



Haushalt 2023

Gemeinde Havixbeck



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	3
2 Vorbericht.....	8
2.1 Allgemeines.....	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage.....	8
2.3 Erträge.....	9
2.4 Aufwendungen.....	19
2.5 Ergebnis.....	30
2.6 Finanzplan.....	32
2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	43
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	45
3 Gesamthaushalt.....	50
4 Haushaltsquerschnitt.....	53
5 Teilhaushalte.....	55
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023.....	292
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	292
6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	293
6.3 Zuwendungen an Fraktionen.....	294
6.4 Stellenplan.....	295

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom ... (GV. NRW. S. ...) hat der Rat der Gemeinde Havixbeck ... mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.200.431 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.046.589 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.843.722 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.338.846 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.800.142 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.220.944 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.500.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	630.295 EUR

festgesetzt.

§2

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

7.500.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

17.178.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

0,00 EUR

und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§5

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

5.000.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	293 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	581 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.

§7

Sofern Stellen im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk versehenen sind, dürfen diese Stellen bei einem Ausscheiden des Stelleninhabers nicht oder nur zu dem ausgewiesenen Anteil wieder besetzt werden.

Sofern Stellen im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk versehenen sind, so sind die Stellen nach dem Freiwerden in eine niedrigere Entgeltgruppe umzuwandeln.

§8

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Havixbeck, 15.12.2022

Havixbeck, 15.12.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Stefanie Holz
KämmerinJörn Möltgen
Bürgermeister

Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Havixbeck

Budgetierungsregelungen

Die Budgetierung gewährleistet eine flexiblere Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und auf diese Weise ein wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern. Die Budgetierung gibt den Fachbereichen somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundenen höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

A Haushaltsplanvermerke

Bildung von Budgets

Erträge und Aufwendungen eines Produktes bilden ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets innerhalb des Fachbereichs miteinander verbunden werden; die Entscheidung darüber trifft der Kämmerer.

Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (§ 21 KomHVO NRW). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzieelerreichung nicht berührt werden.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind ferner die Ansätze der Gebäudeunterhaltung, Sachkonto 523220 und der Unterhaltung der Außenanlagen, Sachkonto 523202, soweit es sich dabei um Außenanlagen an gemeindlichen Gebäuden handelt. Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen sind budgetübergreifend auch über die Auszahlungskonten gegenseitig deckungsfähig.

Die internen Leistungsbeziehungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen / -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget entsprechend. Bei Beträgen über 2.500 € im Einzelfall ist eine Mitteilung an die Kämmerei erforderlich.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Soweit mehrere Verpflichtungsermächtigungen verfügt werden, so sind diese insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

B Berichtswesen

Es sollen möglichst unterjährig Zwischenberichte erstellt werden, in denen der Stand und die Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert werden (Stand des Produktes, Abweichungen von den Planannahmen, Stand der Aufgabenerfüllung / Maßnahmendurchführung, Prognosen und evtl. Gegensteuerungsmaßnahmen).

Die Kämmerei erstellt auf der Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht zu den Stichtagen 30.06 und 30.09 eines jeden Jahres und stellt diese dem Haupt- und Finanzausschuss vor.

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Gemeinde Havixbeck hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 ist durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.10.2011 festgestellt worden.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 153.842 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 55.696 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 98.146,05 Euro.

2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 153.842 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.046.221 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	27.691.669	28.962.413	32.162.805
Ordentliche Aufwendungen	28.294.812	29.872.508	33.941.589
Ordentliches Ergebnis	-603.143	-910.095	-1.778.784
Finanzerträge	220.501	--	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000
Finanzergebnis	91.729	-95.000	-105.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-511.414	-1.005.095	-1.883.784
Außerordentliche Erträge	731.312	1.060.791	2.037.626
Außerordentliches Ergebnis	731.312	1.060.791	2.037.626
Jahresergebnis	219.898	55.696	153.842
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	219.898	55.696	153.842

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	293	293	293
Hebesatz Grundsteuer B	581	581	581
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

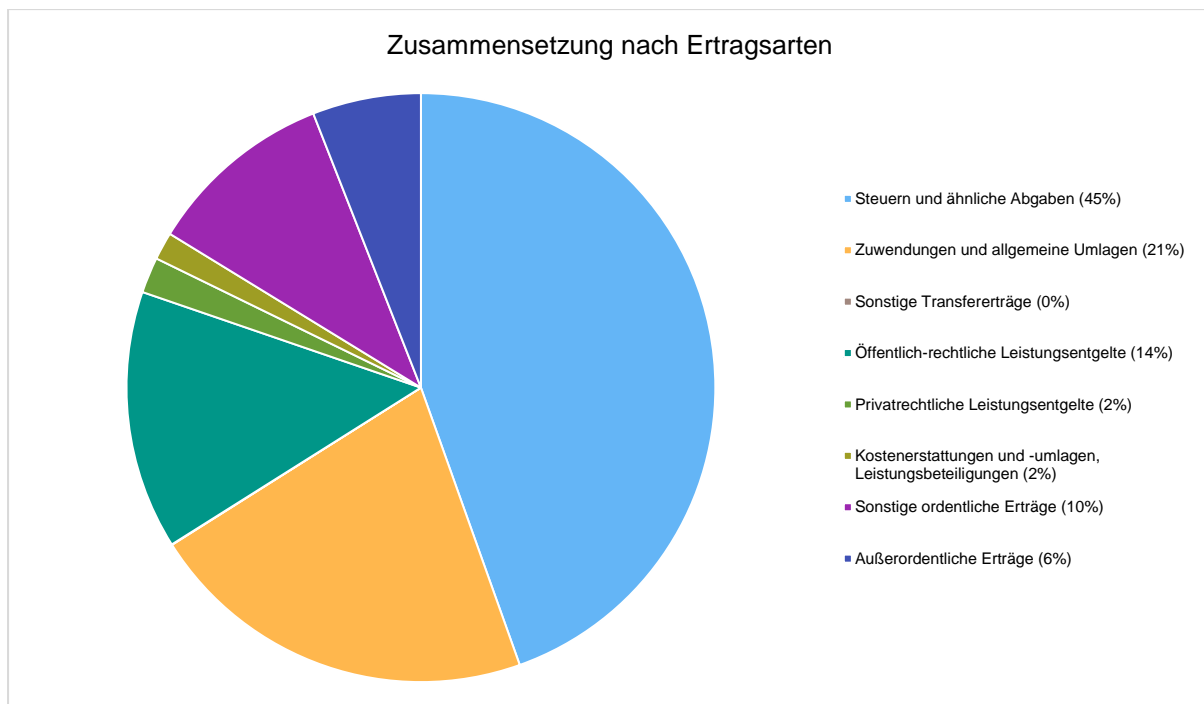
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 34.200.431 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.236.709	44,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.231	21,48
Sonstige Transfererträge	8.500	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.104	14,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.413	1,97
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	519.691	1,52
Sonstige ordentliche Erträge	3.521.157	10,30
Ordentliche Erträge	32.162.805	94,04
Außerordentliche Erträge	2.037.626	5,96
Summe	34.200.431	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 30.023.204 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.177.227 Euro auf 34.200.431 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

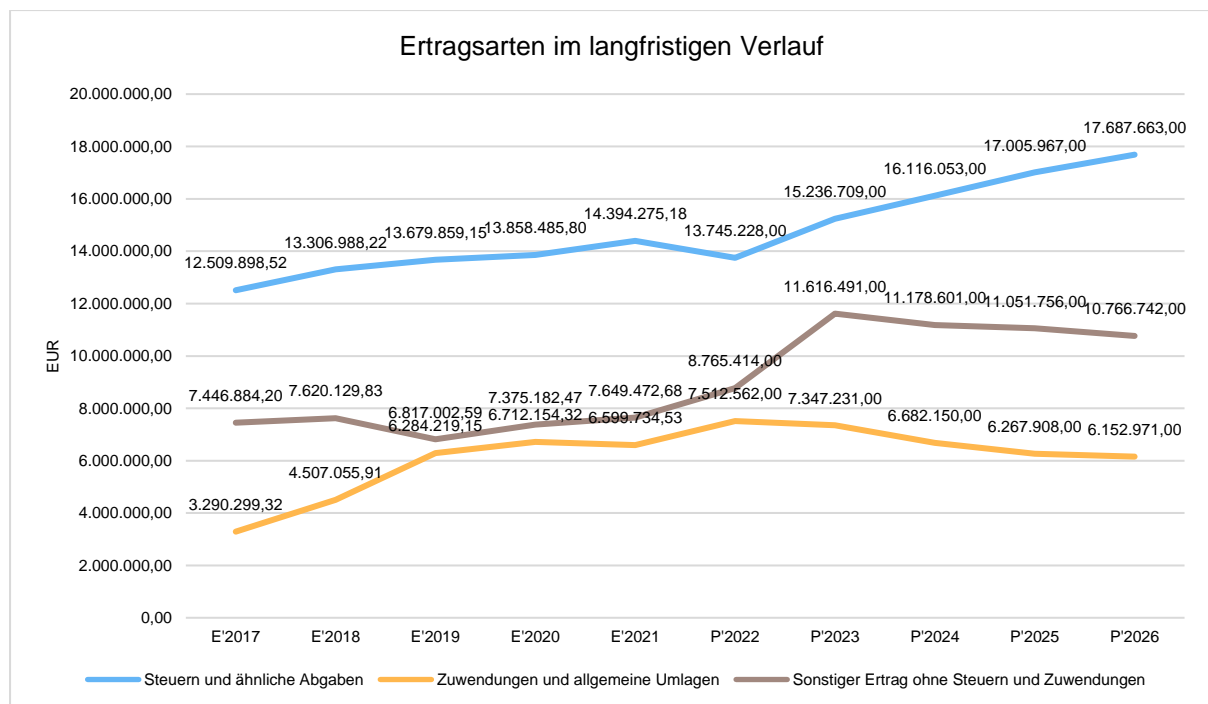
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.745.228	15.236.709	1.491.481 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.512.562	7.347.231	-165.331 ↘
Sonstige Transfererträge	5.700	8.500	2.800 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.656.205	4.857.104	200.899 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.871	672.413	69.542 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	421.391	519.691	98.300 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.018.456	3.521.157	1.502.701 ↗
Ordentliche Erträge	28.962.413	32.162.805	3.200.392 ↗
Außerordentliche Erträge	1.060.791	2.037.626	976.835 ↗
Summe	30.023.204	34.200.431	4.177.227 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.275	13.745.228	15.236.709	16.116.053	17.005.967	17.687.663
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.599.735	7.512.562	7.347.231	6.682.150	6.267.908	6.152.971
Sonstige Transfererträge	275.393	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.127	4.656.205	4.857.104	4.824.247	4.832.629	4.751.835
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.117	602.871	672.413	675.898	547.298	546.648
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	433.786	421.391	519.691	508.536	507.997	492.767
Sonstige ordentliche Erträge	903.312	2.018.456	3.521.157	3.522.922	3.517.834	3.517.534
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.925	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	27.691.669	28.962.413	32.162.805	32.338.306	32.688.133	33.157.918
Finanzerträge	220.501	--	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	731.312	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
Summe	28.643.482	30.023.204	34.200.431	33.976.804	34.325.631	34.607.376

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

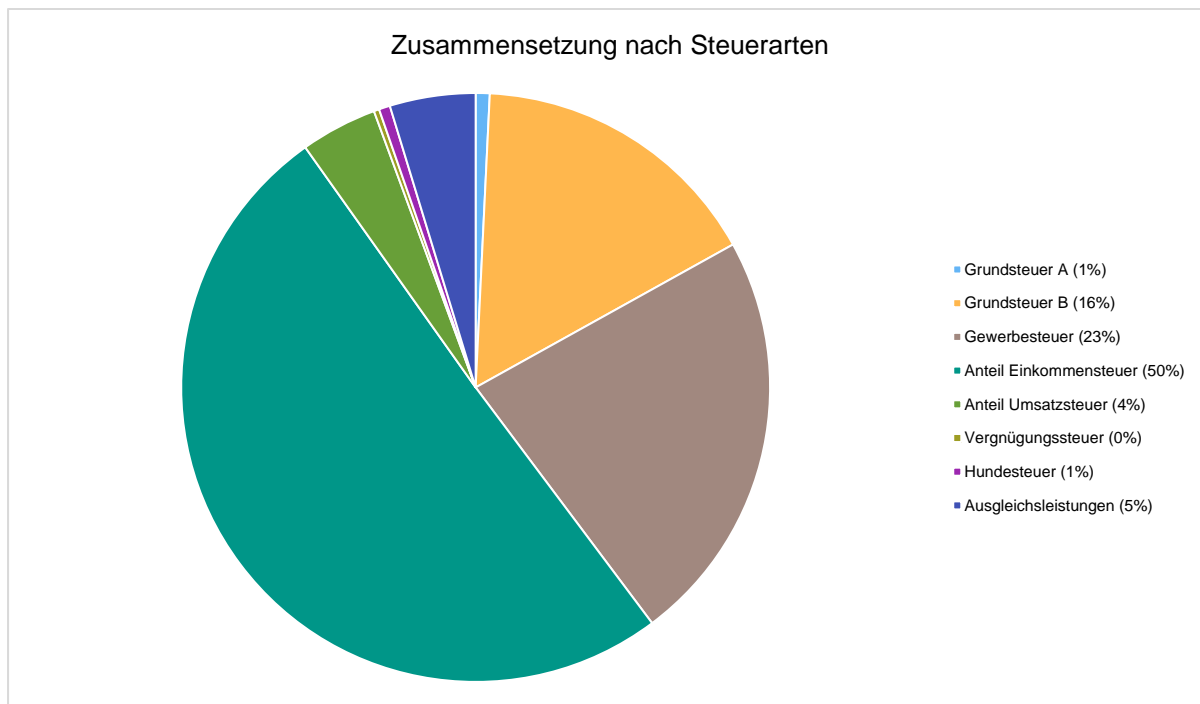
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

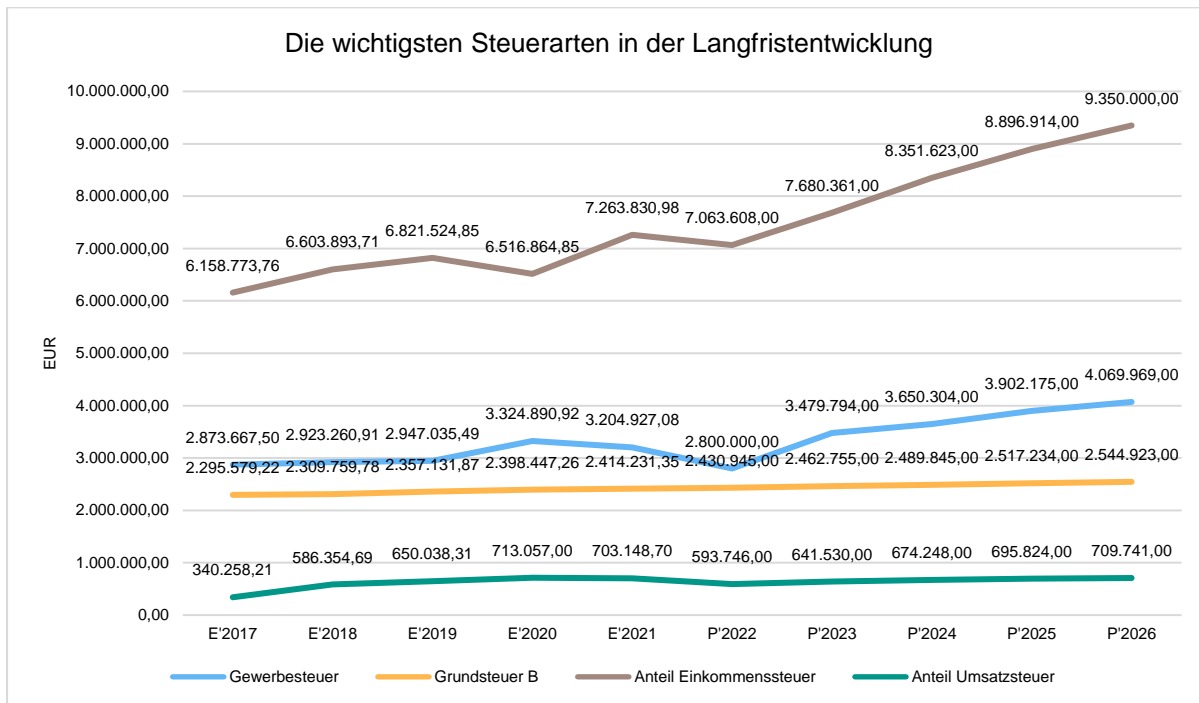
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	115.666	118.602	117.000	117.000	117.000	117.000
Grundsteuer B	2.414.231	2.430.945	2.462.755	2.489.845	2.517.234	2.544.923
Gewerbsteuer	3.204.927	2.800.000	3.479.794	3.650.304	3.902.175	4.069.969
Anteil Einkommensteuer	7.263.831	7.063.608	7.680.361	8.351.623	8.896.914	9.350.000
Anteil Umsatzsteuer	703.149	593.746	641.530	674.248	695.824	709.741
Vergnügungssteuer	23.739	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	91.655	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
405 - Ausgleichsleistungen	577.077	603.327	717.269	695.033	738.820	758.030
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.275	13.745.228	15.236.709	16.116.053	17.005.967	17.687.663

Zusammensetzung des Steueraufkommens



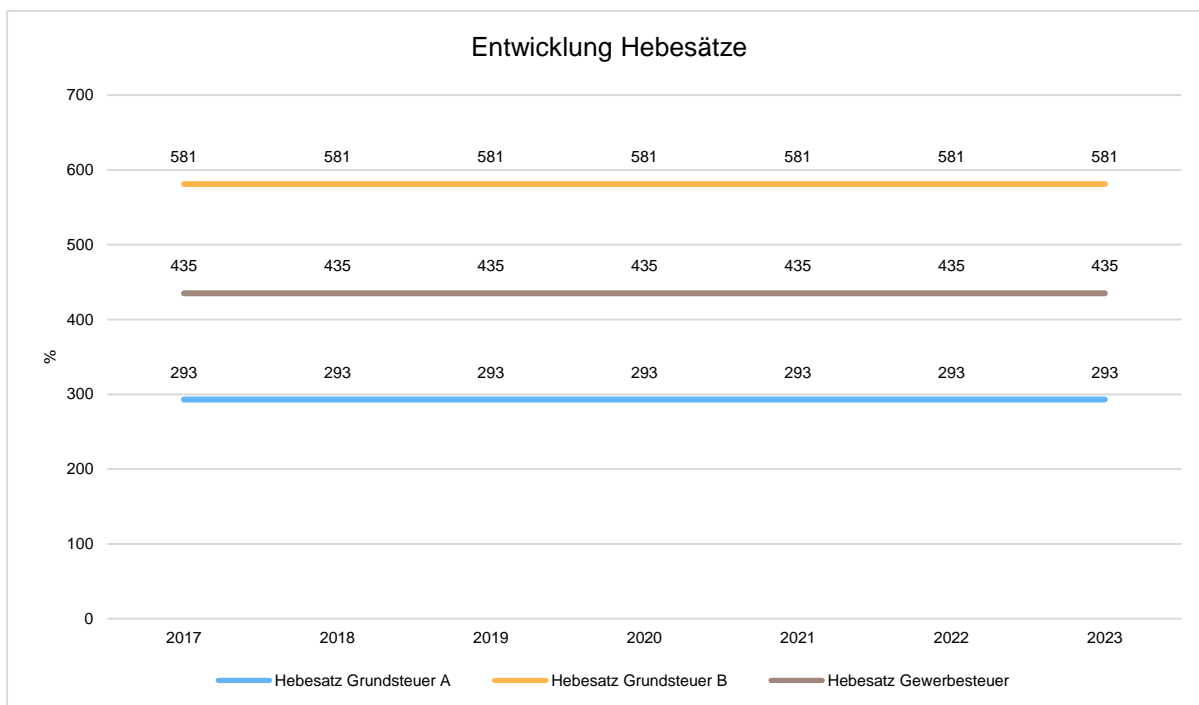
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

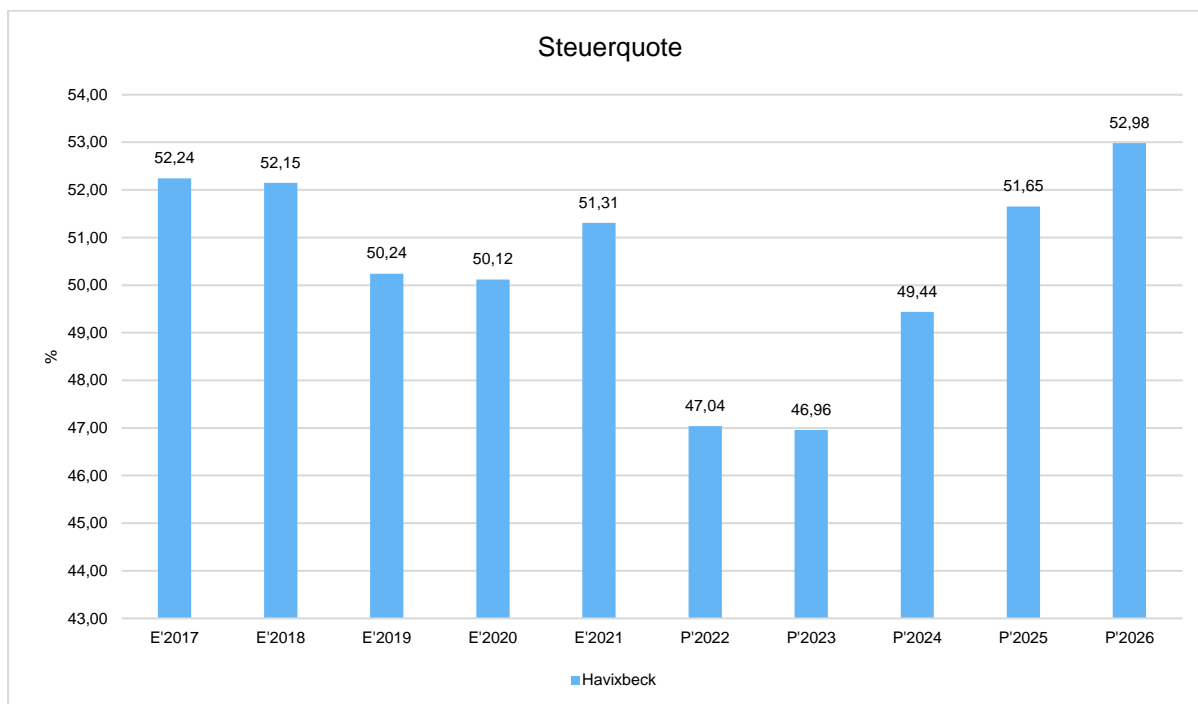


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

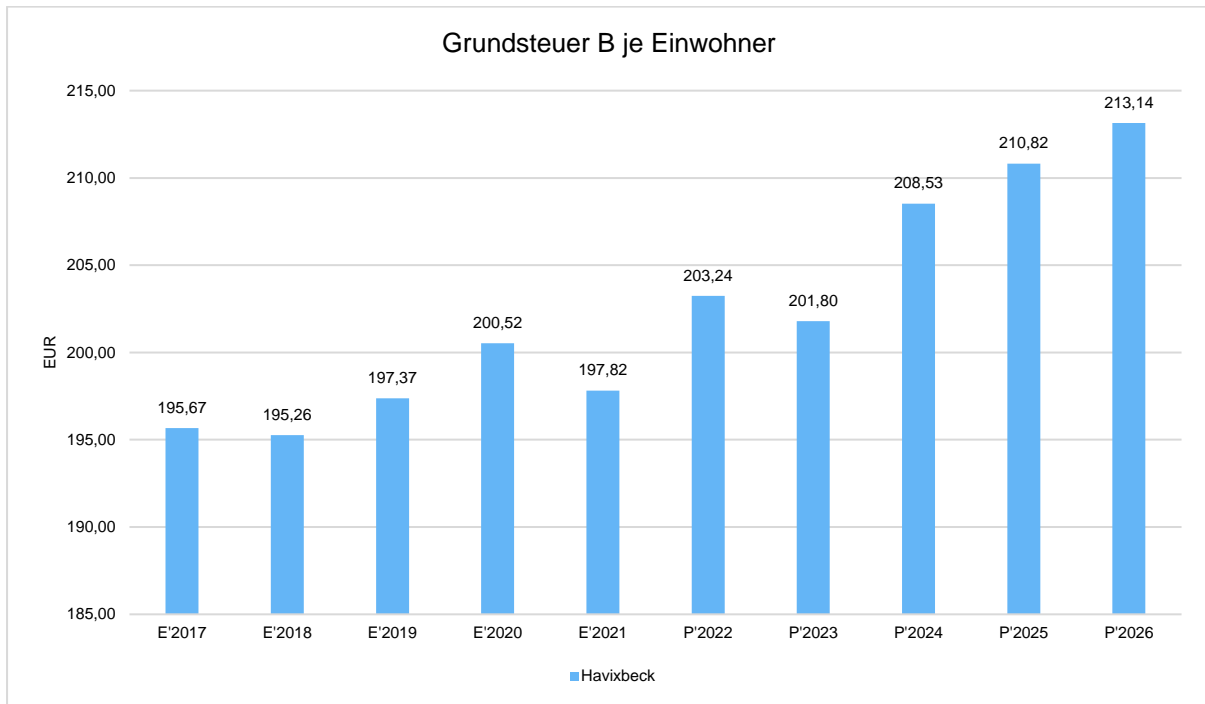
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



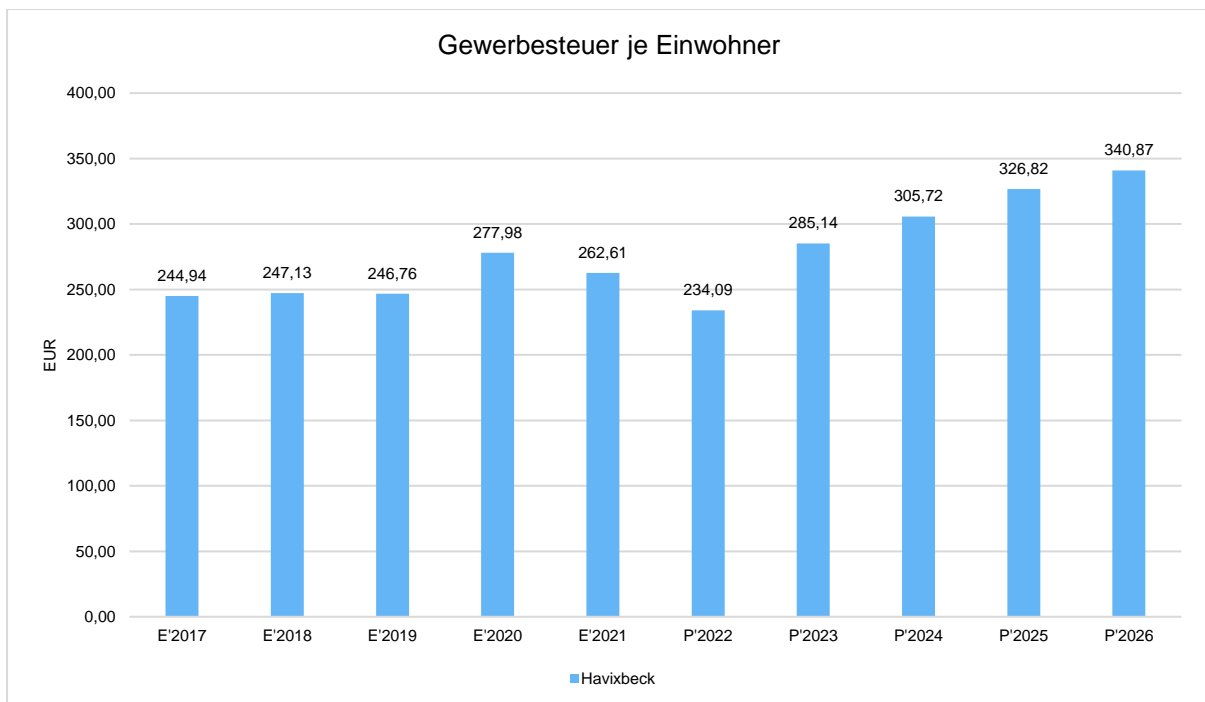
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



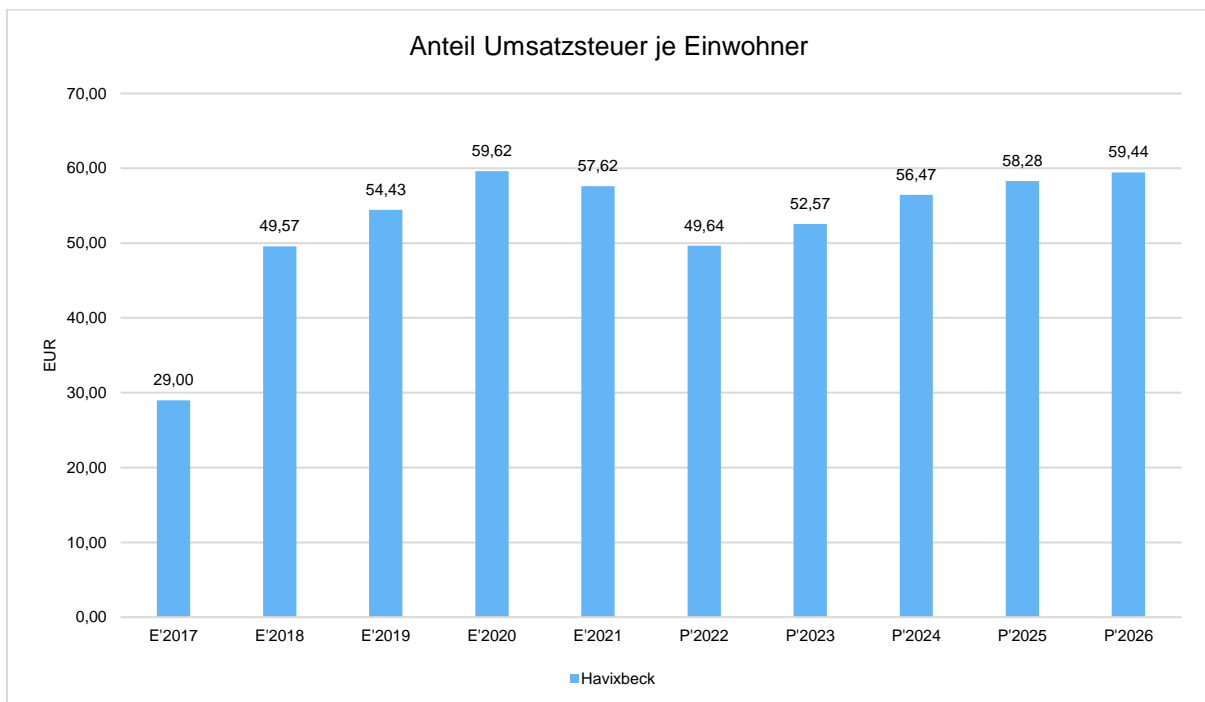
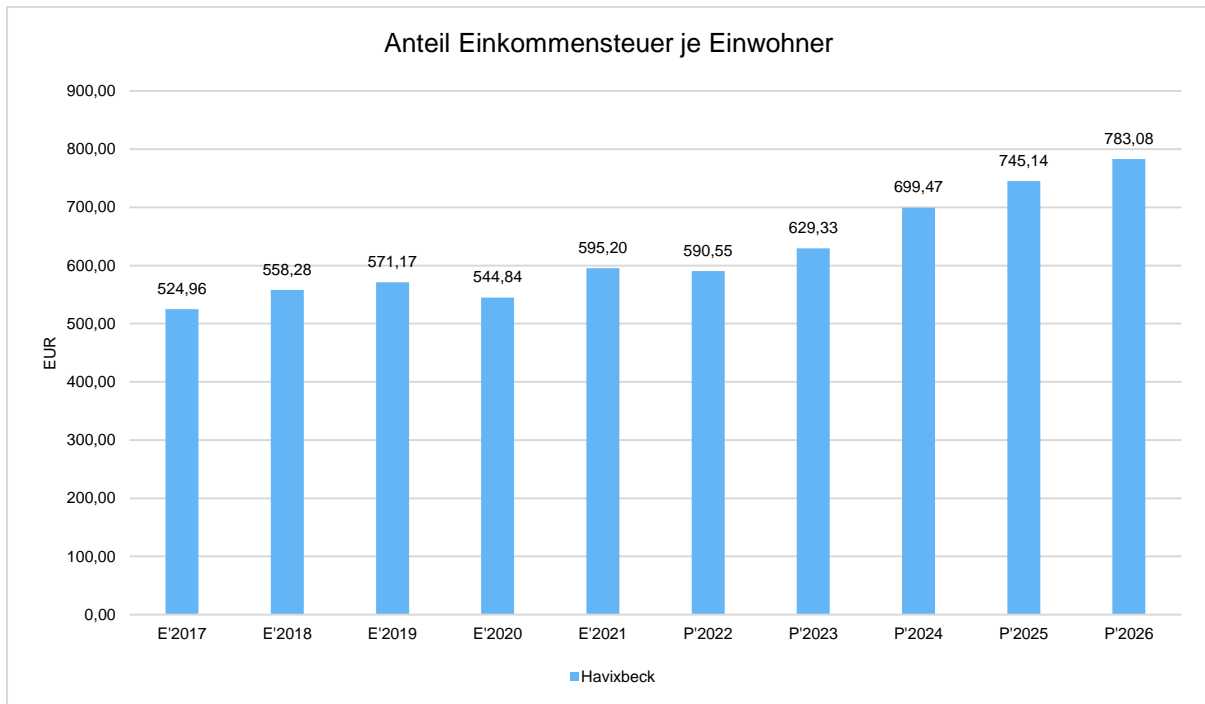
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



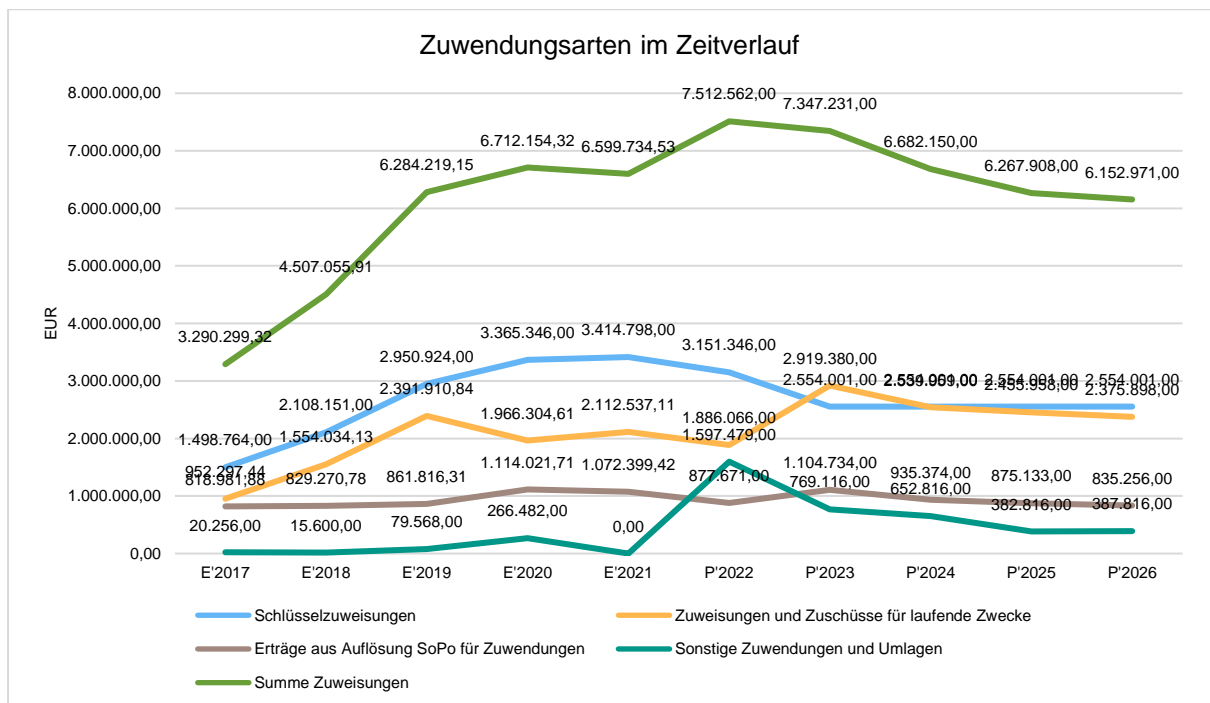
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.599.735	7.512.562	7.347.231	6.682.150	6.267.908	6.152.971
davon Schlüsselzuweisungen	3.414.798	3.151.346	2.554.001	2.554.001	2.554.001	2.554.001
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	1.597.479	769.116	652.816	382.816	387.816
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.112.537	1.886.066	2.919.380	2.539.959	2.455.958	2.375.898
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.072.399	877.671	1.104.734	935.374	875.133	835.256

