Haushalt 2023

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -

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 18
2.5 Ergebnis 30
2.6 Finanzplan 32
2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 42
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 44
3 Gesamthaushalt 50
4 Haushaltsquerschnitt 53
5 Teilhaushalte 55
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2023 274
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 274
6.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 275
6.3 Zuwendungen an Fraktionen 276
6.4 Stellenplan 277

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	33.797.540 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.058.455 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.262.331 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.780.712 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.053.742 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.735.944 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

260.915 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, 10.11.2022

Aufgestellt:

gez.

Stefanie Holz
Kämmerin

Havixbeck, 10.11.2022

Bestätigt:

gez.

Jörn 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 Produktzielerreichung 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 -260.915 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 50.796 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -311.710,95 Euro.

Im weiteren Verlauf des Vorberichtes wird in Bezug auf das Jahresergebnis 2021 auf Daten vor der Erstellung des endgültigen Jahresergebnisses zurückgegriffen. Hierin sind sämtliche Jahresabschlussbuchungen noch nicht enthalten. Die Daten werden entsprechend mit Beschluss des Jahresabschlusses aktualisiert.

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 -260.915 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.330.878 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	25.637.127	28.980.913	31.581.414
Ordentliche Aufwendungen	22.791.464	29.895.908	33.953.455
Ordentliches Ergebnis	**2.845.663**	**-914.995**	**-2.372.041**
Finanzerträge	220.501	--	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000
Finanzergebnis	**91.729**	**-95.000**	**-105.000**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.937.392**	**-1.009.995**	**-2.477.041**
Außerordentliche Erträge	321	1.060.791	2.216.126
Außerordentliches Ergebnis	**321**	**1.060.791**	**2.216.126**
Jahresergebnis	**2.937.713**	**50.796**	**-260.915**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Mindestaufwand	**2.937.713**	**50.796**	**-260.915**

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

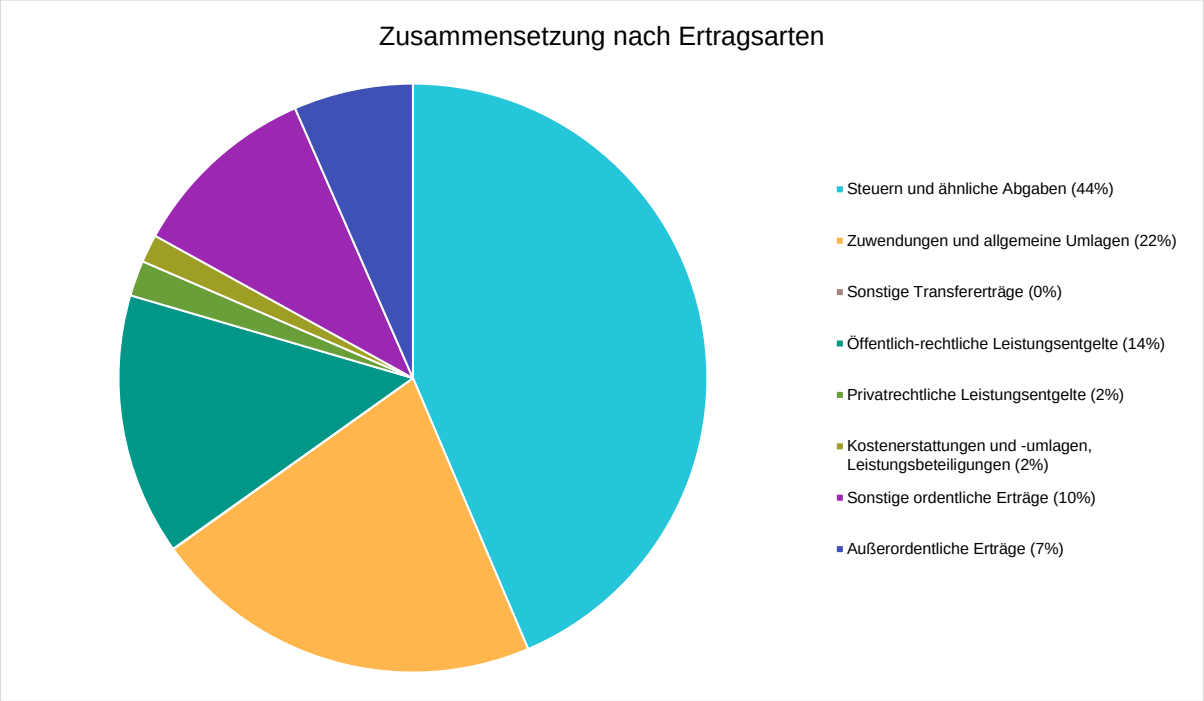
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 33.797.540 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.734.901	43,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.318	21,53
Sonstige Transfererträge	8.500	0,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.859.434	14,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.413	1,95
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	519.691	1,54
Sonstige ordentliche Erträge	3.521.157	10,42
Ordentliche Erträge	**31.581.414**	**93,44**
Außerordentliche Erträge	2.216.126	6,56
Summe	**33.797.540**	**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 30.041.704 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.755.836 Euro auf 33.797.540 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

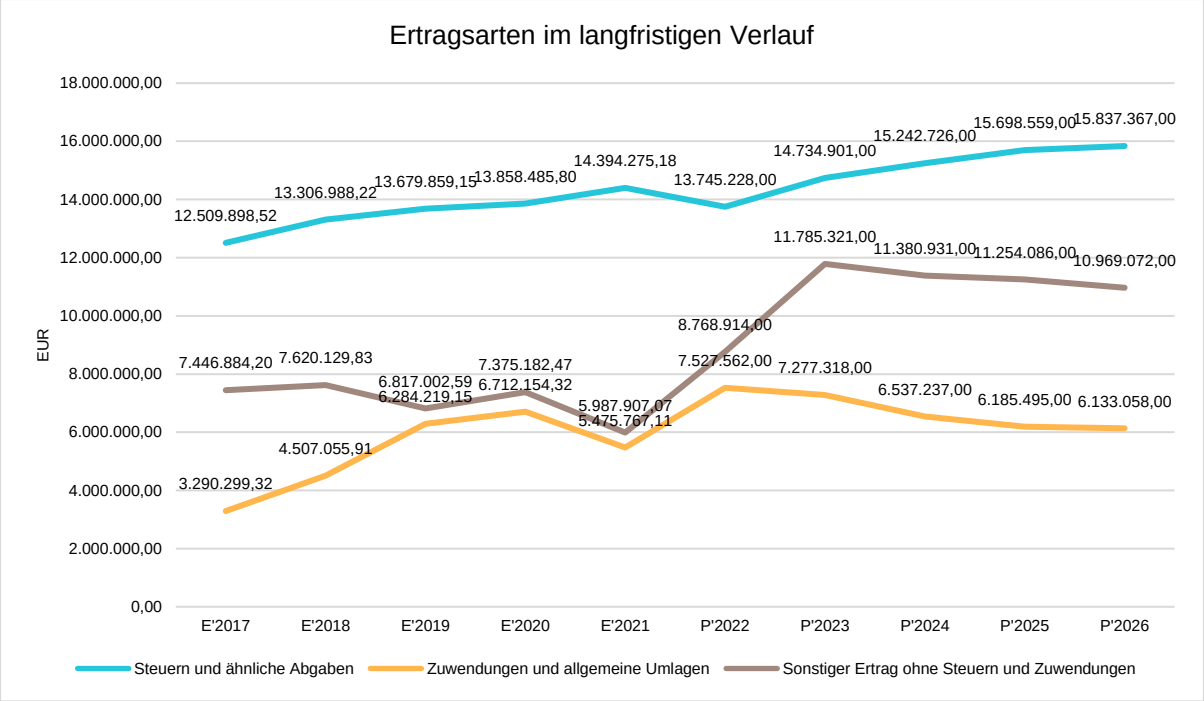
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.745.228	14.734.901	989.673 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527.562	7.277.318	-250.244 ↘
Sonstige Transfererträge	5.700	8.500	2.800 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.505	4.859.434	199.929 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.971	660.413	57.442 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	421.391	519.691	98.300 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	2.018.556	3.521.157	1.502.601 ↗
Ordentliche Erträge	**28.980.913**	**31.581.414**	**2.600.501** ↗
Außerordentliche Erträge	1.060.791	2.216.126	1.155.335 ↗
Summe	**30.041.704**	**33.797.540**	**3.755.836** ↗

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	14.734.901	15.242.726	15.698.559	15.837.367
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.767	7.527.562	7.277.318	6.537.237	6.185.495	6.133.058
Sonstige Transfererträge	275.393	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.254	4.659.505	4.859.434	4.826.577	4.834.959	4.754.165
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.557	602.971	660.413	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	678.170	2.018.556	3.521.157	3.522.922	3.517.834	3.517.534
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverän-derungen	14.925	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	**25.637.127**	**28.980.913**	**31.581.414**	**31.322.396**	**31.300.642**	**31.290.039**
Finanzerträge	220.501	--	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	321	1.060.791	2.216.126	1.838.498	1.837.498	1.649.458
Summe	**25.857.949**	**30.041.704**	**33.797.540**	**33.160.894**	**33.138.140**	**32.939.497**

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



2.3.1 Steuern

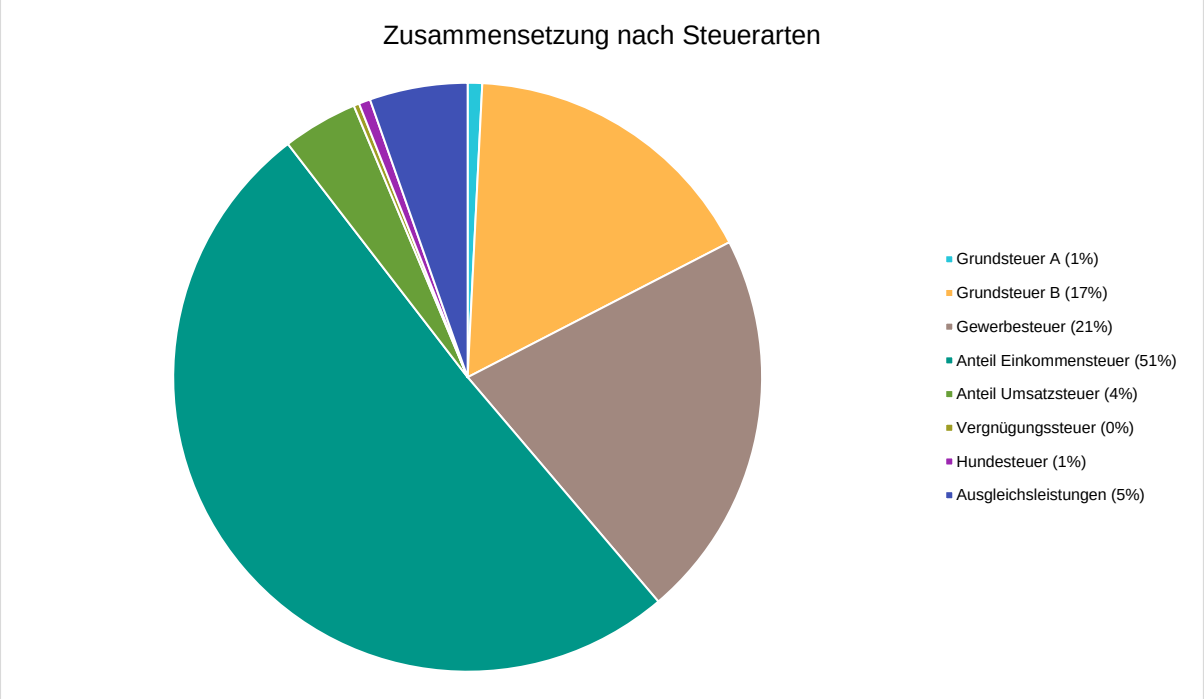
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

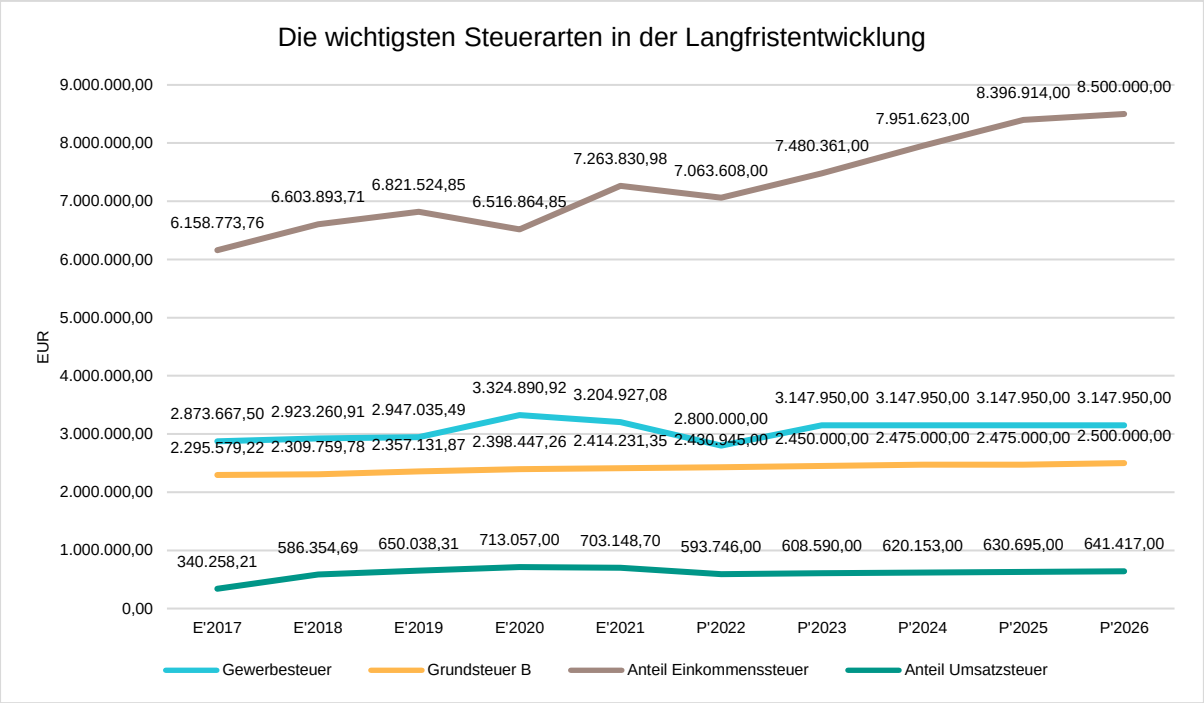
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	115.666	118.602	117.000	117.000	117.000	117.000
Grundsteuer B	2.414.231	2.430.945	2.450.000	2.475.000	2.475.000	2.500.000
Gewerbesteuer	3.204.927	2.800.000	3.147.950	3.147.950	3.147.950	3.147.950
Anteil Einkommensteuer	7.263.831	7.063.608	7.480.361	7.951.623	8.396.914	8.500.000
Anteil Umsatzsteuer	703.149	593.746	608.590	620.153	630.695	641.417
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	793.000	793.000	793.000	793.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**14.394.275**	**13.745.228**	**14.734.901**	**15.242.726**	**15.698.559**	**15.837.367**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