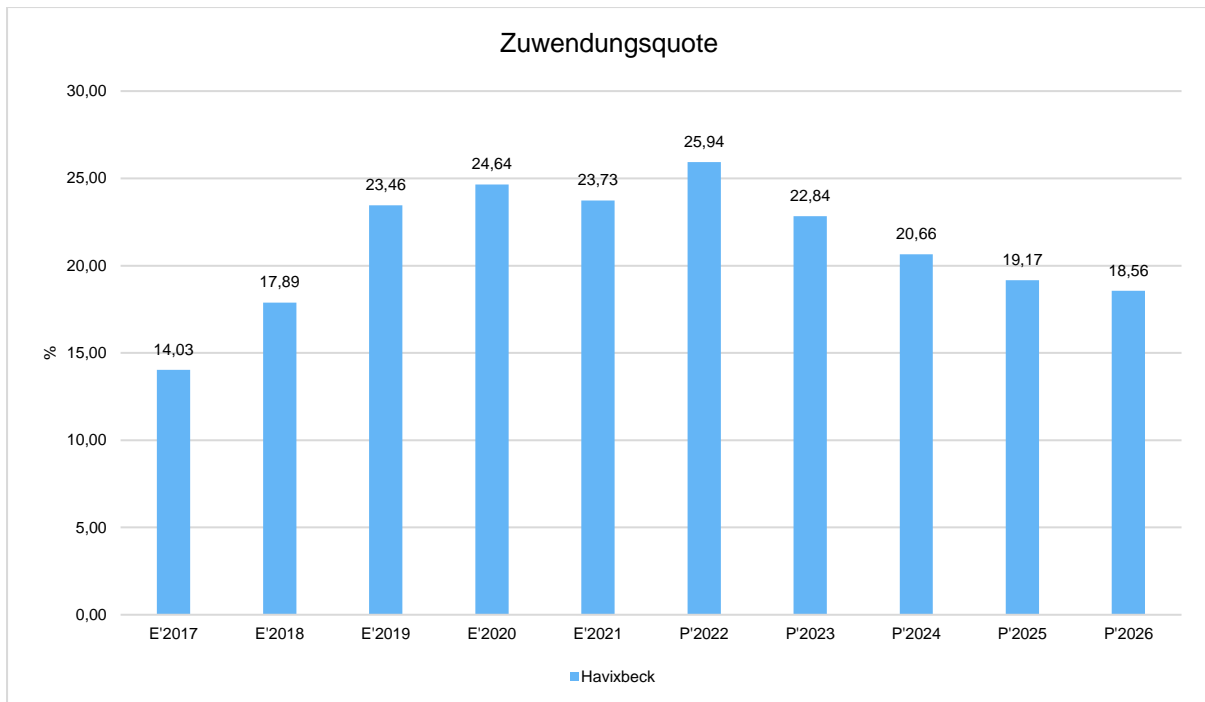


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	275.393	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454.127	4.656.205	4.857.104	4.824.247	4.832.629	4.751.835
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.117	602.871	672.413	675.898	547.298	546.648
Kostenerstattungen und -umlagen	433.786	421.391	519.691	508.536	507.997	492.767
Sonstige ordentliche Erträge	903.312	2.018.456	3.521.157	3.522.922	3.517.834	3.517.534
Bestandsveränderungen	14.925	--	--	--	--	--
Finanzerträge	220.501	--	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	731.312	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458

2.4 Aufwendungen

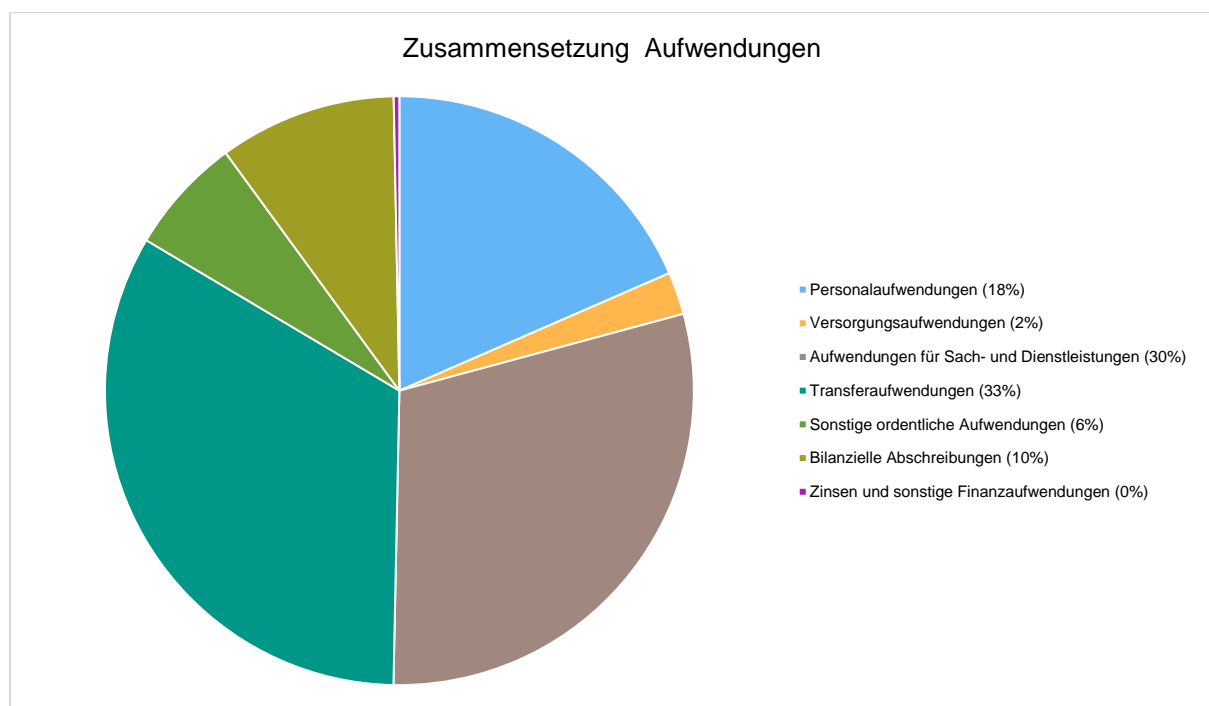
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.046.589 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5.051.173	5.986.417	6.286.192	6.394.398	6.437.130	6.662.720
Versorgungsaufwendungen	742.166	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867.814	8.018.370	10.052.603	8.742.595	8.751.243	8.649.483
Transferaufwendungen	9.512.612	10.660.254	11.307.865	11.193.267	11.169.767	11.169.767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.307	1.815.865	2.186.745	2.072.361	1.755.831	1.574.527
Bilanzielle Abschreibungen	4.516	2.955.354	3.314.051	3.006.627	2.871.493	2.773.822
Ordentliche Aufwendungen	22.686.588	29.872.508	33.941.589	32.142.556	31.630.398	31.219.456
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	22.686.588	29.872.508	33.941.589	32.142.556	31.630.398	31.219.456
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000	250.000	298.000	282.500
Summe Aufwand	22.815.360	29.967.508	34.046.589	32.392.556	31.928.398	31.501.956

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 29.967.508 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.079.080,95 Euro auf 34.046.589 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

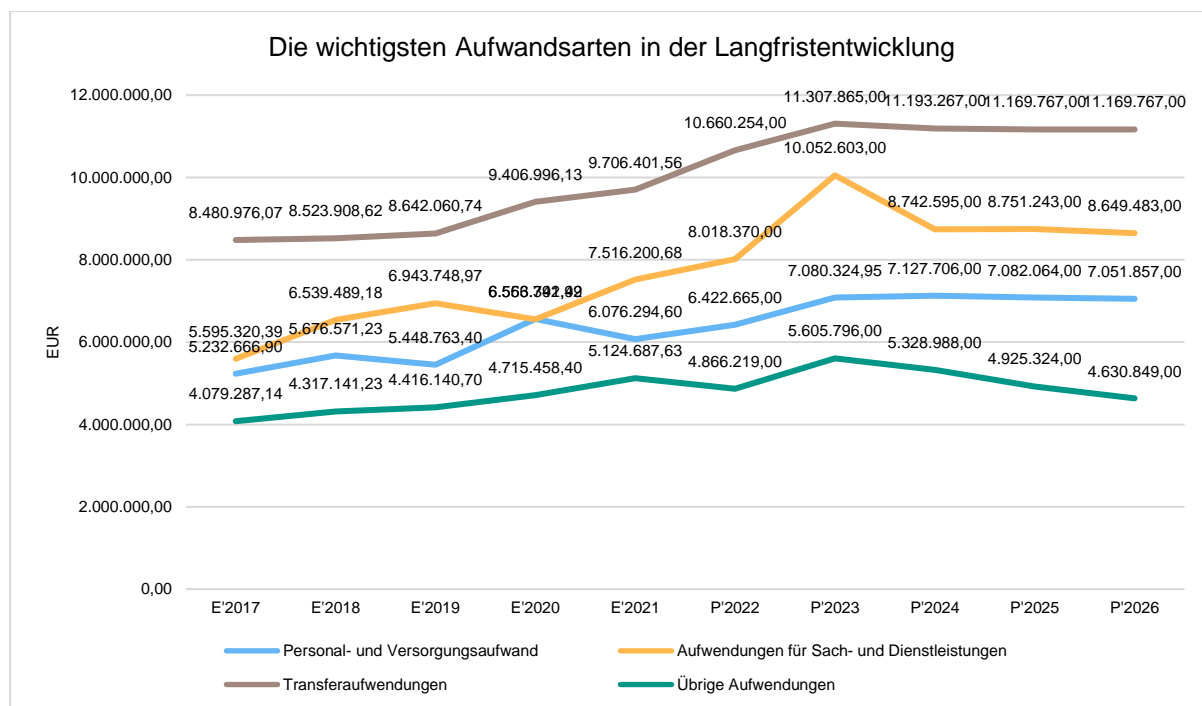
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.986.417	6.286.192	299.775 ↗
Versorgungsaufwendungen	436.248	794.133	357.885 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018.370	10.052.603	2.034.233 ↗
Transferaufwendungen	10.660.254	11.307.865	647.611 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815.865	2.186.745	370.880 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.955.354	3.314.051	358.697 ↗
Ordentliche Aufwendungen	29.872.508	33.941.589	4.069.081 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	29.872.508	33.941.589	4.069.081 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000	105.000	10.000 ↗
Summe Aufwand	29.967.508	34.046.589	4.079.081 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	5.476.853	5.986.417	6.286.192	6.394.398	6.437.130	6.662.720
Versorgungsaufwendungen	599.442	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.201	8.018.370	10.052.603	8.742.595	8.751.243	8.649.483
Transferaufwendungen	9.706.402	10.660.254	11.307.865	11.193.267	11.169.767	11.169.767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.275	1.815.865	2.186.745	2.072.361	1.755.831	1.574.527
Bilanzielle Abschreibungen	3.239.640	2.955.354	3.314.051	3.006.627	2.871.493	2.773.822
Ordentliche Aufwendungen	28.294.812	29.872.508	33.941.589	32.142.556	31.630.398	31.219.456
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	28.294.812	29.872.508	33.941.589	32.142.556	31.630.398	31.219.456
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000	250.000	298.000	282.500
Summe Aufwand	28.423.584	29.967.508	34.046.589	32.392.556	31.928.398	31.501.956

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

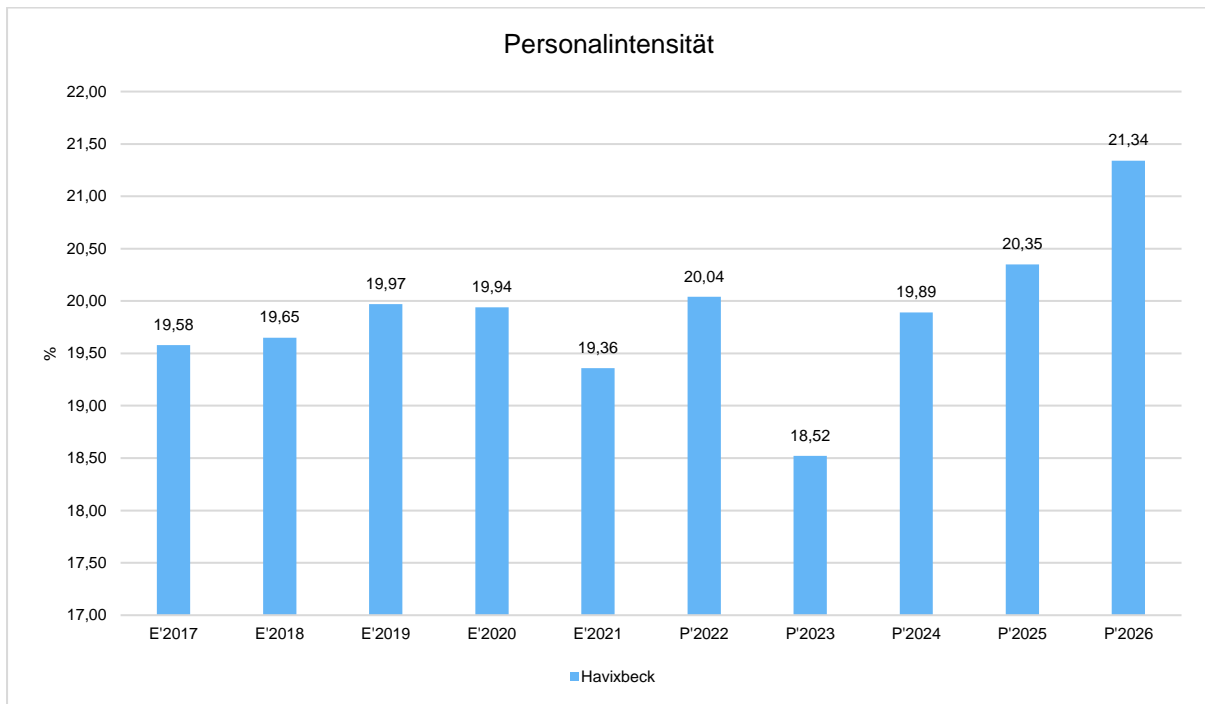
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	4.076.590	4.558.241	5.056.244	5.140.929	5.159.335	5.197.620
Sonstige Personalaufwendungen	1.400.263	1.428.176	1.229.948	1.253.469	1.277.795	1.465.100
Personalaufwendungen gesamt	5.476.853	5.986.417	6.286.192	6.394.398	6.437.130	6.662.720

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

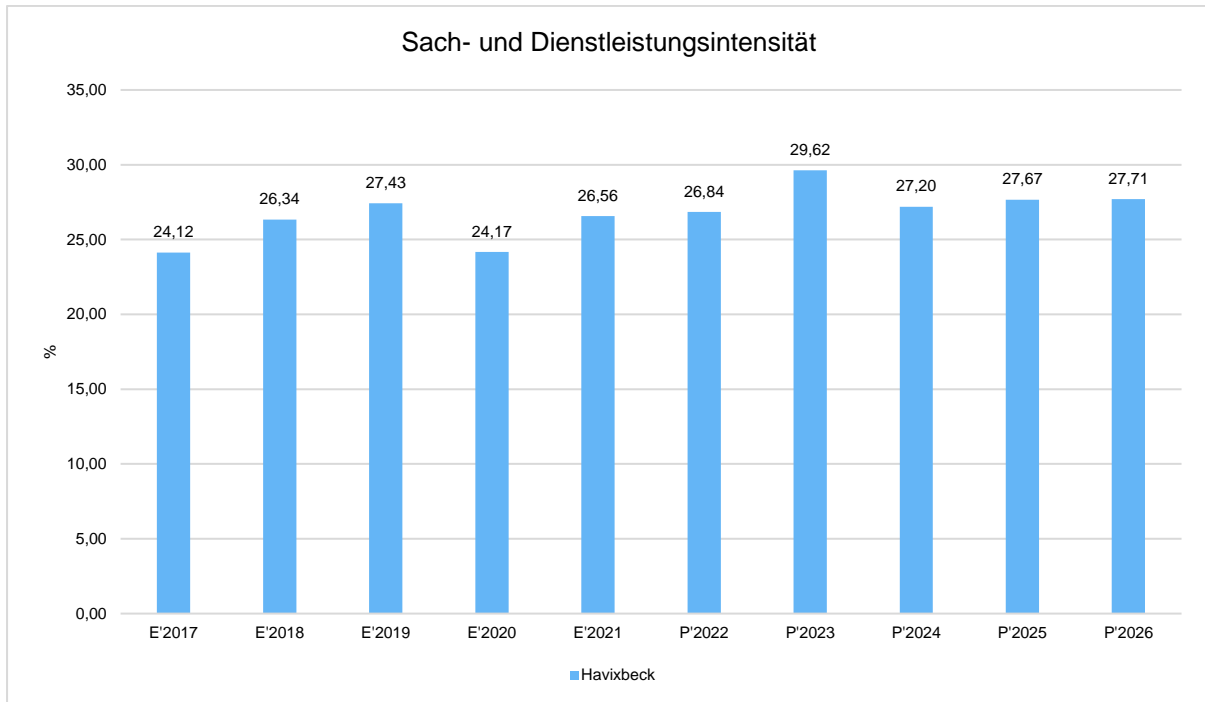
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.859.391	2.169.846	3.157.873	3.107.539	3.126.930	3.078.977
Unterhaltung bewegliches Vermögen	665.275	1.119.904	1.174.616	1.177.616	1.177.616	1.177.616
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.961.838	3.536.431	4.492.405	3.245.955	3.231.435	3.182.455
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.029.697	1.192.189	1.227.709	1.211.485	1.215.262	1.210.435
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516.201	8.018.370	10.052.603	8.742.595	8.751.243	8.649.483

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



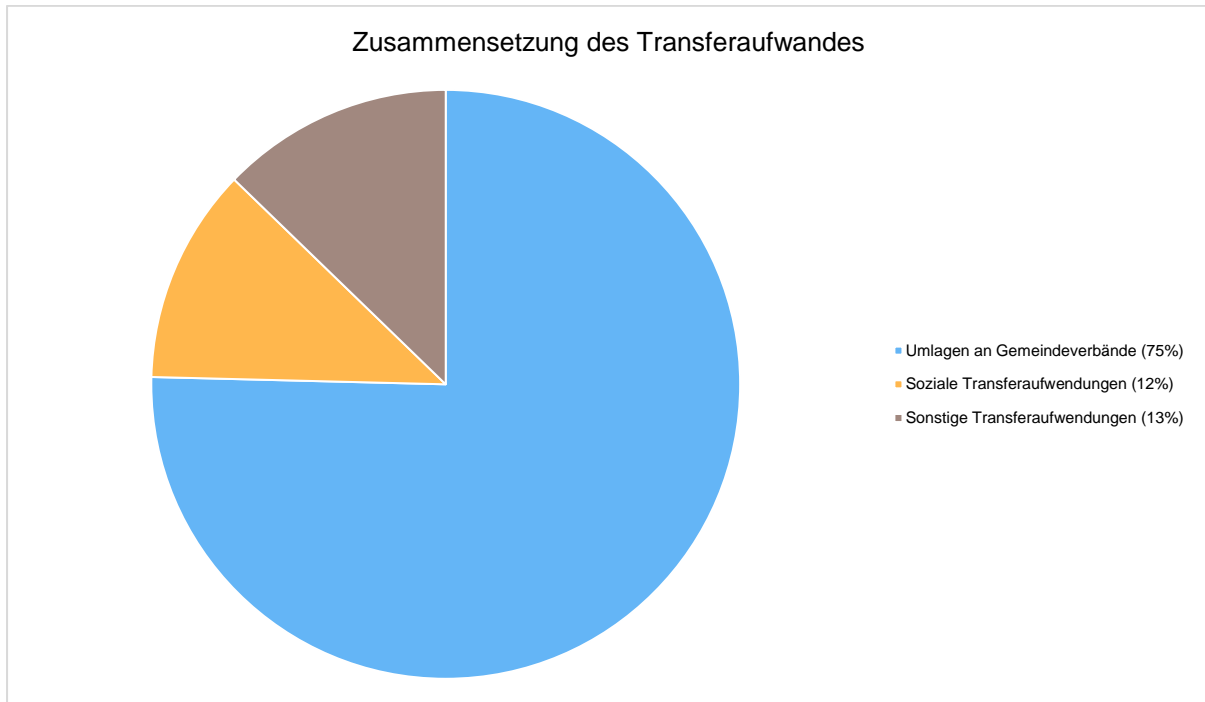
2.4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

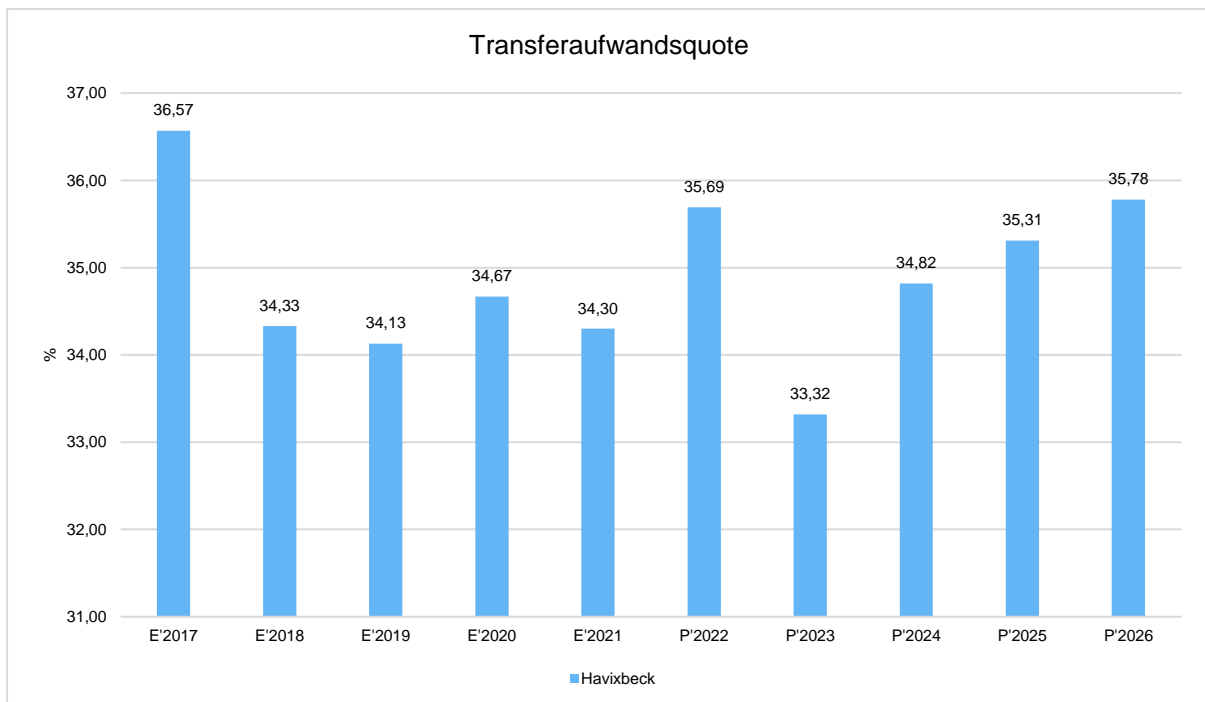
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	8.086.378	8.464.703	8.525.847	8.515.847	8.515.847	8.515.847
Soziale Transferaufwendungen	307.170	789.900	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
Sonstige Transferaufwendungen	1.312.854	1.405.651	1.442.818	1.338.220	1.314.720	1.314.720
Transferaufwendungen	9.706.402	10.660.254	11.307.865	11.193.267	11.169.767	11.169.767

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

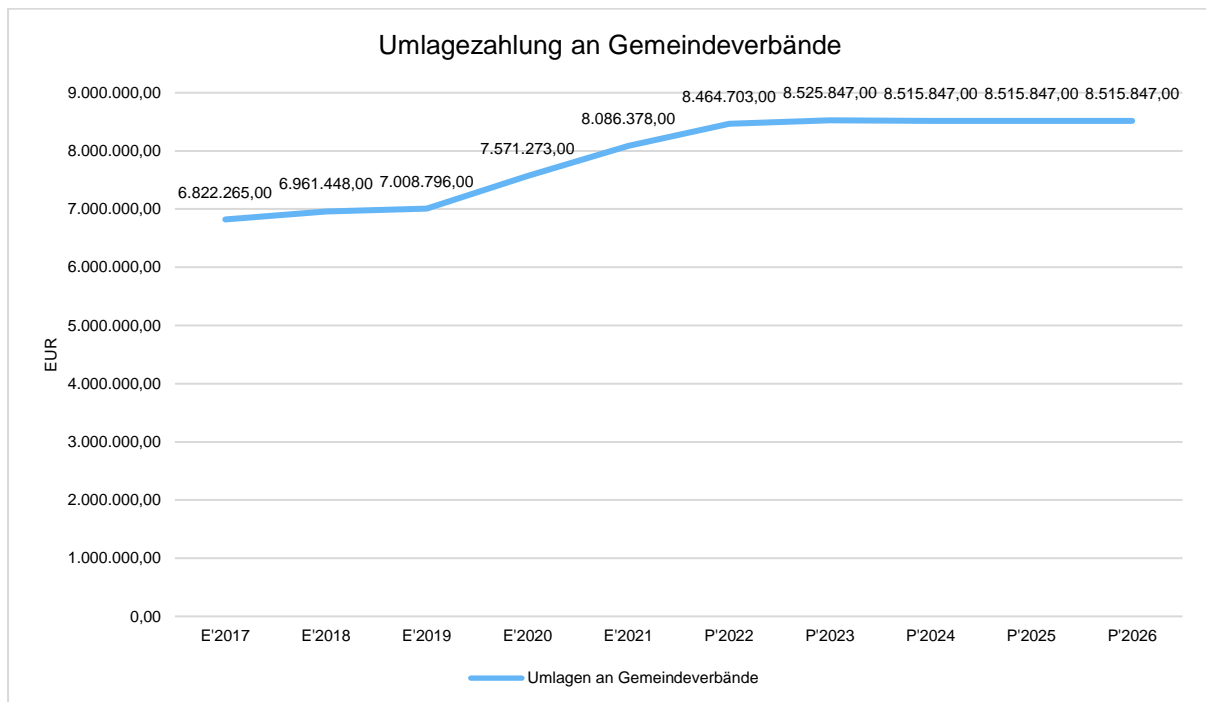


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

Bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände handelt es sich um die Kreisumlagen an den Kreis Coesfeld (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtumlage). Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

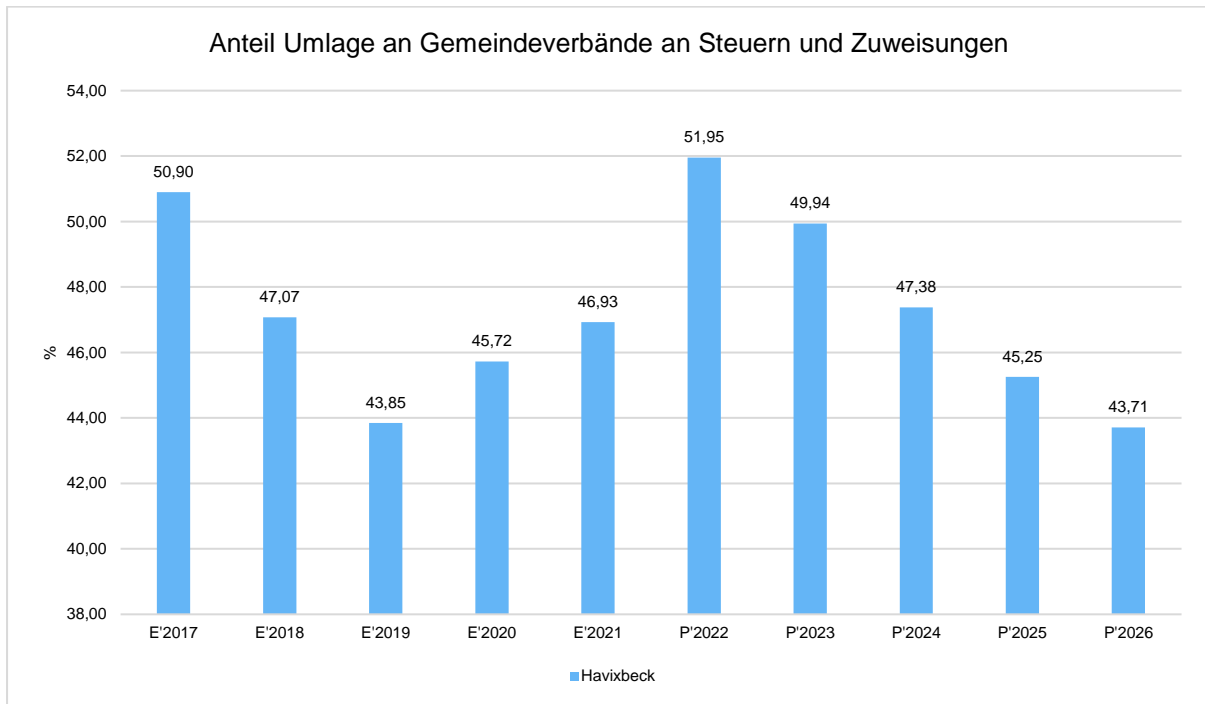
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.464.703	8.525.847	61.144 →



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

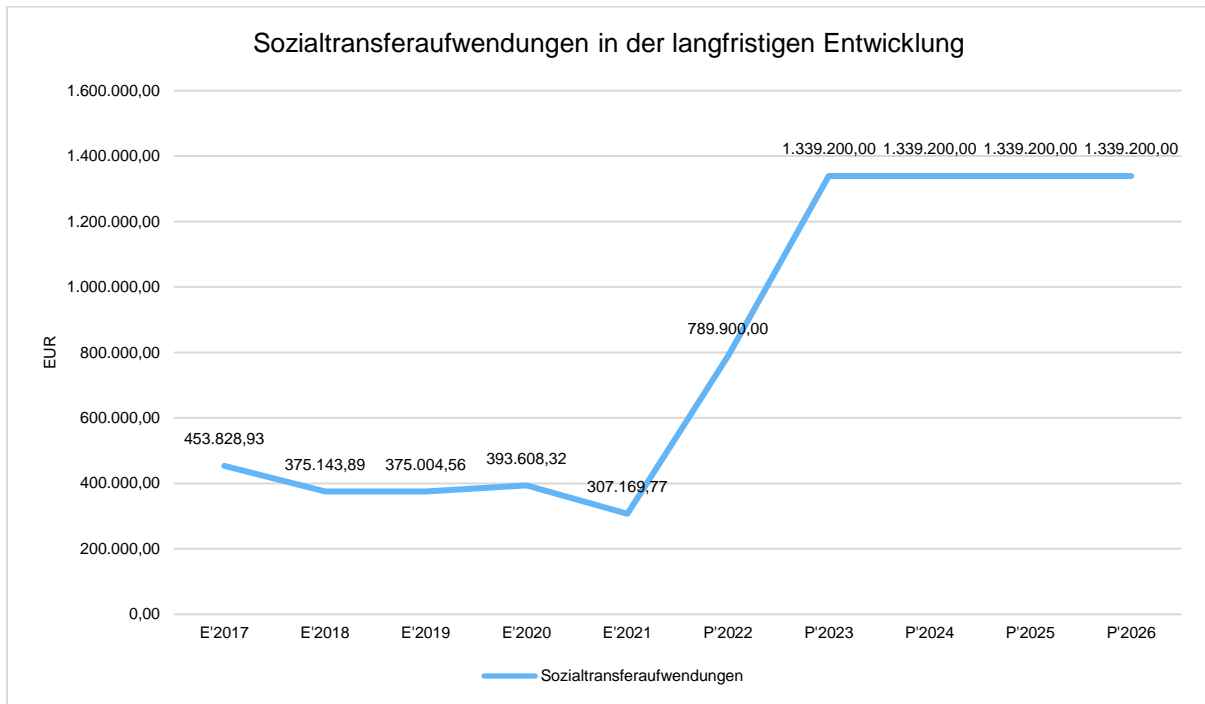


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

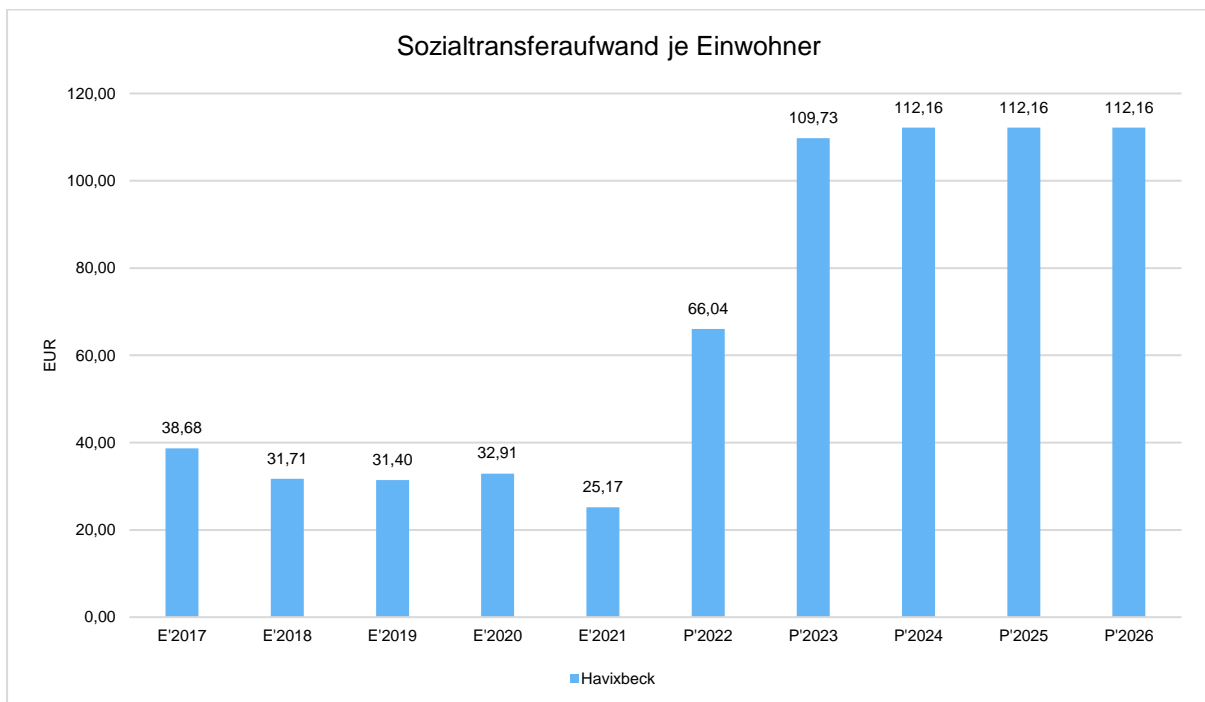
Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	789.900	1.339.200	549.300 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



2.4.4 Abschreibungen

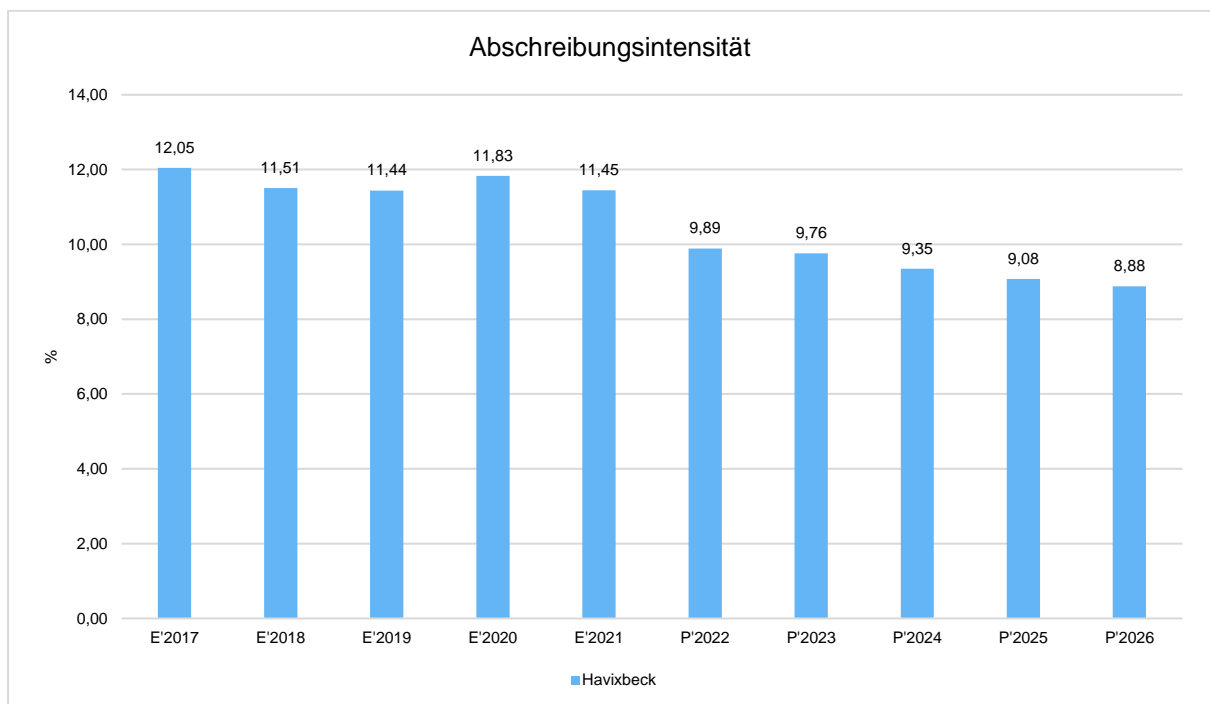
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Finanzanlagen	23.453	14.822	33.762	31.676	22.813	12.575
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.199.124	1.009.046	1.171.261	1.037.782	1.013.959	986.391
Abschreibungen gesamt	3.239.640	2.955.354	3.314.051	3.006.627	2.871.493	2.773.822