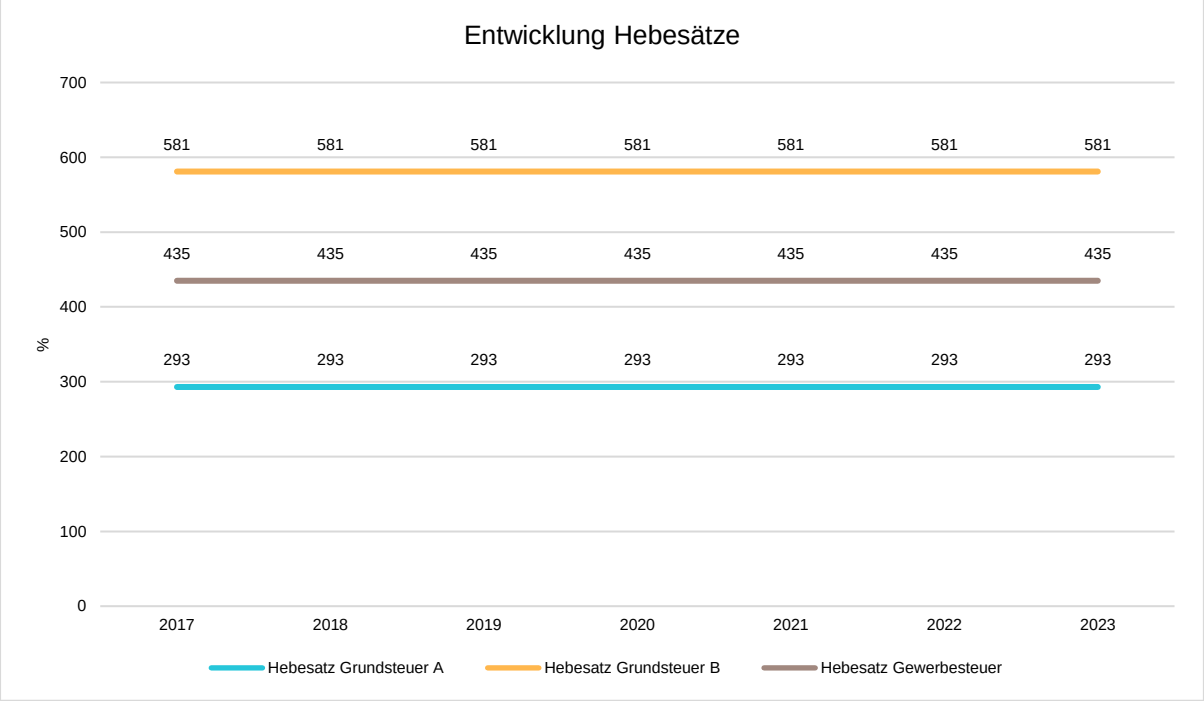
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

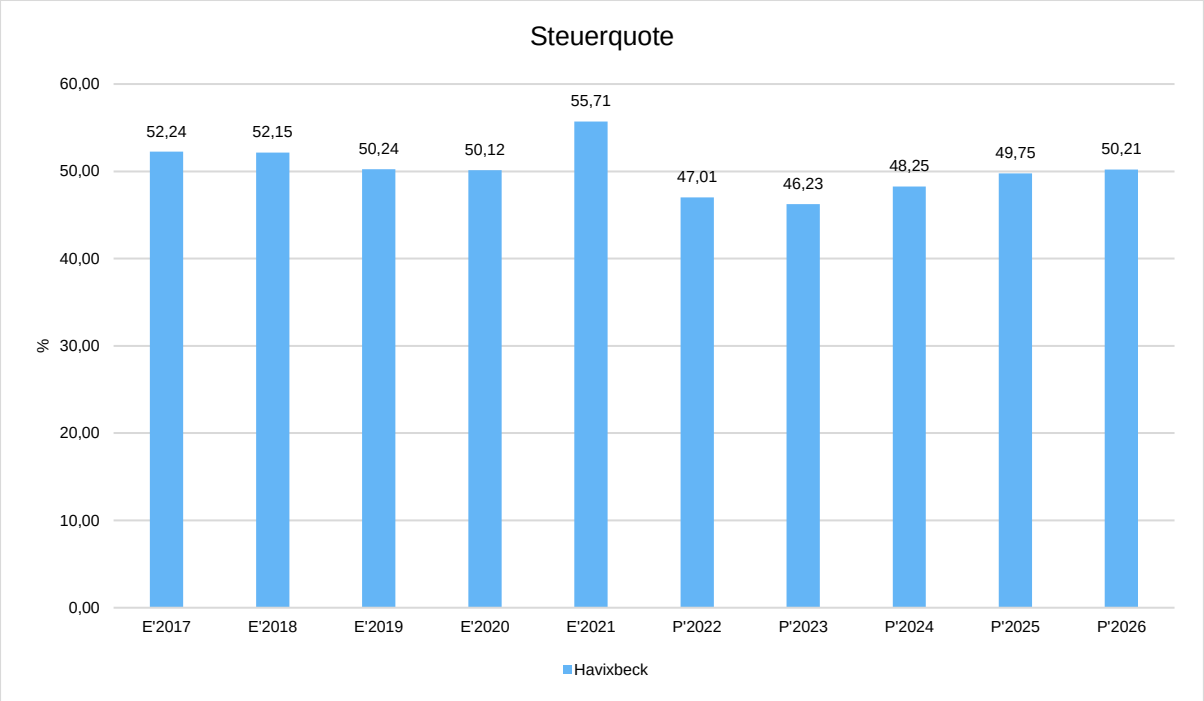


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

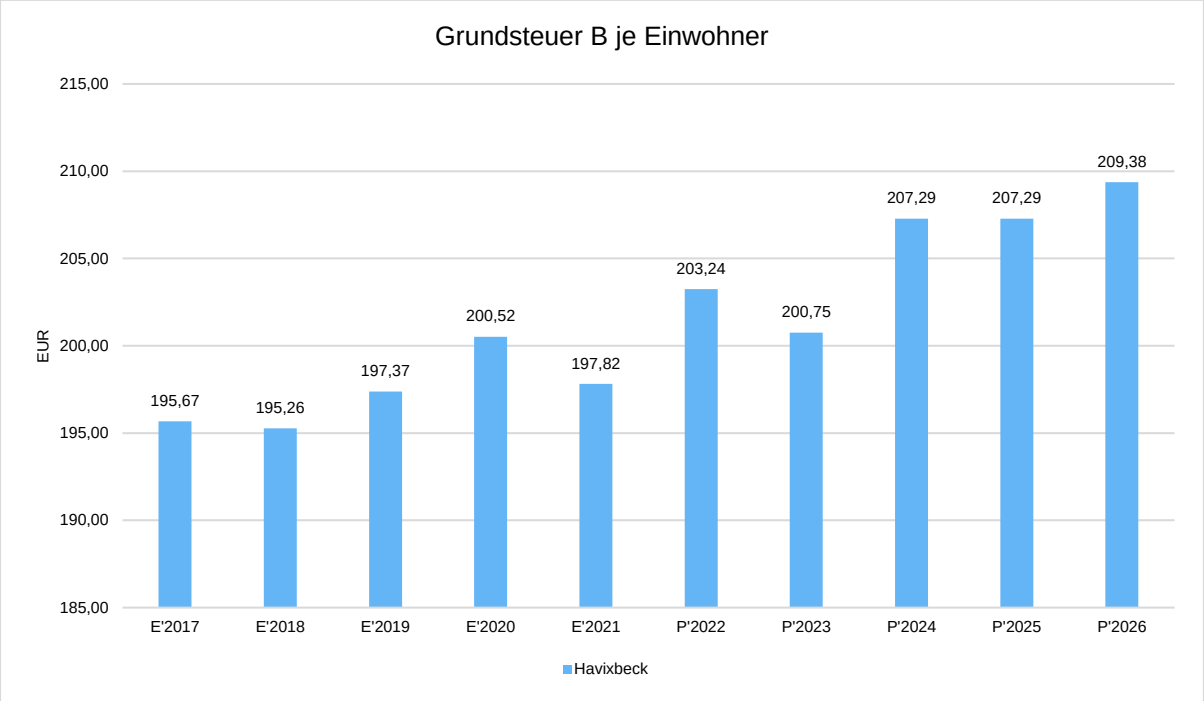
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



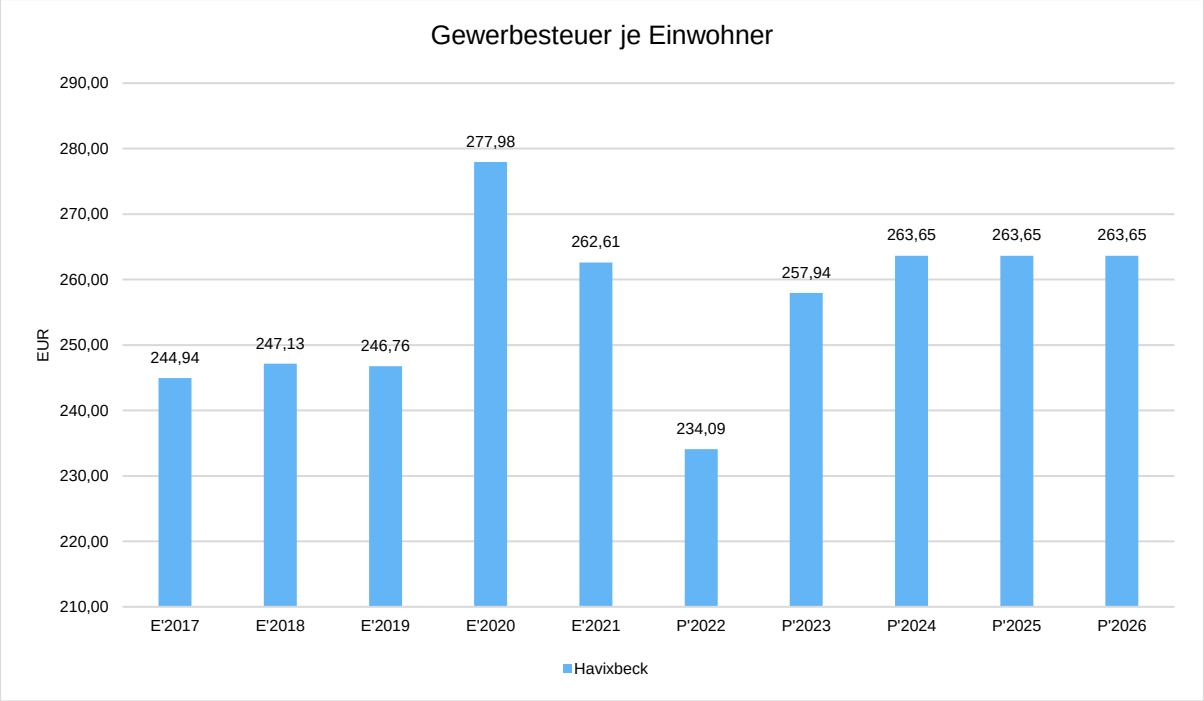
Grundsteuer B je Einwohner

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



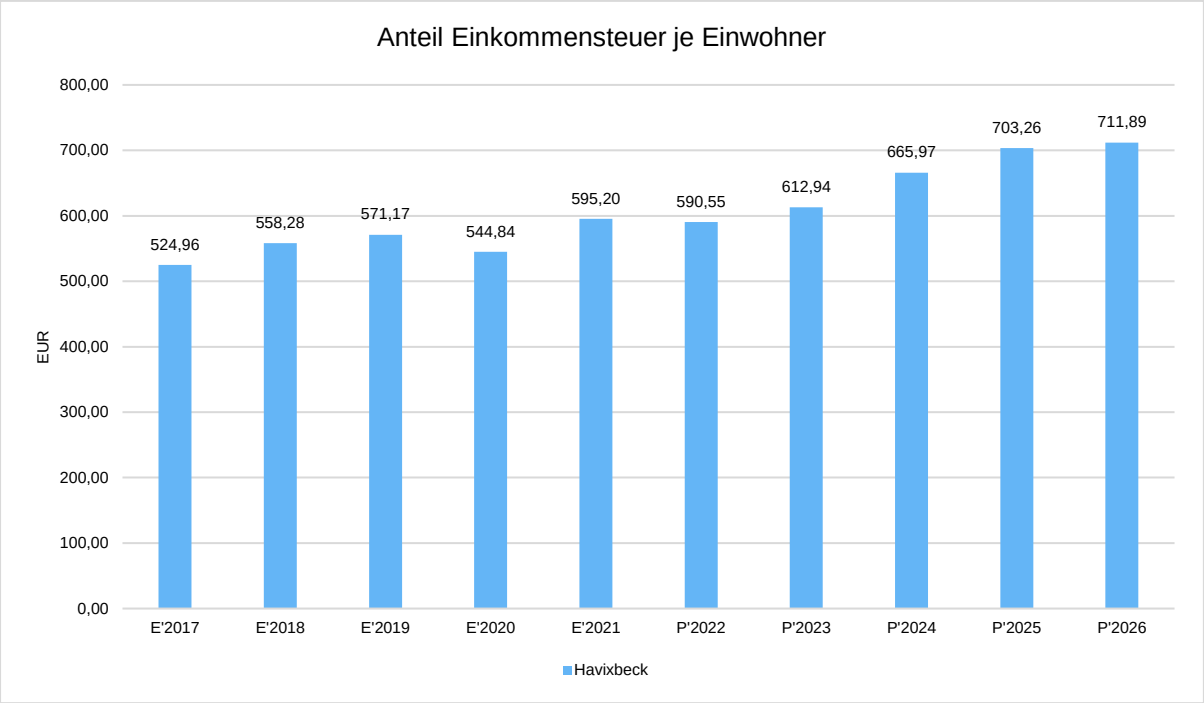
Gewerbesteuer je Einwohner

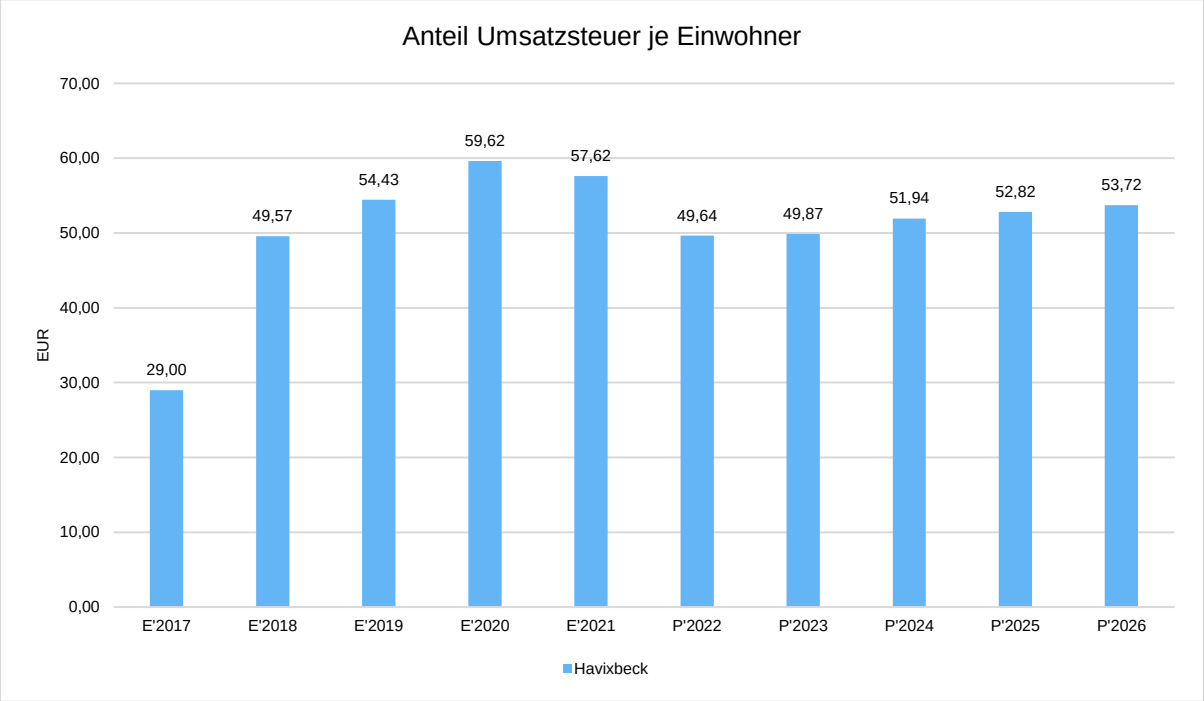
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





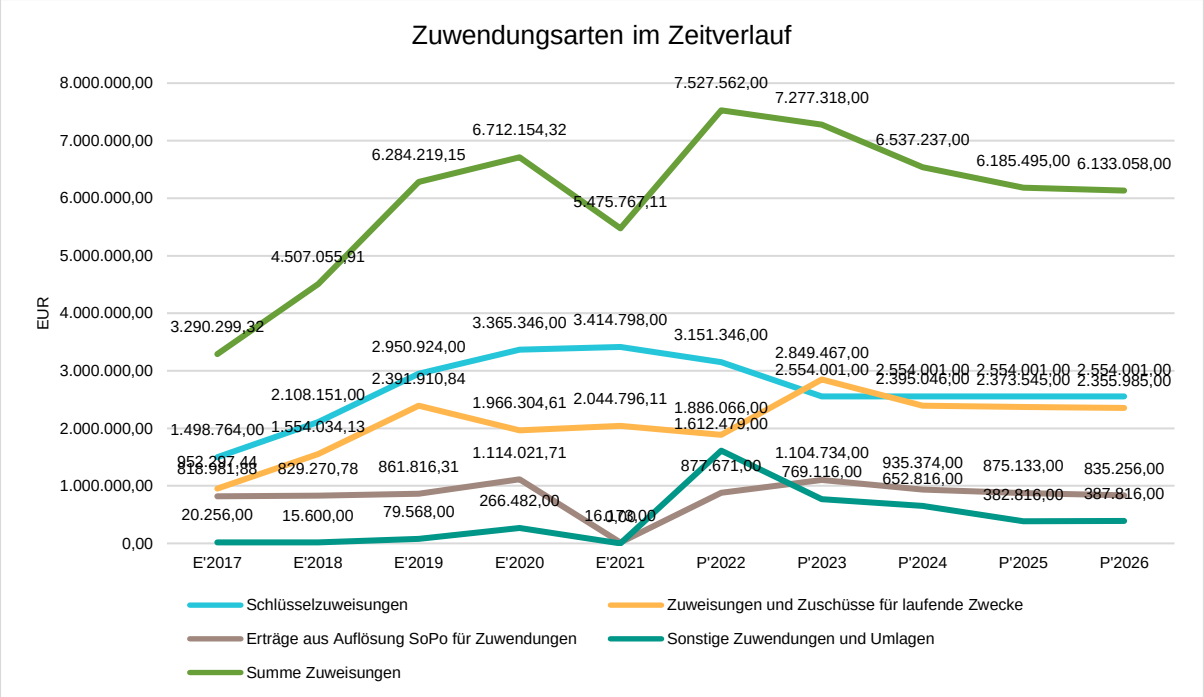
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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	**5.475.767**	**7.527.562**	**7.277.318**	**6.537.237**	**6.185.495**	**6.133.058**
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	--	1.612.479	769.116	652.816	382.816	387.816
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.044.796	1.886.066	2.849.467	2.395.046	2.373.545	2.355.985
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.173	877.671	1.104.734	935.374	875.133	835.256

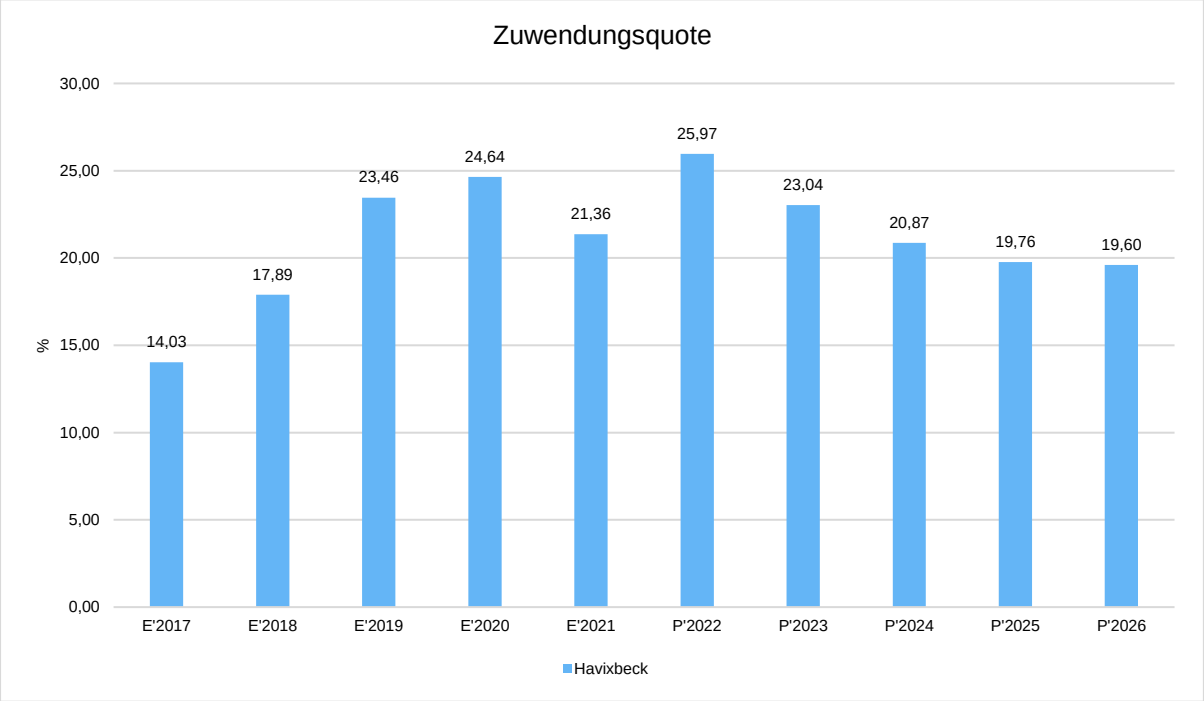


Zuwendungsquote

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	3.748.254	4.659.505	4.859.434	4.826.577	4.834.959	4.754.165
Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.557	602.971	660.413	675.898	547.298	546.648
Kostenerstattungen und -umlagen	433.786	421.391	519.691	508.536	507.997	492.767
Sonstige ordentliche Erträge	678.170	2.018.556	3.521.157	3.522.922	3.517.834	3.517.534
Bestandsveränderungen	14.925	--	--	--	--	--
Finanzerträge	220.501	--	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	321	1.060.791	2.216.126	1.838.498	1.837.498	1.649.458

2.4 Aufwendungen

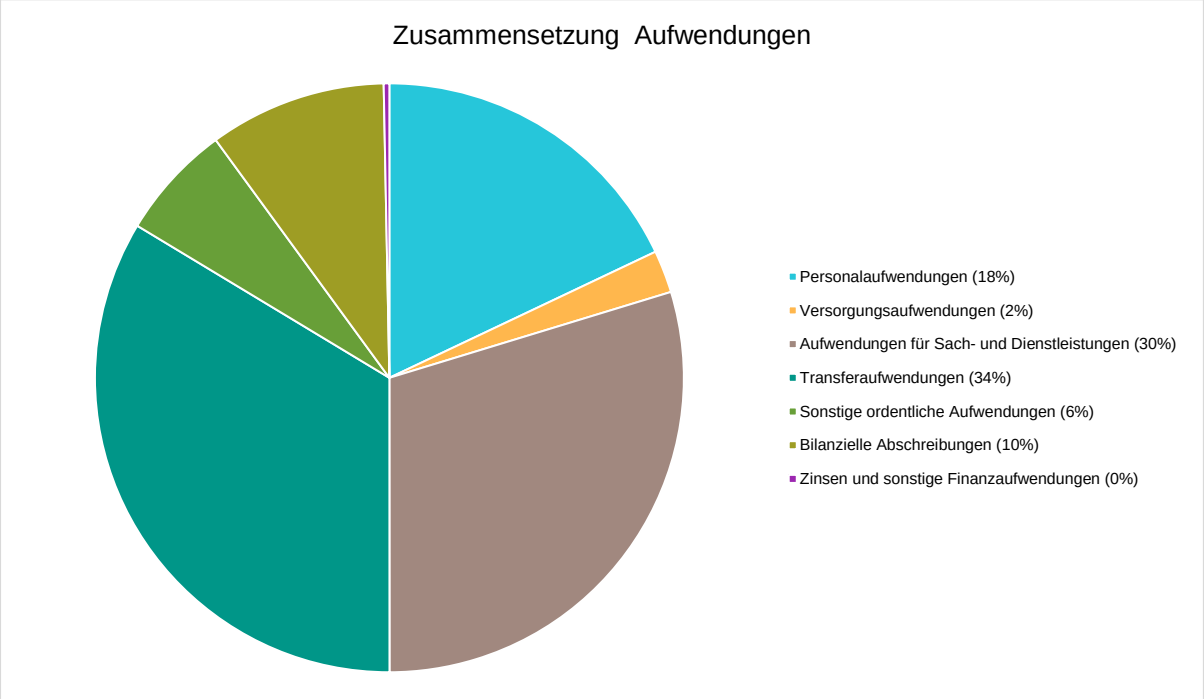
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.058.455 Euro.

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	6.116.192	6.147.398	6.256.130	6.547.720
Versorgungsaufwendungen	742.166	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.387	8.030.170	10.117.069	8.856.561	8.895.209	8.798.449
Transferaufwendungen	9.512.612	10.660.254	11.457.865	11.358.267	11.334.767	11.334.767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.610	1.827.465	2.154.145	2.055.761	1.739.231	1.557.927
Bilanzielle Abschreibungen	4.516	2.955.354	3.314.051	3.006.627	2.871.493	2.773.822
Ordentliche Aufwendungen	**22.791.464**	**29.895.908**	**33.953.455**	**32.157.922**	**31.741.764**	**31.401.822**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**22.791.464**	**29.895.908**	**33.953.455**	**32.157.922**	**31.741.764**	**31.401.822**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000	250.000	240.000	227.000
Summe Aufwand	**22.920.237**	**29.990.908**	**34.058.455**	**32.407.922**	**31.981.764**	**31.628.822**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 29.990.908 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 4.067.546,95 Euro auf 34.058.455 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

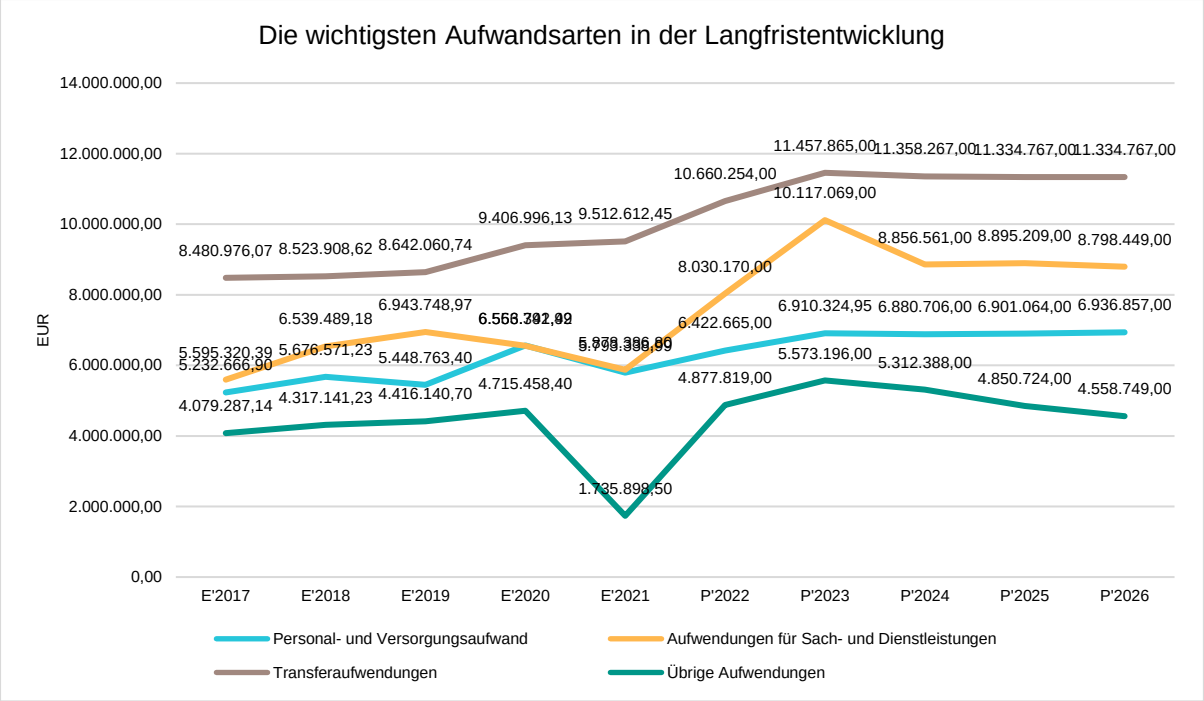
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.986.417	6.116.192	129.775 ↗
Versorgungsaufwendungen	436.248	794.133	357.885 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030.170	10.117.069	2.086.899 ↗
Transferaufwendungen	10.660.254	11.457.865	797.611 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.465	2.154.145	326.680 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.955.354	3.314.051	358.697 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**29.895.908**	**33.953.455**	**4.057.547** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**29.895.908**	**33.953.455**	**4.057.547** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000	105.000	10.000 ↗
Summe Aufwand	**29.990.908**	**34.058.455**	**4.067.547** ↗