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

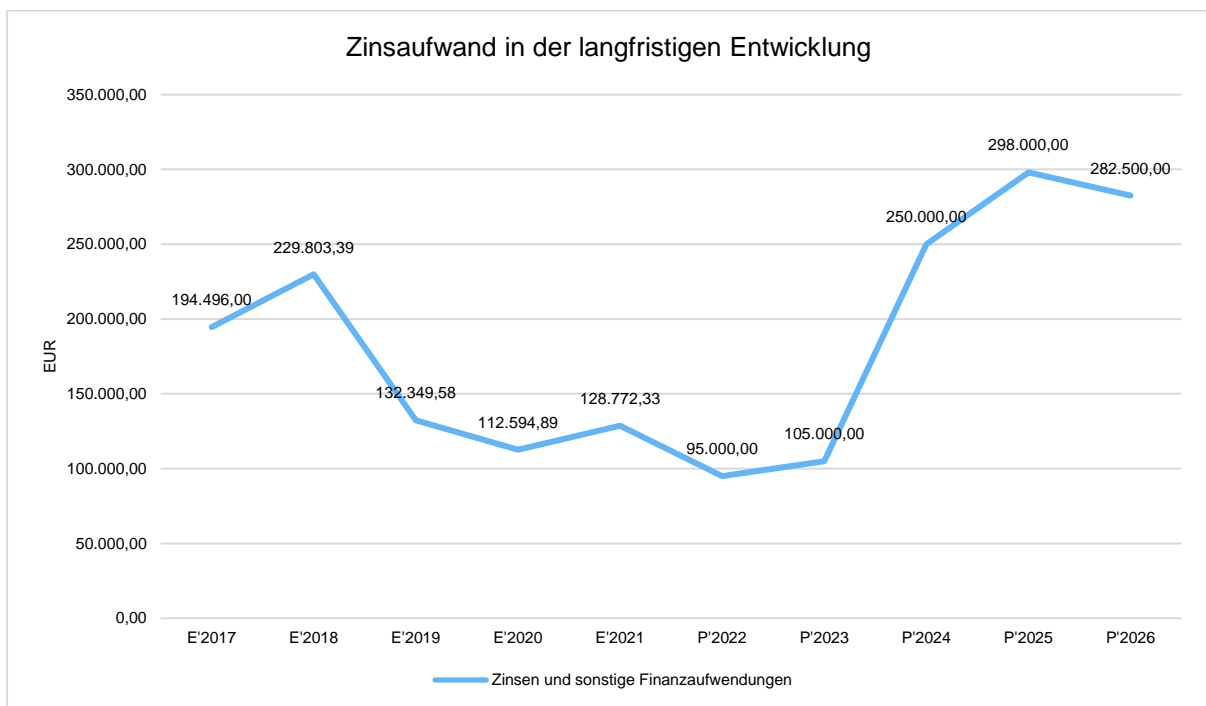


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

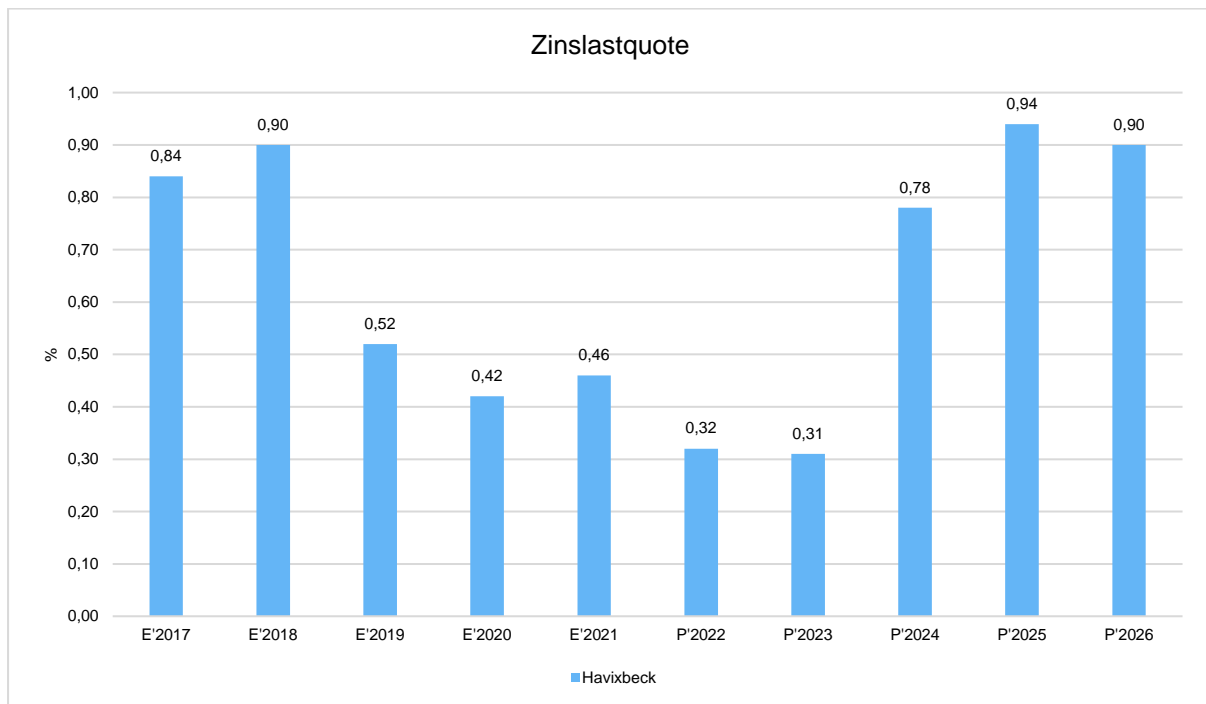
Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000	105.000	10.000 ↗



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-910.095	-1.778.784	-868.689 ↘
Finanzergebnis	-95.000	-105.000	-10.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.005.095	-1.883.784	-878.689 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.060.791	2.037.626	976.835 ↗
Jahresergebnis	55.696	153.842	98.146 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	55.696	153.842	98.146 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-603.143	-910.095	-1.778.784	195.750	1.057.735	1.938.462
Finanzergebnis	91.729	-95.000	-105.000	-250.000	-298.000	-282.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-511.414	-1.005.095	-1.883.784	-54.250	759.735	1.655.962
Außerordentliches Ergebnis	731.312	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
Jahresergebnis	219.898	55.696	153.842	1.584.248	2.397.233	3.105.420
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	219.898	55.696	153.842	1.584.248	2.397.233	3.105.420

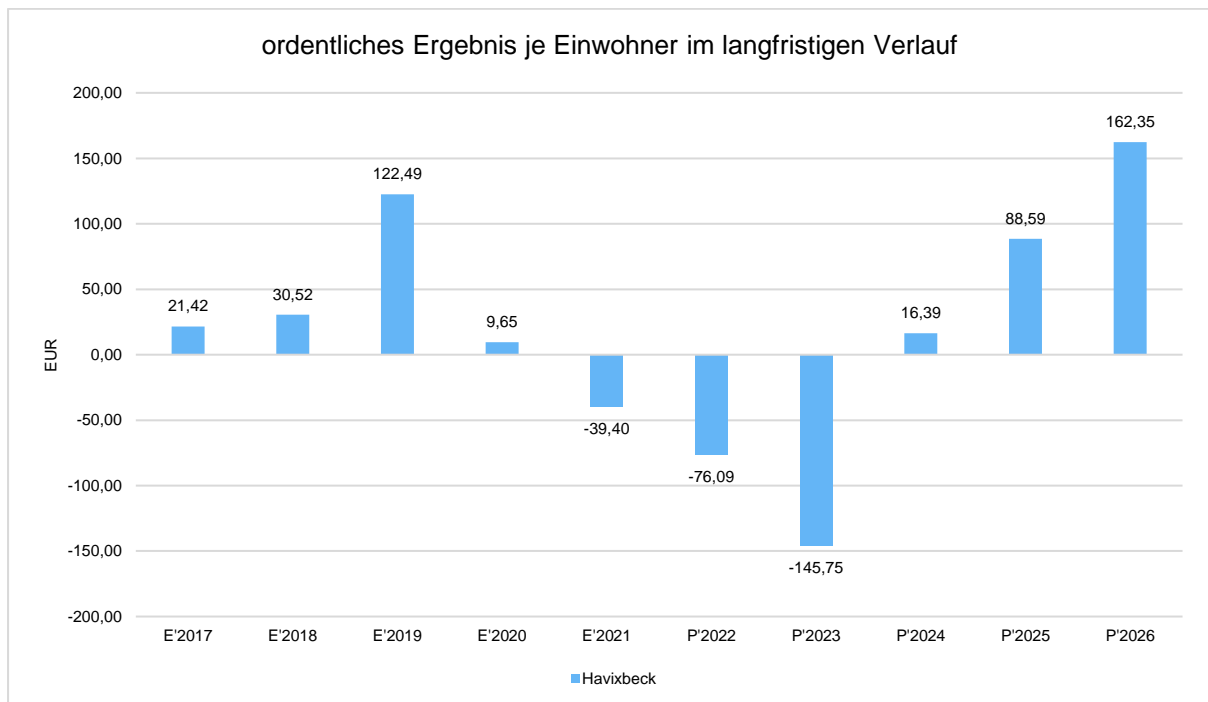
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

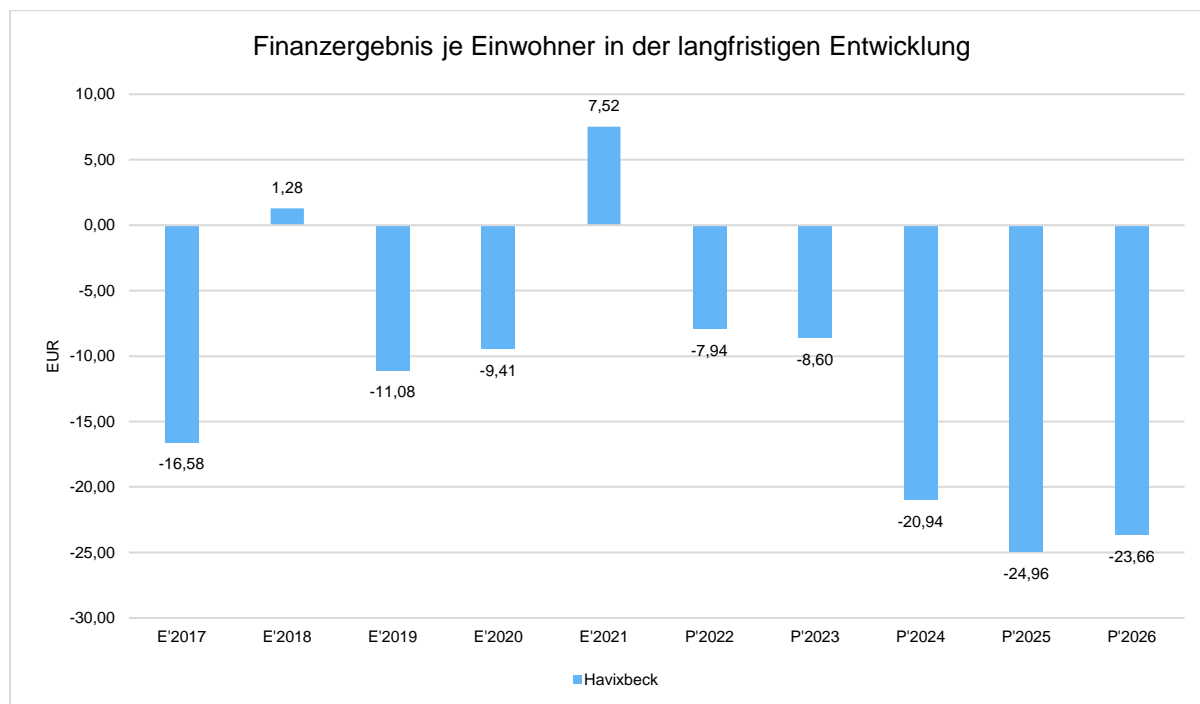
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.624.023	25.389.039	26.843.722	27.186.025	27.602.949	28.122.305
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.200.854	26.778.369	31.338.846	29.471.037	29.092.013	28.600.546
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.170	-1.389.330	-4.495.124	-2.285.012	-1.489.064	-478.241
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.043	10.690.606	11.800.142	8.355.205	7.964.705	7.717.205
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.635.408	18.413.734	19.220.944	13.362.820	5.933.320	5.958.320
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.787.366	-7.723.128	-7.420.802	-5.007.615	2.031.385	1.758.885
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.364.196	-9.112.458	11.915.926	-7.292.627	542.321	1.280.644
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	7.750.000	7.500.000	4.300.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	624.515	630.660	630.295	1.048.530	1.001.530	1.001.530
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.515	7.119.340	6.869.705	3.251.470	-1.001.530	-1.001.530
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.988.711	-1.993.118	-5.046.221	-4.041.157	-459.209	279.114

2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062.471	5.583.651	4.778.105	2.825.205	2.034.705	1.787.205
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.139	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	6.301	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	5.056.955	6.972.037	5.480.000	5.880.000	5.880.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	-360.869	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.848.043	10.690.606	11.800.142	8.355.205	7.964.705	7.717.205
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	107.800	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.277.582	11.329.234	11.228.244	1.097.820	977.320	1.078.320
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	98.922	25.000	54.200	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.105	7.059.500	7.938.500	12.265.000	4.956.000	4.880.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.635.408	18.413.734	19.220.944	13.362.820	5.933.320	5.958.320

Einzelmaßnahmen nach Produktbereichen und Produkten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	-5.221.982	-9.380.489	-9.158.007	-6.794.820	244.180	-28.320
Einzahlung	415.455	9.033.245	10.012.937	6.568.000	6.177.500	5.930.000
Auszahlung	5.637.436	18.413.734	19.170.944	13.362.820	5.933.320	5.958.320
<i>01 - Produktbereich Innere Verwaltung</i>	<i>-2.050.888</i>	<i>-2.154.955</i>	<i>3.761.663</i>	<i>4.218.500</i>	<i>3.628.500</i>	<i>4.995.500</i>
<i>0105 - Zentrale Dienste</i>	<i>-58.791</i>	<i>-181.500</i>	<i>-119.100</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>-60.000</i>
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-10.125	-25.000	-14.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.125</i>	<i>25.000</i>	<i>14.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-8.526	-57.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.526</i>	<i>57.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-40.139	-99.500	-74.900	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	40.139	99.500	74.900	30.000	30.000	30.000
<i>0106 - Bauhof</i>	-37.920	-59.010	-142.250	-196.500	-186.500	-69.500
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-12.913	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<i>Auszahlung</i>	12.913	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	--	-8.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.250	--	--	--
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-25.007	-42.510	-127.500	-190.000	-180.000	-63.000
<i>Einzahlung</i>	2.500	22.490	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.507	65.000	127.500	190.000	180.000	63.000
<i>0107 - Grundstücksmanagement</i>	-1.952.216	-1.664.445	4.023.013	5.475.000	5.875.000	5.875.000
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-1.560.119	-1.509.445	4.251.013	5.480.000	5.880.000	5.880.000
<i>Einzahlung</i>	--	5.051.955	6.972.037	5.480.000	5.880.000	5.880.000
<i>Auszahlung</i>	1.560.119	6.561.400	2.721.024	--	--	--
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	--	-100.000	-206.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	206.000	--	--	--
GRD-005 - Technologie Park	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-15.000	-17.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	17.000	--	--	--
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	139.139	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	140.139	5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
UMLAUFGRS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-531.236	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	531.236	--	--	--	--	--
<i>0108 - Gebäudemanagement</i>	-1.962	-250.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-750.000
RHS-002 - Baumaßnahmen Rathaus	-1.962	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.962	--	--	--	--	--
RHS-005 - Projekt Bürgerforum	--	-250.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-750.000
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	0	1.000.000	2.000.000	750.000
<i>02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung</i>	-161.498	-1.105.060	-3.820.210	-90.460	-90.460	-590.460
<i>0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr</i>	--	-200	--	--	--	--
ORD-001 - BGA Ordnungsamt	--	-200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200	--	--	--	--
<i>0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</i>	-161.498	-1.104.860	-3.820.210	-90.460	-90.460	-590.460
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-10.398	-7.500	-191.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	9.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.298	7.500	191.000	4.000	4.000	4.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-8.490	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<i>Auszahlung</i>	8.490	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohen- holte (Festwert)	-11.255	-16.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<i>Auszahlung</i>	11.255	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havix- beck (Festwert)	-22.551	-42.360	-57.360	-57.360	-57.360	-57.360
<i>Auszahlung</i>	22.551	42.360	57.360	57.360	57.360	57.360
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-2.186	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.186	--	--	--	--	--
FFW-006 - BGA Fuhrpark Hohenholte	3.801	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.801	--	--	--	--	--
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-12.682	-720.000	-2.416.250	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.682	870.000	2.416.250	--	--	--
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-84.351	-198.000	-631.000	--	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	84.351	198.000	631.000	--	--	500.000
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohen- holte	-10.603	-110.000	-460.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.603	110.000	460.000	--	--	--
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-2.783	-2.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	2.783	2.500	38.000	2.500	2.500	2.500
<i>03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben</i>	-2.318.582	-444.074	-1.895.060	-440.660	-490.660	-190.660
<i>0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck</i>	-43.538	-76.500	-431.660	-321.160	-371.160	-71.160
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-13.937	-24.500	-41.160	-41.160	-41.160	-41.160
<i>Auszahlung</i>	13.937	24.500	41.160	41.160	41.160	41.160
BGS-003 - EDV Grundschule	-27.698	-52.000	-60.500	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.698	52.000	60.500	30.000	30.000	30.000
BGS-005 - Gebäude Grundschule	--	--	-330.000	-250.000	-300.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	330.000	250.000	300.000	0
IMM-005 - Immaterielle Vermögensgegen- stände Grundschule	-1.904	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.904	--	--	--	--	--
<i>0302 - Betreuung von Grundschulkindern</i>	-1.938	-2.000	-27.000	-1.500	-1.500	-1.500
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-1.938	-2.000	-27.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	1.938	2.000	27.000	1.500	1.500	1.500
<i>0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck</i>	-2.257.320	-230.774	-226.000	-109.000	-109.000	-109.000
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-76.143	-45.274	-30.500	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	76.143	45.274	30.500	9.000	9.000	9.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-114.148	-185.500	-195.500	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	114.148	185.500	195.500	100.000	100.000	100.000
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-1.901.074	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.901.074	--	--	--	--	--
AFG-009 - BGA Gesamtschule	-157.570	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	157.570	--	--	--	--	--
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-8.385	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.385	--	--	--	--	--
0305 - Forum / Mensa	-15.786	-134.800	-1.210.400	-9.000	-9.000	-9.000
FOR-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-15.786	-54.800	-99.900	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	15.786	54.800	99.900	9.000	9.000	9.000
FOR-005 - BGA Forum / Mensa	--	--	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	0	0
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-80.000	-1.080.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	1.080.500	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	-35.137	-258.300	-464.600	-808.700	-300.000	-19.500
0405 - Baumberger Sandsteinmuseum	-6.810	-60.700	-164.000	-441.900	-253.200	-700
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-5.404	-700	-90.700	-700	-700	-700
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.404	700	90.700	700	700	700
MUS-003 - Erweiterung Museum	-1.406	-60.000	-73.300	-441.200	-252.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	290.000	126.700	658.800	247.500	--
<i>Auszahlung</i>	1.406	350.000	200.000	1.100.000	500.000	--
0402 - Förderung des Musikschulwesens	-1.364	-107.000	--	--	--	--
MUS-006 - Ausbau Dachgeschoss Musikschule	-1.364	-107.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	313.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.364	420.000	--	--	--	--
0404 - Gemeindebibliothek	-26.963	-34.600	-35.600	-18.800	-18.800	-18.800
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-10.365	-18.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	10.365	18.000	19.000	1.000	1.000	1.000
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-13.269	-15.600	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800
<i>Auszahlung</i>	13.269	15.600	15.600	16.800	16.800	16.800
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	-3.329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	3.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0401 - Kulturförderung	--	-56.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-56.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	56.000	265.000	348.000	28.000	0
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	-1.823	-8.900	-1.665.200	-765.700	-41.200	-11.200

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>0504 - Soziale Einrichtungen</i>	-1.823	-8.900	-1.665.200	-765.700	-41.200	-11.200
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-800	-1.000	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	800	1.000	800	800	800
WOH-006 - Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	-533	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	533	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-1.000	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	800	800	800	800
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsterweg 15	--	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Auszahlung</i>	--	300	300	300	300	300
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-533	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	533	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
WOH-014 - ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-860.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	860.000	0	0	0
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-30.000	0	-26.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	26.000	0
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.500	4.000	4.000	4.000
WOH-018 - Asylbewerberheim Finkenstraße 35a	-238	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	238	--	--	--	--	--
WOH-019 - Betriebs-u. Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Auszahlung</i>	--	300	300	300	300	300
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-260	-800	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	260	800	800	800	800	800
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	-260	-800	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	260	800	400	400	400	400
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.500	4.000	4.000	--
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft	--	--	-750.000	-750.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	750.000	750.000	0	0
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-800	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	800	800	800	800	800
<i>06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	-93.500	-278.900	-853.700	-65.900	-115.900	-115.900

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-76.772	-228.400	-743.200	-5.400	-5.400	-5.400
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-5.646	-9.400	-24.400	-5.400	-5.400	-5.400
Auszahlung	5.646	9.400	24.400	5.400	5.400	5.400
KDG-002 - Anbau Kindergarten	--	-205.000	-593.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	297.000	0	0	0
Auszahlung	--	205.000	890.000	0	0	0
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-1.248	-2.500	-3.800	--	--	--
Auszahlung	1.248	2.500	3.800	--	--	--
KDG-004 - Aufbauten KiGa	--	-11.500	-22.000	--	--	--
Auszahlung	--	11.500	22.000	--	--	--
KDG-007 - Gebäude sonst. Kita	-45.586	--	--	--	--	--
Auszahlung	45.586	--	--	--	--	--
KDG-008 - Johanniter Kita Herkentrup	-24.292	--	--	--	--	--
Auszahlung	24.292	--	--	--	--	--
KDG-009 - Neubau Kita	--	--	-100.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	100.000	0	0	0
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	-16.728	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500	-110.500
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-16.728	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500	-110.500
Auszahlung	16.728	50.500	110.500	60.500	110.500	110.500
08 - Produktbereich Sportförderung	-202.096	-949.800	-203.700	363.100	-16.100	-16.100
0802 - Sportstätten	-100.278	-13.600	-28.600	-13.600	-13.600	-13.600
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlung	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlung	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SPO-008 - Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	-98.249	--	--	--	--	--
Auszahlung	98.249	--	--	--	--	--
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	-1.014	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	7.000	0	0	0
Auszahlung	1.014	5.000	27.000	5.000	5.000	5.000
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	-1.014	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	1.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0803 - Bäder	-101.818	-936.200	-175.100	376.700	-2.500	-2.500
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	-16.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	16.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FBD-003 - Sanierung Freibad	-84.769	-928.200	-172.600	379.200	0	0
Einzahlung	--	856.800	392.400	379.200	0	0

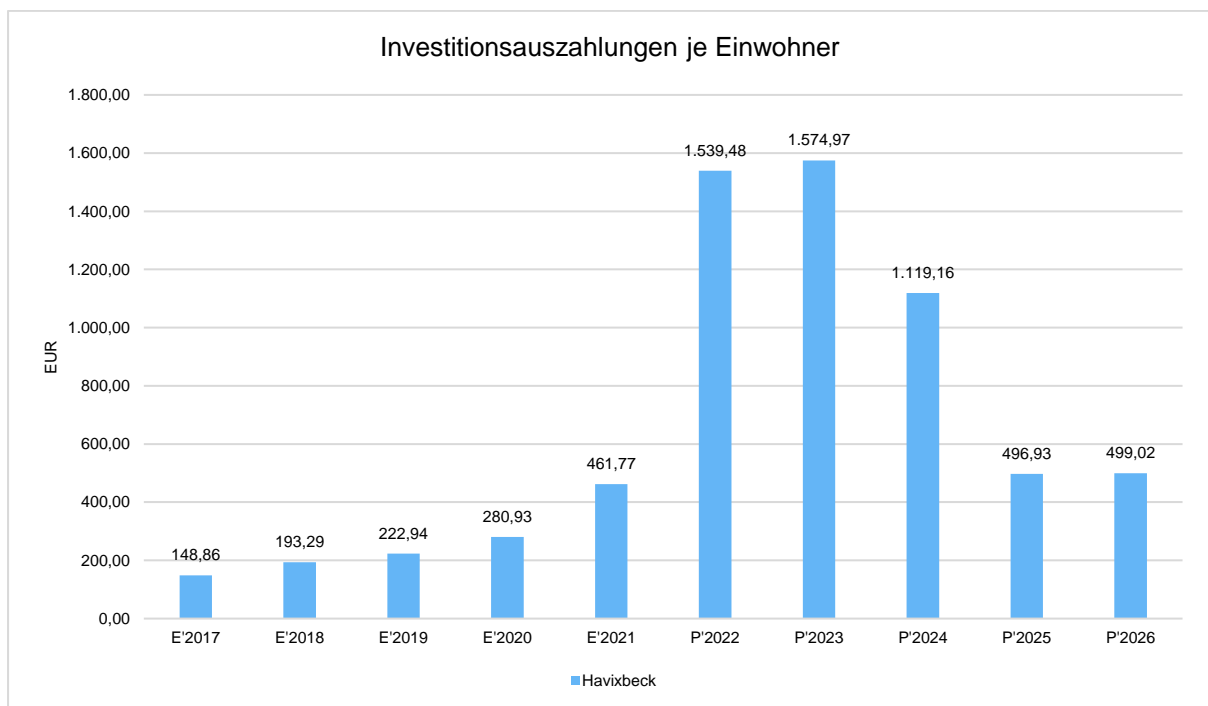
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	84.769	1.785.000	565.000	0	0	0
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-729	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	729	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-31.857	-239.000	-270.000	50.000	50.000	50.000
0902 - Geoinformationen	-31.857	-289.000	-320.000	--	--	--
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-31.857	-289.000	-320.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.911.000	2.110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.857	2.200.000	2.430.000	--	--	--
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	-104.512	-1.506.000	-1.615.200	-3.800.000	-1.100.000	-1.100.000
1101 - Elektrizitätsversorgung	--	-56.000	-125.200	0	0	0
STROM-003 - Ladeinfrastruktur	--	-56.000	44.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	44.800	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	56.000	0	0	0	0
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	-104.512	-1.450.000	-1.490.000	-3.800.000	-1.100.000	-1.100.000
KNL-013 - Kanalerneuerung	-639	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	639	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
KNL-014 - Erweiterung Kanal Habichtsbach 1	-16.124	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.124	--	--	--	--	--
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-17.623	-800.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.623	800.000	--	50.000	--	--
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-800.000	-2.600.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	800.000	2.600.000	--	--
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	-1.442	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	1.442	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	-44.407	--	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.407	--	50.000	50.000	--	--
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
KNL-994 - Kanäle Am Habichtsbach (Regenwasser)	-24.277	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.277	--	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-225.480	-2.393.500	-2.110.000	-5.365.000	-1.030.000	-3.030.000
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	-225.480	-2.320.000	-2.110.000	-5.365.000	-1.030.000	-3.030.000
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	6.503	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.503	--	--	--	--	--
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-50.000	-715.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	715.000	--	--
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	-52.100	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.100	--	--	--	--	--
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-31.329	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.329	--	--	--	--	--
STR-027 - Straßenbau Habichtsbach III	-17.803	-450.000	-50.000	-780.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.803	450.000	50.000	780.000	--	--
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-500.000	-2.300.000	--	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	500.000	2.300.000	--	2.000.000
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-4.952	-750.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	4.952	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	-55.700	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.700	60.000	--	--	--	--
STR-031 - 100 Schlösser Route	-62.911	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	248.412	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	311.323	--	--	--	--	--
STR-032 - Geh- u. Radweg Schützenstraße	-7.188	-930.000	-700.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.188	930.000	700.000	0	0	0
STR-033 - Erneuerung Brücke Hohenholte	--	--	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	30.000	30.000	30.000
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	0	0	0	0
STR-036 - Radweg K22	--	--	0	-540.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	540.000	0	0
1202 - ÖPNV	--	-73.500	--	--	--	--
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	--	-73.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	203.500	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	--	-35.000	--	-90.000	--	--
1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	--	-35.000	--	-90.000	--	--
GRÜN-001 - Grünflächen Hohenholter Str. III	--	-35.000	--	-90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	90.000	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	-809	--	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1401 - Umweltschutz	-809	--	--	--	--	--
KLIMA-001 - Klimaschutzmaßnahme	-809	--	--	--	--	--
Auszahlung	809	--	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	4.200	-7.000	-22.000	--	-250.000	--
1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	--	--	--	--	-250.000	--
BET-006 - Beteiligung Wohnbaugesellschaft	--	--	--	--	-250.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	250.000	--
1502 - Marketingaufgaben	4.200	--	--	--	--	--
MARK-001 - Investitionen i.R.d. Marketing	4.200	--	--	--	--	--
Einzahlung	4.200	--	--	--	--	--
1505 - Märkte	--	--	-15.000	--	--	--
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--
1506 - Allgemeine Tourismusförderung	--	-7.000	-7.000	--	--	--
TOUR-001 - Trinkbrunnen	--	-7.000	-7.000	--	--	--
Einzahlung	--	13.000	13.000	--	--	--
Auszahlung	--	20.000	20.000	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



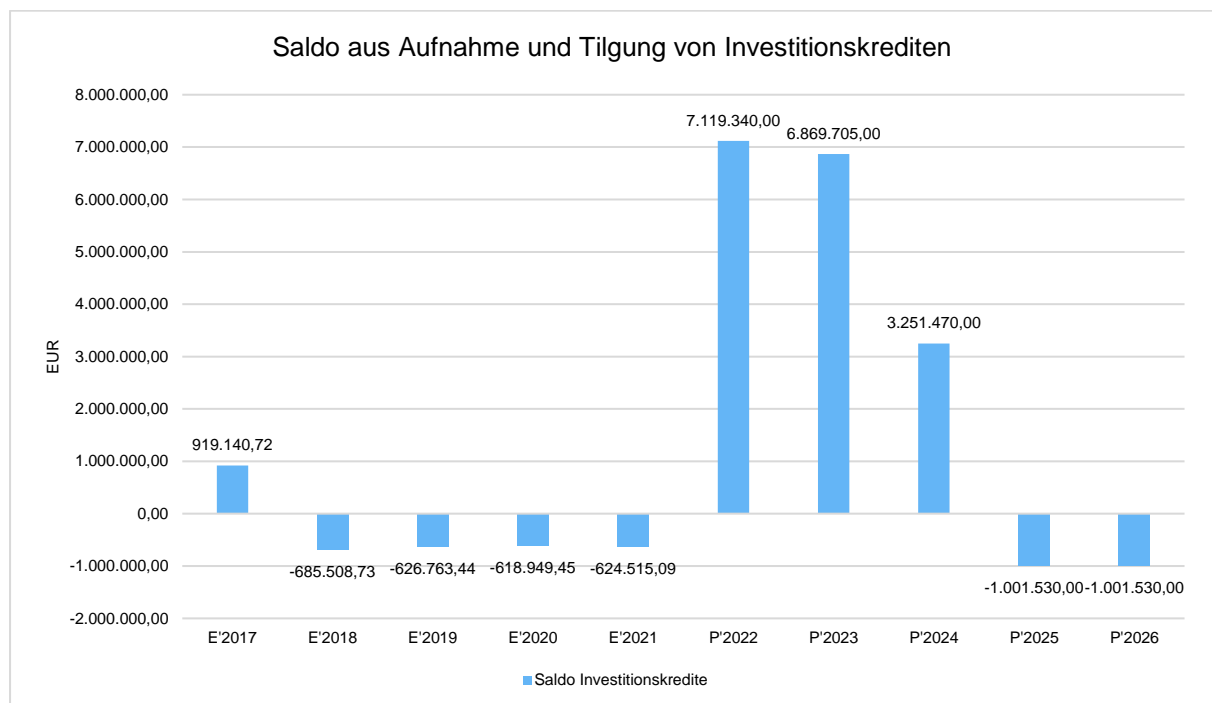
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	7.750.000	7.500.000	4.300.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	7.750.000	7.500.000	4.300.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	624.515	630.660	630.295	1.048.530	1.001.530	1.001.530
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	624.515	630.660	630.295	1.048.530	1.001.530	1.001.530
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.515	7.119.340	6.869.705	3.251.470	-1.001.530	-1.001.530

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

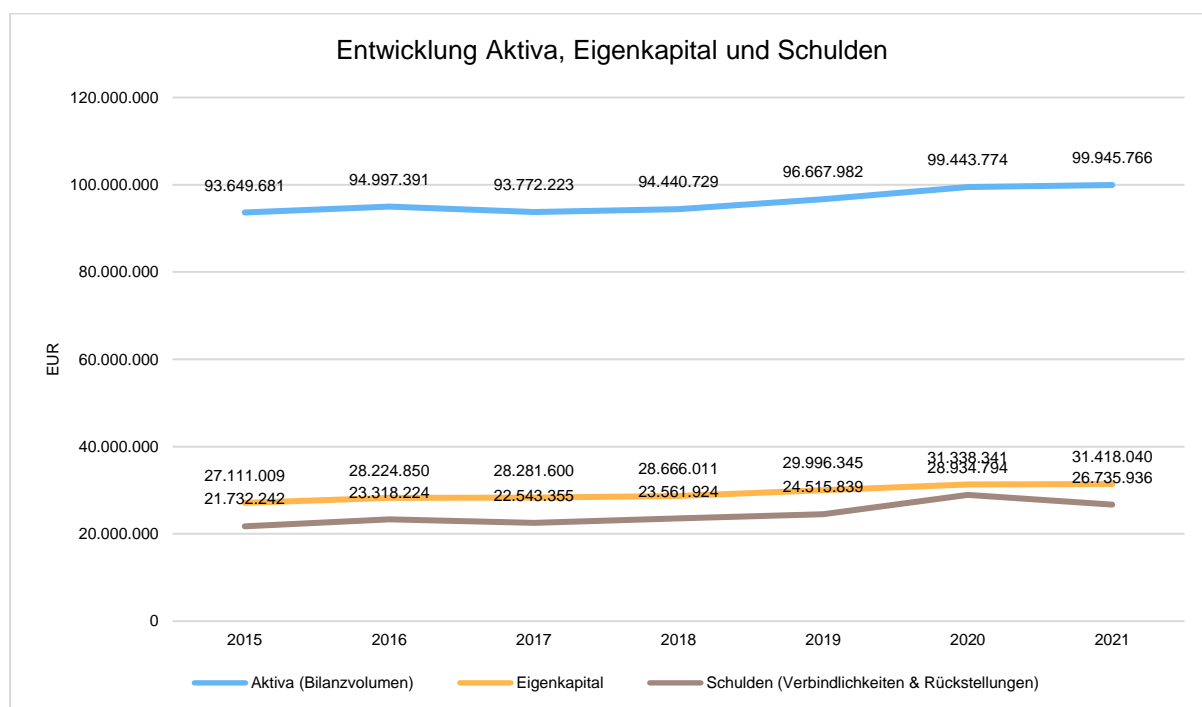
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	94.440.729	96.667.982	99.443.774	99.945.766
Eigenkapital	28.666.011	29.996.345	31.338.341	31.418.040
davon Allgemeine Rücklage	27.117.545	27.104.619	27.129.354	27.251.628
davon Sonderrücklagen	100.000	112.892	2.778.834	3.482.067
davon Ausgleichsrücklage	1.071.403	1.448.466	703.234	219.898
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	377.064	1.330.367	726.919	464.446
Sonderposten	40.505.112	40.221.907	38.711.978	41.949.242
Rückstellungen	13.108.217	14.005.568	16.278.879	17.864.482
Verbindlichkeiten	10.453.708	10.510.271	12.655.915	8.871.455
Passive Rechnungsabgrenzung	1.707.681	1.933.890	1.783.633	1.799.076

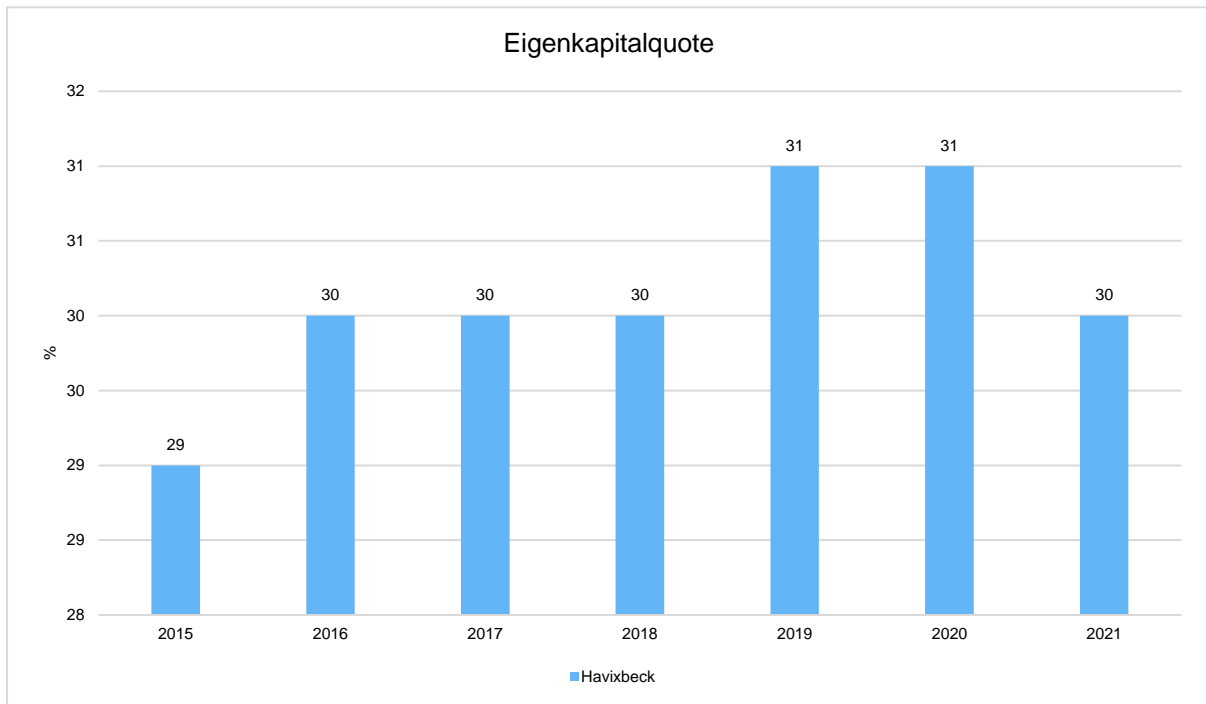
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



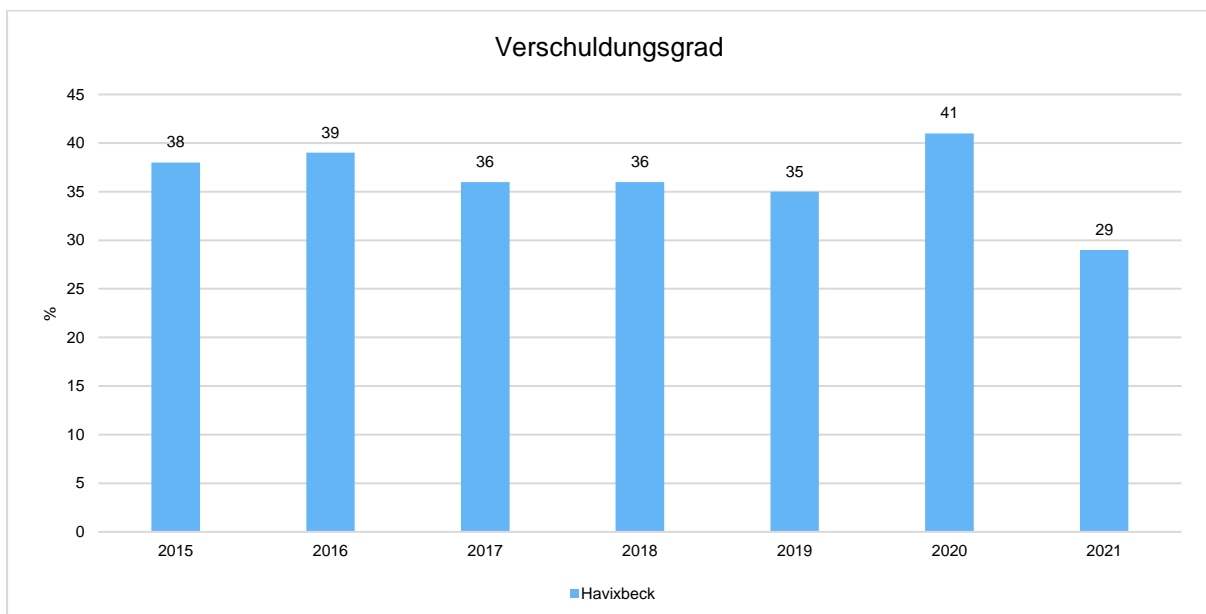
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

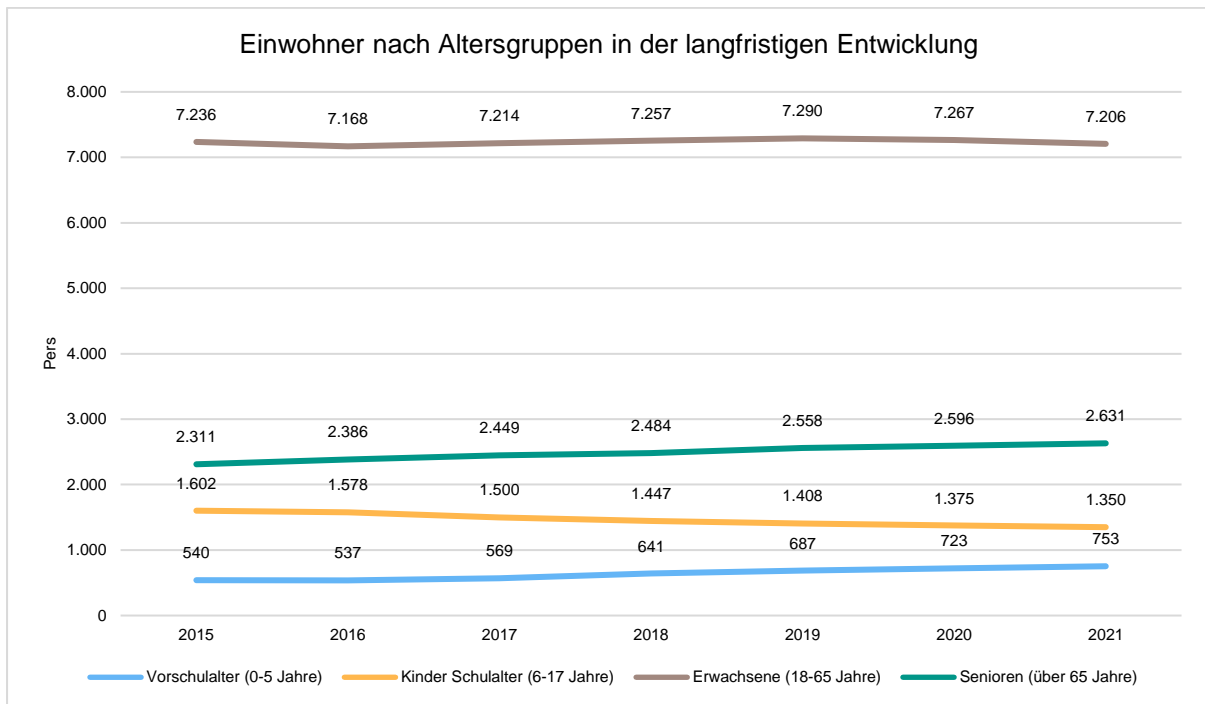
2.8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

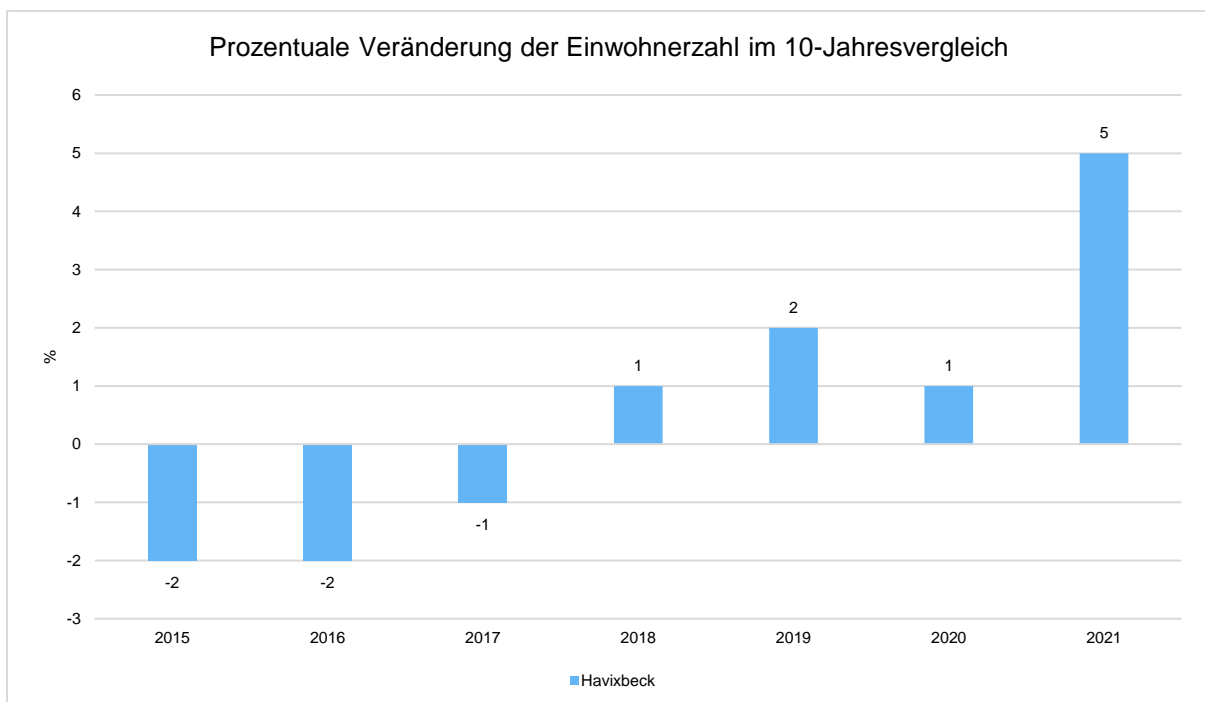
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	11.732	11.829	11.943	11.961	12.204
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	289	350	354	377	345
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	280	291	333	346	408
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.500	1.447	1.408	1.375	1.350
Jugendliche 18-20 Jahre	468	460	438	422	387
Einwohner 21-45 Jahre	2.840	2.924	2.999	3.030	3.027
Einwohner 46-65 Jahre	3.906	3.873	3.853	3.815	3.792
Senioren (über 65 Jahre)	2.449	2.484	2.558	2.596	2.631

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



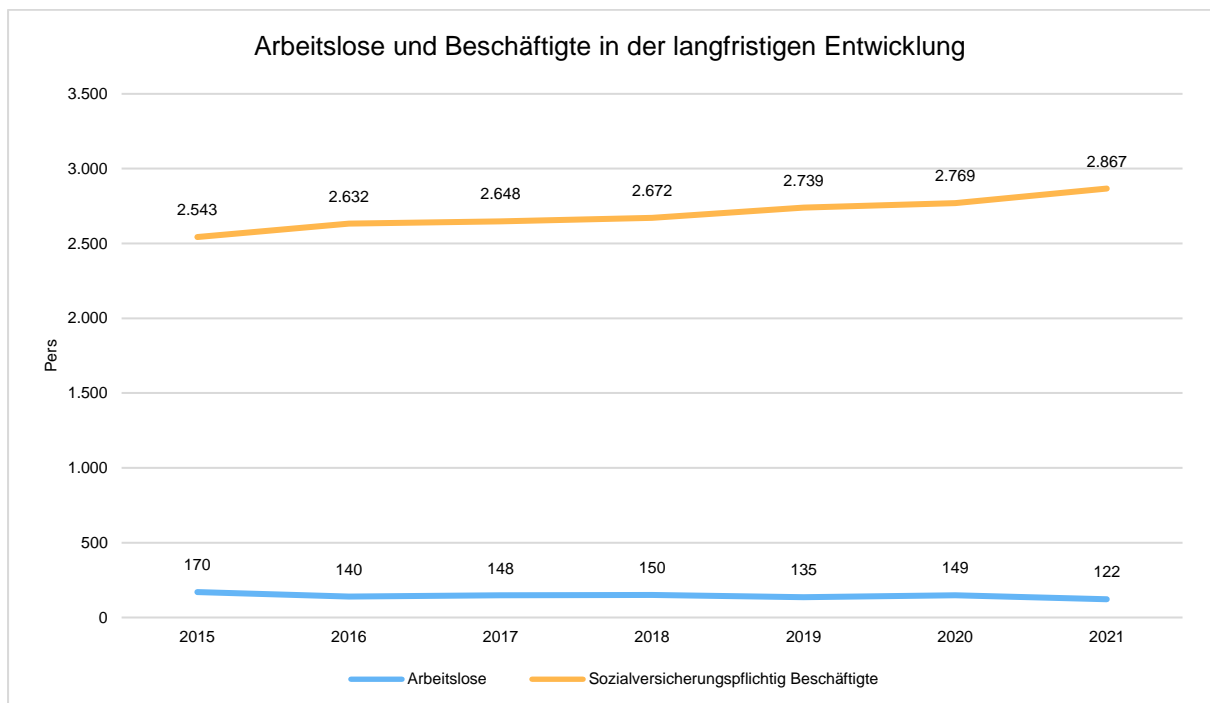
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

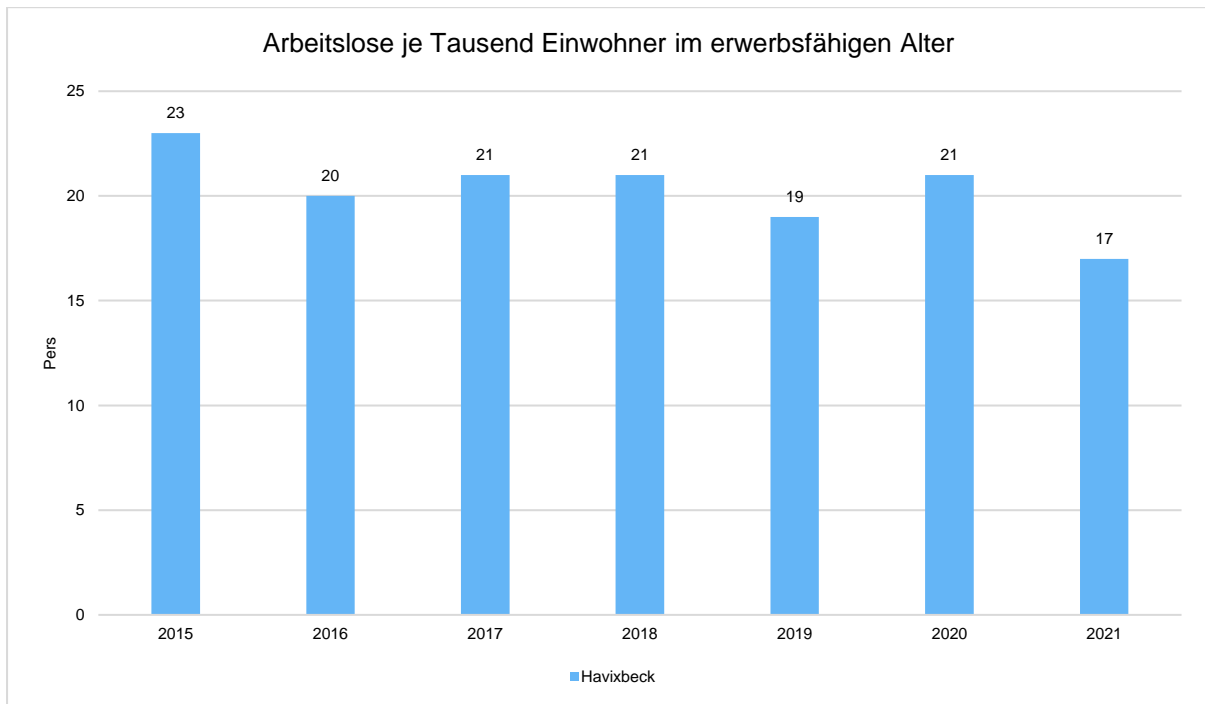
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	148	150	135	149	122
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	19	16	14	16
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	41	34	31	35	31
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.648	2.672	2.739	2.769	2.867

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



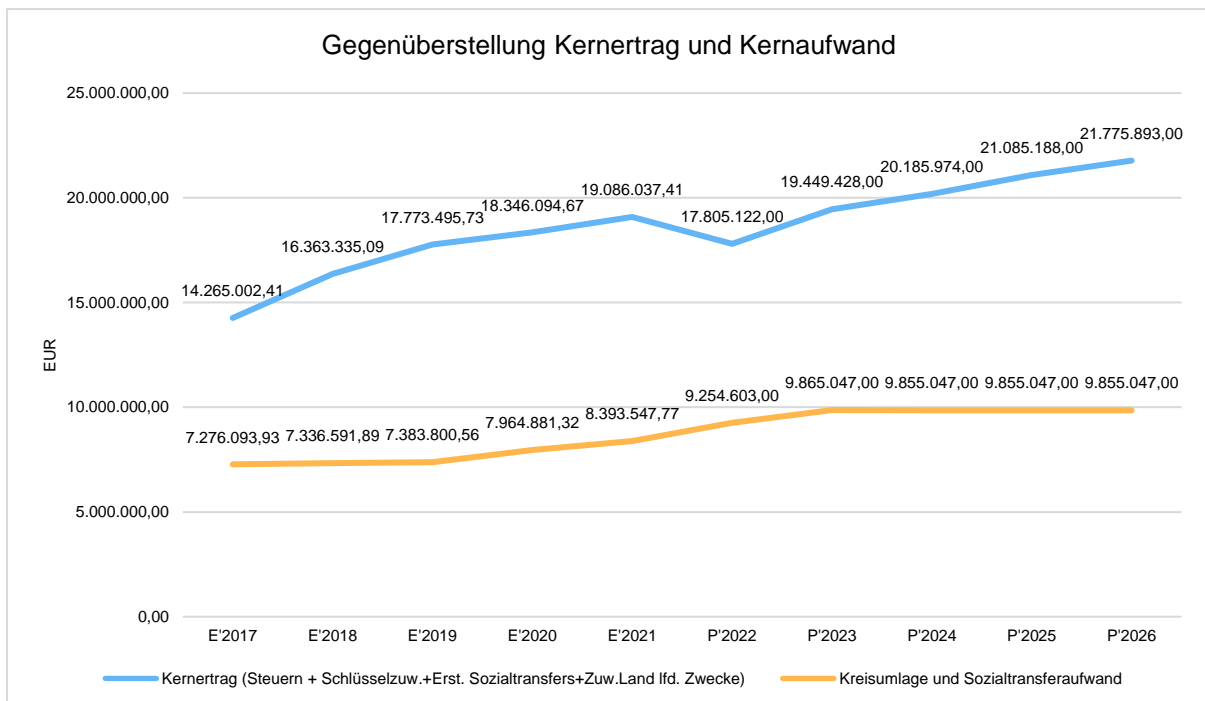
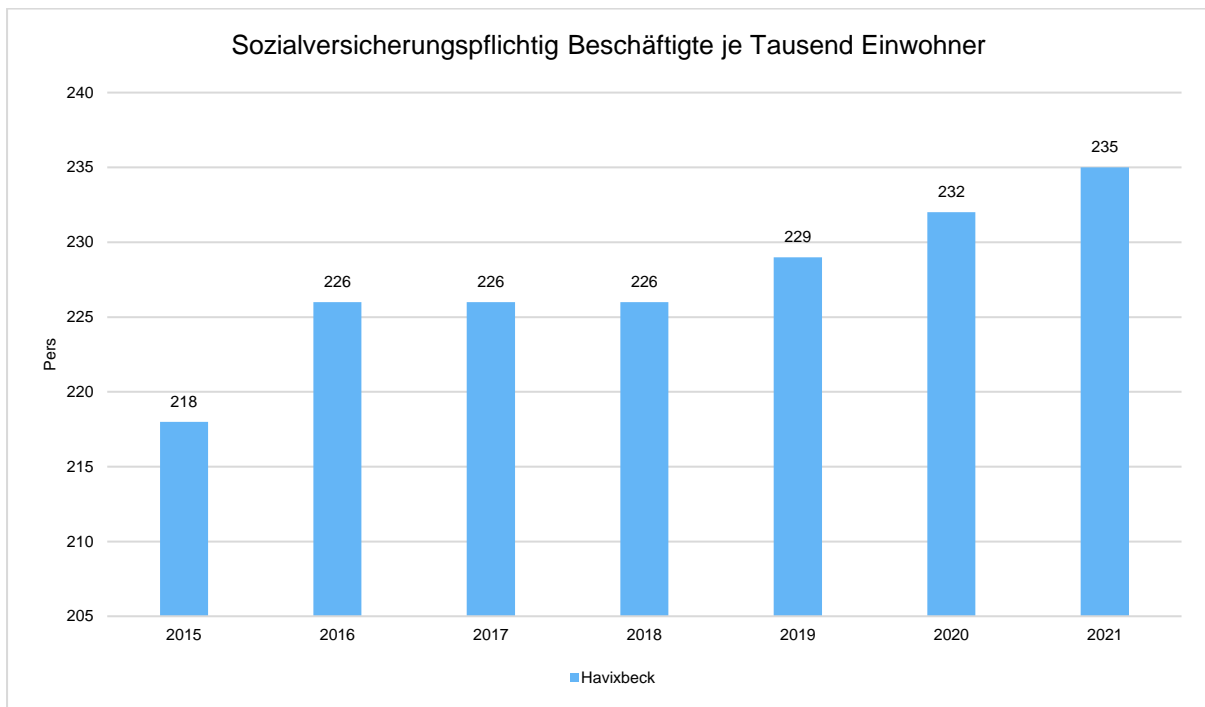
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



3 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.275,18	13.745.228	15.236.709	16.116.053	17.005.967	17.687.663
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.767,11	7.512.562	7.347.231	6.682.150	6.267.908	6.152.971
03 - Sonstige Transfererträge	275.392,51	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.254,35	4.656.205	4.857.104	4.824.247	4.832.629	4.751.835
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.794,41	602.871	672.413	675.898	547.298	546.648
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	433.786,22	421.391	519.691	508.536	507.997	492.767
07 - Sonstige ordentliche Erträge	668.206,94	2.018.456	3.521.157	3.522.922	3.517.834	3.517.534
09 - Bestandsveränderungen	14.924,92	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	25.563.401,64	28.962.413	32.162.805	32.338.306	32.688.133	33.157.918
11 - Personalaufwendungen	5.051.173,13	5.986.417	6.286.192	6.394.398	6.437.130	6.662.720
12 - Versorgungsaufwendungen	742.165,86	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867.813,88	8.018.370	10.052.603	8.742.595	8.751.243	8.649.483
14 - Abschreibungen	4.516,00	2.955.354	3.314.051	3.006.627	2.871.493	2.773.822
15 - Transferaufwendungen	9.512.612,45	10.660.254	11.307.865	11.193.267	11.169.767	11.169.767
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.306,53	1.815.865	2.186.745	2.072.361	1.755.831	1.574.527
17 - Ordentliche Aufwendungen	22.686.587,85	29.872.508	33.941.589	32.142.556	31.630.398	31.219.456
18 - Ordentliches Ergebnis	2.876.813,79	-910.095	-1.778.784	195.750	1.057.735	1.938.462
19 - Finanzerträge	220.501,22	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772,33	95.000	105.000	250.000	298.000	282.500
21 - Finanzergebnis	91.728,89	-95.000	-105.000	-250.000	-298.000	-282.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.542,68	-1.005.095	-1.883.784	-54.250	759.735	1.655.962
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
26 - Jahresergebnis	2.968.542,68	55.696	153.842	1.584.248	2.397.233	3.105.420
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.968.542,68	55.696	153.842	1.584.248	2.397.233	3.105.420

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern	14.249.097,06	13.745.228	15.236.709	16.116.053	17.005.967	17.687.663
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528.476,37	6.649.891	6.242.497	5.746.776	5.392.775	5.317.715
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	272.727,52	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.782.894,94	3.475.208	3.672.562	3.639.212	3.649.662	3.578.562
5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.081.457,93	1.051.362	1.218.404	1.210.434	1.080.995	1.064.815
6 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	488.869,41	461.650	465.050	465.050	465.050	465.050
8 - Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	220.500,00	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.624.023,23	25.389.039	26.843.722	27.186.025	27.602.949	28.122.305
10 - Personalauszahlungen	5.050.305,72	5.669.954	6.286.192	6.394.398	6.437.130	6.500.024
11 - Versorgungsauszahlungen	740.930,04	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.085,06	8.106.210	10.681.543	8.850.335	8.808.983	8.707.223
13 - Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	128.728,71	95.000	105.000	250.000	298.000	282.500
14 - Transferauszahlungen	9.679.081,73	10.643.492	11.285.233	11.170.635	11.147.135	11.147.135
15 - Sonstige Auszahlungen	1.663.907,50	1.827.465	2.186.745	2.072.361	1.755.831	1.574.527
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.213.038,76	26.778.369	31.338.846	29.471.037	29.092.013	28.600.546
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.410.984,47	-1.389.330	-4.495.124	-2.285.012	-1.489.064	-478.241
18 - Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	2.062.471,02	5.583.651	4.778.105	2.825.205	2.034.705	1.787.205
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	146.440,25	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	-360.868,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlun- gen	--	5.056.955	6.972.037	5.480.000	5.880.000	5.880.000
23 - Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.848.042,71	10.690.606	11.800.142	8.355.205	7.964.705	7.717.205
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.231.995,48	11.329.234	11.228.244	1.097.820	977.320	1.078.320
25 - Auszahlungen für Auszahlun- gen für Baumaßnahmen	2.183.276,05	7.059.500	7.938.500	12.265.000	4.956.000	4.880.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.921,71	25.000	54.200	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.229,85	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.800,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623.223,09	18.413.734	19.220.944	13.362.820	5.933.320	5.958.320
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.775.180,38	-7.723.128	-7.420.802	-5.007.615	2.031.385	1.758.885
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-1.364.195,91	-9.112.458	-11.915.926	-7.292.627	542.321	1.280.644
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	7.750.000	7.500.000	4.300.000	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	624.515,09	630.660	630.295	1.048.530	1.001.530	1.001.530
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.515,09	7.119.340	6.869.705	3.251.470	-1.001.530	-1.001.530
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.988.711,00	-1.993.118	-5.046.221	-4.041.157	-459.209	279.114
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-1.988.711,00	-1.993.118	-5.046.221	-4.041.157	-459.209	279.114

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	3.179.606	3.986.899	-807.293	--	-807.293	--	-807.293
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	264.692	1.104.494	-839.802	--	-839.802	--	-839.802
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.702.369	4.672.350	-2.969.981	--	-2.969.981	--	-2.969.981
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	383.552	1.178.344	-794.792	--	-794.792	--	-794.792
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	2.013.742	3.714.992	-1.701.250	--	-1.701.250	--	-1.701.250
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.389.262	2.127.111	-737.849	--	-737.849	--	-737.849
08 - Produktbereich Sportförderung	305.899	1.022.344	-716.445	--	-716.445	--	-716.445
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	350	250.984	-250.634	--	-250.634	--	-250.634
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	2.500	72.303	-69.803	--	-69.803	--	-69.803
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	3.635.324	3.802.141	-166.817	--	-166.817	--	-166.817
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.032.545	1.828.361	-795.816	--	-795.816	--	-795.816
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	159.752	457.983	-298.231	--	-298.231	--	-298.231
14 - Produktbereich Umweltschutz	190.477	365.497	-175.020	--	-175.020	--	-175.020
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	91.225	378.656	-287.431	--	-287.431	--	-287.431
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	17.811.510	8.979.130	8.832.380	-105.000	8.727.380	2.037.626	10.765.006

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo aus In- vestiti- onstät- igkeit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- igkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- igkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzie- rungstät- igkeit	VE
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	105.265	3.865.829	- 3.760.564	6.972.037	3.210.374	3.761.663	1.099	--	--	--	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	192.347	913.519	-721.172	39.000	3.820.210	- 3.781.210	-4.502.382	--	--	--	--
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.328.933	4.375.256	- 3.046.323	--	1.895.060	- 1.895.060	-4.941.383	--	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	350.125	1.100.715	-750.590	126.700	591.300	-464.600	-1.215.190	--	--	--	--
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.941.280	3.619.590	- 1.678.310	--	1.665.200	- 1.665.200	-3.343.510	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.216.572	1.905.582	-689.010	297.000	1.150.700	-853.700	-1.542.710	--	--	--	--
08 - Produktbereich Sportförderung	147.164	782.770	-635.606	399.400	603.100	-203.700	-839.306	--	--	--	--
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	350	400.984	-400.634	2.160.000	2.430.000	-270.000	-670.634	--	--	--	--
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	2.500	72.303	-69.803	--	--	--	-69.803	--	--	--	--
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	3.206.549	3.208.648	-2.099	44.800	1.660.000	- 1.615.200	-1.617.299	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.146	864.174	-659.028	--	2.110.000	- 2.110.000	-2.769.028	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	61.782	422.966	-361.184	--	--	--	-361.184	--	--	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	189.317	363.964	-174.647	--	--	--	-174.647	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	84.882	358.416	-273.534	13.000	35.000	-22.000	-295.534	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	17.811.510	9.084.130	8.727.380	1.748.205	--	1.748.205	10.475.585	7.500.000	630.295	6.869.705	--

5 Teilhaushalte

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

111	Verwaltungssteuerung und Service
0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung
0102	Städtepartnerschaften
0103	Finanzmanagement
0104	Finanzzentrum
0105	Zentrale Dienste
0106	Bauhof
0107	Grundstücksmanagement
0108	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.687	22.067	30.334	28.922	22.113	20.276
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.784	18.871	29.305	17.305	17.305	17.305
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.514	84.660	39.660	39.660	39.660	39.660
07 - Sonstige ordentliche Erträge	39.338	1.575.906	3.078.307	3.080.372	3.075.584	3.075.584
10 - Ordentliche Erträge	93.498	1.703.504	3.179.606	3.168.259	3.156.662	3.154.825
11 - Personalaufwendungen	1.876.821	2.076.881	2.030.398	2.028.310	2.064.589	2.264.770
12 - Versorgungsaufwendungen	599.442	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.085	561.884	431.450	409.250	408.950	415.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.711	140.282	191.070	184.406	159.192	142.291
15 - Transferaufwendungen	2.000	5.800	10.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.423	486.960	529.048	514.363	514.186	515.017
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.618.481	3.708.055	3.986.899	3.875.437	3.797.651	3.732.390
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.524.983	-2.004.551	-807.293	-707.178	-640.989	-577.565
19 - Finanzerträge	1	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	1	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.524.982	-2.004.551	-807.293	-707.178	-640.989	-577.565
23 - Außerordentliche Erträge	730.991	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	730.991	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.793.991	-2.004.551	-807.293	-707.178	-640.989	-577.565
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.858	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.669	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	553.189	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-2.240.802	-2.004.551	-807.293	-707.178	-640.989	-577.565
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.240.802	-2.004.551	-807.293	-707.178	-640.989	-577.565

Teilfinanzplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.110.578	-3.115.479	-3.760.564	-3.597.766	-3.545.194	-3.334.138
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	22.490	--	--	--	--
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	22.490	--	--	--	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.180.371	6.804.400	2.973.174	261.500	251.500	134.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962	405.000	223.000	1.000.000	2.000.000	750.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.194	25.000	14.200	--	--	--
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.527	7.234.400	3.210.374	1.261.500	2.251.500	884.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.191.027	-7.211.910	-3.210.374	-1.261.500	-2.251.500	-884.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.161.466	-5.270.434	1.099	620.734	83.306	1.661.362

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

FB I - Verwaltungsservice
Herr Möltgen

Leistungsbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung:

- Allumfassende Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und den allgemeinen Vertreter
- Vorbereitung von Repräsentationsangelegenheiten (Ehe- und Altersjubiläen, Orden, Kondolenz, usw.)
- Termine und Koordination Bürgermeistersprechstunde
- Posteingangsbearbeitung
- Amtsblatt
- Sitzungsangelegenheiten Gemeinderat
- Zentrale Sammlung der Verwaltungsvorlagen
- Belegungsplan Sitzungssaal
- Führung und Laufendhaltung der Ortsrechtssammlung
- Personalmanagement
- Beschäftigtenvertretung
- Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck, Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Havixbeck

Ziele

- Umfassende Unterstützung des Bürgermeisters
- Umfassende und sachgerechte Vor- und Nachbereitung der Ratssitzungen, sowie Protokollführung
- Erstellung und Bereithaltung einer ständigen Zugriffsmöglichkeit auf das Ortsrecht
- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
- Interessenvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsleitung und alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung einschließlich der Außenstellen sowie Einwohner der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.357	171.282	174.005	176.070	171.282	171.282
10 - Ordentliche Erträge	1.357	180.042	182.765	184.830	180.042	180.042
11 - Personalaufwendungen	703.911	938.949	708.361	682.687	693.521	867.221
12 - Versorgungsaufwendungen	599.442	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.681	39.400	44.000	44.000	44.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.891	238.850	264.590	249.590	249.090	249.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.502.924	1.653.447	1.811.084	1.709.585	1.631.545	1.549.948
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.501.567	-1.473.405	-1.628.319	-1.524.755	-1.451.503	-1.369.906
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.501.567	-1.473.405	-1.628.319	-1.524.755	-1.451.503	-1.369.906
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.501.567	-1.473.405	-1.628.319	-1.524.755	-1.451.503	-1.369.906
29 - Teilergebnis	-1.501.567	-1.473.405	-1.628.319	-1.524.755	-1.451.503	-1.369.906
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.501.567	-1.473.405	-1.628.319	-1.524.755	-1.451.503	-1.369.906

Teilfinanzplan 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.451.410,02	- 1.329.724,00	- 1.802.323,91	- 1.700.825,00	- 1.622.785,00	- 1.378.492,00
32. - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	- 1.451.410,02	- 1.329.724,00	- 1.802.323,91	- 1.700.825,00	- 1.622.785,00	- 1.378.492,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-123,04	-123,40	-136,38	-127,70	-121,57	-114,73
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,00	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0102	Städtepartnerschaften

Produktverantwortung

FB I - Verwaltungsservice
Herr Möltgen

Leistungsbeschreibung

- Unterstützung der Kommissionen für die Städtepartnerschaften Bellegarde und Bestensee und Unterstützung in Jugendaustauschmaßnahmen
- Koordinierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit den Gemeinden Bellegarde und Bestensee

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Dienstanweisungen

Ziele

- Beitrag zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
- Austausch zwischen den Partnergemeinden, insbesondere auf kultureller und sportlicher Ebene

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

Kommissionen für Städtefreundschaft (Bellegarde und Bestensee), Einwohner/-innen der

Gemeinde Havixbeck und der Partnergemeinden

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Ordentliche Erträge	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	4.861	4.473	4.551	4.642	4.734	4.829
15 - Transferaufwendungen	2.000	5.800	10.800	5.800	5.800	5.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.861	10.373	15.451	10.542	10.634	10.729
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.861	-8.573	-13.651	-8.742	-8.834	-8.929
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.861	-8.573	-13.651	-8.742	-8.834	-8.929
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.861	-8.573	-13.651	-8.742	-8.834	-8.929
29 - Teilergebnis	-6.861	-8.573	-13.651	-8.742	-8.834	-8.929
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-6.861	-8.573	-13.651	-8.742	-8.834	-8.929

Teilfinanzplan 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.261,54	-8.573,00	-13.651,00	-8.742,00	-8.834,00	-8.929,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.261,54	-8.573,00	-13.651,00	-8.742,00	-8.834,00	-8.929,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,56	-0,72	-1,14	-0,73	-0,74	-0,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,17	0,12	0,17	0,17	0,17

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0103	Finanzmanagement

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Erstellung, Ausführung und Überwachung des Produkthaushaltes
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Finanzwirtschaft
- Produkt-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung
- Koordination des Berichtswesens und des Haushaltscontrollings
- Investitions- und Finanzplanung
- Sitzungsangelegenheiten Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, NKF-Gesetz, Produkthaushalt

Ziele

Zielorientierte und strategische Steuerung im Rahmen des NKF-Haushalts

Effektives Verwaltungsmanagement durch Kommunikation und Kooperation

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Finanzwirtschaft

Vermeidung von Neuverschuldung, Schuldenabbau

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	30	30	30	30	30
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.320	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.355	30	30	30	30	30
11 - Personalaufwendungen	242.469	248.802	252.410	256.873	261.429	266.075
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.448	95.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.610	35.220	35.220	35.220	35.220	35.220
17 - Ordentliche Aufwendungen	402.526	379.022	391.630	396.093	400.649	405.295
18 - Ordentliches Ergebnis	-400.171	-378.992	-391.600	-396.063	-400.619	-405.265
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.171	-378.992	-391.600	-396.063	-400.619	-405.265
23 - Außerordentliche Erträge	730.991	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	730.991	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	330.820	-378.992	-391.600	-396.063	-400.619	-405.265
29 - Teilergebnis	330.820	-378.992	-391.600	-396.063	-400.619	-405.265
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	330.820	-378.992	-391.600	-396.063	-400.619	-405.265

Teilfinanzplan 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.833,81	378.992,00	391.600,00	396.063,00	400.619,00	405.265,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	300.833,81	378.992,00	391.600,00	396.063,00	400.619,00	405.265,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	27,11	-31,74	-32,80	-33,17	-33,55	-33,94
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0104	Finanzzentrum

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

Alle Aufgaben der Finanzbuchhaltung sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung im Finanzzentrum Baumberge (bis 31.12.2022)

Ab 1.1.2023 werden die Aufgaben im Finanzmanagement erbracht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Nottuln gem. GKG, NKF-Gesetz, Produkthaushalt

Ziele

Effektive Abwicklung aller Buchhaltungsaufgaben, sowie der Zahlungsabwicklung und

Vollstreckung durch Nutzung von Synergieeffekten des Finanzzentrums für die Gemeinde

Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck, sowie Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	223	45.500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	33.438	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10 - Ordentliche Erträge	33.661	75.500	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	58.103	44.760	191.809	195.645	199.559	203.549
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.371	215.000	12.400	12.400	12.400	12.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	127.856	264.760	209.609	213.445	217.359	221.349
18 - Ordentliches Ergebnis	-94.195	-189.260	-176.609	-180.445	-184.359	-188.349
19 - Finanzerträge	1	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	1	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.193	-189.260	-176.609	-180.445	-184.359	-188.349
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.193	-189.260	-176.609	-180.445	-184.359	-188.349
29 - Teilergebnis	-94.193	-189.260	-176.609	-180.445	-184.359	-188.349
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.193	-189.260	-176.609	-180.445	-184.359	-188.349

Teilfinanzplan 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 101.117,04	- 189.260,00	- 176.609,00	- 180.445,00	- 184.359,00	- 188.349,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.117,04	- 189.260,00	- 176.609,00	- 180.445,00	- 184.359,00	- 188.349,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,72	-15,85	-14,79	-15,11	-15,44	-15,77
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,26	0,29	0,16	0,15	0,15	0,15

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0105	Zentrale Dienste

Produktverantwortung

FB I - Verwaltungsservice
Herr Ludwig

Leistungsbeschreibung

- Netzwerk-, Hardware- und Softwaremanagement
- Systemadministration und Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Unterstützung bei der Netzwerkbetreuung an Schulen u. d. Schul- und Gemeindebibliothek
- Datensicherung, technischer Datenschutz, Zusammenarbeit mit der citeq
- Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten, Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerinformationsstelle, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Versicherungsangelegenheiten
- Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc.
- Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung
- Beschaffung, Einrichtung und Betrieb der Post- und Fernmeldedienste in den Dienststellen der Gemeinde Havixbeck
- Dienstsiegelangelegenheiten, Archivwesen, Führung des Vereinsregisters

Auftragsgrundlage

Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Verwaltung, Anordnungen der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Archivgesetz

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Strukturierung eines zeitnahen zentralen Postdienstes
- Sicherstellung einer bürgerfreundlichen, sachgerechten Betreuung der Telefonzentrale und des Auskunftsbereichs, Lenkung der Rathausbesucher unter Berücksichtigung der allgemeinen Öffnungszeiten
- Wirtschaftliche Beschaffung und Instandhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kernverwaltung
- Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und Schadenabwicklung für die Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	9.726	13.525	12.390	8.832	8.570
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	400	400	400	400	400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	133	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.716	10.126	13.925	12.790	9.232	8.970
11 - Personalaufwendungen	317.462	283.889	294.807	297.919	303.515	309.228
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.936	73.000	92.500	72.500	73.500	78.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.428	75.264	83.293	76.907	55.020	39.755
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.714	148.720	158.020	158.020	158.020	158.020
17 - Ordentliche Aufwendungen	630.541	580.873	628.620	605.346	590.055	585.503
18 - Ordentliches Ergebnis	-618.824	-570.747	-614.695	-592.556	-580.823	-576.533
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.825	-570.747	-614.695	-592.556	-580.823	-576.533
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-618.825	-570.747	-614.695	-592.556	-580.823	-576.533
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-355	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-619.180	-570.747	-614.695	-592.556	-580.823	-576.533
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-619.180	-570.747	-614.695	-592.556	-580.823	-576.533

Teilfinanzplan 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.682,24	505.209,00	544.927,04	528.039,00	534.635,00	545.348,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.665,56	156.500,00	104.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.125,11	25.000,00	14.200,00	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.790,67	181.500,00	119.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.790,67	181.500,00	119.100,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	608.472,91	686.709,00	664.027,04	588.039,00	594.635,00	605.348,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -119.100 Euro.