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	5.051.173	5.986.417	6.116.192	6.147.398	6.256.130	6.547.720
Versorgungsaufwendungen	742.166	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.387	8.030.170	10.117.069	8.856.561	8.895.209	8.798.449
Transferaufwendungen	9.512.612	10.660.254	11.457.865	11.358.267	11.334.767	11.334.767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.610	1.827.465	2.154.145	2.055.761	1.739.231	1.557.927
Bilanzielle Abschreibungen	4.516	2.955.354	3.314.051	3.006.627	2.871.493	2.773.822
Ordentliche Aufwendungen	**22.791.464**	**29.895.908**	**33.953.455**	**32.157.922**	**31.741.764**	**31.401.822**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**22.791.464**	**29.895.908**	**33.953.455**	**32.157.922**	**31.741.764**	**31.401.822**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772	95.000	105.000	250.000	240.000	227.000
Summe Aufwand	**22.920.237**	**29.990.908**	**34.058.455**	**32.407.922**	**31.981.764**	**31.628.822**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

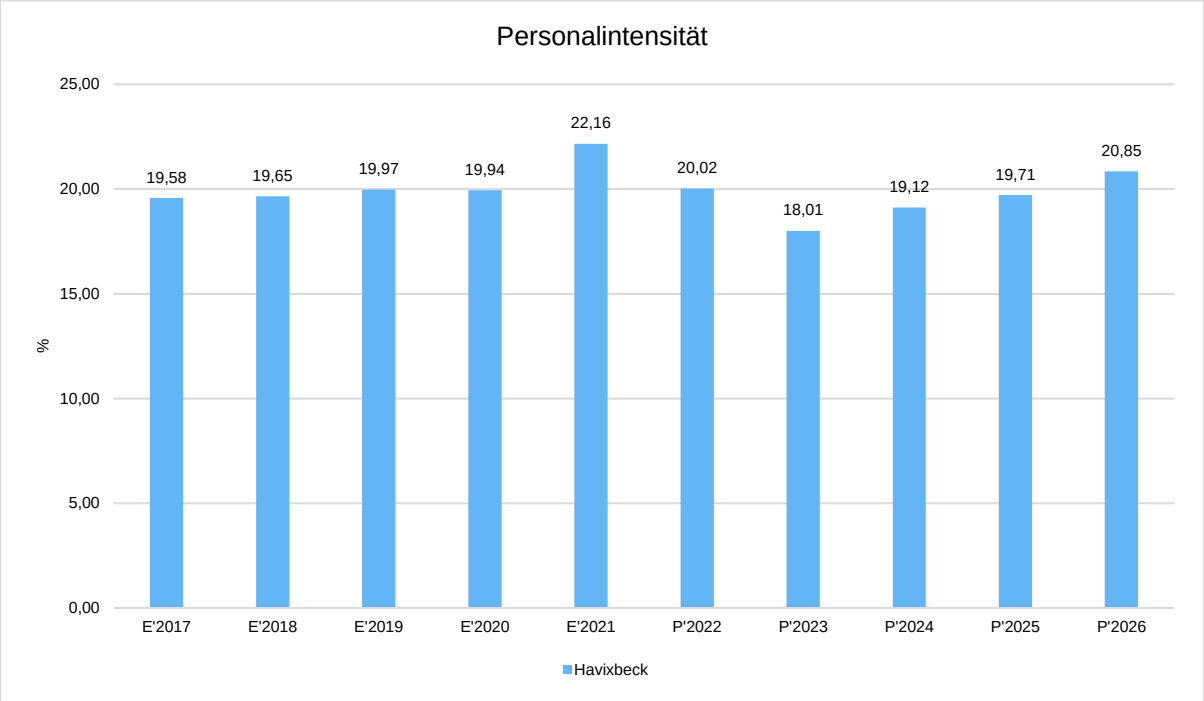
Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	**5.051.173**	**5.986.417**	**6.116.192**	**6.147.398**	**6.256.130**	**6.547.720**
davon Dienstaufwendungen	4.075.627	4.558.241	4.886.244	4.893.929	4.978.335	5.082.620
davon sonstige Personalaufwendungen	975.546	1.428.176	1.229.948	1.253.469	1.277.795	1.465.100

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:

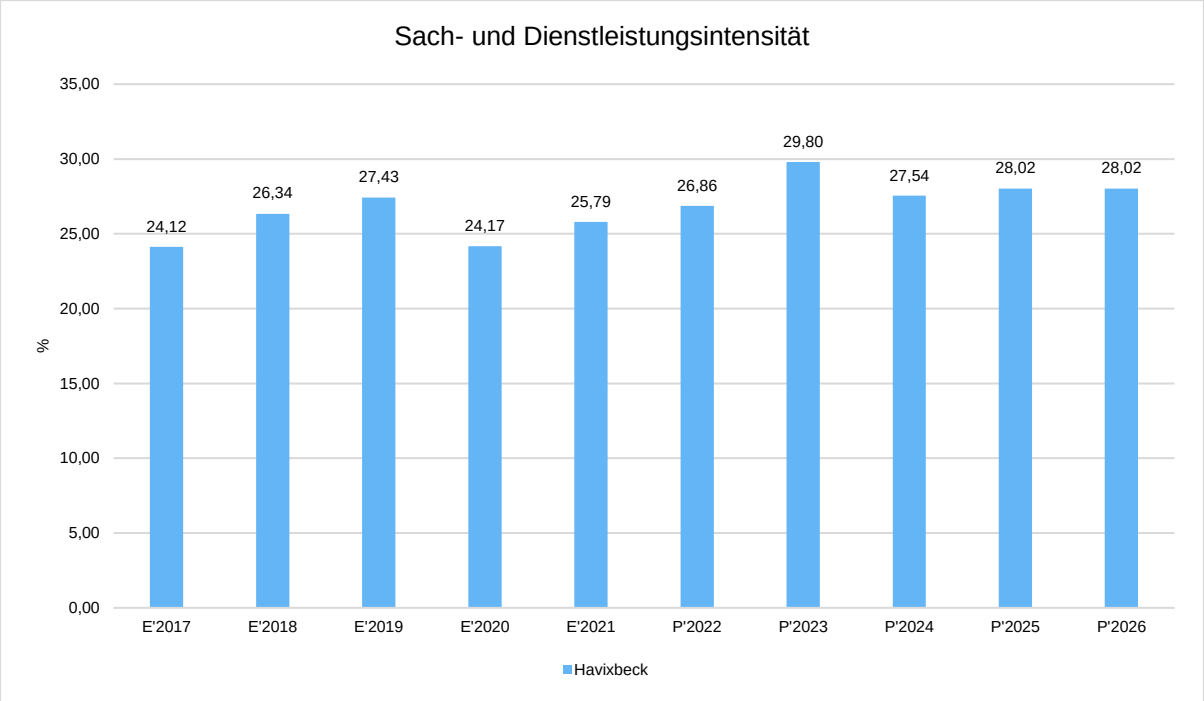
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.851.114	2.178.246	3.337.873	3.307.539	3.326.930	3.278.977
Unterhaltung bewegliches Vermögen	682.202	1.121.304	1.089.482	1.092.482	1.092.482	1.092.482
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.315.373	3.538.431	4.479.405	3.245.955	3.261.435	3.217.455
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.029.697	1.192.189	1.210.309	1.210.585	1.214.362	1.209.535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.878.387**	**8.030.170**	**10.117.069**	**8.856.561**	**8.895.209**	**8.798.449**

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.



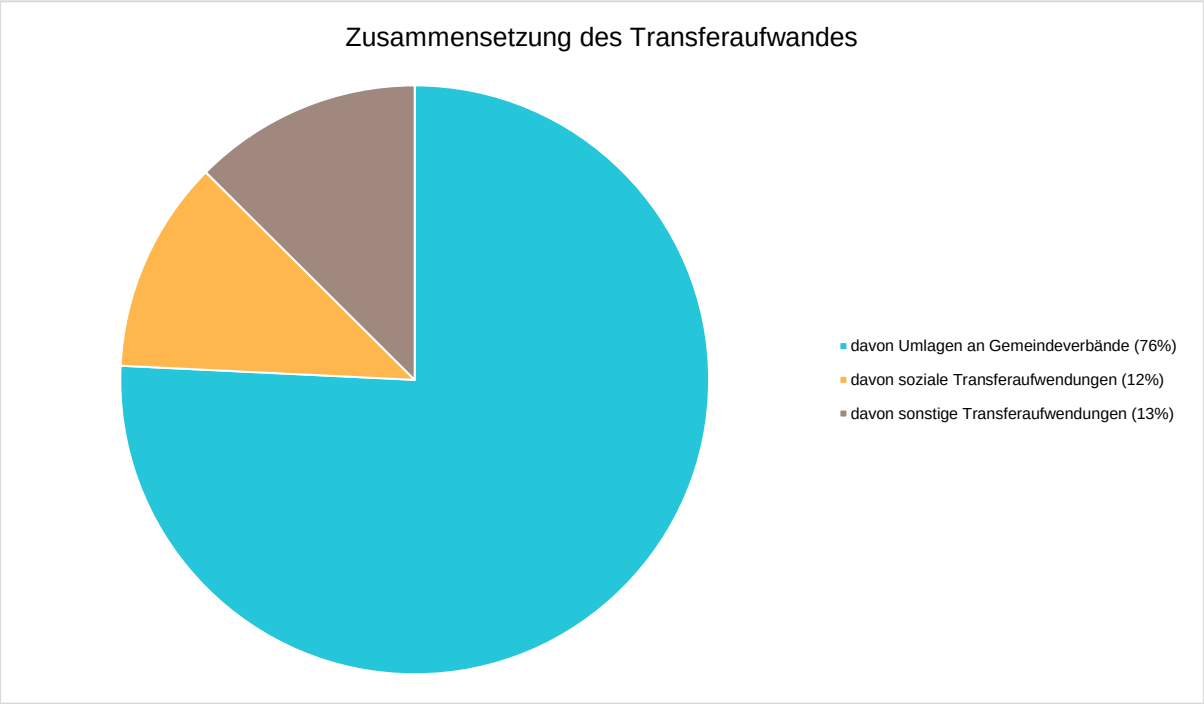
2.4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

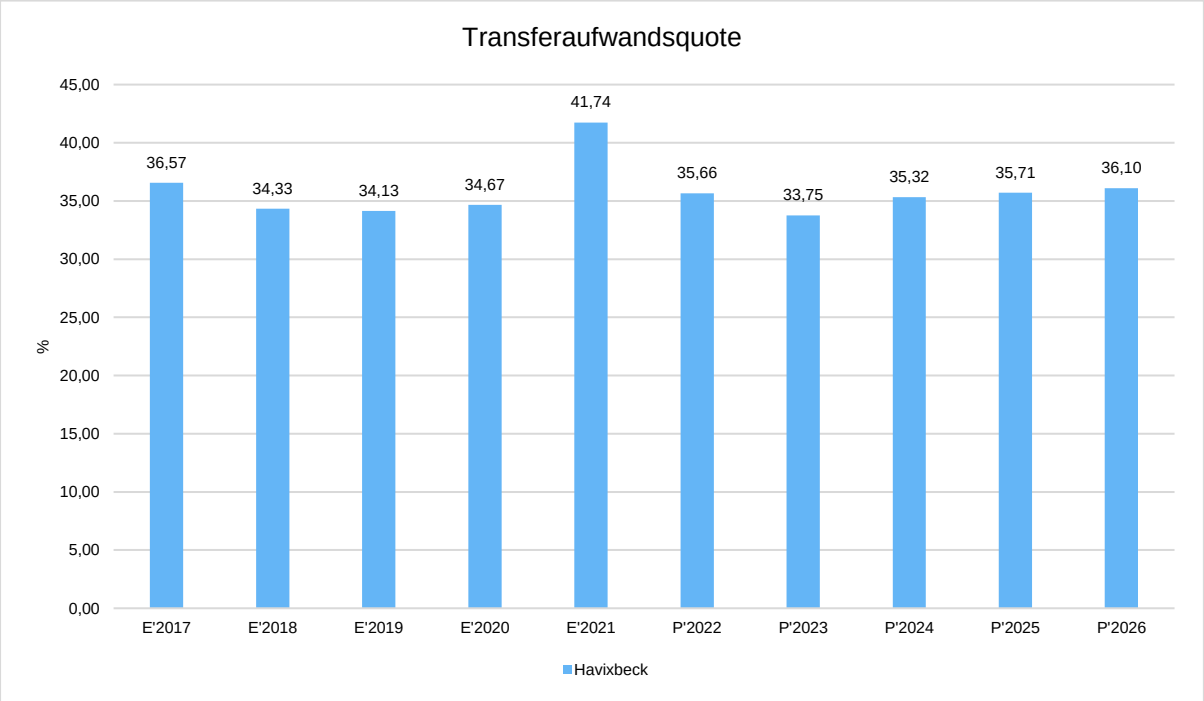
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	**9.512.612**	**10.660.254**	**11.457.865**	**11.358.267**	**11.334.767**	**11.334.767**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	8.012.378	8.464.703	8.680.847	8.680.847	8.680.847	8.680.847
davon soziale Transferaufwendungen	307.170	789.900	1.339.200	1.339.200	1.339.200	1.339.200
davon sonstige Transferaufwendungen	1.193.065	1.405.651	1.437.818	1.338.220	1.314.720	1.314.720

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.