Investitionen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0105 - Zentrale Dienste	-58.791	-181.500	-119.100	-60.000	-60.000	-60.000
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-10.125	-25.000	-14.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.125</i>	<i>25.000</i>	<i>14.200</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-8.526	-57.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.526</i>	<i>57.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-40.139	-99.500	-74.900	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>40.139</i>	<i>99.500</i>	<i>74.900</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Kennzahlen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-50,74	-47,80	-51,48	-49,63	-48,65	-48,29
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0106	Bauhof

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Reinigung und Pflege der gemeindlichen Flächen
- Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege und Wegeseitengräben
- Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege)
- Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenreinigung, -räumung)
- Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
- Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst) einschließlich des Einsatzes von Vertragsfirmen
- Installation der Weihnachtsbeleuchtung
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Spezialdienste wie Transporte (Möbel, Geräte), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, technische Anlagen), Sperren und Beschildern von Veranstaltungen
- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
- Durchführung der Unterhaltung der Pumpstationen zur Abwasserbeseitigung mittels externer Leistungen von Dritten (Vertragsfirmen zur Reinigung, Pumpenwartung), einschließlich Überwachung der Pumpstationen während der Dienstzeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

- Haltung und gegebenenfalls Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen unter besonderer Beachtung rechtlicher Bedingungen (Verkehrssicherungspflicht)
- Zeitnahe und vollständige Erfüllung von Aufträgen anderer Produkte
- Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

Havixbecker Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0106 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.650	6.085	10.552	10.275	7.025	5.450
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.590	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	19.240	37.085	41.552	41.275	38.025	36.450
11 - Personalaufwendungen	458.655	471.546	497.148	507.606	517.233	527.579
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.103	86.100	109.450	109.450	109.450	109.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.077	23.812	66.571	66.293	62.966	61.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.054	25.385	27.050	27.291	27.538	27.791
17 - Ordentliche Aufwendungen	597.889	606.843	700.219	710.640	717.187	725.775
18 - Ordentliches Ergebnis	-578.649	-569.758	-658.667	-669.365	-679.162	-689.325
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.649	-569.758	-658.667	-669.365	-679.162	-689.325
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-578.649	-569.758	-658.667	-669.365	-679.162	-689.325
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.858	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.399	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	571.459	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-7.190	-569.758	-658.667	-669.365	-679.162	-689.325
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.190	-569.758	-658.667	-669.365	-679.162	-689.325

Teilfinanzplan 0106 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.096,44	552.031,00	672.648,00	613.347,00	623.221,00	633.445,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	22.490,00	--	--	--	--
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	22.490,00	--	--	--	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.419,75	81.500,00	142.250,00	196.500,00	186.500,00	69.500,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.419,75	81.500,00	142.250,00	196.500,00	186.500,00	69.500,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.919,75	-59.010,00	142.250,00	196.500,00	186.500,00	-69.500,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	579.016,19	611.041,00	814.898,00	809.847,00	809.721,00	702.945,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -142.250 Euro.

Investitionen 0106 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0106 - Bauhof	-37.920	-59.010	-142.250	-196.500	-186.500	-69.500
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-12.913	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<i>Auszahlung</i>	<i>12.913</i>	<i>16.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	--	-8.250	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>8.250</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-25.007	-42.510	-127.500	-190.000	-180.000	-63.000
<i>Einzahlung</i>	<i>2.500</i>	<i>22.490</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>27.507</i>	<i>65.000</i>	<i>127.500</i>	<i>190.000</i>	<i>180.000</i>	<i>63.000</i>

Kennzahlen 0106 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-0,59	-47,72	-55,16	-56,06	-56,88	-57,73
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0107	Grundstücksmanagement

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, allgemeine Bodenbevorratung
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
- An- und Verpachtungen
- Gutachten / Beratung
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Verwaltung des Interessentenvermögens
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, allgemeine Bodenbevorratung
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
- An- und Verpachtungen
- Gutachten / Beratung
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Verwaltung des Interessentenvermögens
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

Havixbecker Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Fachbereiche und Verwaltungsführung

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473	12.165	22.598	10.598	10.598	10.598
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	1.374.624	2.871.802	2.871.802	2.871.802	2.871.802
10 - Ordentliche Erträge	12.648	1.388.789	2.896.400	2.884.400	2.884.400	2.884.400
11 - Personalaufwendungen	61.116	61.906	48.624	49.597	50.589	51.601
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.835	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	70.679	77.406	64.124	65.097	66.089	67.101
18 - Ordentliches Ergebnis	-58.031	1.311.383	2.832.276	2.819.303	2.818.311	2.817.299
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.031	1.311.383	2.832.276	2.819.303	2.818.311	2.817.299
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.031	1.311.383	2.832.276	2.819.303	2.818.311	2.817.299
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.994	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-61.025	1.311.383	2.832.276	2.819.303	2.818.311	2.817.299
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.025	1.311.383	2.832.276	2.819.303	2.818.311	2.817.299

Teilfinanzplan 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.220,87	-63.241,00	-39.526,00	-52.499,00	-53.491,00	-54.503,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.091.286,00	6.566.400,00	2.726.024,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	155.000,00	223.000,00	--	--	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,32	--	--	--	--	--
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.229,85	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.092.585,17	6.721.400,00	2.949.024,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.092.585,17	6.721.400,00	2.949.024,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.011.666,90	1.727.686,00	3.983.487,00	5.422.501,00	5.821.509,00	5.820.497,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 4.023.013 Euro.

Investitionen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0107 - Grundstücksmanagement	-1.952.216	-1.664.445	4.023.013	5.475.000	5.875.000	5.875.000
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-1.560.119	-1.509.445	4.251.013	5.480.000	5.880.000	5.880.000
<i>Einzahlung</i>	--	5.051.955	6.972.037	5.480.000	5.880.000	5.880.000
<i>Auszahlung</i>	1.560.119	6.561.400	2.721.024	--	--	--
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	--	-100.000	-206.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	206.000	--	--	--
GRD-005 - Technologie Park	--	-40.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-15.000	-17.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	17.000	--	--	--
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	139.139	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	140.139	5.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-531.236	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	531.236	--	--	--	--	--

Kennzahlen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,00	109,83	237,21	236,12	236,04	235,95
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,18	17,94	45,17	44,31	43,64	42,99

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0108	Gebäudemanagement

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung des Rathauses einschließlich der betriebstechnischen Anlagen
- Sicherstellung der Nutzung der Gebäude
- Energiemanagement einschließlich Abrechnung mit Dritten
- Technische Dienstleistungen wie Gebäudesicherung, Gebäudeleittechnik, Schließanlagen im Rathaus

Auftragsgrundlage

sicherheitstechnische Richtlinien, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sparsamer Einsatz von Bewirtschaftungskosten für Energie, Versicherungen, Gebühren und Unterhaltungsleistungen

Erweiterung der Gebäudeleittechnik zur Optimierung für die Nutzer und zur Kosteneinsparung (Heizungssteuerung)

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung, interfraktionelle Arbeitsgruppen

Zielgruppen

Interne und externe Nutzer/-innen des Rathauses

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.454	4.456	4.457	4.457	4.456	4.456
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.276	5.277	5.277	5.277	5.277
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	702	400	400	400	400	400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.090	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	12.522	10.132	10.134	10.134	10.133	10.133
11 - Personalaufwendungen	30.244	22.556	32.688	33.341	34.009	34.688
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.819	48.284	64.000	61.800	60.500	62.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206	41.206
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.938	23.285	28.268	28.342	28.418	28.496
17 - Ordentliche Aufwendungen	279.206	135.331	166.162	164.689	164.133	166.690
18 - Ordentliches Ergebnis	-266.684	-125.199	-156.028	-154.555	-154.000	-156.557
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.684	-125.199	-156.028	-154.555	-154.000	-156.557
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-266.684	-125.199	-156.028	-154.555	-154.000	-156.557
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.921	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14.921	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-281.605	-125.199	-156.028	-154.555	-154.000	-156.557
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.605	-125.199	-156.028	-154.555	-154.000	-156.557

Teilfinanzplan 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.948,43	-88.449,00	119.279,00	-117.806,00	-117.250,00	119.807,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961,71	250.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	750.000,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961,71	250.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	750.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.961,71	250.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	750.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.910,14	338.449,00	119.279,00	1.117.806,00	2.117.250,00	869.807,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-23,07	-10,49	-13,07	-12,94	-12,90	-13,11
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,04	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

121	Statistik und Wahlen
0206	Wahlen und Statistik
122	Ordnungsangelegenheiten
0201	Allgemeine Gefahrenabwehr
0202	Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten
0203	Verkehrsangelegenheiten
0204	Bürgerservice
205	Personenstandswesen
126	Brandschutz
0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.704	94.814	102.371	102.148	101.147	100.350
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.089	105.250	116.300	116.300	116.300	116.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.272	17.080	21.871	21.471	21.871	21.471
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.557	10.500	4.000	4.000	15.900	11.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	27.703	19.150	20.150	20.150	20.150	20.150
09 - Bestandsveränderungen	126	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	234.451	246.794	264.692	264.069	275.368	269.671
11 - Personalaufwendungen	393.559	373.044	413.953	399.045	406.968	415.044
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.316	287.710	390.545	430.925	436.575	450.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.874	97.739	115.515	114.764	109.901	106.152
15 - Transferaufwendungen	4.715	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.781	150.806	178.481	177.738	179.696	167.655
17 - Ordentliche Aufwendungen	805.244	915.299	1.104.494	1.134.472	1.139.140	1.145.376
18 - Ordentliches Ergebnis	-570.793	-668.505	-839.802	-870.403	-863.772	-875.705
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.793	-668.505	-839.802	-870.403	-863.772	-875.705
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-570.793	-668.505	-839.802	-870.403	-863.772	-875.705
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.346	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14.346	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-585.139	-668.505	-839.802	-870.403	-863.772	-875.705
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-585.139	-668.505	-839.802	-870.403	-863.772	-875.705

Teilfinanzplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.106	-577.194	-721.172	-752.301	-749.532	-764.417
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.729	189.000	39.000	39.000	39.000	39.000
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.801	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.530	189.000	39.000	39.000	39.000	39.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.518	1.255.060	3.820.210	90.460	90.460	590.460
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.682	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.200	1.255.060	3.820.210	90.460	90.460	590.460
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.669	-1.066.060	-3.781.210	-51.460	-51.460	-551.460
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-479.776	-1.643.254	-4.502.382	-803.761	-800.992	-1.315.877

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	0206	Wahlen und Statistik

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Overmeyer

Leistungsbeschreibung

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlen
- Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene
- Vorbereitung und Durchführung der Seniorenbeiratswahl

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Wahlordnung der Gemeinde Havixbeck für die Durchführung der Seniorenbeiratswahl, sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken nach den entsprechenden rechtlichen Vorgaben

Politische Gremien

Gemeinderat

Wahlausschuss

Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlbewerber/-innen, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.532	6.500	--	--	11.900	7.400
10 - Ordentliche Erträge	7.584	6.500	--	--	11.900	7.400
11 - Personalaufwendungen	25.391	18.342	38.815	28.031	28.592	29.164
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438	4.000	2.700	4.300	9.800	2.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.111	9.900	9.900	9.900	19.900	9.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	30.939	32.242	51.415	42.231	58.292	41.964
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.355	-25.742	-51.415	-42.231	-46.392	-34.564
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.355	-25.742	-51.415	-42.231	-46.392	-34.564
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.355	-25.742	-51.415	-42.231	-46.392	-34.564
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.363	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.363	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-28.717	-25.742	-51.415	-42.231	-46.392	-34.564
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.717	-25.742	-51.415	-42.231	-46.392	-34.564

Teilfinanzplan 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.106,61	-25.742,00	-51.415,00	-42.231,00	-46.392,00	-34.564,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.106,61	-25.742,00	-51.415,00	-42.231,00	-46.392,00	-34.564,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0206 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,35	-2,16	-4,31	-3,54	-3,89	-2,89
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,25	0,20	--	--	0,20	0,18

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0201	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Erlass von ordnungsbehörlichen Verordnungen und Satzungen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Gesundheitsschutz und -aufsicht
- Durchführung von Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)
- Obdachlosenangelegenheiten, insbesondere Verwaltung und Zuteilung der gemeindl. Räume
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Jugendschutz
- Schädlingsbekämpfung, Seuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
- Schiedsamt und Schöffenwahl
- Schulzuführungen
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung der Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung
- Aufforderung Privater zum Grünrückschnitt im öffentlichen Verkehrsraum
- Bestattung von Verstorbenen, für die kein Verpflichteter vorhanden ist Behördliche Namensänderungen

Ziele

Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat

Zielgruppen

Verursacher/-innen der Gefahr bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer/-innen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	30.026	30.026	30.026	30.026	30.026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	50	50	50	50	50
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	77	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.078	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	2.179	30.176	30.176	30.176	30.176	30.176
11 - Personalaufwendungen	79.772	73.334	89.237	83.314	84.981	86.681
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912	18.060	15.960	15.960	15.960	18.960
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952	7.070	5.570	5.570	5.570	5.570
17 - Ordentliche Aufwendungen	106.637	98.464	110.767	104.844	106.511	111.211
18 - Ordentliches Ergebnis	-104.457	-68.288	-80.591	-74.668	-76.335	-81.035
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.457	-68.288	-80.591	-74.668	-76.335	-81.035
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.457	-68.288	-80.591	-74.668	-76.335	-81.035
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.682	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.682	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-110.139	-68.288	-80.591	-74.668	-76.335	-81.035
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.139	-68.288	-80.591	-74.668	-76.335	-81.035

Erläuterungen Ergebnisplanung

SPERRVERMERK:

900 € (Kto. 529101) Erhöhung Aufwandsentschädigung Schiedsmann

Teilfinanzplan 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.880,15	-68.288,00	-80.591,00	-74.668,00	-76.335,00	-81.035,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	200,00	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	200,00	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-200,00	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-97.880,15	-68.488,00	-80.591,00	-74.668,00	-76.335,00	-81.035,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-9,02	-5,72	-6,75	-6,25	-6,39	-6,79
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,31	0,27	0,29	0,28	0,27

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0202	Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Führung und Pflege des Gewereregisters, einschließlich Auskunftserteilung
- Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben/Veranstaltungen
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmegewilligungen, etc.
- Spielhallenangelegenheiten
- Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften
- Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung
- Führung und Pflege der stadregionalen Einzelhandelsdatenbank
- Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Preisangabenverordnung (PangV), Handwerksordnung (HwO), Bewachungsverordnung (BewachV), Spielverordnung (SpielV), Sonn- und Feiertagsgesetz und andere gewerberechtliche Spezialvorschriften, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsgebührenordnung

Ziele

Fehlerfreies und vollständiges Gewereregister

Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften

Politische Gremien

Gemeinderat,

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Gewerbetreibende, nachgeordnete Behörden, Vereine, Rechtsanwälte, Inkassounternehmen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.542	12.100	13.150	13.150	13.150	13.150
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	8.542	12.150	13.200	13.200	13.200	13.200
11 - Personalaufwendungen	36.983	38.314	37.296	38.041	38.803	39.578
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102	1.050	850	850	850	850
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.057	40.414	39.146	39.891	40.653	41.428
18 - Ordentliches Ergebnis	-30.516	-28.264	-25.946	-26.691	-27.453	-28.228
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.516	-28.264	-25.946	-26.691	-27.453	-28.228
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.516	-28.264	-25.946	-26.691	-27.453	-28.228
29 - Teilergebnis	-30.516	-28.264	-25.946	-26.691	-27.453	-28.228
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.516	-28.264	-25.946	-26.691	-27.453	-28.228

Teilfinanzplan 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.322,91	-28.264,00	-25.946,00	-26.691,00	-27.453,00	-28.228,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.322,91	-28.264,00	-25.946,00	-26.691,00	-27.453,00	-28.228,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,50	-2,37	-2,17	-2,24	-2,30	-2,36
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,22	0,30	0,34	0,33	0,32	0,32

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0203	Verkehrsangelegenheiten

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Straßenverkehrsangelegenheiten einschließlich Straßenbeschilderung in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern, den Straßenverkehrsbehörden sowie der Kreispolizeibehörde
- Genehmigung von Sondernutzungen im Straßenraum, Werbung
- Ausstellen von Sonderparkausweisen
- Parkraumkonzept, Parkraumbewirtschaftung, einschließlich Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG), Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog

Ziele

Reibungsloser Ablauf im Straßenverkehr

Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen im Gemeindegebiet

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	15.934	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	16.066	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 - Personalaufwendungen	52.987	49.038	49.316	46.448	47.379	48.326
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382	3.100	2.750	2.750	2.750	2.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.214	1.213	1.211	1.213
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866	1.730	1.900	1.600	2.000	1.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.234	53.868	55.180	52.011	53.340	54.189
18 - Ordentliches Ergebnis	-40.168	-34.768	-35.080	-31.911	-33.240	-34.089
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.168	-34.768	-35.080	-31.911	-33.240	-34.089
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.168	-34.768	-35.080	-31.911	-33.240	-34.089
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-41.198	-34.768	-35.080	-31.911	-33.240	-34.089
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.198	-34.768	-35.080	-31.911	-33.240	-34.089

Teilfinanzplan 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.205,59	-34.768,00	-33.866,00	-30.698,00	-32.029,00	-32.876,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-35.205,59	-34.768,00	-33.866,00	-30.698,00	-32.029,00	-32.876,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,38	-2,91	-2,94	-2,67	-2,78	-2,86
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,29	0,35	0,36	0,39	0,38	0,37

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0204	Bürgerservice

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Herr Eikelmann

Leistungsbeschreibung

- Führung und Pflege des Melderegisters, einschließlich Auskünfte und Änderungsdienste, sowie Erstellung und Weiterleitung von melderechtlichen Statistiken
- Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen
- Führung und Pflege des Bundespersonalausweisregisters / Passregister, einschließlich Ausstellung von Bundespersonalausweisen / Passdokumenten
- Ausstellung, Änderung von Lohnsteuerkarten
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellen von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Auszubildende
- Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- Abmeldung von Kfz, Änderung von Kfz-Scheinen, sowie Beantragung und Umtausch von Fahrerlaubnissen für den Kreis Coesfeld
- Ausstellung von Fischereischein
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für andere Dienststellen der Gemeinde und andere Behörden (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße, Aufenthaltserlaubnisse, etc.)
- Verlängerung und Beantragung der Neuausstellung von Schwerbehindertenausweisen
- Verkauf von Badekarten, Eintrittskarten, etc.
- Führung und Pflege des Fundsachen- und Verlustregisters
- Ausgabe von Kartenmaterial, Neubürgerbroschüren, Vordrucken anderer Verwaltungen
- Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung

Ziele

- Vermeidung v. Wartezeiten u. mehreren Anlaufstellen für Einwohner/-innen und Bürger/-innen
- Konzentration von Dienstleistungen der Verwaltung
- Führung eines vollständigen u. aktuellen Melde-, Pass- und Bundespersonalausweisregisters
- Führung eines aktuellen Fundregisters

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Touristen, andere Behörden, Firmen, Inkassounternehmen, Rechtsanwälte und Fachbereiche im Hause

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243	243	243	243	13	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.912	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	900	900	500	900	500
10 - Ordentliche Erträge	82.250	69.143	79.143	78.743	78.913	78.500
11 - Personalaufwendungen	101.030	88.449	89.807	91.604	93.435	95.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.419	30.240	22.650	22.200	22.650	22.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243	243	243	243	13	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.336	50.600	55.600	55.600	55.600	55.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	166.028	169.532	168.300	169.647	171.698	173.103
18 - Ordentliches Ergebnis	-83.778	-100.389	-89.157	-90.904	-92.785	-94.603
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.778	-100.389	-89.157	-90.904	-92.785	-94.603
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.778	-100.389	-89.157	-90.904	-92.785	-94.603
29 - Teilergebnis	-83.778	-100.389	-89.157	-90.904	-92.785	-94.603
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.778	-100.389	-89.157	-90.904	-92.785	-94.603

Teilfinanzplan 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.938,40	-	-89.157,00	-90.904,00	-92.785,00	-94.603,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.938,40	-	-89.157,00	-90.904,00	-92.785,00	-94.603,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-6,86	-8,41	-7,47	-7,61	-7,77	-7,92
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,50	0,41	0,47	0,46	0,46	0,45

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	205	Personenstandswesen

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Führung des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Sterberegisters einschl. Folgebeurkundungen
- Eheschließungen und Schließungen von Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung von Namensklärungen, namensrechtl. Entscheidungen, Namensänderungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Fortführungsbeurkundungen und Urkundenarchiv
- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
- Führung und Pflege der Testamentskartei
- Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung
- Nachbeurkundungen für Personenstandsfälle im Ausland

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Eheschließungsrechtsgesetz (EheschIRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts (IPRNeurG), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), EG-Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Ehenamensänderungsgesetz (EheNÄndG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), etc.

Ziele

Korrekte Führung des Personenstandsregisters

Beibehaltung des aktuellen, über das Maß des Pflichtigen hinausgehenden Angebotes

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Brautpaare, Verlobte, andere Behörden und Gerichte, Rechtsanwälte und Notare

Bindungsgrad

teilw. pflichtig, teilw. freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 205 - Personenstandswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.427	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
10 - Ordentliche Erträge	29.027	32.600	37.400	37.400	37.400	37.400
11 - Personalaufwendungen	44.114	43.902	46.770	47.703	48.657	49.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276	5.100	6.150	6.150	6.150	6.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598	9.480	16.480	16.480	16.480	14.480
17 - Ordentliche Aufwendungen	57.988	58.482	69.400	70.333	71.287	70.260
18 - Ordentliches Ergebnis	-28.961	-25.882	-32.000	-32.933	-33.887	-32.860
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.961	-25.882	-32.000	-32.933	-33.887	-32.860
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.961	-25.882	-32.000	-32.933	-33.887	-32.860
29 - Teilergebnis	-28.961	-25.882	-32.000	-32.933	-33.887	-32.860
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.961	-25.882	-32.000	-32.933	-33.887	-32.860

Teilfinanzplan 205 - Personenstandswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.190,83	-25.882,00	-32.000,00	-32.933,00	-33.887,00	-32.860,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.190,83	-25.882,00	-32.000,00	-32.933,00	-33.887,00	-32.860,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 205 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 205 - Personenstandswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,37	-2,17	-2,68	-2,76	-2,84	-2,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,50	0,56	0,54	0,53	0,52	0,53

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung
- Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahme
- Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Technische Hilfeleistung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau
- Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Zahlungen an das Finanzamt
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung
- Ernennung, Beförderung und Entlassung sowie Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte
- Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr
- Ehrung für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutzgesetz, diverse Erlasse des Innenministeriums, Satzungen der Gemeinde (z.B. Satzung über Kostenersatz für Einsätze und Entgelte für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck)

Ziele

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung
- Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Angehörige der Wehr, Verursacher von Feuerwehreinsätzen

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.461	64.545	72.102	71.879	71.108	70.324
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577	7.580	7.571	7.571	7.571	7.571
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.947	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.691	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	126	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	88.802	77.125	84.673	84.450	83.679	82.895
11 - Personalaufwendungen	53.282	61.665	62.712	63.904	65.121	66.362
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.918	226.160	339.335	378.565	378.265	396.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.631	97.496	114.058	113.308	108.677	104.939
15 - Transferaufwendungen	4.715	6.000	6.000	12.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.815	70.976	88.181	87.738	79.296	79.355
17 - Ordentliche Aufwendungen	348.361	462.297	610.286	655.515	637.359	653.221
18 - Ordentliches Ergebnis	-259.559	-385.172	-525.613	-571.065	-553.680	-570.326
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.559	-385.172	-525.613	-571.065	-553.680	-570.326
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.559	-385.172	-525.613	-571.065	-553.680	-570.326
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.271	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-261.830	-385.172	-525.613	-571.065	-553.680	-570.326
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.830	-385.172	-525.613	-571.065	-553.680	-570.326

Teilfinanzplan 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.461,85	-293.861,00	-408.197,00	454.176,00	440.651,00	-460.251,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.729,07	189.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.801,11	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.530,18	189.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.517,88	1.254.860,00	3.820.210,00	90.460,00	90.460,00	590.460,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.681,65	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.199,53	1.254.860,00	3.820.210,00	90.460,00	90.460,00	590.460,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.669,35	1.065.860,00	3.781.210,00	-51.460,00	-51.460,00	-551.460,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	200.131,20	1.359.721,00	4.189.407,00	505.636,00	492.111,00	1.011.711,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0207 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.781.210 Euro.

Investitionen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	-161.498	-1.104.860	-3.820.210	-90.460	-90.460	-590.460
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-10.398	-7.500	-191.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Einzahlung</i>	9.900	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.298	7.500	191.000	4.000	4.000	4.000
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-8.490	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<i>Auszahlung</i>	8.490	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-11.255	-16.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
<i>Auszahlung</i>	11.255	16.000	18.100	18.100	18.100	18.100
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-22.551	-42.360	-57.360	-57.360	-57.360	-57.360
<i>Auszahlung</i>	22.551	42.360	57.360	57.360	57.360	57.360
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-2.186	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.186	--	--	--	--	--
FFW-006 - BGA Fuhrpark Hohenholte	3.801	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	3.801	--	--	--	--	--
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-12.682	-720.000	-2.416.250	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.682	870.000	2.416.250	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-84.351	-198.000	-631.000	--	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	<i>84.351</i>	<i>198.000</i>	<i>631.000</i>	--	--	<i>500.000</i>
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-10.603	-110.000	-460.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.603</i>	<i>110.000</i>	<i>460.000</i>	--	--	--
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-2.783	-2.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	<i>2.783</i>	<i>2.500</i>	<i>38.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

Kennzahlen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-21,45	-32,26	-44,02	-47,83	-46,37	-47,77
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,25	0,17	0,14	0,13	0,13	0,13

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
-----------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

211	Grundschulen
0301	Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck
0302	Betreuung von Grundschulkindern
218	Gesamtschulen
0303	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck
241	Schülerbeförderung
0304	Schülerbeförderung
243	Sonstige schulische Aufgaben
0305	Forum / Mensa

Teilergebnisplan 03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.789	1.983.747	1.194.399	936.024	921.319	927.198
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.068	240.000	277.670	286.070	294.770	303.670
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.205	175.450	215.800	215.800	215.800	215.550
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.705	6.800	14.500	14.500	14.500	14.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.551	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.389.317	2.405.997	1.702.369	1.452.394	1.446.389	1.460.918
11 - Personalaufwendungen	657.696	891.309	850.706	868.927	878.889	898.584
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621.264	2.792.189	2.719.934	2.142.400	2.129.791	2.143.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	676.396	644.734	797.094	666.597	629.798	624.358
15 - Transferaufwendungen	9.300	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.212	358.853	291.516	272.386	273.278	274.192
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.275.868	4.699.385	4.672.350	3.963.410	3.924.856	3.953.587
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.886.551	-2.293.388	-2.969.981	-2.511.016	-2.478.467	-2.492.669
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.886.551	-2.293.388	-2.969.981	-2.511.016	-2.478.467	-2.492.669
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.886.551	-2.293.388	-2.969.981	-2.511.016	-2.478.467	-2.492.669
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.221	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-174.221	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-3.060.772	-2.293.388	-2.969.981	-2.511.016	-2.478.467	-2.492.669
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.060.772	-2.293.388	-2.969.981	-2.511.016	-2.478.467	-2.492.669

Teilfinanzplan 03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.879	-1.987.304	-3.046.323	-2.193.440	-2.173.685	-2.189.606
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.734	364.074	484.560	190.660	190.660	190.660
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.559	80.000	1.410.500	250.000	300.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.289	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.582	444.074	1.895.060	440.660	490.660	190.660
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.318.582	-444.074	-1.895.060	-440.660	-490.660	-190.660
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.092.461	-2.431.378	-4.941.383	-2.634.100	-2.664.345	-2.380.266

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	0301	Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Schulverwaltung
- Bereitstellung und Betrieb der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck
- Lernmittelfreiheit
- Schulverwaltungsangelegenheiten
- Vorschulische Förderangebote
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulwegplanes
- Schulwegsicherung
- Versicherungsangelegenheiten für den Schulbereich
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck
- Schulmitwirkungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.227	348.974	255.945	95.468	93.150	91.739
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	--	9.100	9.100	9.100	9.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.158	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	198	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	112.083	348.974	265.045	104.568	102.250	100.839
11 - Personalaufwendungen	155.582	209.271	221.579	226.011	230.532	235.143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.606	243.235	530.000	167.000	167.000	167.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.511	120.439	139.394	131.743	126.711	125.098
15 - Transferaufwendungen	800	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.773	94.318	67.834	63.016	63.203	63.394
17 - Ordentliche Aufwendungen	615.272	670.063	962.407	591.370	591.046	594.235
18 - Ordentliches Ergebnis	-503.189	-321.089	-697.362	-486.802	-488.796	-493.396
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.189	-321.089	-697.362	-486.802	-488.796	-493.396
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-503.189	-321.089	-697.362	-486.802	-488.796	-493.396
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.344	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-33.344	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-536.533	-321.089	-697.362	-486.802	-488.796	-493.396
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-536.533	-321.089	-697.362	-486.802	-488.796	-493.396

Teilfinanzplan 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.445,73	267.403,00	-615.963,00	410.577,00	415.285,00	420.087,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.634,30	76.500,00	101.660,00	71.160,00	71.160,00	71.160,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	330.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904,00	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.538,30	76.500,00	431.660,00	321.160,00	371.160,00	71.160,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.538,30	-76.500,00	-431.660,00	321.160,00	371.160,00	-71.160,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	362.984,03	343.903,00	1.047.623,00	731.737,00	786.445,00	491.247,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -431.660 Euro.

Investitionen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	-43.538	-76.500	-431.660	-321.160	-371.160	-71.160
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-13.937	-24.500	-41.160	-41.160	-41.160	-41.160
<i>Auszahlung</i>	13.937	24.500	41.160	41.160	41.160	41.160
BGS-003 - EDV Grundschule	-27.698	-52.000	-60.500	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.698	52.000	60.500	30.000	30.000	30.000
BGS-005 - Gebäude Grundschule	--	--	-330.000	-250.000	-300.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	330.000	250.000	300.000	0
IMM-005 - Immaterielle Vermögensgegenstände Grundschule	-1.904	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.904	--	--	--	--	--

Kennzahlen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-43,96	-26,89	-58,41	-40,77	-40,94	-41,32
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,18	0,52	0,28	0,18	0,17	0,17

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	0302	Betreuung von Grundschulkindern

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Offene Ganztagschule im Primarbereich
- Betreuung bis 13:00 Uhr
- Bereitstellung und Betrieb des multifunktionalen Gebäudes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des multifunktionalen Gebäudes

Auftragsgrundlage

Erlasse des Landes, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung von Grundschulkindern

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigten der Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck, außerschulische Nutzer

Bindungsgrad

teils pflichtig, teils freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.490	288.695	342.855	351.189	360.045	369.479
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.068	240.000	277.670	286.070	294.770	303.670
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.763	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.359	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	606.680	528.695	620.525	637.259	654.815	673.149
11 - Personalaufwendungen	28.153	23.876	20.295	24.940	21.069	23.271
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.162	462.750	691.866	691.866	692.366	692.366
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.372	25.379	24.494	23.798	23.354	23.688
15 - Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272	7.960	23.513	23.548	23.584	23.620
17 - Ordentliche Aufwendungen	540.459	527.465	767.668	771.652	767.873	770.445
18 - Ordentliches Ergebnis	66.221	1.230	-147.143	-134.393	-113.058	-97.296
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	66.221	1.230	-147.143	-134.393	-113.058	-97.296
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.221	1.230	-147.143	-134.393	-113.058	-97.296
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.910	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.910	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	61.311	1.230	-147.143	-134.393	-113.058	-97.296
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.311	1.230	-147.143	-134.393	-113.058	-97.296

Erläuterungen Ergebnisplanung

SPERRVERMERK:

34.548 € (Kto. 525701) für die Einrichtung einer zusätzlichen OGS-Gruppe

13.000 € (OGS-001) für die Ausstattung der zusätzlichen Gruppe

Teilfinanzplan 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.698,37	7.414,00	-	-	-	-90.974,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.937,63	2.000,00	27.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937,63	2.000,00	27.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.937,63	-2.000,00	-27.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.760,74	5.414,00	-	-	-	-92.474,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -27.000 Euro.

Investitionen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	-1.938	-2.000	-27.000	-1.500	-1.500	-1.500
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-1.938	-2.000	-27.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>1.938</i>	<i>2.000</i>	<i>27.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>

Kennzahlen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	5,02	0,10	-12,32	-11,26	-9,47	-8,15
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,12	1,00	0,81	0,83	0,85	0,87

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	0303	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck
- Allgemeine Schulverwaltung
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulwegplanes
- Schulwegsicherung
- Versicherungsangelegenheiten für den Schulbereich
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Anne-Frank-Gesamtschule
- Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Anne-Frank-Gesamtschule

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.939	1.133.509	543.579	438.379	418.417	416.365
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.503	--	7.200	7.200	7.200	7.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.583	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	413.024	1.133.709	550.979	445.779	425.817	423.765
11 - Personalaufwendungen	344.375	496.928	455.455	464.562	473.856	483.332
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.170	1.173.788	766.168	500.800	500.800	500.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	434.491	373.065	470.473	424.906	394.852	390.787
15 - Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.786	246.552	188.314	173.838	174.375	174.926
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.115.821	2.292.333	1.882.410	1.566.106	1.545.883	1.551.845
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.702.797	-1.158.624	-1.331.431	-1.120.327	-1.120.066	-1.128.080
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.702.797	-1.158.624	-1.331.431	-1.120.327	-1.120.066	-1.128.080
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.702.797	-1.158.624	-1.331.431	-1.120.327	-1.120.066	-1.128.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.832	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-116.832	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-1.819.629	-1.158.624	-1.331.431	-1.120.327	-1.120.066	-1.128.080
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.819.629	-1.158.624	-1.331.431	-1.120.327	-1.120.066	-1.128.080

Teilfinanzplan 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.739,22	-990.508,00	1.611.697,00	-925.960,00	-935.791,00	-945.818,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	629.376,34	230.774,00	226.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.559,16	--	--	--	--	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.384,88	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.320,38	230.774,00	226.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.257.320,38	-230.774,00	-226.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.091.059,60	1.221.282,00	1.837.697,00	1.034.960,00	1.044.791,00	1.054.818,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -226.000 Euro.