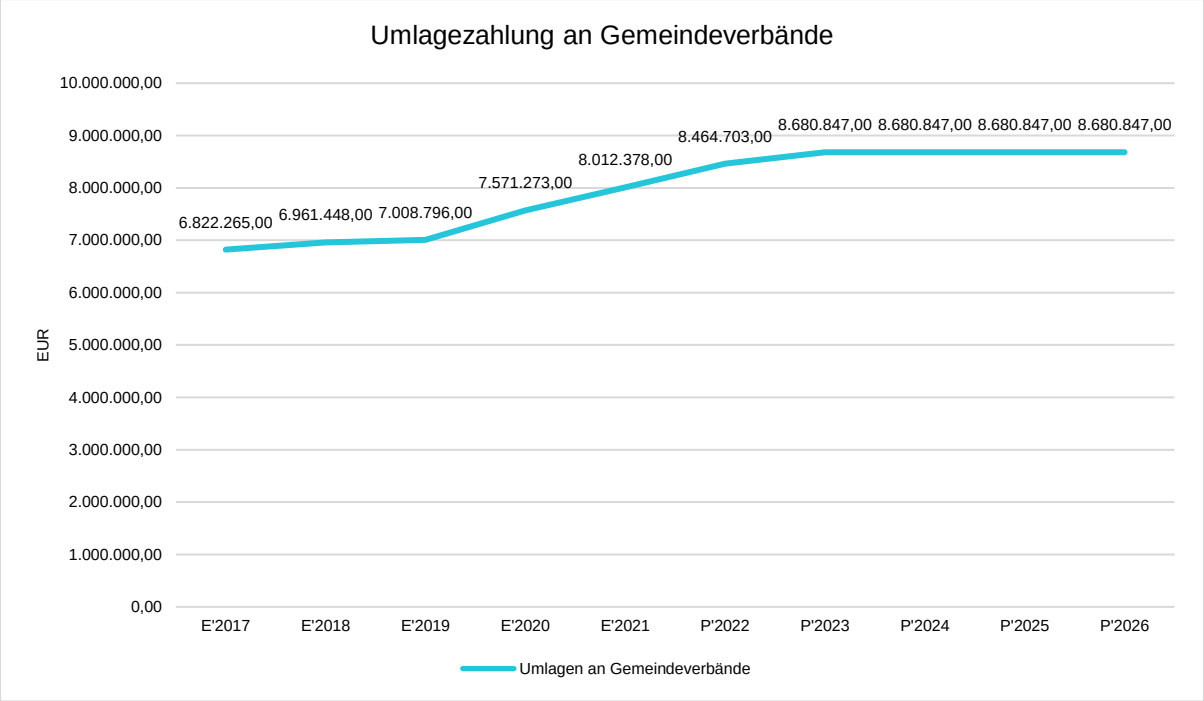


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

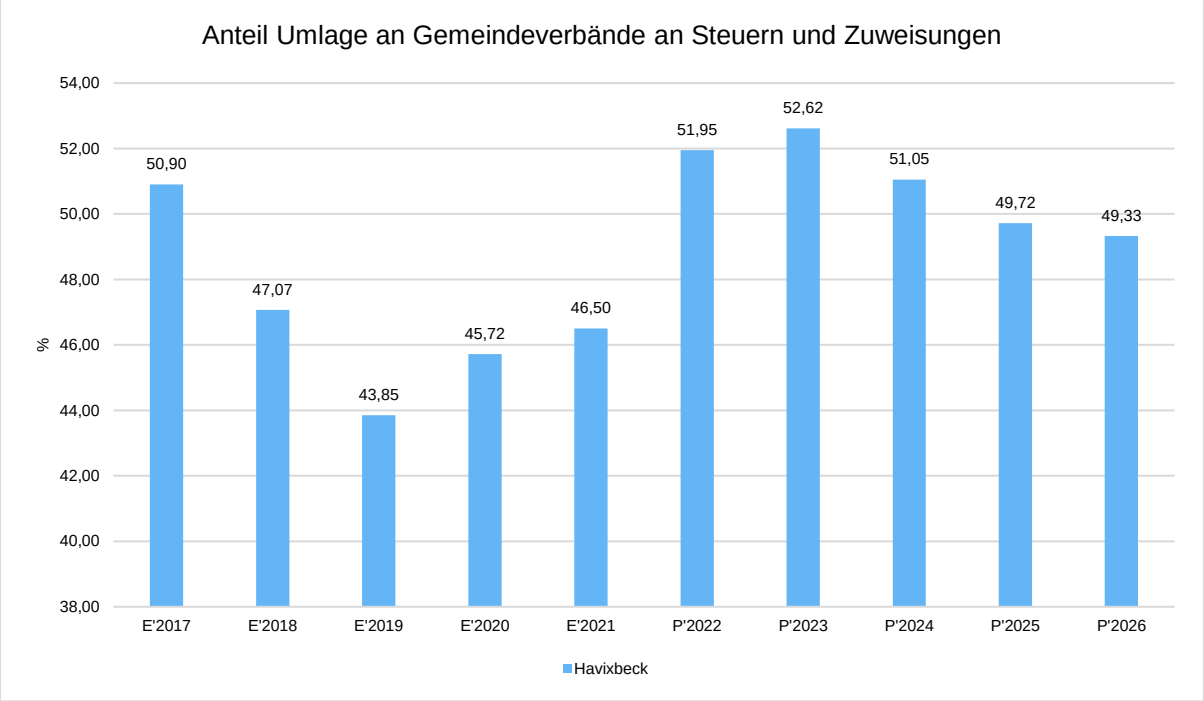
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.464.703	8.680.847	216.144 ↗



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.

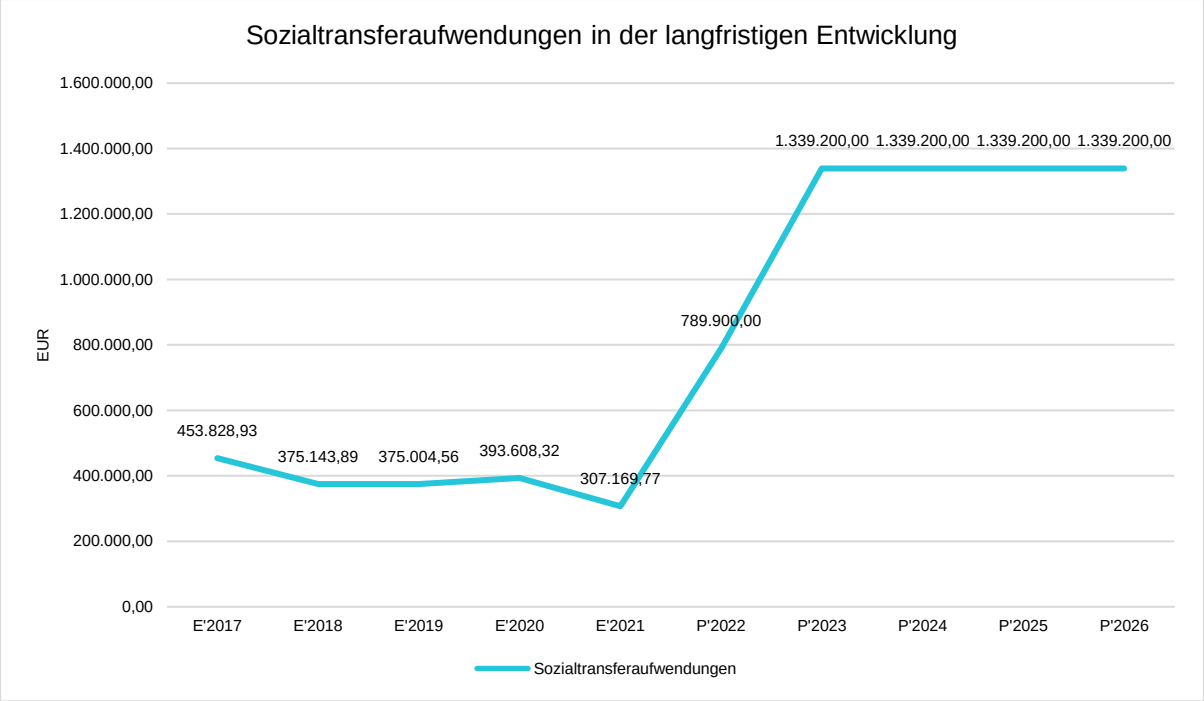


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

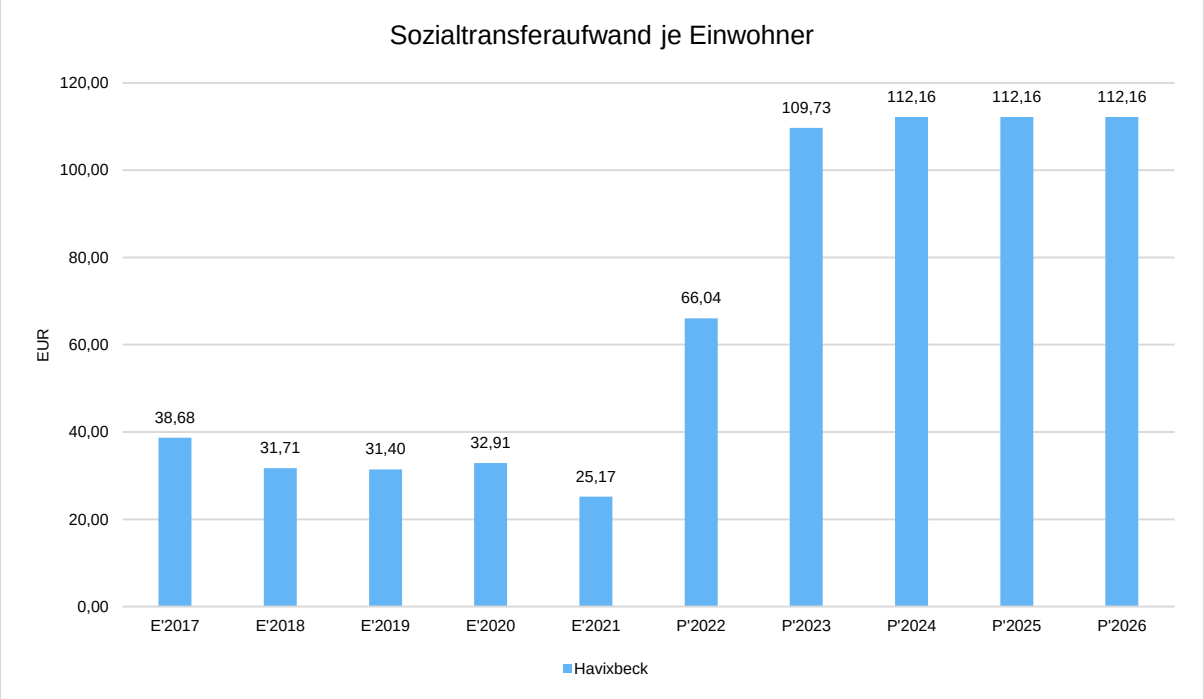
Sozialtransferaufwand

	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

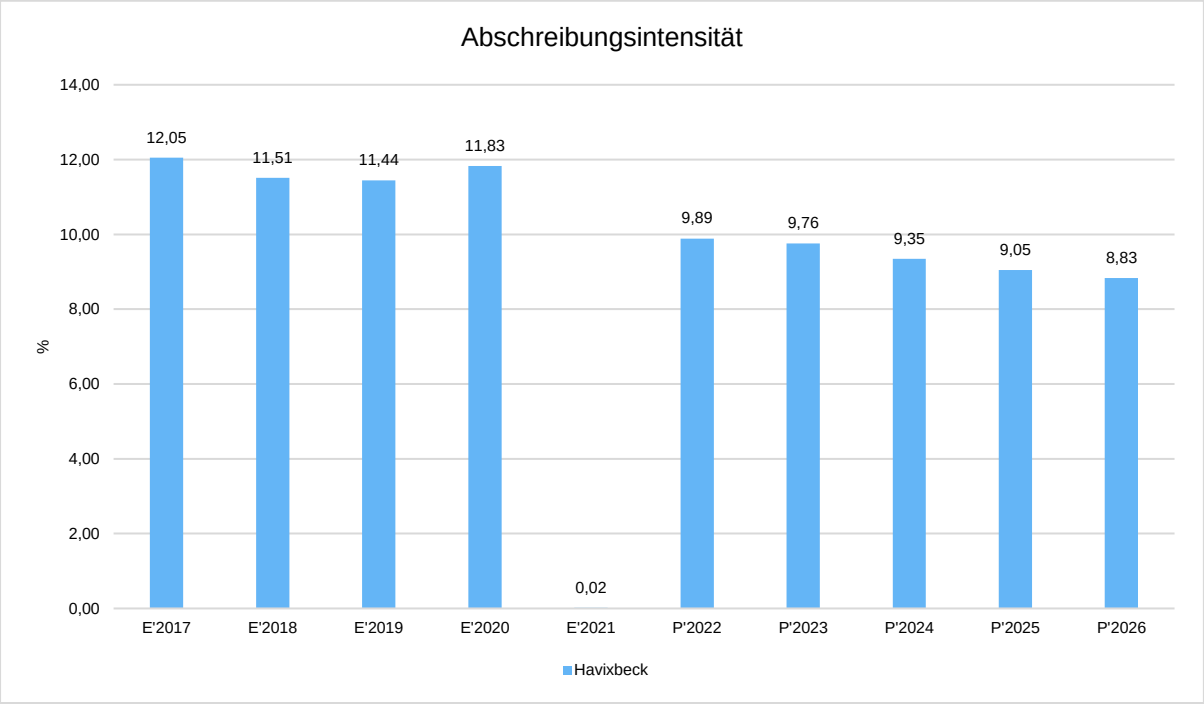
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Finanzanlagen	229	14.822	33.762	31.676	22.813	12.575
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	1.009.046	1.171.261	1.037.782	1.013.959	986.391
Abschreibungen gesamt	**4.516**	**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.

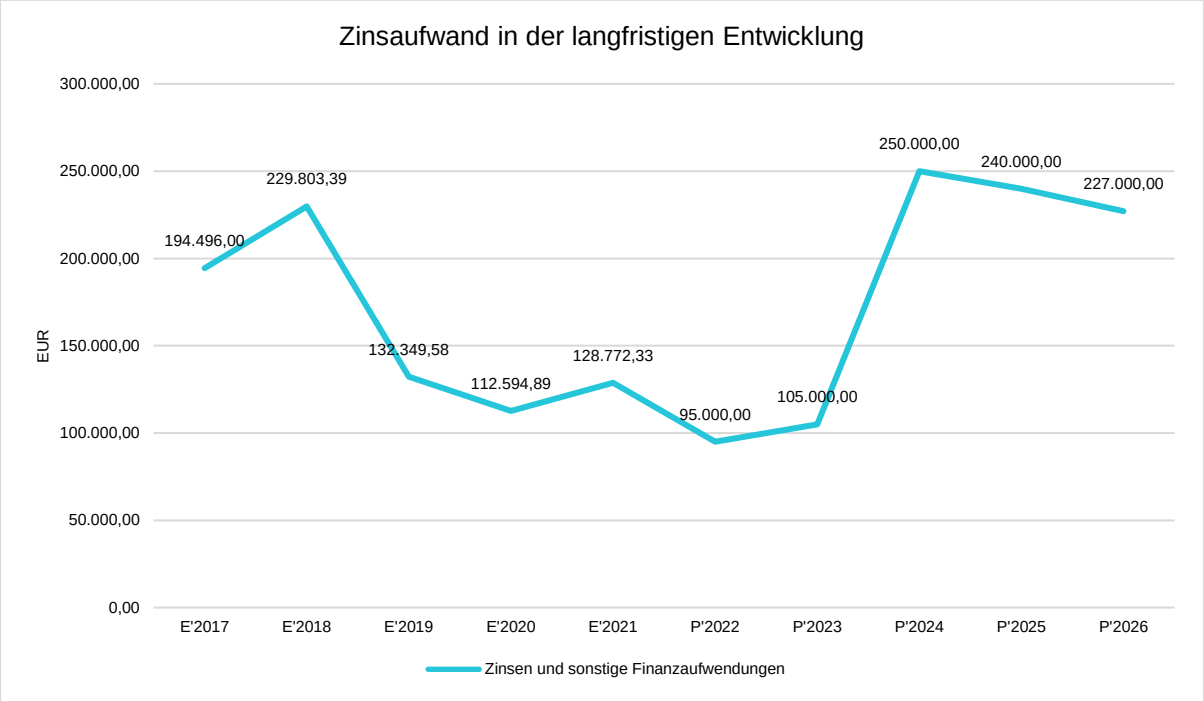


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

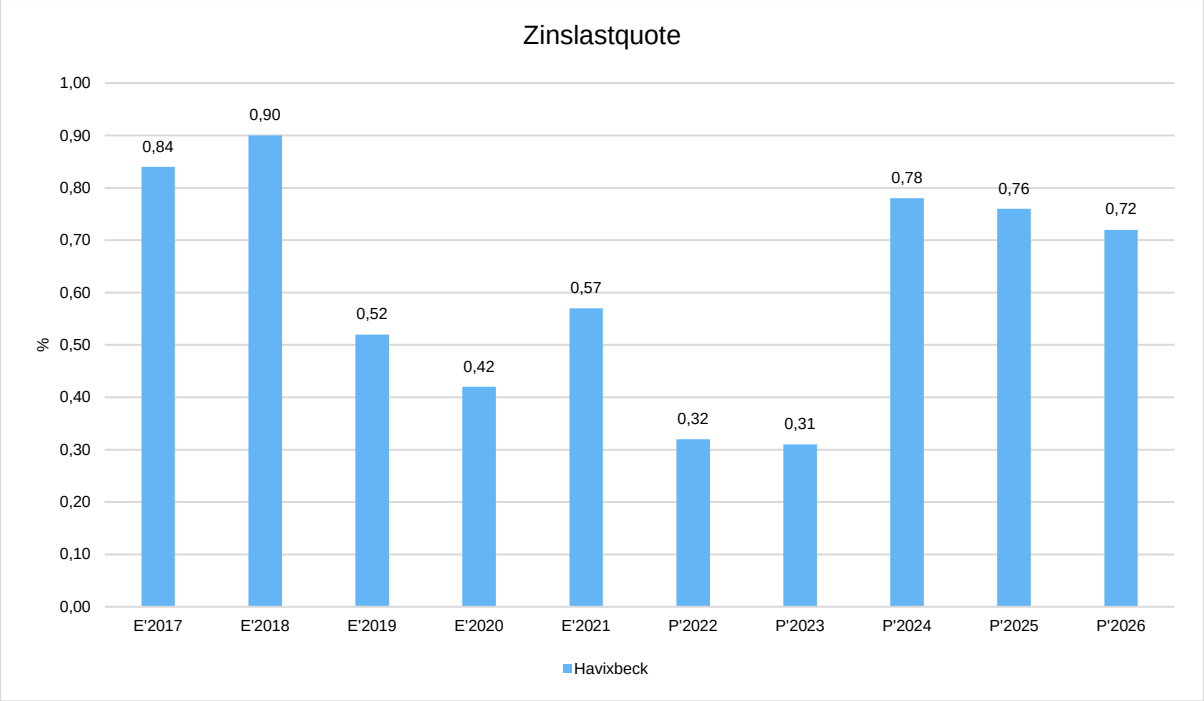
Zinsaufwand

	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	-914.995	-2.372.041	-1.457.046 ↘
Finanzergebnis	-95.000	-105.000	-10.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.009.995	-2.477.041	-1.467.046 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.060.791	2.216.126	1.155.335 ↗
Jahresergebnis	**50.796**	**-260.915**	**-311.711** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**50.796**	**-260.915**	**-311.711** ↘

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	2.845.663	-914.995	-2.372.041	-835.526	-441.122	-111.783
Finanzergebnis	91.729	-95.000	-105.000	-250.000	-240.000	-227.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.937.392	-1.009.995	-2.477.041	-1.085.526	-681.122	-338.783
Außerordentliches Ergebnis	321	1.060.791	2.216.126	1.838.498	1.837.498	1.649.458
Jahresergebnis	**2.937.713**	**50.796**	**-260.915**	**752.972**	**1.156.376**	**1.310.675**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.937.713**	**50.796**	**-260.915**	**752.972**	**1.156.376**	**1.310.675**

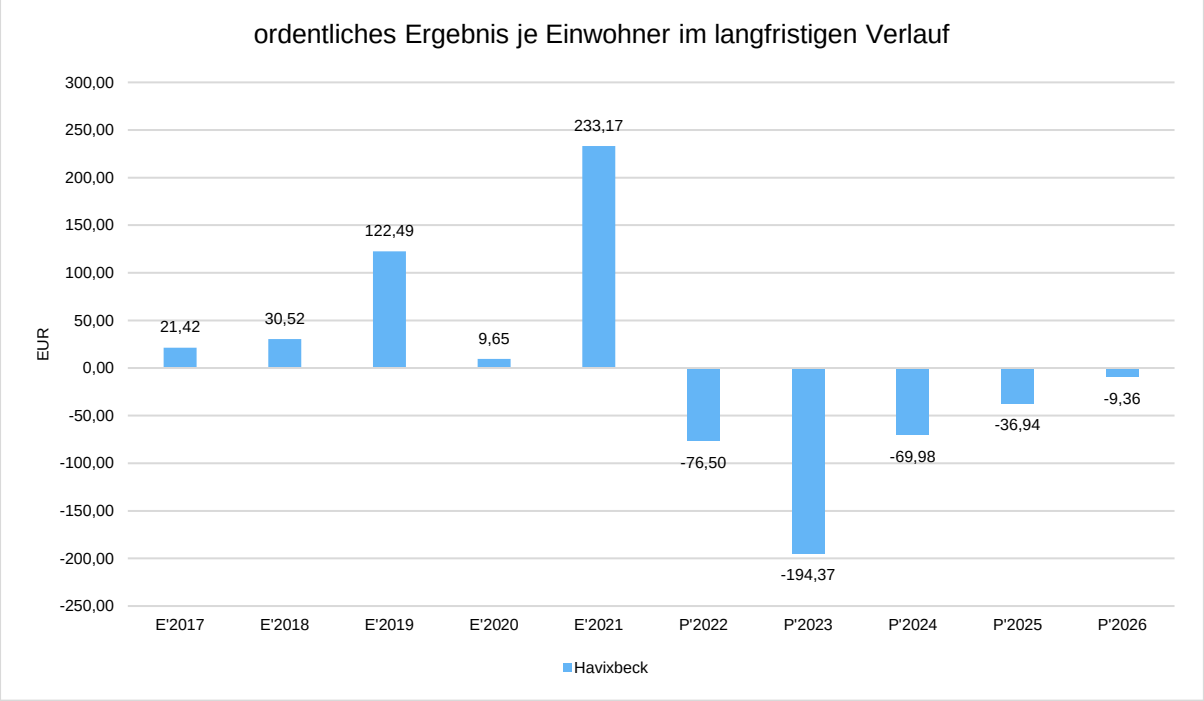
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

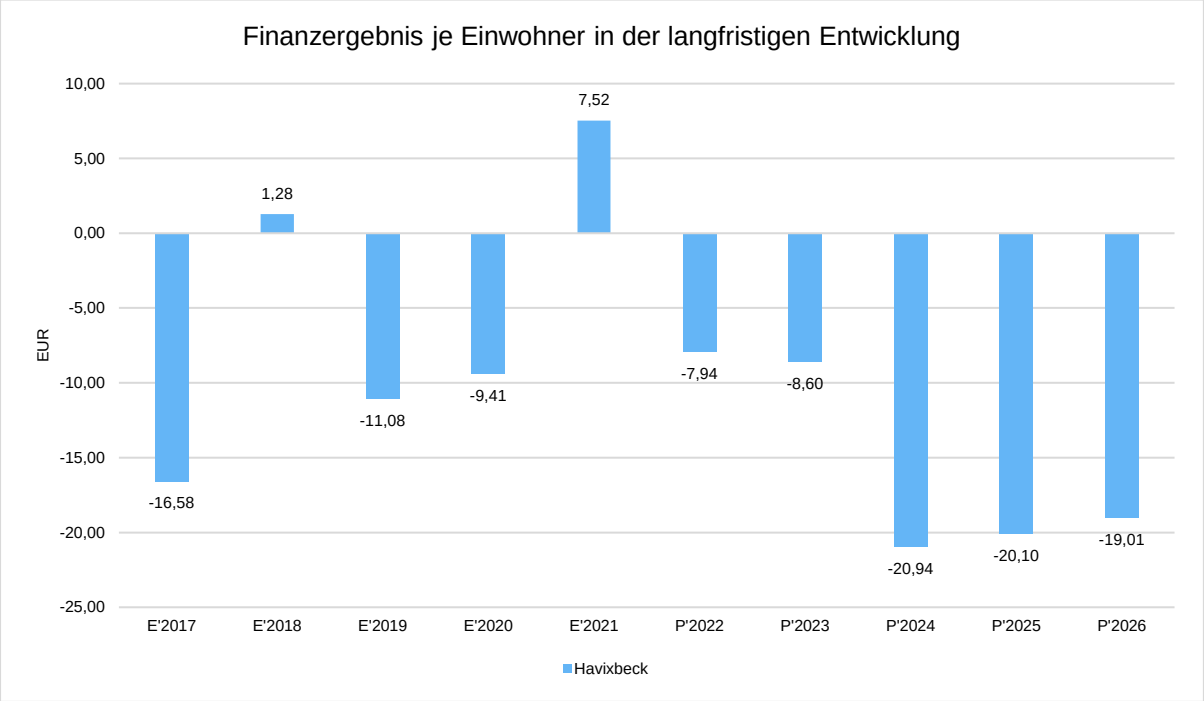
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.624.023	25.389.039	26.262.331
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.213.039	26.778.369	30.780.712
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.410.984**	**-1.389.330**	**-4.518.381**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.043	10.690.606	9.053.742
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623.223	18.413.734	16.735.944
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.775.180**	**-7.723.128**	**-7.682.202**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.364.196	-9.112.458	-12.200.583
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	7.750.000	7.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	624.515	630.660	630.295
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-624.515**	**7.119.340**	**6.869.705**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-1.988.711**	**-1.993.118**	**-5.330.878**

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	4.081.705	2.446.005	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	4.922.037	8.351.802	8.351.802	8.351.802
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**	**9.053.742**	**10.847.807**	**10.436.507**	**10.189.007**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	107.800	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.231.995	11.329.234	10.308.244	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	1.230	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.183.276	7.059.500	6.373.500	11.225.000	4.656.000	4.880.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.623.223**	**18.413.734**	**16.735.944**	**12.322.820**	**5.633.320**	**5.958.320**

Einzelmaßnahmen nach Produktbereichen und Produkten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamthaushalt	***-5.209.797***	***-9.380.489***	***-9.469.407***	***-3.262.218***	***3.015.982***	***2.443.482***
Einzahlung	***415.455***	***9.033.245***	***7.266.537***	***9.060.602***	***8.649.302***	***8.401.802***
Auszahlung	***5.625.251***	***18.413.734***	***16.735.944***	***12.322.820***	***5.633.320***	***5.958.320***
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	*-2.051.118*	*-2.154.955*	*1.711.663*	*7.090.302*	*6.100.302*	*7.467.302*
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	--	--	--
Auszahlung	*10.125*	*25.000*	*14.200*	--	--	--
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-8.526	-57.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*8.526*	*57.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-40.139	-99.500	-74.900	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*40.139*	*99.500*	*74.900*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	*12.913*	*16.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	--	-8.250	--	--	--
Auszahlung	--	--	*8.250*	--	--	--
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-25.007	-42.510	-127.500	-190.000	-180.000	-63.000
Einzahlung	*2.500*	*22.490*	--	--	--	--
Auszahlung	*27.507*	*65.000*	*127.500*	*190.000*	*180.000*	*63.000*
0107 - Grundstücksmanagement	*-1.952.446*	*-1.664.445*	*1.973.013*	*8.346.802*	*8.346.802*	*8.346.802*
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-1.560.119	-1.509.445	2.201.013	8.351.802	8.351.802	8.351.802
Einzahlung	--	*5.051.955*	*4.922.037*	*8.351.802*	*8.351.802*	*8.351.802*
Auszahlung	*1.560.119*	*6.561.400*	*2.721.024*	--	--	--
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	--	-100.000	-206.000	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*206.000*	--	--	--
GRD-005 - Technologie Park	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--	--
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-15.000	-17.000	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	*17.000*	--	--	--
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	138.909	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	*140.139*	*5.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.230*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-531.236	--	--	--	--	--
Auszahlung	*531.236*	--	--	--	--	--
0108 - Gebäudemanagement	*-1.962*	*-250.000*	*0*	*-1.000.000*	*-2.000.000*	*-750.000*
RHS-002 - Baumaßnahmen Rathaus	-1.962	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.962*	--	--	--	--	--
RHS-005 - Projekt Bürgerforum	--	-250.000	0	-1.000.000	-2.000.000	-750.000
Auszahlung	--	*250.000*	*0*	*1.000.000*	*2.000.000*	*750.000*
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	*-161.498*	*-1.105.060*	*-3.820.210*	*-90.460*	*-90.460*	*-590.460*
0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr	--	*-200*	--	--	--	--
ORD-001 - BGA Ordnungsamt	--	-200	--	--	--	--
Auszahlung	--	*200*	--	--	--	--
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
Einzahlung	*9.900*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*11.255*	*16.000*	*18.100*	*18.100*	*18.100*	*18.100*