Investitionen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	-2.257.320	-230.774	-226.000	-109.000	-109.000	-109.000
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-76.143	-45.274	-30.500	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	76.143	45.274	30.500	9.000	9.000	9.000
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-114.148	-185.500	-195.500	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	114.148	185.500	195.500	100.000	100.000	100.000
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-1.901.074	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.901.074	--	--	--	--	--
AFG-009 - BGA Gesamtschule	-157.570	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	157.570	--	--	--	--	--
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-8.385	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.385	--	--	--	--	--

Kennzahlen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-149,10	-97,04	-111,51	-93,83	-93,81	-94,48
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,20	0,49	0,29	0,28	0,28	0,27

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	0304	Schülerbeförderung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Kostengünstige sichere Schülerbeförderung

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und Havixbecker Schüler/-innen an der Pestalozzischule, Förderschule für Lernbehinderte

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.803	159.216	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
10 - Ordentliche Erträge	157.803	166.016	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen	13.683	16.108	19.370	19.758	20.153	20.556
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.645	736.516	605.200	625.534	642.925	661.087
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	695.538	754.624	626.570	647.292	665.078	683.643
18 - Ordentliches Ergebnis	-537.735	-588.608	-619.270	-639.992	-657.778	-676.343
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.735	-588.608	-619.270	-639.992	-657.778	-676.343
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-537.735	-588.608	-619.270	-639.992	-657.778	-676.343
29 - Teilergebnis	-537.735	-588.608	-619.270	-639.992	-657.778	-676.343
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-537.735	-588.608	-619.270	-639.992	-657.778	-676.343

Teilfinanzplan 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 537.473,38	- 588.608,00	- 619.270,00	- 639.992,00	- 657.778,00	- 676.343,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 537.473,38	- 588.608,00	- 619.270,00	- 639.992,00	- 657.778,00	- 676.343,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-44,06	-49,30	-51,87	-53,60	-55,09	-56,65
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,23	0,22	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0305	Forum / Mensa

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Forums mit der Mensa
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Forum mit der Mensa

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Kostengünstiges, gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und außerschulische Nutzer/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.330	53.353	52.020	50.988	49.707	49.615
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.942	175.250	206.500	206.500	206.500	206.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	686	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	770	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	99.727	228.603	258.520	257.488	256.207	255.865
11 - Personalaufwendungen	115.903	145.126	134.007	133.656	133.279	136.282
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.682	175.900	126.700	157.200	126.700	122.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.022	125.851	162.733	86.150	84.881	84.785
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170	8.023	9.855	9.984	10.116	10.252
17 - Ordentliche Aufwendungen	308.778	454.900	433.295	386.990	354.976	353.419
18 - Ordentliches Ergebnis	-209.050	-226.297	-174.775	-129.502	-98.769	-97.554
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.050	-226.297	-174.775	-129.502	-98.769	-97.554
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-209.050	-226.297	-174.775	-129.502	-98.769	-97.554
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.135	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-19.135	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-228.185	-226.297	-174.775	-129.502	-98.769	-97.554
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-228.185	-226.297	-174.775	-129.502	-98.769	-97.554

Teilfinanzplan 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 144.918,83	- 148.199,00	-58.062,00	-88.340,00	-57.595,00	-56.384,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.785,69	54.800,00	129.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000,00	1.080.500,00	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.785,69	134.800,00	1.210.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.785,69	134.800,00	1.210.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	160.704,52	282.999,00	1.268.462,00	-97.340,00	-66.595,00	-65.384,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.210.400 Euro.

Investitionen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0305 - Forum / Mensa	-15.786	-134.800	-1.210.400	-9.000	-9.000	-9.000
FOR-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-15.786	-54.800	-99.900	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.786</i>	<i>54.800</i>	<i>99.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
FOR-005 - BGA Forum / Mensa	--	--	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-80.000	-1.080.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>80.000</i>	<i>1.080.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Kennzahlen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-18,70	-18,95	-14,64	-10,85	-8,27	-8,17
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,32	0,50	0,60	0,67	0,72	0,72

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

252	<i>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</i>
0405	Baumberger Sandsteinmuseum
263	<i>Musikschulen</i>
0402	Förderung des Musikschulwesens
272	<i>Büchereien</i>
0404	Gemeindebibliothek
273	<i>Sonstige Volksbildung</i>
0403	Allgemeine Weiterbildung
281	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>
0401	Kulturförderung

Teilergebnisplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.843	156.040	350.352	103.397	102.692	102.695
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.708	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	280	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.380	900	900	900	900	900
09 - Bestandsveränderungen	-1.015	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	136.195	189.240	383.552	136.597	135.892	135.895
11 - Personalaufwendungen	233.907	256.945	241.802	246.638	251.567	256.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.962	183.974	676.100	124.900	124.900	125.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.933	68.992	62.029	54.926	53.286	53.248
15 - Transferaufwendungen	134.076	137.571	155.250	130.250	130.250	130.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	26.790	43.163	34.771	33.383	28.415
17 - Ordentliche Aufwendungen	530.479	674.272	1.178.344	591.485	593.386	594.415
18 - Ordentliches Ergebnis	-394.284	-485.032	-794.792	-454.888	-457.494	-458.520
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-394.284	-485.032	-794.792	-454.888	-457.494	-458.520
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.284	-485.032	-794.792	-454.888	-457.494	-458.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.514	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-13.514	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-407.798	-485.032	-794.792	-454.888	-457.494	-458.520
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.798	-485.032	-794.792	-454.888	-457.494	-458.520

Teilfinanzplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.486	-442.081	-750.590	-464.634	-418.175	-419.242
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	603.000	126.700	658.800	247.500	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	603.000	126.700	658.800	247.500	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.367	91.300	391.300	367.500	47.500	19.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770	770.000	200.000	1.100.000	500.000	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.137	861.300	591.300	1.467.500	547.500	19.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.637	-258.300	-464.600	-808.700	-300.000	-19.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-345.123	-700.381	-1.215.190	-1.273.334	-718.175	-438.742

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	0405	Baumberger Sandsteinmuseum

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Baumberger Sandsteinmuseums
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Bereitstellung von reichhaltigen Medien wie Büchern, CD's, DVD's, etc.

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck, Schüler/-innen, Lehrer/-innen der Anne-Frank-Gesamtschule

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.666	128.062	328.542	88.083	87.381	87.381
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	280	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.395	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	-1.015	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	119.964	160.062	360.542	120.083	119.381	119.381
11 - Personalaufwendungen	125.648	142.010	125.118	127.621	130.172	132.777
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416	130.098	639.400	88.400	88.400	89.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.950	34.826	34.886	34.368	33.628	33.588
15 - Transferaufwendungen	725	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.103	15.480	20.955	22.543	21.134	16.145
17 - Ordentliche Aufwendungen	221.843	322.664	820.609	273.182	273.584	272.560
18 - Ordentliches Ergebnis	-101.878	-162.602	-460.067	-153.099	-154.203	-153.179
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.878	-162.602	-460.067	-153.099	-154.203	-153.179
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.878	-162.602	-460.067	-153.099	-154.203	-153.179
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.358	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-7.358	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-109.237	-162.602	-460.067	-153.099	-154.203	-153.179
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.237	-162.602	-460.067	-153.099	-154.203	-153.179

Teilfinanzplan 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.479,80	160.913,00	450.298,00	-143.389,00	144.531,00	143.547,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	290.000,00	126.700,00	658.800,00	247.500,00	0,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	290.000,00	126.700,00	658.800,00	247.500,00	0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.404,07	700,00	90.700,00	700,00	700,00	700,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405,69	350.000,00	200.000,00	1.100.000,00	500.000,00	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.809,76	350.700,00	290.700,00	1.100.700,00	500.700,00	700,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.809,76	-60.700,00	164.000,00	-441.900,00	253.200,00	-700,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.289,56	221.613,00	614.298,00	-585.289,00	397.731,00	144.247,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0405 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -164.000 Euro.

Investitionen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0405 - Baumberger Sandsteinmuseum	-6.810	-60.700	-164.000	-441.900	-253.200	-700
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-5.404	-700	-90.700	-700	-700	-700
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.404	700	90.700	700	700	700
MUS-003 - Erweiterung Museum	-1.406	-60.000	-73.300	-441.200	-252.500	--
<i>Einzahlung</i>	--	290.000	126.700	658.800	247.500	--
<i>Auszahlung</i>	1.406	350.000	200.000	1.100.000	500.000	--

Kennzahlen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-8,95	-13,62	-38,53	-12,82	-12,91	-12,83
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,54	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	0402	Förderung des Musikschulwesens

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Unterstützung und Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung in der Schule für Blasmusik - Jugendorchester Havixbeck

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Umfangreiche musikalische Ausbildung

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508	12.509	12.420	11.513	11.513	11.513
10 - Ordentliche Erträge	7.508	12.509	12.420	11.513	11.513	11.513
11 - Personalaufwendungen	2.651	923	7.283	7.428	7.575	7.727
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.095	8.915	8.100	8.100	8.100	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.354	19.355	19.265	18.359	18.359	18.359
15 - Transferaufwendungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769	800	788	808	829	850
17 - Ordentliche Aufwendungen	128.869	127.993	133.436	132.695	132.863	132.636
18 - Ordentliches Ergebnis	-121.361	-115.484	-121.016	-121.182	-121.350	-121.123
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.361	-115.484	-121.016	-121.182	-121.350	-121.123
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.361	-115.484	-121.016	-121.182	-121.350	-121.123
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.694	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-5.694	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-127.055	-115.484	-121.016	-121.182	-121.350	-121.123
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.055	-115.484	-121.016	-121.182	-121.350	-121.123

Teilfinanzplan 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.030,41	103.638,00	109.171,00	159.336,00	109.504,00	109.277,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	313.000,00	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	313.000,00	--	--	--	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364,46	420.000,00	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,46	420.000,00	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	21.135,54	107.000,00	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-81.894,87	210.638,00	109.171,00	159.336,00	109.504,00	109.277,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0402 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-10,41	-9,67	-10,14	-10,15	-10,16	-10,14
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	0404	Gemeindebibliothek

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebibliothek
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dülmen - Haltern am See - Havixbeck, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677	7.869	890	301	298	301
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	300	300	300	300	300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	985	900	900	900	900	900
10 - Ordentliche Erträge	2.731	9.069	2.090	1.501	1.498	1.501
11 - Personalaufwendungen	72.010	77.039	79.400	80.988	82.607	84.260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701	42.361	25.100	24.900	24.900	24.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.629	14.811	7.878	2.199	1.299	1.301
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485	7.190	8.900	8.900	8.900	8.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	109.826	141.401	121.278	116.987	117.706	119.361
18 - Ordentliches Ergebnis	-107.095	-132.332	-119.188	-115.486	-116.208	-117.860
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.095	-132.332	-119.188	-115.486	-116.208	-117.860
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.095	-132.332	-119.188	-115.486	-116.208	-117.860
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-462	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-107.556	-132.332	-119.188	-115.486	-116.208	-117.860
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-107.556	-132.332	-119.188	-115.486	-116.208	-117.860

Teilfinanzplan 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.073,67	102.916,00⁻	-96.600,00	-96.788,00	-98.407,00	100.060,00⁻
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.962,88	34.600,00	35.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.962,88	34.600,00	35.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.962,88	-34.600,00	-35.600,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108.036,55⁻	137.516,00⁻	132.200,00⁻	115.588,00⁻	117.207,00⁻	118.860,00⁻

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0404 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -35.600 Euro.

Investitionen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0404 - Gemeindebibliothek	-26.963	-34.600	-35.600	-18.800	-18.800	-18.800
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-10.365	-18.000	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	10.365	18.000	19.000	1.000	1.000	1.000
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-13.269	-15.600	-15.600	-16.800	-16.800	-16.800
<i>Auszahlung</i>	13.269	15.600	15.600	16.800	16.800	16.800
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	-3.329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	3.329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-8,81	-11,08	-9,98	-9,67	-9,73	-9,87
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,06	0,02	0,01	0,01	0,01

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0403	Allgemeine Weiterbildung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Angelegenheiten der Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck
- Kostenbeitrag zur Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck
- Vergabe der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und den Unterricht
- Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungswerken (z.B. Katholisches Bildungswerk, Evangelische Familienbildungsstätte)

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dülmen - Haltern am See - Havixbeck, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	13.989	16.921	18.549	18.920	19.297	19.684
15 - Transferaufwendungen	31.421	31.421	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	45.410	49.342	39.549	39.920	40.297	40.684
18 - Ordentliches Ergebnis	-45.410	-49.342	-39.549	-39.920	-40.297	-40.684
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.410	-49.342	-39.549	-39.920	-40.297	-40.684
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.410	-49.342	-39.549	-39.920	-40.297	-40.684
29 - Teilergebnis	-45.410	-49.342	-39.549	-39.920	-40.297	-40.684
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.410	-49.342	-39.549	-39.920	-40.297	-40.684

Teilfinanzplan 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.988,48	-49.342,00	-39.549,00	-39.920,00	-40.297,00	-40.684,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.988,48	-49.342,00	-39.549,00	-39.920,00	-40.297,00	-40.684,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0403 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,72	-4,13	-3,31	-3,34	-3,37	-3,41
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0401	Kulturförderung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Kulturangelegenheiten
- Bereitstellung der schulischen Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung
- Vermietung der Bühnenelemente
- Gewährung von Zuschüssen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzerordnung

Ziele

Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck; außerschulische Nutzer;

Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992	7.600	8.500	3.500	3.500	3.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.992	7.600	8.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	19.609	20.052	11.452	11.681	11.916	12.154
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	3.930	7.900	37.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243	2.320	11.520	1.520	1.520	1.520
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.532	32.872	63.472	28.701	28.936	29.174
18 - Ordentliches Ergebnis	-18.540	-25.272	-54.972	-25.201	-25.436	-25.674
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.540	-25.272	-54.972	-25.201	-25.436	-25.674
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.540	-25.272	-54.972	-25.201	-25.436	-25.674
29 - Teilergebnis	-18.540	-25.272	-54.972	-25.201	-25.436	-25.674
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.540	-25.272	-54.972	-25.201	-25.436	-25.674

Erläuterungen Ergebnisplanung

SPERRVERMERK:

25.000 € (Kto. 531701) Notfallhilfe Energie für Vereine

Teilfinanzplan 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.913,51	-25.272,00	-54.972,00	-25.201,00	-25.436,00	-25.674,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	56.000,00	265.000,00	348.000,00	28.000,00	0,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	56.000,00	265.000,00	348.000,00	28.000,00	0,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-56.000,00	265.000,00	348.000,00	-28.000,00	0,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.913,51	-81.272,00	319.972,00	373.201,00	-53.436,00	-25.674,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -265.000 Euro.

Investitionen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0401 - Kulturförderung	--	-56.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-56.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	56.000	265.000	348.000	28.000	0

Kennzahlen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,52	-2,12	-4,60	-2,11	-2,13	-2,15
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,24	0,23	0,13	0,12	0,12	0,12

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

311	Grundversorgung SGB XII
0502	Leistungen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung SGB II
0501	Leistungen nach dem SGB II
313	Leistungen für Asylbewerber
0503	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
315	Soziale Einrichtungen
0504	Soziale Einrichtungen
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
0505	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
343	Betreuungsleistungen
0506	Betreuung von Asylbewerbern
351	Sonstige soziale Leistungen
0507	Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.681	422.142	1.099.962	1.099.564	1.099.528	1.074.073
03 - Sonstige Transfererträge	6.687	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.083	301.000	541.900	501.900	501.900	421.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	540	1.380	1.380	1.380	1.380
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	326.383	260.000	362.000	362.000	362.000	362.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.855	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	745	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.143.813	989.382	2.013.742	1.973.344	1.973.308	1.867.853
11 - Personalaufwendungen	678.571	694.724	836.099	853.326	866.788	883.237
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.531	554.030	1.046.650	944.880	944.850	912.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.025	94.588	95.402	94.772	93.991	67.739
15 - Transferaufwendungen	317.712	796.340	1.339.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.783	65.841	397.141	397.388	397.643	270.405
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.302.622	2.205.523	3.714.992	3.630.066	3.642.972	3.473.461
18 - Ordentliches Ergebnis	-158.809	-1.216.141	-1.701.250	-1.656.722	-1.669.664	-1.605.608
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.809	-1.216.141	-1.701.250	-1.656.722	-1.669.664	-1.605.608
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-158.809	-1.216.141	-1.701.250	-1.656.722	-1.669.664	-1.605.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.632	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-33.632	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-192.441	-1.216.141	-1.701.250	-1.656.722	-1.669.664	-1.605.608
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.441	-1.216.141	-1.701.250	-1.656.722	-1.669.664	-1.605.608

Teilfinanzplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.958	-1.193.795	-1.678.310	-1.634.014	-1.647.701	-1.584.442
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.823	8.900	25.200	15.700	15.200	11.200
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.640.000	750.000	26.000	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823	8.900	1.665.200	765.700	41.200	11.200
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.823	-8.900	-1.665.200	-765.700	-41.200	-11.200
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-116.781	-1.202.695	-3.343.510	-2.399.714	-1.688.901	-1.595.642

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung SGB XII
Produkt	0502	Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Gesmann

Leistungsbeschreibung

- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Besondere Hilfen (z.B. bei Krankheit, Behinderung, Beerdigung)
- Integration von Aussiedlern
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen
- Beratung in Unterhaltsfragen
- Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe und andere soziale Leistungsgesetze

Ziele

Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Personen (ohne Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II und dem Asylbewerberleistungsgesetz), die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	320	133	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	320	133	--	--
11 - Personalaufwendungen	87.054	122.857	150.675	153.689	156.763	159.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	814	509	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	990	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	88.044	123.357	151.989	154.698	157.263	160.397
18 - Ordentliches Ergebnis	-88.044	-123.357	-151.669	-154.565	-157.263	-160.397
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.044	-123.357	-151.669	-154.565	-157.263	-160.397
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.044	-123.357	-151.669	-154.565	-157.263	-160.397
29 - Teilergebnis	-88.044	-123.357	-151.669	-154.565	-157.263	-160.397
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-88.044	-123.357	-151.669	-154.565	-157.263	-160.397

Teilfinanzplan 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.355,03	-	-	-	-	-
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-89.355,03	-	-	-	-	-

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,21	-10,33	-12,70	-12,95	-13,17	-13,43
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,00	0,00	--	--

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung SGB II
Produkt	0501	Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Gesmann

Leistungsbeschreibung

- Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
- Fallmanagement
- Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen
- Berufliche Integration; Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
- Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft)
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen
- Abrechnung mit dem Kreis Coesfeld
- Erledigung von Statistiken
- Beratung in Unterhaltsfragen
- Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch III (SGB III), Sozialgesetzbuch IV (SGB IV),

Sozialgesetzbuch V (SGB V), Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Sozialgesetzbuch X (SGB X),

Ratsbeschlüsse, Verträge mit dem Kreis Coesfeld, Satzung des Kreises Coesfeld

Ziele

Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfänger/-innen der Grundsicherung für Arbeitssuchende im ersten Arbeitsmarkt

Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden

Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialleistung unabhängig werden

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose Bürger/-innen und Einwohner/-innen in der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	326.245	260.000	362.000	362.000	362.000	362.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	367	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	326.611	260.000	362.000	362.000	362.000	362.000
11 - Personalaufwendungen	332.013	306.553	345.739	352.620	359.708	366.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.941	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	268.582	539.103	648.289	655.170	662.258	669.454
18 - Ordentliches Ergebnis	58.029	-279.103	-286.289	-293.170	-300.258	-307.454
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.029	-279.103	-286.289	-293.170	-300.258	-307.454
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.029	-279.103	-286.289	-293.170	-300.258	-307.454
29 - Teilergebnis	58.029	-279.103	-286.289	-293.170	-300.258	-307.454
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.029	-279.103	-286.289	-293.170	-300.258	-307.454

Teilfinanzplan 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.516,43	279.103,00	286.289,00	293.170,00	300.258,00	307.454,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.516,43	279.103,00	286.289,00	293.170,00	300.258,00	307.454,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	4,75	-23,38	-23,98	-24,55	-25,15	-25,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,22	0,48	0,56	0,55	0,55	0,54

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	0503	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Gesmann

Leistungsbeschreibung

- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürger/-innen
- Laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Integration der ausländischen Flüchtlinge
- Krankenhilfe
- Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Erledigung von Statistiken

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufenthaltsgesetz

(AufenthG), Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden, Asylverfahrensgesetz

(AsylVfG), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X)

Ziele

Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)

Unterstützung durch finanzielle Anreize für die freiwillige Rückkehr ausländischer Hilfeempfänger/-innen in ihr Heimatland, ggf. in Zusammenarbeit mit internationalen

Rückkehrorganisationen

Integration und Betreuung von ausländischen Mitbürger/-innen und sozialen Randgruppen

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Ausländische Mitbürger/-innen, die sich tatsächlich in Havixbeck aufhalten, ausländische Mitbürger/-innen, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.737	350.000	1.027.500	1.027.500	1.027.500	1.027.500
03 - Sonstige Transfererträge	6.687	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
10 - Ordentliche Erträge	445.423	355.700	1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
11 - Personalaufwendungen	40.921	49.139	47.649	48.602	49.574	50.565
15 - Transferaufwendungen	307.170	789.900	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048	800	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	349.139	839.839	1.387.649	1.388.602	1.389.574	1.390.565
18 - Ordentliches Ergebnis	96.284	-484.139	-351.649	-352.602	-353.574	-354.565
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.284	-484.139	-351.649	-352.602	-353.574	-354.565
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.284	-484.139	-351.649	-352.602	-353.574	-354.565
29 - Teilergebnis	96.284	-484.139	-351.649	-352.602	-353.574	-354.565
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	96.284	-484.139	-351.649	-352.602	-353.574	-354.565

Teilfinanzplan 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.612,40	484.139,00	351.649,00	352.602,00	353.574,00	354.565,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.612,40	484.139,00	351.649,00	352.602,00	353.574,00	354.565,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	7,89	-40,55	-29,45	-29,53	-29,61	-29,70
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,28	0,42	0,75	0,75	0,75	0,75

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	0504	Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Frau Wegs

Leistungsbeschreibung

- Errichtung und Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylsuchenden und obdachlosen Personen
- Verwaltung des Wohnraumes und Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen,
- Aufstellung der Benutzungsordnung, Organisation von Umzügen, Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen
- Unterhaltung des Wohnraumes und der Außenanlagen durch Beauftragung von Fachfirmen bzw. kommunaler Bediensteter soweit nicht Gebäudemanagement zuständig

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Zuweisung von Personen durch Landesbehörden

Ziele

Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung der Aussiedler/-innen, Flüchtlinge, Asylsuchenden und obdachlosen Personen

Optimale und wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Wohnraumes einschließlich der Einrichtungsgegenstände

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Aussiedler/-innen, Flüchtlinge und Asylsuchende, die der Gemeinde Havixbeck zur Unterbringung zugewiesen wurden, Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Eigentümer/-innen von Gebäuden

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.824	71.823	71.823	71.798	71.709	46.254
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.083	301.000	541.900	501.900	501.900	421.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380	540	1.380	1.380	1.380	1.380
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	138	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.488	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	745	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	366.658	373.363	615.103	575.078	574.989	469.534
11 - Personalaufwendungen	56.180	67.581	59.438	63.627	61.844	63.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.096	310.430	716.550	631.280	631.250	598.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.216	93.780	93.780	93.756	93.667	67.415
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.642	55.651	385.851	386.098	386.353	259.115
17 - Ordentliche Aufwendungen	417.133	527.442	1.255.619	1.174.761	1.173.114	988.389
18 - Ordentliches Ergebnis	-50.475	-154.079	-640.516	-599.683	-598.125	-518.855
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.475	-154.079	-640.516	-599.683	-598.125	-518.855
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.475	-154.079	-640.516	-599.683	-598.125	-518.855
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.632	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-33.632	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-84.107	-154.079	-640.516	-599.683	-598.125	-518.855
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.107	-154.079	-640.516	-599.683	-598.125	-518.855

Teilfinanzplan 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.025,80	132.122,00	-618.559,00	-577.725,00	576.167,00	497.694,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.822,98	8.900,00	25.200,00	15.700,00	15.200,00	11.200,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.640.000,00	750.000,00	26.000,00	0,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822,98	8.900,00	1.665.200,00	765.700,00	41.200,00	11.200,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822,98	-8.900,00	1.665.200,00	-765.700,00	-41.200,00	-11.200,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.848,78	141.022,00	2.283.759,00	1.343.425,00	617.367,00	508.894,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0504 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.665.200 Euro.

Investitionen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0504 - Soziale Einrichtungen	-1.823	-8.900	-1.665.200	-765.700	-41.200	-11.200
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-800	-1.000	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	800	1.000	800	800	800
WOH-006 - Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	-533	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	533	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-1.000	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	800	800	800	800
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Auszahlung</i>	--	300	300	300	300	300
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-533	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	533	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
WOH-014 - ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-860.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	860.000	0	0	0
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-30.000	0	-26.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	26.000	0
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.500	4.000	4.000	4.000
WOH-018 - Asylbewerberheim Finkenstraße 35a	-238	--	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	238	--	--	--	--	--
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsbaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	-300
<i>Auszahlung</i>	--	300	300	300	300	300
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-260	-800	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	260	800	800	800	800	800
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	-260	-800	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	260	800	400	400	400	400
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.500	4.000	4.000	--
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft	--	--	-750.000	-750.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	750.000	750.000	0	0
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-800	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	800	800	800	800	800

Kennzahlen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-6,89	-12,90	-53,64	-50,22	-50,09	-43,46
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,88	0,71	0,49	0,49	0,49	0,48

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	0505	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Zuschussgewährung für Altenbegegnungsstätten und sonstige soziale Einrichtungen
- Weiterleitung von Spenden für bedürftige Bürger/-innen und soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich, Unterstützung durch Beratung und Bereitstellung finanzieller Mittel

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen unterschiedlicher Altersgruppen

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15 - Transferaufwendungen	5.742	6.290	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	10	10	10	10	10
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.792	6.300	510	510	510	510
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.792	-6.300	-510	-510	-510	-510
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.792	-6.300	-510	-510	-510	-510
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.792	-6.300	-510	-510	-510	-510
29 - Teilergebnis	-5.792	-6.300	-510	-510	-510	-510
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.792	-6.300	-510	-510	-510	-510

Teilfinanzplan 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.295,00	-6.300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.295,00	-6.300,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,47	-0,53	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	0506	Betreuung von Asylbewerbern

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und sonstigen Personen.
- Kontakt zur Agenda "Kommunikation und Kultur",
- Projektarbeit,
- Verwaltung von Spenden,
- Mitarbeit beim runden Tisch gegen Gewalt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Integration in die Gesellschaft, Lösung von Konfliktsituationen, friedliches Miteinander fördern, freiwillige finanzielle Unterstützung gewähren

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen, Institutionen und Ehrenamtliche, die in der Ausländerarbeit tätig sind (z.B. Möbelmagazin, Agenda, Gruppe internationales Café)

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.800	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	89.077	85.294	163.805	165.871	169.221	171.721
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	21.500	5.000	5.000	5.000
15 - Transferaufwendungen	4.800	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688	450	550	550	550	550
17 - Ordentliche Aufwendungen	94.566	90.744	185.855	171.421	174.771	177.271
18 - Ordentliches Ergebnis	-89.766	-90.744	-185.855	-171.421	-174.771	-177.271
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.766	-90.744	-185.855	-171.421	-174.771	-177.271
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.766	-90.744	-185.855	-171.421	-174.771	-177.271
29 - Teilergebnis	-89.766	-90.744	-185.855	-171.421	-174.771	-177.271
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.766	-90.744	-185.855	-171.421	-174.771	-177.271

Teilfinanzplan 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.144,70	-90.844,00	-	-	-	-
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.144,70	-90.844,00	-	-	-	-

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,36	-7,60	-15,57	-14,36	-14,64	-14,85
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	--	--	--	--	--

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	0507	Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenanträgen,
- Kontenklärung, Anträge
- Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Kuranträge
- Sammlungen
- "Menschen und Pflege"
- Familienförderung
- Verwaltung von Spendengeldern
- Administrative Begleitung des Jugendbeirates

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung, Durchführungsverordnung zur Rentenverordnung a.R. (RVO a.R.)

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen

Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung

Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung bei der Stellung der Anträge

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Mieter/-innen von Wohnraum und Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum, sofern die Miete oder Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushaltes überfordert.

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Rentenantragsteller/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	319	319	133	319	319
10 - Ordentliche Erträge	320	319	319	133	319	319
11 - Personalaufwendungen	73.327	63.300	68.793	68.917	69.678	71.071
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	809	808	808	507	324	324
15 - Transferaufwendungen	--	150	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	5.880	6.880	6.880	6.880	6.880
17 - Ordentliche Aufwendungen	79.366	78.738	85.081	84.904	85.482	86.875
18 - Ordentliches Ergebnis	-79.046	-78.419	-84.762	-84.771	-85.163	-86.556
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.046	-78.419	-84.762	-84.771	-85.163	-86.556
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.046	-78.419	-84.762	-84.771	-85.163	-86.556
29 - Teilergebnis	-79.046	-78.419	-84.762	-84.771	-85.163	-86.556
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.046	-78.419	-84.762	-84.771	-85.163	-86.556

Teilfinanzplan 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.043,78	-77.930,00	-84.273,00	-84.397,00	-85.158,00	-86.551,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-74.043,78	-77.930,00	-84.273,00	-84.397,00	-85.158,00	-86.551,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-6,48	-6,57	-7,10	-7,10	-7,13	-7,25
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

361	<i>Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen</i>
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
363	<i>Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen</i>
0602	Jugendförderung
366	<i>Einrichtungen für Jugendarbeit</i>
0603	Kinderspiel- & Bolzplätze

Teilergebnisplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.064	1.041.835	1.265.647	1.221.284	869.727	806.170
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.167	158.700	123.615	130.700	1.700	1.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.786	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	198	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.113.215	1.200.535	1.389.262	1.351.984	871.427	807.870
11 - Personalaufwendungen	815.029	855.070	1.012.423	1.092.716	1.044.118	997.766
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.900	147.800	149.500	149.000	135.500	133.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	266.236	148.125	221.529	78.630	53.918	51.154
15 - Transferaufwendungen	456.692	429.000	432.800	432.800	432.800	432.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.681	272.494	310.859	313.237	43.688	43.448
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.971.538	1.852.489	2.127.111	2.066.383	1.710.024	1.658.968
18 - Ordentliches Ergebnis	-858.323	-651.954	-737.849	-714.399	-838.597	-851.098
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-858.323	-651.954	-737.849	-714.399	-838.597	-851.098
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-858.323	-651.954	-737.849	-714.399	-838.597	-851.098
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.044	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-82.044	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-940.368	-651.954	-737.849	-714.399	-838.597	-851.098
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-940.368	-651.954	-737.849	-714.399	-838.597	-851.098

Teilfinanzplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.420	-546.464	-689.010	-685.396	-810.249	-824.457
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	--	297.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	297.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.970	278.900	1.050.700	65.900	115.900	115.900
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.530	--	100.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.500	278.900	1.150.700	65.900	115.900	115.900
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.500	-278.900	-853.700	-65.900	-115.900	-115.900
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-787.919	-825.364	-1.542.710	-751.296	-926.149	-940.357

Produktbereich	06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Betriebskostenzuschüsse für den Kommunalen Kindergarten
- Betrieb des kommunalen Kindergartens
- Sonstige Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger
- Mithilfe bei der Kindergartenbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit den anderen Trägern, Ratsbeschlüsse, Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Satzung über die Durchführung des GTK des Kreises Coesfeld (bis 31.07.2008)

Ziele

Ausbau von bedarfsorientierten Angeboten (Betreuung für Kinder unter 3 Jahren,

Übermittagbetreuung, Erhaltung der Trägervielfalt, Tageseinrichtungen)

Finanzierung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse zu den anererkennungsfähigen

Betriebskosten anderer Träger und des Kommunalen Kindergartens

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Eltern und Kinder in Havixbeck, Träger der Tageseinrichtungen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.374	1.020.312	1.244.185	1.206.195	863.439	800.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.507	157.000	121.915	129.000	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.786	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.047.667	1.177.312	1.366.100	1.335.195	863.439	800.400
11 - Personalaufwendungen	797.221	841.530	992.673	1.072.570	1.023.569	976.806
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.577	126.800	123.500	123.000	109.500	107.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.326	115.344	184.882	48.539	32.736	31.209
15 - Transferaufwendungen	399.597	365.000	371.800	371.800	371.800	371.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.305	272.194	310.572	312.950	43.401	43.161
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.802.026	1.720.868	1.983.427	1.928.859	1.581.006	1.530.776
18 - Ordentliches Ergebnis	-754.359	-543.556	-617.327	-593.664	-717.567	-730.376
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.359	-543.556	-617.327	-593.664	-717.567	-730.376
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-754.359	-543.556	-617.327	-593.664	-717.567	-730.376
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.145	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-7.145	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-761.503	-543.556	-617.327	-593.664	-717.567	-730.376
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-761.503	-543.556	-617.327	-593.664	-717.567	-730.376

Teilfinanzplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.979,86	449.324,00	-583.673,00	579.663,00	704.113,00	717.910,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	297.000,00	0,00	0,00	0,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	297.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.893,72	228.400,00	940.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.877,82	--	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.771,54	228.400,00	1.040.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.771,54	228.400,00	-743.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	722.751,40	677.724,00	1.326.873,00	585.063,00	709.513,00	723.310,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -743.200 Euro.

Investitionen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-76.772	-228.400	-743.200	-5.400	-5.400	-5.400
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-5.646	-9.400	-24.400	-5.400	-5.400	-5.400
<i>Auszahlung</i>	5.646	9.400	24.400	5.400	5.400	5.400
KDG-002 - Anbau Kindergarten	--	-205.000	-593.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	297.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	205.000	890.000	0	0	0
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-1.248	-2.500	-3.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.248	2.500	3.800	--	--	--
KDG-004 - Aufbauten KiGa	--	-11.500	-22.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	11.500	22.000	--	--	--
KDG-007 - Gebäude sonst. Kita	-45.586	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	45.586	--	--	--	--	--
KDG-008 - Johanniter Kita Herkentrup	-24.292	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.292	--	--	--	--	--
KDG-009 - Neubau Kita	--	--	-100.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	0

Kennzahlen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-62,40	-45,52	-51,70	-49,72	-60,10	-61,17
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,58	0,68	0,69	0,69	0,55	0,52

Produktbereich	06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen
Produkt	0602	Jugendförderung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Organisation und Durchführung des Ferienkalenders
- Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen und Familienerholung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Ferienangebot für Havixbecker Kinder, Zuschussgewährung

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Havixbecker Kinder

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.171	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Ordentliche Erträge	43.831	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	6.392	5.048	5.231	5.336	5.442	5.552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	57.095	64.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.281	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	106.242	69.748	66.931	67.036	67.142	67.252
18 - Ordentliches Ergebnis	-62.411	-68.048	-65.231	-65.336	-65.442	-65.552
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.411	-68.048	-65.231	-65.336	-65.442	-65.552
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.411	-68.048	-65.231	-65.336	-65.442	-65.552
29 - Teilergebnis	-62.411	-68.048	-65.231	-65.336	-65.442	-65.552
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.411	-68.048	-65.231	-65.336	-65.442	-65.552

Teilfinanzplan 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.763,19	-68.048,00	-65.231,00	-65.336,00	-65.442,00	-65.552,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.763,19	-68.048,00	-65.231,00	-65.336,00	-65.442,00	-65.552,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,11	-5,70	-5,46	-5,47	-5,48	-5,49
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,41	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktbereich	06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen für Jugendarbeit
Produkt	0603	Kinderspiel- & Bolzplätze

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, einschließlich Standardverbesserungen.

Auftragsgrundlage

Gemeinderats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften

Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze

Politische Gremien

Gemeinderat; Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport;

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Einwohner/ - innen

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.519	21.523	21.462	15.089	6.288	5.770
07 - Sonstige ordentliche Erträge	198	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	21.717	21.523	21.462	15.089	6.288	5.770
11 - Personalaufwendungen	11.416	8.492	14.519	14.810	15.107	15.408
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.910	32.781	36.647	30.091	21.182	19.945
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	100	87	87	87	87
17 - Ordentliche Aufwendungen	63.270	61.873	76.753	70.488	61.876	60.940
18 - Ordentliches Ergebnis	-41.553	-40.350	-55.291	-55.399	-55.588	-55.170
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.553	-40.350	-55.291	-55.399	-55.588	-55.170
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.553	-40.350	-55.291	-55.399	-55.588	-55.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.900	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-74.900	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-116.453	-40.350	-55.291	-55.399	-55.588	-55.170
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-116.453	-40.350	-55.291	-55.399	-55.588	-55.170

Teilfinanzplan 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.974,06	-29.092,00	-40.106,00	-40.397,00	-40.694,00	-40.995,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.490,32	50.500,00	110.500,00	60.500,00	110.500,00	110.500,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.238,00	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.728,32	50.500,00	110.500,00	60.500,00	110.500,00	110.500,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.728,32	-50.500,00	110.500,00	-60.500,00	110.500,00	110.500,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.702,38	-79.592,00	150.606,00	100.897,00	151.194,00	151.495,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0603 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -110.500 Euro.