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-22.551	-42.360	-57.360	-57.360	-57.360	-57.360
Auszahlung	*22.551*	*42.360*	*57.360*	*57.360*	*57.360*	*57.360*
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-2.186	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.186*	--	--	--	--	--
FFW-006 - BGA Fuhrpark Hohenholte	3.801	--	--	--	--	--
Einzahlung	*3.801*	--	--	--	--	--
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-12.682	-720.000	-2.416.250	--	--	--
Einzahlung	--	*150.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*12.682*	*870.000*	*2.416.250*	--	--	--
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-84.351	-198.000	-631.000	--	--	-500.000
Auszahlung	*84.351*	*198.000*	*631.000*	--	--	*500.000*
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-10.603	-110.000	-460.000	--	--	--
Auszahlung	*10.603*	*110.000*	*460.000*	--	--	--
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-2.783	-2.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	*2.783*	*2.500*	*38.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	*-2.318.582*	*-444.074*	*-1.522.060*	*-190.660*	*-190.660*	*-190.660*
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	*-43.538*	*-76.500*	*-101.660*	*-71.160*	*-71.160*	*-71.160*
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-13.937	-24.500	-41.160	-41.160	-41.160	-41.160
Auszahlung	*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
Auszahlung	*27.698*	*52.000*	*60.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
IMM-005 - Immaterielle Vermögensgegenstände Grundschule	-1.904	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.904*	--	--	--	--	--
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	*-1.938*	*-2.000*	*-14.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-1.938	-2.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.938*	*2.000*	*14.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*114.148*	*185.500*	*195.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-1.901.074	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.901.074*	--	--	--	--	--
AFG-009 - BGA Gesamtschule	-157.570	--	--	--	--	--
Auszahlung	*157.570*	--	--	--	--	--
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-8.385	--	--	--	--	--
Auszahlung	*8.385*	--	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0305 - Forum / Mensa	*-15.786*	*-134.800*	*-1.180.400*	*-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
Auszahlung	*15.786*	*54.800*	*99.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-80.000	-1.080.500	--	--	--
Auszahlung	--	*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
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.404*	*700*	*90.700*	*700*	*700*	*700*
MUS-003 - Erweiterung Museum	-1.406	-60.000	-73.300	-441.200	-252.500	--
Einzahlung	--	*290.000*	*126.700*	*658.800*	*247.500*	--
Auszahlung	*1.406*	*350.000*	*200.000*	*1.100.000*	*500.000*	--
0402 - Förderung des Musikschulwesens	*-1.364*	*-107.000*	--	--	--	--
MUS-006 - Ausbau Dachgeschoss Musik-schule	-1.364	-107.000	--	--	--	--
Einzahlung	--	*313.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*56.000*	*265.000*	*348.000*	*28.000*	*0*
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	*-1.823*	*-8.900*	*-915.200*	*-15.700*	*-41.200*	*-11.200*
0504 - Soziale Einrichtungen	*-1.823*	*-8.900*	*-915.200*	*-15.700*	*-41.200*	*-11.200*
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstat-tung Altenb.-Str. 40	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstat-tung Mergelkamp 30	--	-800	-1.000	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*800*	*1.000*	*800*	*800*	*800*
WOH-006 - Betriebs- u.Gesch.aus-stattg.ÜGWH Im Flothfeld 120	-533	-1.300	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*533*	*1.300*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-1.000	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-533	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*533*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
WOH-014 - ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-860.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*860.000*	*0*	*0*	*0*
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-30.000	0	-26.000	0
Auszahlung	--	--	*30.000*	*0*	*26.000*	*0*
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	--	*8.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
WOH-018 - Asylbewerberheim Finkenstraße 35a	-238	--	--	--	--	--
Auszahlung	*238*	--	--	--	--	--
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-260	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	*260*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	-260	-800	-400	-400	-400	-400
Auszahlung	*260*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	--
Auszahlung	--	--	*8.500*	*4.000*	*4.000*	--
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*-93.500*	*-278.900*	*-160.700*	*-65.900*	*-115.900*	*-115.900*
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	*-76.772*	*-228.400*	*-50.200*	*-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	--	--	--	--
Auszahlung	--	*205.000*	--	--	--	--
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-008 - Johanniter Kita Herkentrup	-69.878	--	--	--	--	--
Auszahlung	*69.878*	--	--	--	--	--
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	*-16.728*	*-50.500*	*-110.500*	*-60.500*	*-110.500*	*-110.500*

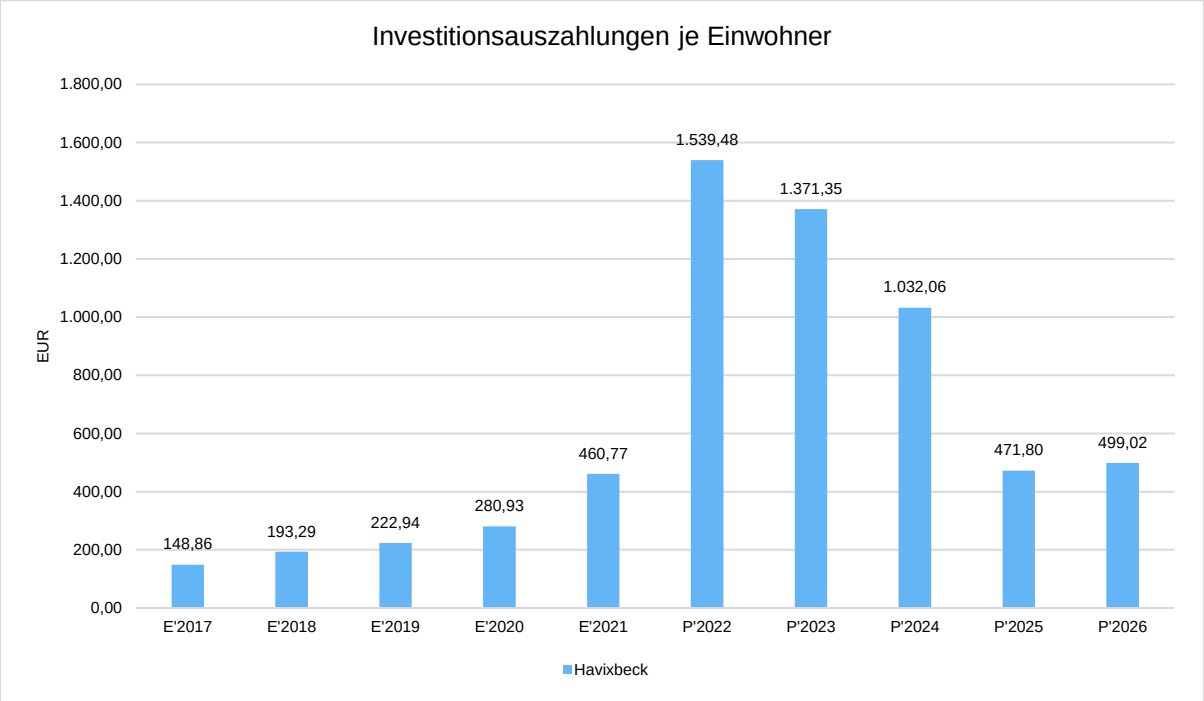
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-16.728	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500	-110.500
Auszahlung	*16.728*	*50.500*	*110.500*	*60.500*	*110.500*	*110.500*
08 - Produktbereich Sportförderung	*-189.681*	*-949.800*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*	*-16.100*
0802 - Sportstätten	*-100.278*	*-13.600*	*-13.600*	*-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*1.014*	*5.000*	*5.000*	*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	*-89.403*	*-936.200*	*-2.500*	*-2.500*	*-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	-72.354	-928.200	--	--	--	--
Einzahlung	--	*856.800*	--	--	--	--
Auszahlung	*72.354*	*1.785.000*	--	--	--	--
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-729	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*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	--	--	--
Einzahlung	--	*1.911.000*	*2.110.000*	--	--	--
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	*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
Einzahlung	--	--	*44.800*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	--	-70.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*70.000*	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	--	-100.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*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
Auszahlung	*639*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
KNL-014 - Erweiterung Kanal Habichtsbach 1	-16.124	--	--	--	--	--
Auszahlung	*16.124*	--	--	--	--	--
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-17.623	-800.000	--	-50.000	--	--
Auszahlung	*17.623*	*800.000*	--	*50.000*	--	--
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-800.000	-2.600.000	--	--
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*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	--	--
Auszahlung	*44.407*	--	*50.000*	*50.000*	--	--
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*40.000*	--	--	--
KNL-994 - Kanäle Am Habichtsbach (Regenwasser)	-24.277	--	--	--	--	--
Auszahlung	*24.277*	--	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*-225.480*	*-2.393.500*	*-2.375.000*	*-5.325.000*	*-1.030.000*	*-3.030.000*
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	*-225.480*	*-2.320.000*	*-2.375.000*	*-5.325.000*	*-1.030.000*	*-3.030.000*
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	6.503	--	--	--	--	--
Einzahlung	*6.503*	--	--	--	--	--
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-50.000	-715.000	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*715.000*	--	--
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	-52.100	--	--	--	--	--
Auszahlung	*52.100*	--	--	--	--	--
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-31.329	--	--	--	--	--
Auszahlung	*31.329*	--	--	--	--	--
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-17.803	-450.000	-50.000	-780.000	--	--
Auszahlung	*17.803*	*450.000*	*50.000*	*780.000*	--	--
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-500.000	-2.300.000	--	-2.000.000
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*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	--	--	--	--
Auszahlung	*55.700*	*60.000*	--	--	--	--
STR-031 - 100 Schlösser Route	-62.911	--	--	--	--	--
Einzahlung	*248.412*	--	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlung	*311.323*	--	--	--	--	--
STR-032 - Geh-u.Radweg Schützenstraße	-7.188	-930.000	-930.000	--	--	--
Auszahlung	*7.188*	*930.000*	*930.000*	--	--	--
STR-033 - Erneuerung Brücke Hohenholte	--	--	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	--	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	--	-30.000	-35.000	--	--	--
Einzahlung	--	*240.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*270.000*	*35.000*	--	--	--
STR-036 - Radweg K22	--	--	--	-500.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*500.000*	--	--
1202 - ÖPNV	--	*-73.500*	--	--	--	--
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	--	-73.500	--	--	--	--
Einzahlung	--	*130.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*203.500*	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschafts-pflege	--	*-35.000*	--	*-90.000*	--	--
1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	--	*-35.000*	--	*-90.000*	--	--
GRÜN-001 - Grünflächen Hohenholter Str. III	--	-35.000	--	-90.000	--	--
Auszahlung	--	*35.000*	--	*90.000*	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	*-809*	--	--	--	--	--
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 - AllgemeineTourismusförderung	--	*-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:



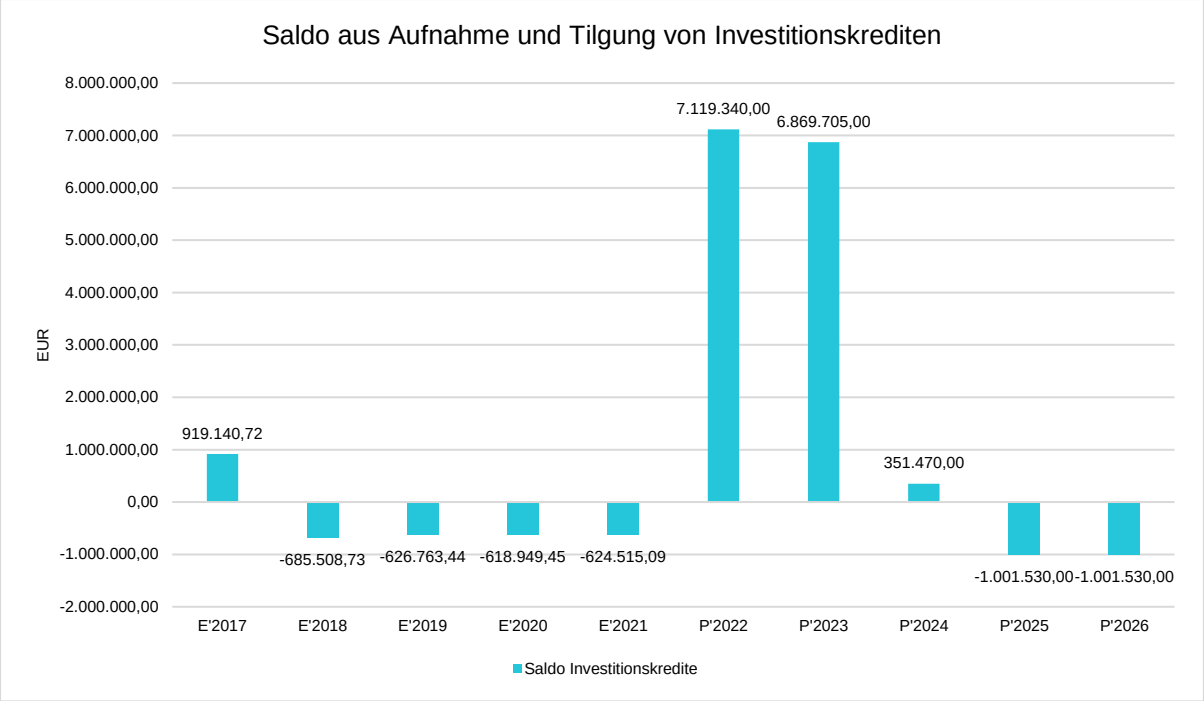
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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	1.400.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**7.750.000**	**7.500.000**	**1.400.000**	**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**	**351.470**	**-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.

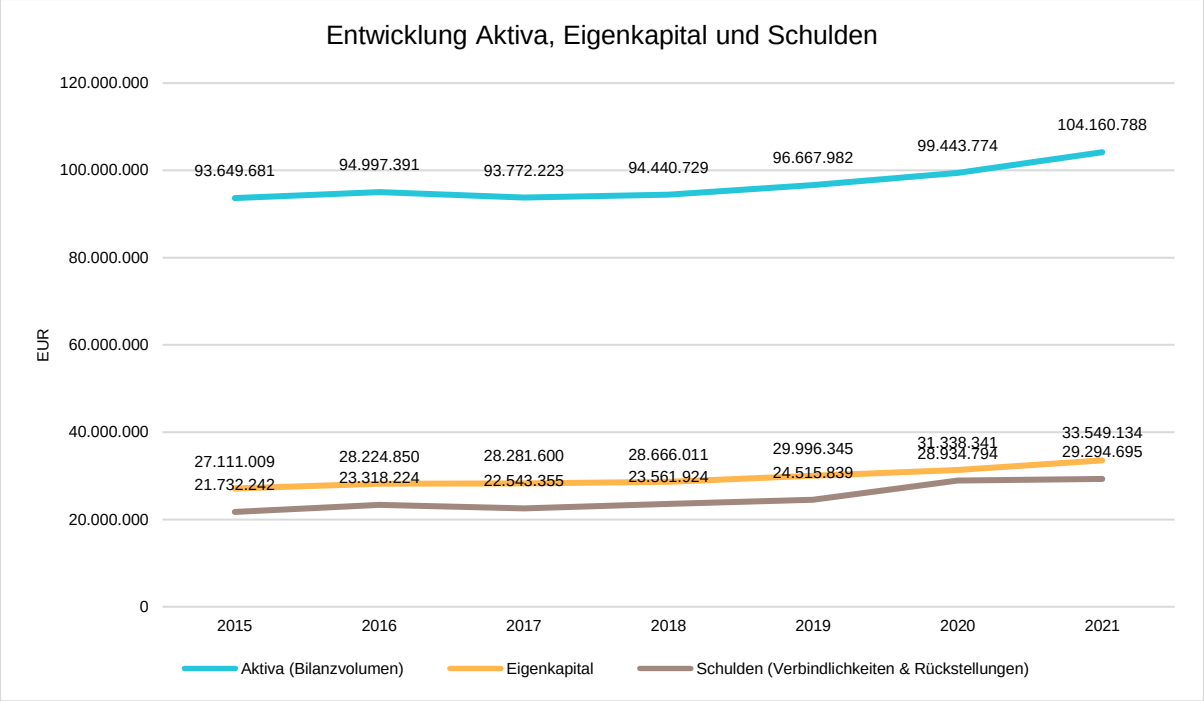
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	94.440.729	96.667.982	100.256.749	103.580.589
Eigenkapital	28.666.011	29.996.345	30.711.421	33.549.134
davon Allgemeine Rücklage	27.117.545	27.104.619	27.129.354	27.129.354
davon Sonderrücklagen	100.000	112.892	100.000	100.000
davon Ausgleichsrücklage	1.071.403	1.448.466	2.778.834	3.482.068
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	377.064	1.330.367	703.234	2.937.713
Sonderposten	40.505.112	40.221.907	38.711.978	38.925.549
Rückstellungen	13.108.217	14.005.568	16.278.879	16.005.605
Verbindlichkeiten	10.453.708	10.510.271	12.770.838	13.289.090
Passive Rechnungsabgrenzung	1.707.681	1.933.890	1.783.633	1.811.481