Investitionen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	-16.728	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500	-110.500
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-16.728	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500	-110.500
<i>Auszahlung</i>	16.728	50.500	110.500	60.500	110.500	110.500

Kennzahlen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-9,54	-3,38	-4,63	-4,64	-4,66	-4,62
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,34	0,35	0,28	0,21	0,10	0,09

Produktbereich	08	Produktbereich Sportförderung
-----------------------	-----------	--------------------------------------

Zugeordnete Produkte

421	<i>Förderung des Sports</i>
0801	Allgemeine Sportförderung
424	<i>Sportstätten und Bäder</i>
0802	Sportstätten
0803	Bäder

Teilergebnisplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.230	216.693	241.573	212.523	206.629	210.841
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.169	43.325	64.326	73.126	73.126	73.126
07 - Sonstige ordentliche Erträge	337.220	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	599.619	260.018	305.899	285.649	279.755	283.967
11 - Personalaufwendungen	253.841	256.430	287.286	293.030	299.096	310.868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.016	239.450	348.750	261.650	258.250	261.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.057	234.945	239.574	239.318	238.384	237.573
15 - Transferaufwendungen	83.000	132.398	111.698	74.100	56.600	56.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.416	31.564	35.036	35.329	35.629	35.937
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.172.330	894.787	1.022.344	903.427	887.959	902.528
18 - Ordentliches Ergebnis	-572.712	-634.769	-716.445	-617.778	-608.204	-618.561
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.712	-634.769	-716.445	-617.778	-608.204	-618.561
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-572.712	-634.769	-716.445	-617.778	-608.204	-618.561
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.811	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-115.811	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-688.523	-634.769	-716.445	-617.778	-608.204	-618.561
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-688.523	-634.769	-716.445	-617.778	-608.204	-618.561

Teilfinanzplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.862	-538.884	-635.606	-536.983	-527.449	-537.829
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400	856.800	399.400	379.200	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.400	856.800	399.400	379.200	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.327	21.600	38.100	16.100	16.100	16.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.769	1.785.000	565.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.096	1.806.600	603.100	16.100	16.100	16.100
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.696	-949.800	-203.700	363.100	-16.100	-16.100
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-656.558	-1.488.684	-839.306	-173.883	-543.549	-553.929

Produktbereich	08	Produktbereich Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	0801	Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherung der Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindegemeinschaftssportverbandes, Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Gemeinde Havixbeck, Sportvereine, Gemeindegemeinschaftssportverband

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	33.833	33.838	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	--	33.833	33.838	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	43.000	74.198	74.198	36.600	36.600	36.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	43.000	74.198	74.198	36.600	36.600	36.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-43.000	-40.365	-40.360	-36.600	-36.600	-36.600
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.000	-40.365	-40.360	-36.600	-36.600	-36.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-40.365	-40.360	-36.600	-36.600	-36.600
29 - Teilergebnis	-43.000	-40.365	-40.360	-36.600	-36.600	-36.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.000	-40.365	-40.360	-36.600	-36.600	-36.600

Teilfinanzplan 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.000,00	-40.365,00	-40.360,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.000,00	-40.365,00	-40.360,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0801 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,52	-3,38	-3,38	-3,07	-3,07	-3,07
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	08	Produktbereich Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0802	Sportstätten

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Baumberg-Sporthalle (3-fach-Halle)
- Bereitstellung und Betrieb der 2-fach-Sporthalle
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen inkl. Sportheimen mit den dazugehörigen Umkleide- und Aufenthaltsräumen
- Hallenbenutzungspläne
- Hallenordnungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Ziele

Sicherung der Basis für den Schulsport und die Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindegemeinschaftssportverbandes durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen

Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils

Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen der Baumberge-Schule, Katholische Grundschule Havixbeck und der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck, Havixbecker Sportvereine, Gemeindegemeinschaftssportverband

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0802 - Sportstätten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.154	103.049	119.133	124.131	118.893	123.351
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846	11.845	11.845	11.845	11.845	11.845
10 - Ordentliche Erträge	133.000	114.894	130.978	135.976	130.738	135.196
11 - Personalaufwendungen	41.231	38.870	50.087	51.088	52.111	59.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.014	135.150	146.750	140.150	136.750	140.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.544	132.428	136.567	136.567	136.261	135.727
15 - Transferaufwendungen	40.000	57.500	37.500	37.500	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.661	11.036	10.910	11.093	11.280	11.472
17 - Ordentliche Aufwendungen	704.450	374.984	381.814	376.398	356.402	366.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-571.450	-260.090	-250.836	-240.422	-225.664	-231.204
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.450	-260.090	-250.836	-240.422	-225.664	-231.204
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-571.450	-260.090	-250.836	-240.422	-225.664	-231.204
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.540	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-76.540	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-647.990	-260.090	-250.836	-240.422	-225.664	-231.204
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-647.990	-260.090	-250.836	-240.422	-225.664	-231.204

Teilfinanzplan 0802 - Sportstätten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.537,57	200.111,00	204.902,00	194.486,00	179.796,00	185.328,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	7.000,00	0,00	0,00	0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.277,96	13.600,00	35.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.277,96	13.600,00	35.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	100.277,96	-13.600,00	-28.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.815,53	213.711,00	233.502,00	208.086,00	193.396,00	198.928,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0802 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -28.600 Euro.

Investitionen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0802 - Sportstätten	-100.278	-13.600	-28.600	-13.600	-13.600	-13.600
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
SPO-008 - Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	-98.249	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	98.249	--	--	--	--	--
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	-1.014	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	7.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.014	5.000	27.000	5.000	5.000	5.000
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	-1.014	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	1.014	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-53,10	-21,78	-21,01	-20,14	-18,90	-19,36
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,19	0,31	0,34	0,36	0,37	0,37

Produktbereich	08	Produktbereich Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	0803	Bäder

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Freibades
- Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades (Lehrschwimmbecken)
- Hallenbenutzungspläne
- Satzung einschließlich Anlagen (Badeordnungen, etc.)
- Beschaffung und Unterhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung
- Verpachtung des Erfrischungsstandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Ziele

Sicherung der Basis für den Schulsport im Bereich Schwimmen und die Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindegemeinschaftsverbandes durch die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern

Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils

Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck und der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck und Besucher/-innen, Havixbecker Sportvereine, Gemeindegemeinschaftsverband

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0803 - Bäder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.076	79.811	88.602	88.392	87.736	87.490
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.323	31.480	52.481	61.281	61.281	61.281
07 - Sonstige ordentliche Erträge	337.220	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	466.619	111.291	141.083	149.673	149.017	148.771
11 - Personalaufwendungen	212.610	217.560	237.199	241.942	246.985	251.717
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.002	104.300	202.000	121.500	121.500	121.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.513	102.517	103.007	102.751	102.123	101.846
15 - Transferaufwendungen	--	700	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.756	20.528	24.126	24.236	24.349	24.465
17 - Ordentliche Aufwendungen	424.880	445.605	566.332	490.429	494.957	499.528
18 - Ordentliches Ergebnis	41.739	-334.314	-425.249	-340.756	-345.940	-350.757
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.739	-334.314	-425.249	-340.756	-345.940	-350.757
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.739	-334.314	-425.249	-340.756	-345.940	-350.757
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.272	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-39.272	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	2.467	-334.314	-425.249	-340.756	-345.940	-350.757
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.467	-334.314	-425.249	-340.756	-345.940	-350.757

Teilfinanzplan 0803 - Bäder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.739,17	-298.408,00	390.344,00	305.897,00	311.053,00	315.901,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.400,00	856.800,00	392.400,00	379.200,00	0,00	0,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.400,00	856.800,00	392.400,00	379.200,00	0,00	0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.048,99	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.353,97	1.785.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.402,96	1.793.000,00	567.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.002,96	-936.200,00	175.100,00	376.700,00	-2.500,00	-2.500,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	335.742,13	1.234.608,00	565.444,00	70.803,00	313.553,00	318.401,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0803 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -175.100 Euro.

Investitionen 0803 - Bäder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0803 - Bäder	-101.818	-936.200	-175.100	376.700	-2.500	-2.500
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	-16.320	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	16.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FBD-003 - Sanierung Freibad	-84.769	-928.200	-172.600	379.200	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	856.800	392.400	379.200	0	0
<i>Auszahlung</i>	84.769	1.785.000	565.000	0	0	0
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-729	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	729	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen 0803 - Bäder

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	0,20	-28,00	-35,62	-28,54	-28,97	-29,38
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,10	0,25	0,25	0,31	0,30	0,30

Produktbereich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

511	<i>Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo</i>
0901	Räumliche Planung & Entwicklung
0902	Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	95	250	350	350	350	350
10 - Ordentliche Erträge	95	250	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	121.975	142.774	98.984	100.964	102.986	105.045
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.080	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.545	183.500	128.500	108.500	108.500	108.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	258.600	349.774	250.984	232.964	234.986	237.045
18 - Ordentliches Ergebnis	-258.505	-349.524	-250.634	-232.614	-234.636	-236.695
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.505	-349.524	-250.634	-232.614	-234.636	-236.695
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.505	-349.524	-250.634	-232.614	-234.636	-236.695
29 - Teilergebnis	-258.505	-349.524	-250.634	-232.614	-234.636	-236.695
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.505	-349.524	-250.634	-232.614	-234.636	-236.695

Teilfinanzplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.516	-499.524	-400.634	-382.614	-384.636	-386.695
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.911.000	2.110.000	--	--	--
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-367.371	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.371	1.961.000	2.160.000	50.000	50.000	50.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.857	2.200.000	2.430.000	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.857	2.200.000	2.430.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.228	-239.000	-270.000	50.000	50.000	50.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-590.744	-738.524	-670.634	-332.614	-334.636	-336.695

Produktbereich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo
Produkt	0901	Räumliche Planung & Entwicklung

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung sowie Vorhaben- und Erschließungsplanung
- Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (Rahmenplan)
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
- Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB
- Dorferneuerungsmaßnahmen, ländliche Entwicklungskonzepte (LEADER)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Landesbauordnung (BauO), Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Landschaftsgesetz, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

- Erreichung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden)
- Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Pendler/-Innen, Teilnehmer/-Innen des ÖPNV

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	95	250	350	350	350	350
10 - Ordentliche Erträge	95	250	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	108.463	131.481	86.926	88.665	90.440	92.248
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.553	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.541	177.500	122.500	102.500	102.500	102.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	239.557	318.481	220.426	202.165	203.940	205.748
18 - Ordentliches Ergebnis	-239.462	-318.231	-220.076	-201.815	-203.590	-205.398
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.462	-318.231	-220.076	-201.815	-203.590	-205.398
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.462	-318.231	-220.076	-201.815	-203.590	-205.398
29 - Teilergebnis	-239.462	-318.231	-220.076	-201.815	-203.590	-205.398
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.462	-318.231	-220.076	-201.815	-203.590	-205.398

Teilfinanzplan 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 174.795,58	- 318.231,00	- 220.076,00	- 201.815,00	- 203.590,00	- 205.398,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 174.795,58	- 318.231,00	- 220.076,00	- 201.815,00	- 203.590,00	- 205.398,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 0901 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-19,62	-26,65	-18,43	-16,90	-17,05	-17,20
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo
Produkt	0902	Geoinformationen

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten
- Erteilung von Auskünften (z.B. Liegenschaftskatastrauszüge)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Zur Verfügungstellung von Informationen für Berechtigte

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

Grundstückeigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, andere Berechtigte, andere Fachbereiche

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	13.512	11.293	12.058	12.299	12.546	12.797
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	19.043	19.293	18.558	18.799	19.046	19.297
18 - Ordentliches Ergebnis	-19.043	-19.293	-18.558	-18.799	-19.046	-19.297
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.043	-19.293	-18.558	-18.799	-19.046	-19.297
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.043	-19.293	-18.558	-18.799	-19.046	-19.297
29 - Teilergebnis	-19.043	-19.293	-18.558	-18.799	-19.046	-19.297
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.043	-19.293	-18.558	-18.799	-19.046	-19.297

Teilfinanzplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.720,16	-19.293,00	-18.558,00	-18.799,00	-19.046,00	-19.297,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.911.000,00	2.110.000,00	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.911.000,00	2.110.000,00	--	--	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.856,92	2.200.000,00	2.430.000,00	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.856,92	2.200.000,00	2.430.000,00	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.856,92	-289.000,00	-320.000,00	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.577,08	-308.293,00	-338.558,00	-18.799,00	-19.046,00	-19.297,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0902 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -320.000 Euro.

Investitionen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0902 - Geoinformationen	-31.857	-289.000	-320.000	--	--	--
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-31.857	-289.000	-320.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	1.911.000	2.110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.857	2.200.000	2.430.000	--	--	--

Kennzahlen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,56	-1,62	-1,55	-1,57	-1,60	-1,62
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo
Produkt	0903	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Bodenordnung
- Umlegungsverfahren
- Grenzregelungsverfahren
- Vermessung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Einleitung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen zur Beschaffung von Bauland

Ausgleichsflächenmanagement

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende, andere Fachbereiche

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 - Ordentliches Ergebnis	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29 - Teilergebnis	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	367.371,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.371,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	367.371,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	367.371,33	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0903 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kennzahlen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	--	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	10	Produktbereich Bauen und Wohnen
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

521	<i>Bau- & Grundstücksordnung</i>
1001	Bauen und Wohnen
523	<i>Denkmalschutz & Pflege</i>
1002	Denkmalschutz und Pflege

Teilergebnisplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462	600	2.500	750	2.500	2.500
10 - Ordentliche Erträge	462	600	2.500	750	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	40.105	41.857	63.503	64.873	66.173	67.497
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592	4.750	4.200	4.250	4.250	4.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	49.267	51.207	72.303	73.723	75.023	76.347
18 - Ordentliches Ergebnis	-48.805	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.805	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.805	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847
29 - Teilergebnis	-48.805	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.805	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847

Teilfinanzplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.758	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.758	-50.607	-69.803	-72.973	-72.523	-73.847

Produktbereich	10	Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- & Grundstücksordnung
Produkt	1001	Bauen und Wohnen

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Beratung von Bauwilligen und Investoren
- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
- Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen
- Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben
- Unterstützung anderer Behörden
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
- Straßenbenennung, Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO NRW), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken

Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Coesfeld

Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Politische Gremien

Gemeinderat

Bau- und Verkehrsausschuss

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Bauwillige, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner/-innen, Gewerbebetreibende, Architekten

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462	600	2.500	750	2.500	2.500
10 - Ordentliche Erträge	462	600	2.500	750	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	39.105	40.457	61.319	62.545	63.796	65.073
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592	4.650	4.100	4.150	4.150	4.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.266	49.707	70.019	71.295	72.546	73.823
18 - Ordentliches Ergebnis	-47.804	-49.107	-67.519	-70.545	-70.046	-71.323
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.804	-49.107	-67.519	-70.545	-70.046	-71.323
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.804	-49.107	-67.519	-70.545	-70.046	-71.323
29 - Teilergebnis	-47.804	-49.107	-67.519	-70.545	-70.046	-71.323
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.804	-49.107	-67.519	-70.545	-70.046	-71.323

Teilfinanzplan 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.748,18	-49.107,00	-67.519,00	-70.545,00	-70.046,00	-71.323,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.748,18	-49.107,00	-67.519,00	-70.545,00	-70.046,00	-71.323,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1001 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,92	-4,11	-5,65	-5,91	-5,87	-5,97
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,01	0,04	0,01	0,03	0,03

Produktbereich	10	Produktbereich Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz & Pflege
Produkt	1002	Denkmalschutz und Pflege

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Denkmalschutz- und Denkmalpflege
- Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)
- Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)
- Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)
- Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz
- Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegekreuze, Bildstöcke, u.ä.)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO NRW), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern

Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung

Politische Gremien

Gemeinderat

Bau- und Verkehrsausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	1.001	1.400	2.184	2.328	2.377	2.424
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.001	1.500	2.284	2.428	2.477	2.524
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.001	-1.500	-2.284	-2.428	-2.477	-2.524
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.001	-1.500	-2.284	-2.428	-2.477	-2.524
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-1.500	-2.284	-2.428	-2.477	-2.524
29 - Teilergebnis	-1.001	-1.500	-2.284	-2.428	-2.477	-2.524
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.001	-1.500	-2.284	-2.428	-2.477	-2.524

Teilfinanzplan 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.009,40	-1.500,00	-2.284,00	-2.428,00	-2.477,00	-2.524,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.009,40	-1.500,00	-2.284,00	-2.428,00	-2.477,00	-2.524,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1002 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,08	-0,13	-0,19	-0,20	-0,21	-0,21
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
-----------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

531	<i>Elektrizitätsversorgung</i>
1101	Elektrizitätsversorgung
532	<i>Gasversorgung</i>
1102	Gasversorgung
533	<i>Wasserversorgung</i>
1103	Wasserversorgung
534	<i>Fernwärmeversorgung</i>
1104	Nahwärmezentrum
537	<i>Abfallwirtschaft</i>
1105	Abfallentsorgung
538	<i>Abwasserbeseitigung</i>
1106	Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.824	42.373	67.326	52.297	52.000	48.466
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930.115	3.083.314	2.990.932	2.990.888	2.988.849	2.979.124
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.029	107.873	134.824	134.824	134.824	134.824
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.742	23.242	41.242	41.242	41.242	41.242
07 - Sonstige ordentliche Erträge	410.185	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
10 - Ordentliche Erträge	3.634.895	3.657.802	3.635.324	3.620.251	3.617.915	3.604.656
11 - Personalaufwendungen	167.426	116.566	134.534	123.734	126.210	127.532
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.473	2.328.623	2.998.530	3.028.530	3.058.530	2.955.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	625.431	524.250	593.493	578.383	541.110	518.184
15 - Transferaufwendungen	29.622	33.275	39.100	39.100	39.100	39.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.928	34.143	36.484	36.515	36.515	36.454
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.116.880	3.036.857	3.802.141	3.806.262	3.801.465	3.676.960
18 - Ordentliches Ergebnis	518.015	620.945	-166.817	-186.011	-183.550	-72.304
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	518.015	620.945	-166.817	-186.011	-183.550	-72.304
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	518.015	620.945	-166.817	-186.011	-183.550	-72.304
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.188	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.195	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	181.993	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	700.008	620.945	-166.817	-186.011	-183.550	-72.304
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	700.008	620.945	-166.817	-186.011	-183.550	-72.304

Teilfinanzplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.303	741.566	-2.099	-21.330	-53.806	47.182
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	44.800	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	44.800	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.512	1.506.000	1.620.000	3.800.000	1.100.000	1.100.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	40.000	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.512	1.506.000	1.660.000	3.800.000	1.100.000	1.100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.512	-1.506.000	-1.615.200	-3.800.000	-1.100.000	-1.100.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.176.791	-764.434	-1.617.299	-3.821.330	-1.153.806	-1.052.818

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1101	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet
- Vorbereitung und Begleitung des Prozesses zur Rekommunalisierung der Energienetze
- Verhandlungen zur Vorbereitung von Lieferverträgen für die Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften
- Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erzeugung von Strom nach KWK-Gesetz und Energieeinspeisegesetz
- Erstellung von Energieberichten
- Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, KWK-Gesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO²-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.448	23.700	21.300	21.300	21.300	21.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	249.397	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10 - Ordentliche Erträge	289.946	281.801	279.401	279.401	279.401	279.401
11 - Personalaufwendungen	3.782	3.694	12.296	12.543	12.794	13.050
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778	4.800	15.100	15.100	15.100	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.609	29.611	32.735	32.735	21.687	21.687
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238	2.082	4.282	4.313	4.313	4.252
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.407	40.187	64.413	64.691	53.894	54.089
18 - Ordentliches Ergebnis	248.538	241.614	214.988	214.710	225.507	225.312
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	248.538	241.614	214.988	214.710	225.507	225.312
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	248.538	241.614	214.988	214.710	225.507	225.312
29 - Teilergebnis	248.538	241.614	214.988	214.710	225.507	225.312
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	248.538	241.614	214.988	214.710	225.507	225.312

Teilfinanzplan 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.084,76	258.124,00	234.622,00	234.344,00	234.093,00	233.898,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	44.800,00	0,00	0,00	0,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	44.800,00	0,00	0,00	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	56.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	56.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-56.000,00	125.200,00	0,00	0,00	0,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281.084,76	202.124,00	109.422,00	234.344,00	234.093,00	233.898,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -125.200 Euro.

Investitionen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1101 - Elektrizitätsversorgung	--	-56.000	-125.200	0	0	0
STROM-003 - Ladeinfrastruktur	--	-56.000	44.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	44.800	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	56.000	0	0	0	0
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	--	-100.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--

Kennzahlen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	20,37	20,24	18,01	17,98	18,89	18,87
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	7,00	7,01	4,34	4,32	5,18	5,17

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	1102	Gasversorgung

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet
- Vorbereitung und Begleitung des Prozesses zur Rekommunalisierung der Energienetze
- Verhandlungen zur Vorbereitung von Lieferverträgen für die Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften
- Erstellung von Energieberichten
- Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO²-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 - Sonstige ordentliche Erträge	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 - Ordentliche Erträge	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 - Ordentliches Ergebnis	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 - Teilergebnis	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	26.891	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilfinanzplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.731,66	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.731,66	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	2,20	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	1103	Wasserversorgung

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet
- Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Wasser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Eine optimale Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 - Sonstige ordentliche Erträge	130.539	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 - Ordentliche Erträge	130.539	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.445	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.445	--	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis	112.094	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	112.094	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.094	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29 - Teilergebnis	112.094	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	112.094	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Teilfinanzplan 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.291,06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	111.291,06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	9,19	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	7,08	--	--	--	--	--

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	1104	Nahwärmezentrum

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Errichtung und Unterhaltung eines Nahwärmezentrums zur Versorgung verschiedener öffentlicher Gebäude der Gemeinde Havixbeck mit Energie.
- Betrieb eines BHKW und eines Fernwärmenetzes.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Die Optimierung der Versorgung öffentlicher Gebäude mit Energie, Reduzierung des Kohlendioxid- Ausstoßes, Reduzierung der Energieeinkaufspreise, Reduzierung des Verbrauchs von Primärenergie durch Optimierung der Heizanlagen.

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof, Interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

Die ans Fernwärmenetz angeschlossenen Nutzer

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.394	2.943	27.305	12.523	12.523	9.580
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.517	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 - Ordentliche Erträge	37.911	10.443	37.805	23.023	23.023	20.080
11 - Personalaufwendungen	9.713	7.011	13.636	13.908	14.186	14.470
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.619	329.600	891.000	891.000	891.000	891.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.098	12.637	36.996	22.217	22.217	9.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	292.431	349.248	941.632	927.125	927.403	915.050
18 - Ordentliches Ergebnis	-254.520	-338.805	-903.827	-904.102	-904.380	-894.970
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.520	-338.805	-903.827	-904.102	-904.380	-894.970
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-254.520	-338.805	-903.827	-904.102	-904.380	-894.970
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.188	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	254.188	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-332	-338.805	-903.827	-904.102	-904.380	-894.970
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332	-338.805	-903.827	-904.102	-904.380	-894.970

Teilfinanzplan 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 241.757,66	- 329.111,00	- 894.136,00	- 894.408,00	- 894.686,00	- 894.970,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 241.757,66	- 329.111,00	- 894.136,00	- 894.408,00	- 894.686,00	- 894.970,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,03	-28,38	-75,70	-75,72	-75,74	-74,96
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,13	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	1105	Abfallentsorgung

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Entwicklung von Leitzielen und zukünftigen Handlungsschwerpunkten des Abfallentsorgungskonzeptes der Gemeinde Havixbeck, einschließlich Fortschreibung
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von Abfällen, Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen
- Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren, Erlass und Änderung der Abfallsatzung, einschließlich der Abfallgebührensatzung
- Abstimmung und Abrechnung von Entsorgungskosten mit den Firmen und dem Kreis Coesfeld
- Arbeitskreis Abfall auf Kreisebene
- An-, Um- und Abmeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern / Einwohnerinnen und Bürgern / Bürgerinnen und von Gewerbebetrieblenden zu Fragen der Abfallentsorgung
- Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
- Durchsetzung des bzw. Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
- Feststellung und Einleitung von entsprechenden Maßnahmen bei unerlaubtem Abbrennen von Strohfächern und Schlagabraum bzw. bei verbotswidrigen Abfallablagerungen auf von der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld, Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), Abgabenordnung (AO), Ortsrecht

Ziele

- Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
- Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Gewerbebetreibende, Grundstückseigentümer/-innen und andere Abfallbesitzer/-innen

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.589	1.066.884	1.024.426	1.024.426	1.024.426	1.024.426
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.064	81.173	107.524	107.524	107.524	107.524
10 - Ordentliche Erträge	1.062.678	1.148.082	1.131.975	1.131.975	1.131.975	1.131.975
11 - Personalaufwendungen	41.519	34.600	30.642	17.764	18.120	18.481
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.641	1.047.189	1.066.005	1.066.005	1.066.005	1.066.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.310	21.311	21.312	21.311	21.312	21.311
15 - Transferaufwendungen	1.347	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.002.817	1.108.100	1.122.959	1.110.080	1.110.437	1.110.797
18 - Ordentliches Ergebnis	59.861	39.982	9.016	21.895	21.538	21.178
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.861	39.982	9.016	21.895	21.538	21.178
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.861	39.982	9.016	21.895	21.538	21.178
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.212	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-54.212	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	5.649	39.982	9.016	21.895	21.538	21.178
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.649	39.982	9.016	21.895	21.538	21.178

Teilfinanzplan 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.172,74	-20.857,00	-51.822,00	-38.944,00	-39.300,00	-39.661,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	277.172,74	-20.857,00	-51.822,00	-38.944,00	-39.300,00	-39.661,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	0,46	3,35	0,76	1,83	1,80	1,77
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,06	1,04	1,01	1,02	1,02	1,02

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1106	Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
 - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)
 - Generalentwässerungsplan (GEP)
 - Kanalkataster
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanälen, Pumpwerken, Druckrohrleitungen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbauwerken und Einleitungsbauwerken)
- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Baumaßnahmen im Abwasserbereich
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung mit Ausnahme der Kläranlagen Havixbeck und Tilbeck (Betriebsführung durch den Lippeverband)
- Lippeverbandsangelegenheiten einschließlich Abrechnung der Veranlagungsbeiträge und Abwasserabgabe mit dem Stift Tilbeck
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen einschl. Satzungsregelungen
- Berechnung der Klärschlammgebühren einschl. Satzungsregelungen u. Gebührenveranlagung
- Veranlagung zum Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Satzungsregelungen
- Angelegenheiten der Abwasserabgabe und Kleineinleiterabgabe gemäß Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit Landeswassergesetz NRW
- Abwassereinleitungen aus Kanalisationssystemen gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Ziele

Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anschlussnehmer, Kleinkläranlagenbetreiber

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.304	26.304	26.895	26.648	26.351	25.760
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.527	2.016.430	1.966.506	1.966.462	1.964.423	1.954.698
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.742	18.742	36.742	36.742	36.742	36.742
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.358	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.086.930	2.061.476	2.030.143	2.029.852	2.027.516	2.017.200
11 - Personalaufwendungen	112.412	71.261	77.960	79.519	81.110	81.531
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.435	947.034	1.026.425	1.056.425	1.086.425	983.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	536.414	460.691	502.450	502.120	475.894	465.606
15 - Transferaufwendungen	28.275	28.275	34.100	34.100	34.100	34.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.243	32.061	32.202	32.202	32.202	32.202
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.761.780	1.539.322	1.673.137	1.704.366	1.709.731	1.597.024
18 - Ordentliches Ergebnis	325.151	522.154	357.006	325.486	317.785	420.176
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.151	522.154	357.006	325.486	317.785	420.176
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	325.151	522.154	357.006	325.486	317.785	420.176
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.983	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17.983	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	307.168	522.154	357.006	325.486	317.785	420.176
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	307.168	522.154	357.006	325.486	317.785	420.176

Teilfinanzplan 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.779,99	677.410,00	553.237,00	521.678,00	490.087,00	591.915,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.511,51	1.450.000,00	1.450.000,00	3.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	40.000,00	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.511,51	1.450.000,00	1.490.000,00	3.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	104.511,51	1.450.000,00	1.490.000,00	3.800.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	722.268,48	-772.590,00	-936.763,00	3.278.322,00	-609.913,00	-508.085,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.490.000 Euro.

Investitionen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	-104.512	-1.450.000	-1.490.000	-3.800.000	-1.100.000	-1.100.000
KNL-013 - Kanalerneuerung	-639	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	639	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
KNL-014 - Erweiterung Kanal Habichtsbach 1	-16.124	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.124	--	--	--	--	--
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-17.623	-800.000	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.623	800.000	--	50.000	--	--
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-800.000	-2.600.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	800.000	2.600.000	--	--
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	-1.442	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	1.442	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	-44.407	--	-50.000	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	44.407	--	50.000	50.000	--	--
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
KNL-994 - Kanäle Am Habichtsbach (Regenwasser)	-24.277	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.277	--	--	--	--	--

Kennzahlen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	25,17	43,73	29,90	27,26	26,62	35,19
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	1,18	1,34	1,21	1,19	1,19	1,26

Produktbereich	12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

541	Gemeindestraßen
1201	Verkehrsflächen & -anlagen
547	ÖPNV
1202	ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.824	245.996	305.013	302.609	301.701	300.494
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.085	711.541	711.502	711.539	711.510	711.541
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.675	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.434	180	180	180	180	180
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.342	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	11.699	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	921.059	973.567	1.032.545	1.030.178	1.029.241	1.028.065
11 - Personalaufwendungen	89.506	69.696	102.764	104.819	106.917	109.054
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.824	473.100	755.474	755.500	757.227	754.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	951.069	945.032	941.555	938.308	937.021	920.308
15 - Transferaufwendungen	22.092	19.762	27.632	27.632	27.632	27.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.202	579	936	951	966	981
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.758.692	1.508.169	1.828.361	1.827.210	1.829.763	1.812.325
18 - Ordentliches Ergebnis	-837.633	-534.602	-795.816	-797.032	-800.522	-784.260
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.633	-534.602	-795.816	-797.032	-800.522	-784.260
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-837.633	-534.602	-795.816	-797.032	-800.522	-784.260
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.845	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-138.845	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-976.479	-534.602	-795.816	-797.032	-800.522	-784.260
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-976.479	-534.602	-795.816	-797.032	-800.522	-784.260

Teilfinanzplan 12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.021	-386.148	-659.028	-661.124	-664.964	-664.239
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.412	370.000	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.503	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.914	370.000	--	--	--	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	643	270.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.514	2.493.500	2.110.000	5.365.000	1.030.000	3.030.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.438	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.800	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.395	2.763.500	2.110.000	5.365.000	1.030.000	3.030.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.480	-2.393.500	-2.110.000	-5.365.000	-1.030.000	-3.030.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.026.501	-2.779.648	-2.769.028	-6.026.124	-1.694.964	-3.694.239

Produktbereich	12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	1201	Verkehrsflächen & -anlagen

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen
- Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
- Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen der Gemeinde Havixbeck
- Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum
- Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
- Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
- Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes mit Ausnahme von Beschilderung
- Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters
- Durchführung des Winterdienstes einschließlich Aufstellung der Streupläne

Ziele

Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich seiner Ausleuchtung

Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen)

Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung

Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.033	243.488	303.309	302.053	301.408	300.201
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.085	711.541	711.502	711.539	711.510	711.541
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.825	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.400	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.342	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	8.984	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	910.669	970.029	1.029.811	1.028.592	1.027.918	1.026.742
11 - Personalaufwendungen	84.596	63.878	66.094	67.416	68.766	70.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.321	441.650	706.150	706.150	706.150	706.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	938.676	938.142	935.707	933.939	932.991	916.277
15 - Transferaufwendungen	20.071	16.762	22.632	22.632	22.632	22.632
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.650	--	370	370	370	370
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.701.313	1.460.432	1.730.953	1.730.507	1.730.909	1.715.569
18 - Ordentliches Ergebnis	-790.644	-490.403	-701.142	-701.915	-702.991	-688.827
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.644	-490.403	-701.142	-701.915	-702.991	-688.827
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-790.644	-490.403	-701.142	-701.915	-702.991	-688.827
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.070	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-137.070	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-927.714	-490.403	-701.142	-701.915	-702.991	-688.827
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-927.714	-490.403	-701.142	-701.915	-702.991	-688.827

Erläuterungen Ergebnisplanung

SPERRVERMERK:

540.000 € (STR-036) Radweg K22

Teilfinanzplan 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.529,79	-346.331,00	-568.498,00	-569.820,00	-571.170,00	-572.544,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.411,50	240.000,00	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.502,77	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.914,27	240.000,00	--	--	--	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	642,67	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.513,58	2.290.000,00	2.110.000,00	5.365.000,00	1.030.000,00	3.030.000,00
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.438,40	--	--	--	--	--
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.800,00	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.394,65	2.560.000,00	2.110.000,00	5.365.000,00	1.030.000,00	3.030.000,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.480,38	2.320.000,00	2.110.000,00	5.365.000,00	1.030.000,00	3.030.000,00
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
	1.013.010,17	2.666.331,00	2.678.498,00	5.934.820,00	1.601.170,00	3.602.544,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.110.000 Euro.

Investitionen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	-225.480	-2.320.000	-2.110.000	-5.365.000	-1.030.000	-3.030.000
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	6.503	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.503	--	--	--	--	--
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-50.000	-715.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	715.000	--	--
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	-52.100	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.100	--	--	--	--	--
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-31.329	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	31.329	--	--	--	--	--
STR-027 - Straßenbau Habichtsbach III	-17.803	-450.000	-50.000	-780.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.803	450.000	50.000	780.000	--	--
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-500.000	-2.300.000	--	-2.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	500.000	2.300.000	--	2.000.000
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-4.952	-750.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	4.952	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	-55.700	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.700	60.000	--	--	--	--
STR-031 - 100 Schlösser Route	-62.911	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	248.412	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	311.323	--	--	--	--	--
STR-032 - Geh.-u.Radweg Schützenstraße	-7.188	-930.000	-700.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.188	930.000	700.000	0	0	0
STR-033 - Erneuerung Brücke Hohenholte	--	--	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	30.000	30.000	30.000
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	240.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	270.000	0	0	0	0
STR-036 - Radweg K22	--	--	0	-540.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	540.000	0	0

Kennzahlen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-76,02	-41,07	-58,72	-58,79	-58,88	-57,69
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,54	0,66	0,59	0,59	0,59	0,60

Produktbereich	12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	1202	ÖPNV

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Haltestellen des ÖPNV
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Bereitstellung einer Nachtbusanbindung,
- Mitwirkung bei der Fortschreibung von Nahverkehrsplänen (ÖPNV und SPNV),
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Havixbeck

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich seiner Ausleuchtung

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1202 - ÖPNV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.791	2.508	1.704	556	293	293
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	850	850	850	850
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	34	180	180	180	180	180
09 - Bestandsveränderungen	2.715	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	10.390	3.538	2.734	1.586	1.323	1.323
11 - Personalaufwendungen	4.910	5.818	36.670	37.403	38.151	38.914
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.503	31.450	49.324	49.350	51.077	48.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.393	6.890	5.848	4.369	4.030	4.031
15 - Transferaufwendungen	2.021	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552	579	566	581	596	611
17 - Ordentliche Aufwendungen	57.379	47.737	97.408	96.703	98.854	96.756
18 - Ordentliches Ergebnis	-46.989	-44.199	-94.674	-95.117	-97.531	-95.433
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.989	-44.199	-94.674	-95.117	-97.531	-95.433
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.989	-44.199	-94.674	-95.117	-97.531	-95.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.776	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-48.765	-44.199	-94.674	-95.117	-97.531	-95.433
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.765	-44.199	-94.674	-95.117	-97.531	-95.433

Teilfinanzplan 1202 - ÖPNV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.193,49	-39.817,00	-90.530,00	-91.304,00	-93.794,00	-91.695,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	130.000,00	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	130.000,00	--	--	--	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	203.500,00	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	203.500,00	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-73.500,00	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.193,49	113.317,00	-90.530,00	-91.304,00	-93.794,00	-91.695,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1202 - ÖPNV

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-4,00	-3,70	-7,93	-7,97	-8,17	-7,99
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,18	0,07	0,03	0,02	0,01	0,01

Produktbereich	13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

551	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>
1301	Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft
553	<i>Friedhofs- & Bestattungswesen</i>
1302	Friedhofs- & Bestattungswesen

Teilergebnisplan 13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503	2.853	3.757	3.575	3.575	3.575
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.981	126.500	125.000	125.500	125.500	125.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.846	30.000	30.260	30.260	30.260	30.260
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.046	735	735	735	735	735
10 - Ordentliche Erträge	175.376	160.088	159.752	160.070	160.070	160.070
11 - Personalaufwendungen	41.888	35.399	48.160	49.122	50.107	51.108
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.730	349.450	352.600	332.600	332.600	332.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.712	35.027	35.017	34.820	34.716	34.716
15 - Transferaufwendungen	222	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.944	2.568	21.861	15.875	15.889	15.904
17 - Ordentliche Aufwendungen	424.495	422.789	457.983	432.762	433.657	434.673
18 - Ordentliches Ergebnis	-249.120	-262.701	-298.231	-272.692	-273.587	-274.603
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.120	-262.701	-298.231	-272.692	-273.587	-274.603
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-249.120	-262.701	-298.231	-272.692	-273.587	-274.603
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.016	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-155.016	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-404.136	-262.701	-298.231	-272.692	-273.587	-274.603
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-404.136	-262.701	-298.231	-272.692	-273.587	-274.603

Teilfinanzplan 13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.180	-336.027	-361.184	-336.160	-337.159	-338.175
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	35.000	--	90.000	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	35.000	--	90.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-35.000	--	-90.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.180	-371.027	-361.184	-426.160	-337.159	-338.175

Produktbereich	13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1301	Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen
- Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen
- Unterhaltung der gemeindlichen Wald- und Grünflächen
- Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen

Auftragsgrundlage

Gemeinderats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele

Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind und der Erholung der Bevölkerung dienen

Beteiligung unmittelbar Betroffener bei der Neuanlage und Erweiterung von Grünanlagen

Beteiligung von Eltern, Anwohnern und Nutzern bei der Planung oder Optimierung der Spielplatzanlagen

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Betriebe

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.125	1.474	1.601	1.510	1.510	1.510
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	--	260	260	260	260
10 - Ordentliche Erträge	8.385	1.474	1.861	1.770	1.770	1.770
11 - Personalaufwendungen	8.817	8.492	17.451	17.799	18.157	18.519
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.114	172.500	175.000	175.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.159	1.474	1.474	1.474	1.474	1.474
15 - Transferaufwendungen	222	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109	55	3.155	3.155	3.155	3.155
17 - Ordentliche Aufwendungen	181.422	182.866	197.425	197.773	198.131	198.493
18 - Ordentliches Ergebnis	-173.037	-181.392	-195.564	-196.003	-196.361	-196.723
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.037	-181.392	-195.564	-196.003	-196.361	-196.723
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.037	-181.392	-195.564	-196.003	-196.361	-196.723
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.166	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-116.166	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-289.203	-181.392	-195.564	-196.003	-196.361	-196.723
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-289.203	-181.392	-195.564	-196.003	-196.361	-196.723

Teilfinanzplan 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 130.488,06	- 181.392,00	- 195.691,00	- 196.039,00	- 196.397,00	- 196.759,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	35.000,00	--	90.000,00	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	35.000,00	--	90.000,00	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-35.000,00	--	-90.000,00	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 130.488,06	- 216.392,00	- 195.691,00	- 286.039,00	- 196.397,00	- 196.759,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-23,70	-15,19	-16,38	-16,42	-16,45	-16,48
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktbereich	13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- & Bestattungswesen
Produkt	1302	Friedhofs- & Bestattungswesen

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Friedhofsverwaltung, insbes. Bereitstellung v. Grabstellen u. Veranlagung d. Friedhofsgeb.
- Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, einschließlich Auftrags- und Vertragsangelegenheiten mit der Friedhofsfirma
- Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung
- Kalkulation der Friedhofsgebühren, einschließlich Satzungsregelungen
- Zustimmung zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen sowie sonstige bauliche Anlagen gem. der Friedhofssatzung, einschließlich Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen
- Zulassung gewerblicher Betätigung auf dem Friedhof gemäß der Friedhofssatzung (z.B. für Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, etc.)
- Zuschussangelegenheiten für den jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber, einschließlich Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele

- Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, etc.)
- Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand
- Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhofserweiterung zu berücksichtigen ist
- Erhalt und Pflege des Judenfriedhofes und der Kriegsgräber

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestatter, Bildhauer und Steinmetze

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378	1.379	2.156	2.065	2.065	2.065
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.981	126.500	125.000	125.500	125.500	125.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.046	735	735	735	735	735
10 - Ordentliche Erträge	166.991	158.614	157.891	158.300	158.300	158.300
11 - Personalaufwendungen	33.070	26.907	30.709	31.323	31.950	32.589
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.615	176.950	177.600	157.600	157.600	157.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.553	33.553	33.543	33.346	33.242	33.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.835	2.513	18.706	12.720	12.734	12.749
17 - Ordentliche Aufwendungen	243.073	239.923	260.558	234.989	235.526	236.180
18 - Ordentliches Ergebnis	-76.083	-81.309	-102.667	-76.689	-77.226	-77.880
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.083	-81.309	-102.667	-76.689	-77.226	-77.880
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.083	-81.309	-102.667	-76.689	-77.226	-77.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.850	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-38.850	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-114.933	-81.309	-102.667	-76.689	-77.226	-77.880
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-114.933	-81.309	-102.667	-76.689	-77.226	-77.880

Teilfinanzplan 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.307,92	-	-	-	-	-
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.307,92	-	-	-	-	-

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-9,42	-6,81	-8,60	-6,42	-6,47	-6,52
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,69	0,66	0,61	0,67	0,67	0,67

Produktbereich	14	Produktbereich Umweltschutz
-----------------------	-----------	------------------------------------

Zugeordnete Produkte

561	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
1401	Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	86.153	86.153	58.530	27.729	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.607	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.746	34.324	34.324	23.169	10.730	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	40	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	74.553	190.477	190.477	151.699	108.459	71.160
11 - Personalaufwendungen	25.116	99.392	90.436	92.247	94.542	95.973
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477	9.500	30.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
15 - Transferaufwendungen	62.251	71.450	71.000	71.000	71.000	71.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	155.028	172.028	129.532	82.146	43.270
17 - Ordentliche Aufwendungen	100.937	336.903	365.497	304.812	259.721	222.276
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
29 - Teilergebnis	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116

Teilfinanzplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.639	-146.053	-174.647	-152.740	-150.889	-150.743
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.028	--	--	--	--	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	809	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.420	-146.053	-174.647	-152.740	-150.889	-150.743

Produktbereich	14	Produktbereich Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1401	Umweltschutz

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, insbesondere die Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umweltschutz
- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz, einschließlich die Beratung von Einwohner/-, Bürger/-innen, Schulen, anderen Stellen der Verwaltung, etc.
- Entscheidung über Investitionsmaßnahmen im Bereich Umweltschutz
- Vorbereitung und Durchführung der Umwelttage (z.B. Umweltmarkt, Müllsammelaktion, etc.)
- Verleihung des Umweltpreises, Durchführung eines Umweltideenwettbewerbes
- Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz
- "Grünes Telefon"
- Immissionsschutz allgemein

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB)

Ziele

Förderung des Umweltbewusstseins der Bürger/-innen und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ökologische Zusammenhänge

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, andere Behörden, Schulen, sowie andere Stellen der Verwaltung

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	86.153	86.153	58.530	27.729	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.607	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.746	34.324	34.324	23.169	10.730	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	40	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	74.553	190.477	190.477	151.699	108.459	71.160
11 - Personalaufwendungen	25.116	99.392	90.436	92.247	94.542	95.973
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.477	9.500	30.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
15 - Transferaufwendungen	62.251	71.450	71.000	71.000	71.000	71.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	155.028	172.028	129.532	82.146	43.270
17 - Ordentliche Aufwendungen	100.937	336.903	365.497	304.812	259.721	222.276
18 - Ordentliches Ergebnis	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
29 - Teilergebnis	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.384	-146.426	-175.020	-153.113	-151.262	-151.116

Teilfinanzplan 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.639,46	-	-	-	-	-
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.028,18	--	--	--	--	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	808,50	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.219,68	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219,68	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.419,78	-	-	-	-	-

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,16	-12,26	-14,66	-12,82	-12,67	-12,66
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,74	0,57	0,52	0,50	0,42	0,32

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

571	Wirtschaftsförderung
1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung
1502	Marketingaufgaben
1503	Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben
573	Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen
1504	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
1505	Märkte
575	Tourismus
1506	Allgemeine Tourismusförderung

Teilergebnisplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.628	46.503	46.343	7.276	5.747	3.672
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.461	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	500	700	22.700	22.700	22.700	22.700
09 - Bestandsveränderungen	3.370	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	38.841	66.085	91.225	52.158	50.629	48.554
11 - Personalaufwendungen	81.413	76.330	75.144	76.647	78.180	79.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.976	62.560	124.470	124.360	125.470	125.360
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.663	20.107	20.240	20.170	18.643	16.566
15 - Transferaufwendungen	66.710	121.310	121.310	78.310	78.310	78.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.460	41.989	37.492	31.526	30.062	30.099
17 - Ordentliche Aufwendungen	262.221	322.296	378.656	331.013	330.665	329.975
18 - Ordentliches Ergebnis	-223.380	-256.211	-287.431	-278.855	-280.036	-281.421
19 - Finanzerträge	220.500	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	220.500	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.880	-256.211	-287.431	-278.855	-280.036	-281.421
23 - Außerordentliche Erträge	321	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	321	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.559	-256.211	-287.431	-278.855	-280.036	-281.421
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.043	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-20.043	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-22.602	-256.211	-287.431	-278.855	-280.036	-281.421
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.602	-256.211	-287.431	-278.855	-280.036	-281.421

Teilfinanzplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.258	-239.707	-273.534	-264.961	-266.140	-267.527
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200	13.000	13.000	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	13.000	13.000	--	--	--
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000	--	250.000	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	35.000	--	250.000	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200	-7.000	-22.000	--	-250.000	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.458	-246.707	-295.534	-264.961	-516.140	-267.527

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Unternehmergespräche
- Begleitung Wirtschaftsgutachten
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld (wfc)
- Mitgliedschaft im Verein "Münsterland Marketing e.V."

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag WFC, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben

Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der wfc

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie Existenzgründer, Werbegemeinschaft Havixbeck

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	4.382	4.745	2.513	2.563	2.614	2.666
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.515	6.745	4.513	4.563	4.614	4.666
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.515	-6.745	-4.513	-4.563	-4.614	-4.666
19 - Finanzerträge	220.500	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	220.500	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.985	-6.745	-4.513	-4.563	-4.614	-4.666
23 - Außerordentliche Erträge	321	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	321	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	197.306	-6.745	-4.513	-4.563	-4.614	-4.666
29 - Teilergebnis	197.306	-6.745	-4.513	-4.563	-4.614	-4.666
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	197.306	-6.745	-4.513	-4.563	-4.614	-4.666

Teilfinanzplan 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.435,97	-6.745,00	-4.513,00	-4.563,00	-4.614,00	-4.666,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	250.000,00	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	250.000,00	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	250.000,00	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	196.435,97	-6.745,00	-4.513,00	-4.563,00	254.614,00	-4.666,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	16,17	-0,56	-0,38	-0,38	-0,39	-0,39
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1502	Marketingaufgaben

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Unterstützung konkreter Marketingangelegenheiten des Marketingvereins Havixbeck
- Einzelne Marketingmaßnahmen und -produkte in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Havixbeck

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

Verbesserte Darstellung der Gemeinde Havixbeck nach innen und außen, Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und der Attraktivität für Gewerbebetriebe

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppieren, sonstige,

Verbände und Instituten

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.127	2.422	2.262	2.195	1.421	1.419
10 - Ordentliche Erträge	11.127	2.422	2.262	2.195	1.421	1.419
11 - Personalaufwendungen	26.232	19.961	21.528	21.959	22.398	22.743
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.916	1.781	1.624	1.554	781	778
15 - Transferaufwendungen	66.710	74.310	74.310	74.310	74.310	74.310
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.604	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	112.383	111.552	111.962	112.323	111.989	112.331
18 - Ordentliches Ergebnis	-101.256	-109.130	-109.700	-110.128	-110.568	-110.912
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.256	-109.130	-109.700	-110.128	-110.568	-110.912
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.256	-109.130	-109.700	-110.128	-110.568	-110.912
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.688	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.688	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-105.944	-109.130	-109.700	-110.128	-110.568	-110.912
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.944	-109.130	-109.700	-110.128	-110.568	-110.912

Erläuterungen Ergebnisplanung

SPERRVERMERK:

10.000 € (Kto. 531701) Zuschuss Marketingverein für Veranstaltungen

Teilfinanzplan 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.235,18	-	-	-	-	-
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200,00	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-93.035,18	-	-	-	-	-

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,68	-9,14	-9,19	-9,22	-9,26	-9,29
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,10	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1503	Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Gewerbeansiedlung mit Bestandspflege insbesondere auch für Erweiterungsmöglichkeiten
- Förderung einzelner neuer Gewerbeansiedlungen
- Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Havixbeck

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Förderung der Erweiterung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie Existenzgründer

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1503 - Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	12.223	12.381	18.702	19.076	19.458	19.846
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314	14.000	10.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.891	26.381	28.702	23.076	23.458	23.846
18 - Ordentliches Ergebnis	-12.891	-26.381	-28.702	-23.076	-23.458	-23.846
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.891	-26.381	-28.702	-23.076	-23.458	-23.846
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.891	-26.381	-28.702	-23.076	-23.458	-23.846
29 - Teilergebnis	-12.891	-26.381	-28.702	-23.076	-23.458	-23.846
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.891	-26.381	-28.702	-23.076	-23.458	-23.846

Teilfinanzplan 1503 - Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.556,49	-26.381,00	-28.702,00	-23.076,00	-23.458,00	-23.846,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.556,49	-26.381,00	-28.702,00	-23.076,00	-23.458,00	-23.846,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1503 - Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,06	-2,21	-2,40	-1,93	-1,96	-2,00
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen
Produkt	1504	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hauses Suthues,
- des von der AWO genutzten Gebäudes an der Dirkes Allee und
- des ehem. Schulgebäudes in Hohenholte einschließlich Reinigungsleistungen und Energiemanagement

Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetze, Landesbaugesetze, Verdingungsordnung, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse, sicherheitstechnische Richtlinien

Ziele

Erhaltung der Gebäudesubstanz und Nutzbarkeit, sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten von Energie, Versicherungen, Unterhaltungsleistungen

Politische Gremien

Gemeinderat;

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport;

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung;

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Nutzer bzw. Bewohner der Gemeindegebäude

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
09 - Bestandsveränderungen	3.370	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	8.505	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
11 - Personalaufwendungen	579	2.178	2.218	2.263	2.308	2.355
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.310	32.060	68.870	68.760	68.870	68.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.498	15.498	15.788	15.788	15.788	15.788
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128	1.409	1.392	1.426	1.462	1.499
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.514	51.145	88.268	88.237	88.428	88.402
18 - Ordentliches Ergebnis	-40.010	-46.010	-83.133	-83.102	-83.293	-83.267
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.010	-46.010	-83.133	-83.102	-83.293	-83.267
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.010	-46.010	-83.133	-83.102	-83.293	-83.267
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.985	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-44.995	-46.010	-83.133	-83.102	-83.293	-83.267
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.995	-46.010	-83.133	-83.102	-83.293	-83.267

Teilfinanzplan 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.064,46	-32.765,00	-69.598,00	-69.567,00	-69.758,00	-69.732,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.064,46	-32.765,00	-69.598,00	-69.567,00	-69.758,00	-69.732,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,69	-3,85	-6,96	-6,96	-6,98	-6,97
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,18	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen
Produkt	1505	Märkte

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Abwicklung und Durchführung von Märkten, Volksfesten, Adventsmarkt, etc.

Auftragsgrundlage

Ortssatzungen

Ziele

Gestaltung von attraktiven Märkten, Vorschriften, etc

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss,

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Marktbeschicker/-innen, Bürger/-innen

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1505 - Märkte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.461	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
10 - Ordentliche Erträge	15.882	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
11 - Personalaufwendungen	21.854	23.022	23.483	23.952	24.432	24.920
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623	9.600	8.500	8.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	421	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	2.080	2.600	2.600	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.000	34.702	34.583	35.052	35.032	35.520
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.118	-18.702	-15.283	-15.752	-15.732	-16.220
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.118	-18.702	-15.283	-15.752	-15.732	-16.220
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.118	-18.702	-15.283	-15.752	-15.732	-16.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.802	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-9.802	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-19.919	-18.702	-15.283	-15.752	-15.732	-16.220
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.919	-18.702	-15.283	-15.752	-15.732	-16.220

Teilfinanzplan 1505 - Märkte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.887,02	-15.802,00	-15.283,00	-15.752,00	-15.732,00	-16.220,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	15.000,00	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000,00	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15.000,00	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.887,02	-15.802,00	-30.283,00	-15.752,00	-15.732,00	-16.220,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1505 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Investitionen 1505 - Märkte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1505 - Märkte	--	--	-15.000	--	--	--
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--

Kennzahlen 1505 - Märkte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,63	-1,57	-1,28	-1,32	-1,32	-1,36
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,61	0,46	0,56	0,55	0,55	0,54

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	1506	Allgemeine Tourismusförderung

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung
- Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge (TAG)
- Werbe- und Infomaterialien über Havixbeck (Ortspläne, Prospekte, etc.)
- Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Havixbeck i.S. Tourismus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, vertragliche Vereinbarung

Ziele

Profilierung der Gemeinde Havixbeck im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1506 - Allgemeine Tourismusförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827	41.828	41.828	2.828	2.073	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	500	700	22.700	22.700	22.700	22.700
10 - Ordentliche Erträge	3.327	42.528	64.528	25.528	24.773	22.700
11 - Personalaufwendungen	16.142	14.043	6.700	6.834	6.970	7.110
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766	19.900	46.100	46.100	46.100	46.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.828	2.828	2.828	2.828	2.074	--
15 - Transferaufwendungen	--	47.000	47.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.917	91.771	110.628	67.762	67.144	65.210
18 - Ordentliches Ergebnis	-35.590	-49.243	-46.100	-42.234	-42.371	-42.510
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.590	-49.243	-46.100	-42.234	-42.371	-42.510
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.590	-49.243	-46.100	-42.234	-42.371	-42.510
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-568	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-36.158	-49.243	-46.100	-42.234	-42.371	-42.510
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.158	-49.243	-46.100	-42.234	-42.371	-42.510

Teilfinanzplan 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.434,91	-49.243,00	-46.100,00	-42.234,00	-42.370,00	-42.510,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	13.000,00	13.000,00	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	13.000,00	13.000,00	--	--	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000,00	20.000,00	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000,00	20.000,00	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-7.000,00	-7.000,00	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.434,91	-56.243,00	-53.100,00	-42.234,00	-42.370,00	-42.510,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1506 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -7.000 Euro.

Investitionen 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1506 - AllgemeineTourismusförderung	--	-7.000	-7.000	--	--	--
TOUR-001 - Trinkbrunnen	--	-7.000	-7.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	13.000	13.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	--	--	--

Kennzahlen 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,96	-4,12	-3,86	-3,54	-3,55	-3,56
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	0,46	0,58	0,38	0,37	0,35

Produktbereich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

611	<i>Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen</i>
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	<i>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</i>
1602	Vermögens- & Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.275	13.745.228	15.236.709	16.116.053	17.005.967	17.687.663
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.798	3.151.346	2.554.001	2.554.001	2.554.001	2.554.001
03 - Sonstige Transfererträge	268.706	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	58.502	21.500	20.800	20.500	20.200	19.900
10 - Ordentliche Erträge	18.136.281	16.918.074	17.811.510	18.690.554	19.580.168	20.261.564
15 - Transferaufwendungen	8.518.009	8.894.703	8.979.130	8.969.130	8.969.130	8.969.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.148	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.647.158	8.894.703	8.979.130	8.969.130	8.969.130	8.969.130
18 - Ordentliches Ergebnis	9.489.123	8.023.371	8.832.380	9.721.424	10.611.038	11.292.434
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000	250.000	298.000	282.500
21 - Finanzergebnis	-128.772	-95.000	-105.000	-250.000	-298.000	-282.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.360.351	7.928.371	8.727.380	9.471.424	10.313.038	11.009.934
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.360.351	8.989.162	10.765.006	11.109.922	11.950.536	12.459.392
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.291	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.291	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	9.372.642	8.989.162	10.765.006	11.109.922	11.950.536	12.459.392
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.372.642	8.989.162	10.765.006	11.109.922	11.950.536	12.459.392

Teilfinanzplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272.011	7.928.371	8.727.380	9.471.424	10.313.038	11.009.934
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.230	1.618.361	1.748.205	1.748.205	1.748.205	1.748.205
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.230	1.618.361	1.748.205	1.748.205	1.748.205	1.748.205
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.559.230	1.618.361	1.748.205	1.748.205	1.748.205	1.748.205
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.831.241	9.546.732	10.475.585	11.219.629	12.061.243	12.758.139
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	7.750.000	7.500.000	4.300.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	624.515	630.660	630.295	1.048.530	1.001.530	1.001.530
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-624.515	7.119.340	6.869.705	3.251.470	-1.001.530	-1.001.530

Produktbereich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen
Produkt	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Produktunabhängig)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweck- und Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Niederschlagungen und Erlasse
- Angelegenheiten grundsätzlicher Art im Aufgabenbereich Steuern, insbesondere Abgabenprognose
- Entscheidung über Widersprüche im Produktbereich

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO),

Gemeindefinanzierungsgesetze, Abgabenordnung

Ziele

Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erreichung von Produktzielen anderer Produkte

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Andere Behörden (z.B. Land NRW, Kreis, etc.), Einwohner/-innen

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	14.394.275	13.745.228	15.236.709	16.116.053	17.005.967	17.687.663
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.798	3.151.346	2.554.001	2.554.001	2.554.001	2.554.001
03 - Sonstige Transfererträge	268.706	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	46.385	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	18.124.164	16.906.574	17.800.710	18.680.054	19.569.968	20.251.664
15 - Transferaufwendungen	8.518.009	8.894.703	8.979.130	8.969.130	8.969.130	8.969.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.148	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.647.158	8.894.703	8.979.130	8.969.130	8.969.130	8.969.130
18 - Ordentliches Ergebnis	9.477.006	8.011.871	8.821.580	9.710.924	10.600.838	11.282.534
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.267	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 - Finanzergebnis	-12.267	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.464.739	7.996.871	8.806.580	9.695.924	10.585.838	11.267.534
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	1.060.791	2.037.626	1.638.498	1.637.498	1.449.458
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.464.739	9.057.662	10.844.206	11.334.422	12.223.336	12.716.992
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.291	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.291	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	9.477.030	9.057.662	10.844.206	11.334.422	12.223.336	12.716.992
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.477.030	9.057.662	10.844.206	11.334.422	12.223.336	12.716.992

Teilfinanzplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376.326,99	7.996.871,00	8.806.580,00	9.695.924,00	10.585.838,00	11.267.534,00
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.559.230,45	1.618.361,00	1.748.205,00	1.748.205,00	1.748.205,00	1.748.205,00
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.230,45	1.618.361,00	1.748.205,00	1.748.205,00	1.748.205,00	1.748.205,00
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.559.230,45	1.618.361,00	1.748.205,00	1.748.205,00	1.748.205,00	1.748.205,00
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.935.557,44	9.615.232,00	10.554.785,00	11.444.129,00	12.334.043,00	13.015.739,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.748.205 Euro.

Investitionen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Kennzahlen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	776,55	758,60	908,22	949,28	1.023,73	1.065,07
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	2,10	1,90	1,98	2,08	2,18	2,26

Produktbereich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Vermögens- & Schuldenverwaltung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Ahrens

Leistungsbeschreibung

- Abwicklung von Kreditgeschäften (Aufnahme / Tilgung)
- Schuldenstatistik
- Verwaltung von Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Ziele

Reduzierung möglicher Neuverschuldung und Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten zum Wohle der Gemeinde

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Bürger/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.117	11.500	10.800	10.500	10.200	9.900
10 - Ordentliche Erträge	12.117	11.500	10.800	10.500	10.200	9.900
18 - Ordentliches Ergebnis	12.117	11.500	10.800	10.500	10.200	9.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.505	80.000	90.000	235.000	283.000	267.500
21 - Finanzergebnis	-116.505	-80.000	-90.000	-235.000	-283.000	-267.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.388	-68.500	-79.200	-224.500	-272.800	-257.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.388	-68.500	-79.200	-224.500	-272.800	-257.600
29 - Teilergebnis	-104.388	-68.500	-79.200	-224.500	-272.800	-257.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-104.388	-68.500	-79.200	-224.500	-272.800	-257.600

Teilfinanzplan 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 104.316,06	-68.500,00	-79.200,00	-224.500,00	-272.800,00	-257.600,00
32. - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	- 104.316,06	-68.500,00	-79.200,00	-224.500,00	-272.800,00	-257.600,00
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	7.750.000,00	7.500.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	624.515,09	630.660,00	630.295,00	1.048.530,00	1.001.530,00	1.001.530,00
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 624.515,09	7.119.340,00	6.869.705,00	3.251.470,00	1.001.530,00	1.001.530,00

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Produkt 1602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,55	-5,74	-6,63	-18,80	-22,85	-21,57
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	--	--	--	--	--	--

6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des Vorvorjahres	zu Beginn	zum Ende
Art	31.12.2021	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
		01.01.2023	31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten	5.621	7.115	13.985
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	5.621	7.115	13.985
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	826	388	388
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58	65	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	557	1.953	576
8. Erhaltene Anzahlungen	1.917	3.822	1.811
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.979	13.343	16.760

6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023 Tausend €	2024 Tausend €	2025 Tausend €	2026 Tausend €
1		2	3	4	5
FZ-001	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	128	190	180	63
FFW-008	FW-Fahrzeuge Havixbeck	631	0	0	500
MUS-003	Erweiterung Museum	200	1.100	500	
KNL-016	Erschließung TechnologiePARK Havixbeck	800	2.600	0	0
KNL-017	Erschließung Masbeck	500	1.000	1.000	1.000
STR-007	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	50	715	0	0
STR-027	Straßenbau Habichtbach III	50	780	0	0
STR-028	Straßenbau TechnologiePARK Havixbeck	500	2.300	0	2.000
STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	750	1.000	1.000	1.000
BET-006	Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft	0	0	250	0
		3.609	9.685	2.930	4.563

6.3 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €	
1	C D U	1.800	1.800	1.800	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	Bündnis 90 / Die Grünen	1.560	1.560	1.560	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	SPD	1.320	1.320	1.320	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
4	FDP	840	840	840	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Im Rat der Gemeinde Havixbeck sind nach der Kommunalwahl 2020 4 Fraktionen vertreten mit insgesamt 26 Ratsmitgliedern. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. CDU | 10 Ratsmitglieder |
| 2. B90/Grüne | 8 Ratsmitglieder |
| 3. SPD | 6 Ratsmitglieder |
| 4. FDP | 2 Ratsmitglieder |

Gemäß § 10 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck erhalten die Fraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 50,00 €/Monat zuzüglich 10,00 € pro Monat für jedes Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).

6.4 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2023

Im Jahr 2022 konnten alle Stellen in der Verwaltung aufgrund von Ruhestandseintritten erfolgreich nachbesetzt werden.

- **Stellenplan Teil A: Beamte**

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen hat sich im Vergleich zum Stellenplan 2022 verringert, da 3 vollbeschäftigte Beamten*innen in den Ruhestand getreten sind; bei 1 Stelle wurde der Stundenanteil geringfügig erhöht. Im Laufe des Jahres 2023 werden 2 weitere teilzeitbeschäftigte Beamtinnen in den Ruhestand gehen. Dann wird sich die Zahl der Stellen um weitere 1,74 Stellen reduzieren. Die Stellen werden im Tarifbereich nachbesetzt werden.

- **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Für die Ende 2022 anstehende Pensionierung einer Fachbereichsleitung konnte eine fachlich versierte Nachfolge mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Planungsrecht und entsprechender fachlicher Expertise mit einer EG 14 Stelle gewonnen werden. In den Themengebieten Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität, konnte eine entsprechende personelle Verstärkung mit einer EG 11 Stelle besetzt werden.

Ebenso wurde für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude und die anstehenden Großprojekte (Sanierung Freibad, Erweiterung Feuerwehrrätehaus, bauliche Maßnahmen im Bereich Kindergarten etc.) sowie im Bereich der Gebäudetechnik eine Verstärkung mit einer EG 11 Stelle besetzt.

Darüber hinaus wurde auf Grundlage eines politischen Beschlusses eine weitere EG 11 Stelle im Bereich Hochbau für eine Zeit von drei Jahren befristet installiert.

Nach Auflösung des Finanzzentrums Baumberge in 2023 erhöht sich im EG 8-Bereich der Stellenanteil für die Vollstreckung und die Kasse um 2 Stellen sowie im EG 9a-Bereich um eine Stelle im Bereich der Bilanzbuchhaltung.

Für die hauswirtschaftlichen Arbeiten im Rathaus und in der Kita im Flothfeld konnten keine geringfügigen Kräfte gefunden werden, weshalb eine sozialversicherungspflichtige Kraft eingestellt werden musste, die beide Bereiche mit einem 0,51 Stellenanteil im EG 3-Bereich betreut und ggfls. noch in der Schulmensa (bei Krankheit einer Mensakraft) eingesetzt wird. Ein weiterer 0,5 Stellenanteil im EG 4 – Bereich ist in der Zentrale für Telefon, Post und Überwachung der Hygienemaßnahmen angesiedelt.

Die Stellen für die Nachfolge im Personalamt und im Ordnungsamt sind im 9 a – Bereich und im EG 11 - Bereich (Sachgebietsleitung) geplant (vorher im Beamtenbereich).

Die Demografie Stelle zur potentiellen Übernahme von Auszubildenden bleibt weiterhin bestehen; sie soll besetzt werden im Bereich des Sozialamtes.

Unterjährige Verschiebungen in den Entgeltgruppen können sich durch weitere Stellenbewertungen ergeben.

- **Stellenplan Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Der in 2021 angebrachte kw-Vermerk im Bereich S 11b mit 0,87 Stellenanteilen bleibt bestehen. Lt. Ratsbeschluss vom 22.09.2022 wurde eine neue Stelle Sozialarbeit beschlossen für die Betreuung der Flüchtlinge.

Entgeltgruppen S 3 bis 8 a: Hier ist es Ziel, dass die vorhandenen Kitagruppen dauerhaft betreut werden können, so dass sich vor allem kurzfristig immer Personalbedarfe und insofern Änderungen ergeben können.

In der kommunalen Kindertagesstätte ist im Jahr 2023 der Einsatz zweier weiteren PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in) geplant, da auch hier Nachwuchskräfte fehlen. Darüber hinaus soll in der kommunalen Kindertagesstätte eine weitere Gruppe installiert werden. Hierfür wurden 2,25 Stellen im Bereich S 8a berücksichtigt.

- **Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Für das Jahr 2023 ist wiederum die Einstellung einer/eines Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r) vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte bereits erfolgen. Aufgrund des drohenden Fachkräftemangels soll in diesen und ebenso in die zukünftigen Haushalte auch in den Bereichen Bauhof, Bäder und Kita stetig Auszubildende eingesetzt werden. In der Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte – sind diese aufgeführt.

Ebenso ist im Beamtenbereich 1 Stelle für Beamte z.A. ausgewiesen, damit Auszubildenden zukünftig ein Bachelorstudium angeboten werden kann.

- **Personalkostenentwicklung**

Grundsätzlich werden die Personalaufwendungen für jedes Haushaltsjahr neu kalkuliert bzw. fortgeschrieben. Die Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen besoldungs- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen. Die Kalkulation erstellt der Kreis Coesfeld für die Gemeinde Havixbeck und wurde mit 3 % hochgerechnet.

Der Stellenplan ist als Anlage zum Haushalt ein rechtsverbindliches SOLL-Instrument in der Personalbewirtschaftung für Anzahl und Wertigkeit von Stellen. Dem Stellenplan ist u.a. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche beizufügen (Stellenübersicht).

Im Rahmen der Kalkulation der Personalaufwendungen werden immer nur die Stellen kalkuliert, die auch tatsächlich besetzt sind bzw. voraussichtlich besetzt sein werden, nicht aber z.B. die sich in Elternzeit befindlichen Beschäftigten oder die Kosten für Vollzeitstellen, die nur teilweise besetzt sind. Eine Verringerung der kalkulierten Personalaufwendungen durch Nichtberücksichtigung der unbesetzten Stellen/ Stellenanteile ist damit nicht möglich, da die Kalkulation sich an den tatsächlich besetzten Stellen (IST-Zahlen) orientiert.

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 129.775€ erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie der Stellenausweitungen.

Die Tarifrunde für die Beschäftigten der Kommunen wird erst im Januar 2023 starten. Die Gewerkschaft ver.di fordert 10,5 % mehr Lohn für alle Beschäftigten, mindestens 500 Euro pro Monat.

Für die Auszubildenden und Praktikanten werden die Beträge in entsprechender Weise erhöht, wobei hier der Mindestbetrag von jeweils 200 Euro gefordert wird.

Die Sondertarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst wurden im Sommer 2022 abgeschlossen.

Hier wurden 130 Euro/monatlich bzw. ab SuE 11 b 180 Euro/monatlich Entgeltsteigerungen vereinbart. Zusätzlich erhalten die Erzieher*innen und die Sozialarbeiter*innen 2 arbeitsfreie Tage zur Regeneration.

Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst werden jedoch ebenso von den jetzt geführten Verhandlungen profitieren.

Die Landesregierung NRW orientiert sich bzgl. der Besoldung der Beamtinnen und Beamten in der Regel am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Bezüge der Beamten letztmalig zum 1. Januar 2021 um 1,4 % erhöht, für 2022 wird die Besoldung und die Versorgung im Dezember 2022 um 2,8 % angehoben.

- **Pensions- und Beihilferückstellungen**

Die Basis für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen der kommenden Jahre bilden die Daten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Anhand der durchschnittlichen Veränderung der Vorjahre wurde eine Hochrechnung für die Jahre 2021– 2024 vorgenommen.

a. Versorgungsempfänger

In den Versorgungsaufwendungen sind zum einen die Rückstellungen und zum anderen die tatsächlichen Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfezahlungen enthalten. Insgesamt ist eine Veränderung von ca. 357.885 € zu verzeichnen. Die Erhöhung ist insbesondere durch die nunmehr steigende Zahl der Pensionierungen zurückzuführen.

Grundsätzlich ist der Bereich der Rückstellung nur schwer prognostizierbar, da anhand von statistischen Werten die voraussichtlichen Lebenserwartungen der aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Pensionäre zugrunde gelegt werden. Lediglich ein planmäßiges Ausscheiden aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand kann bei der Planung berücksichtigt werden.

b. Aktive Beamtinnen und Beamten

Für die aktiven Beamtinnen und Beamten sind die Anpassungen unter den Personalaufwendungen auszuweisen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt 2023	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 2						
Oberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/-rä- tin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/-rä- tin	A 13 L2E1	0	0	1	1	
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	1	0	3	3	
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		3	0	6	6	
3. Laufbahn- gruppe 1						
Amtsinspektor/ in mit Zulage	A 9 m.Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	2	0	2	2	
Hauptsekretär/ in	A 8	2	0	2	2	
Obersekretär/ in	A 7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A 6	0	0	0	0	
		5	0	5	5	
insgesamt		9	0	12	12	
vollzeitverrechnet		8,43	0	11,38	11,38	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte B 9 →	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1 A 9 m.Z. →					Erläu- te- run- gen
			A 16 →												
1	2	3	4							5					6
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,95				0,05			1,00	1,20	1,00			
02	Sicherheit u. Ordnung						0,60				0,75				
03	Schulträgeraufgaben		0,10									0,35			
04	Kultur und Wissenschaft														
05	Soz. Leistungen		0,25									0,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familien											0,15			
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung		0,10												
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,10												
10	Bauen und Wohnen										0,05				
11	Ver- und Entsorgung		0,25				0,35								
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,25												
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
17	Stiftungen														
Summe:		1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	9,00
														vollzeitverrechnet =	8,43

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	0,00	kw lt. RB v. 25.3.2021
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	1,00	0,00	
11	12,50	10,32	8,92	
10	3,38	4,33	4,26	
9c	1,00	1,00	2,00	
9b	9,06	6,69	4,69	
9a	7,96	7,20	9,33	
8	7,49	5,13	7,26	
7	2,58	1,58	1,58	
6	16,73	16,81	15,23	
5	1,50	1,60	1,60	
4	2,44	2,44	2,44	
3	0,97	0,85	0,46	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,51	
Geringf. Beschäftigungsverhältnisse Überwachung ruhender Verkehr, Reinigung Feuerwehrgerätehaus Betrieb außerschulische Nutzung, außerschulische Nutzung, Kita, AFG-Schulmensa, Saisonkräfte Freibad, Rufbereitschaft Ordnungsamt, Standesamt	25,00	24,00	25,00	
insgesamt	67,62	60,95	59,28	
	25 Pauschalkräfte	25 Pauschalkräfte	22 Pauschal- kräfte	

Erläuterungen: Von den hier dargestellten 5,67 Stellen zusätzlich, ergeben sich 3 aus der Nachbesetzung bisheriger Beamtenstellen, 2 als Kompensation Finanzzentrum und eine zusätzliche Stelle im Bereich Soziales (Leistungssachbearbeitung).

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Erläuterungen
		3																
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
01	Innere Verwaltung			0,26	1,50	0,90	7,98	1,00	4,17	1,05	1,26		2,88	2,63			0,15	
02	Sicherheit u. Ordnung						1,10		1,64	0,23	0,74	1,00		0,05				
03	Schulträgeraufgaben			0,46	0,54		5,52	0,58		0,63	0,28			4,00			0,10	
04	Kultur und Wissenschaft				0,29	0,60	0,80			0,80				0,28		0,80	0,05	
05	Soziale Leistungen								0,70	0,45	6,74			1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familien			0,25			0,10			0,64				0,75				
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung						1,19	1,00		2,40				0,70				
09	Räumliche Planung und Entwicklung									0,12				1,00			0,25	
10	Bauen und Wohnen									0,74							0,05	
11	Ver- und Entsorgung								0,30	0,55				1,00				
12	Verkehrsflächen und -anlagen									0,20				0,85				
13	Natur- und Landschaftspflege								0,19	0,15	0,04			0,10			0,15	
14	Umweltschutz																0,25	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11		0,04		0,49				0,50	0,15		0,20		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Summe:	0,00	0,00	0,97	2,44	1,50	16,73	2,58	7,49	7,96	9,06	1,00	3,38	12,50	0,00	1,00	1,00	67,62

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A., Räte z.A.	A 13	0	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	1	0	0	0
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	0
insgesamt		1	0	0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	4	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erziehungsdienst)	Praktikantenvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	4	3	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Bauhof	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bundesfreiwilligendienst AFG	Taschengeld	2	2	
insgesamt		12	9	

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,64	1,87	1,64	*kw, ** 1 neu
S 11 a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,92	1,00	1,00	
S 8 b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	9,61	7,21	7,28	***2.25 neu
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,73	1,65	1,65	
S 3	0,95	0,92	0,98	
S 2	0,00	0,00	0,00	
geringfügige Beschäftigungs- verhältnisse Hauswirtschaft, Alltagshelfer, zusätzl. U3 Betreuung (nachr.)	2,00	4,00	3,00	
Azubi PIA (nachr.)	4,00	2,00	1,00	
Vorpraktikant*in	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	16,85	13,65	13,55	

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE												Erläuterungen
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8 a	S 8 b	S 9	S 11 a	S 11 b	S 12	S 13	S 15	
1	2	3												4
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit u. Ordnung													
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen									2,51				
06	Kinder-, Jugend- und Familien		0,95	1,73		9,61		0,92		0,13			1,00	
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
17	Stiftungen													
Summe:		0,00	0,95	1,73	0,00	9,61	0,00	0,92	0,00	2,64	0,00	0,00	1,00	16,85