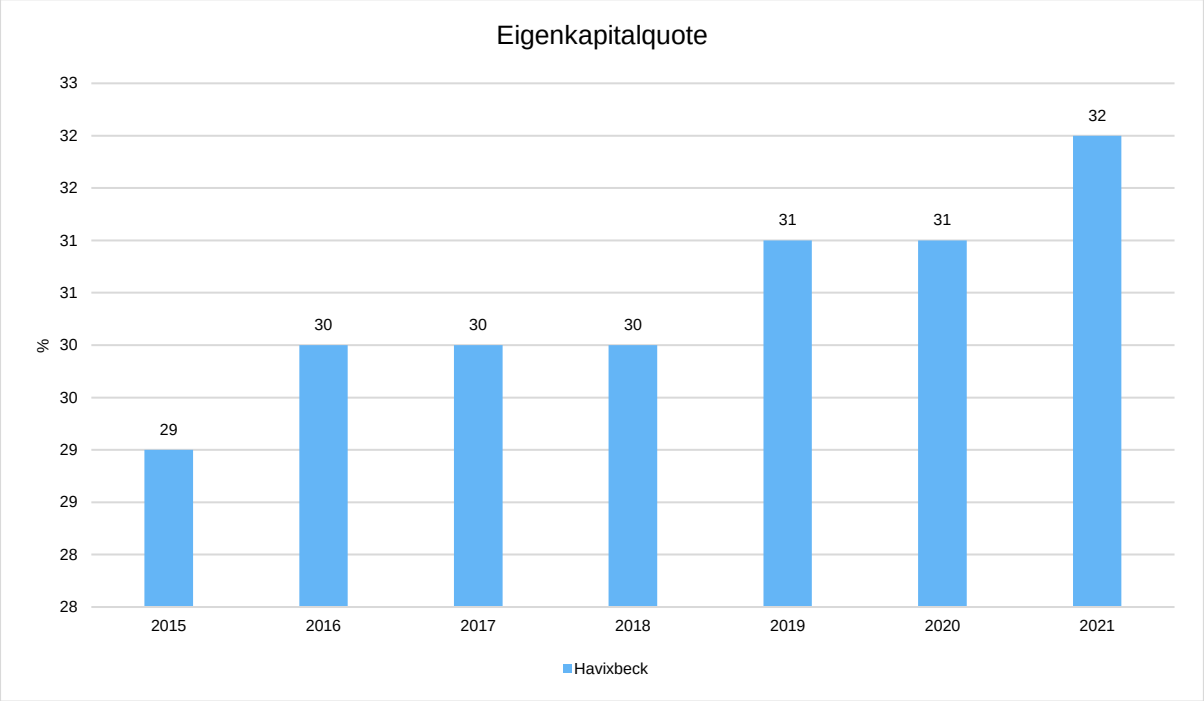
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

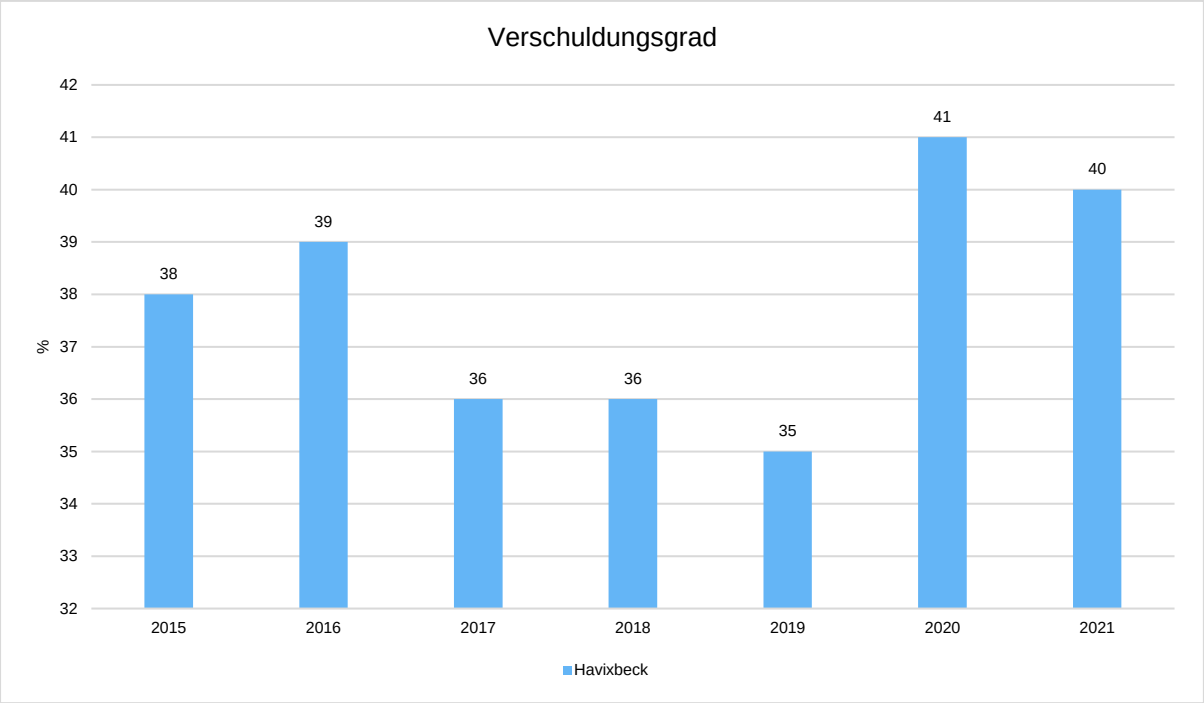
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

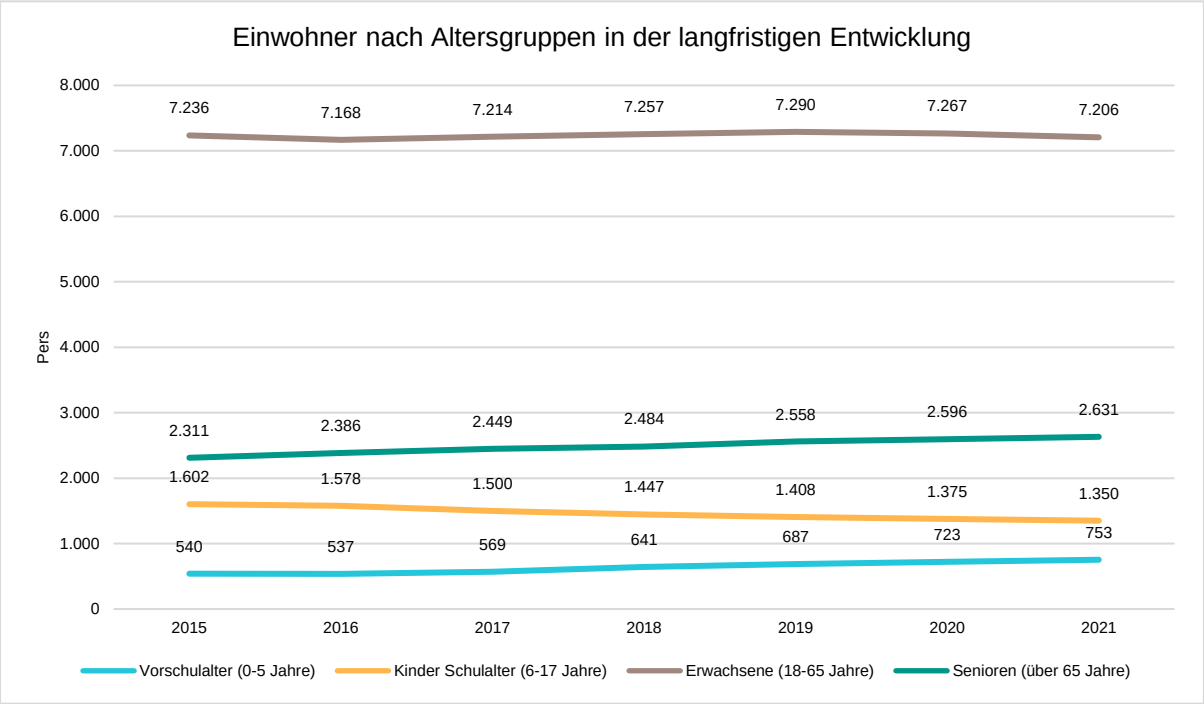
2.8.1 Bevölkerung

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

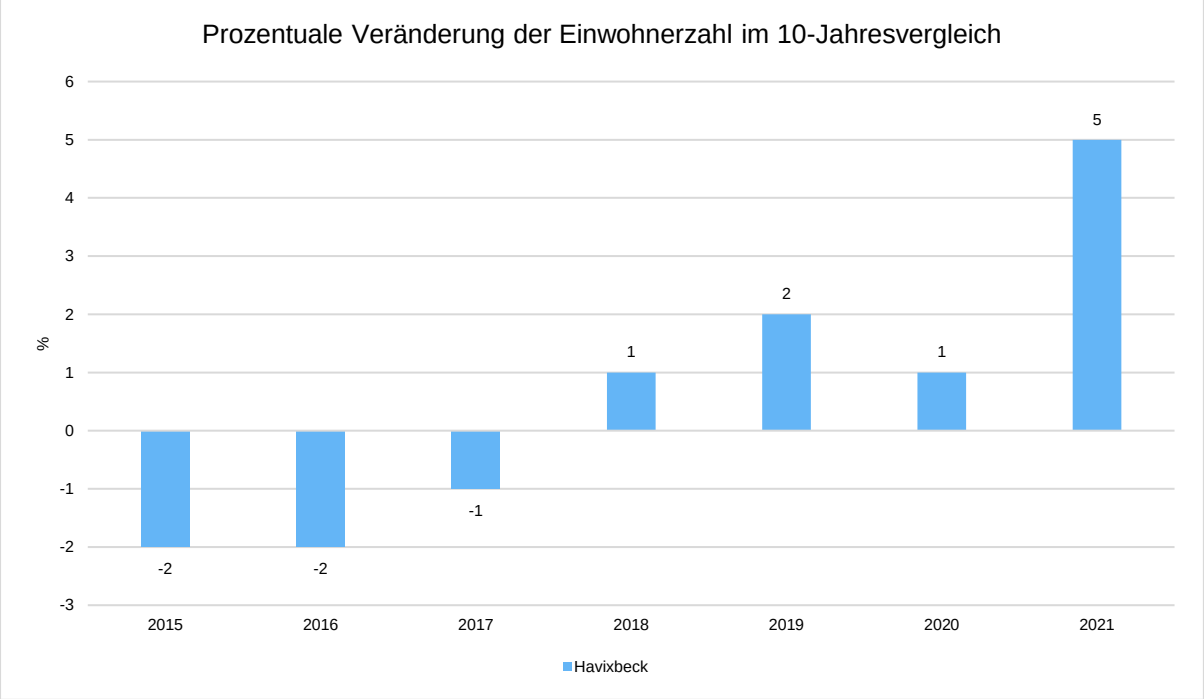
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	11.732	11.829	11.943	11.961	12.204
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	289	350	354	377	345
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	280	291	333	346	408
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.500	1.447	1.408	1.375	1.350
Jugendliche 18-20 Jahre	468	460	438	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).



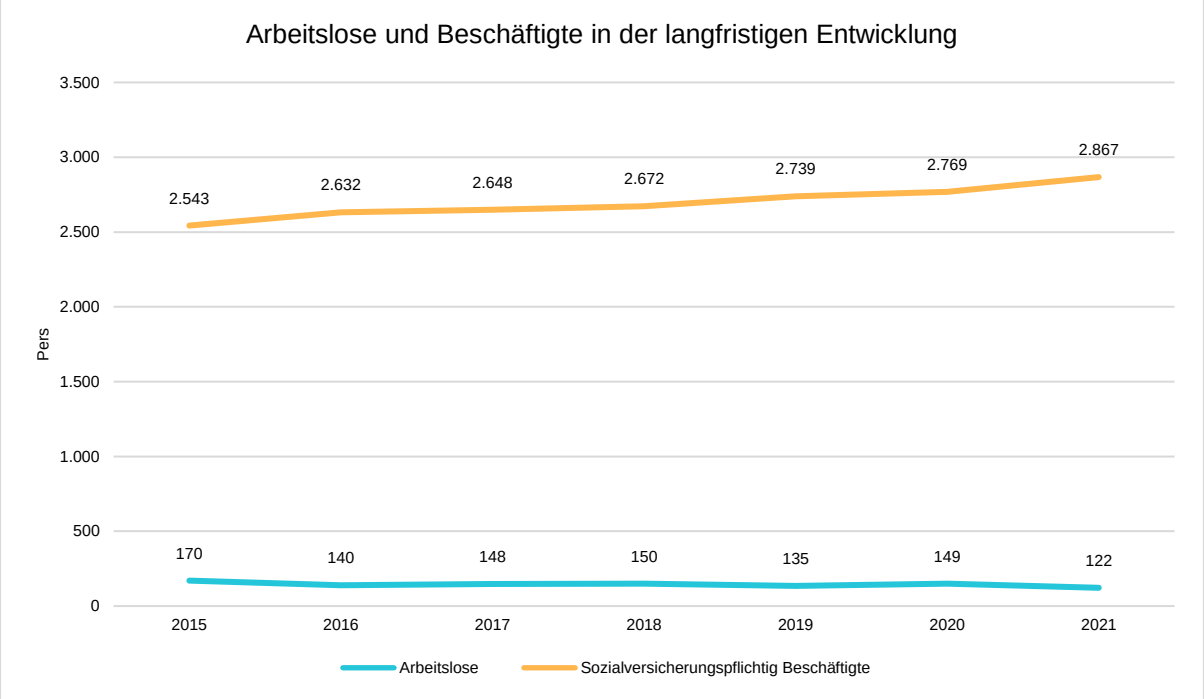
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

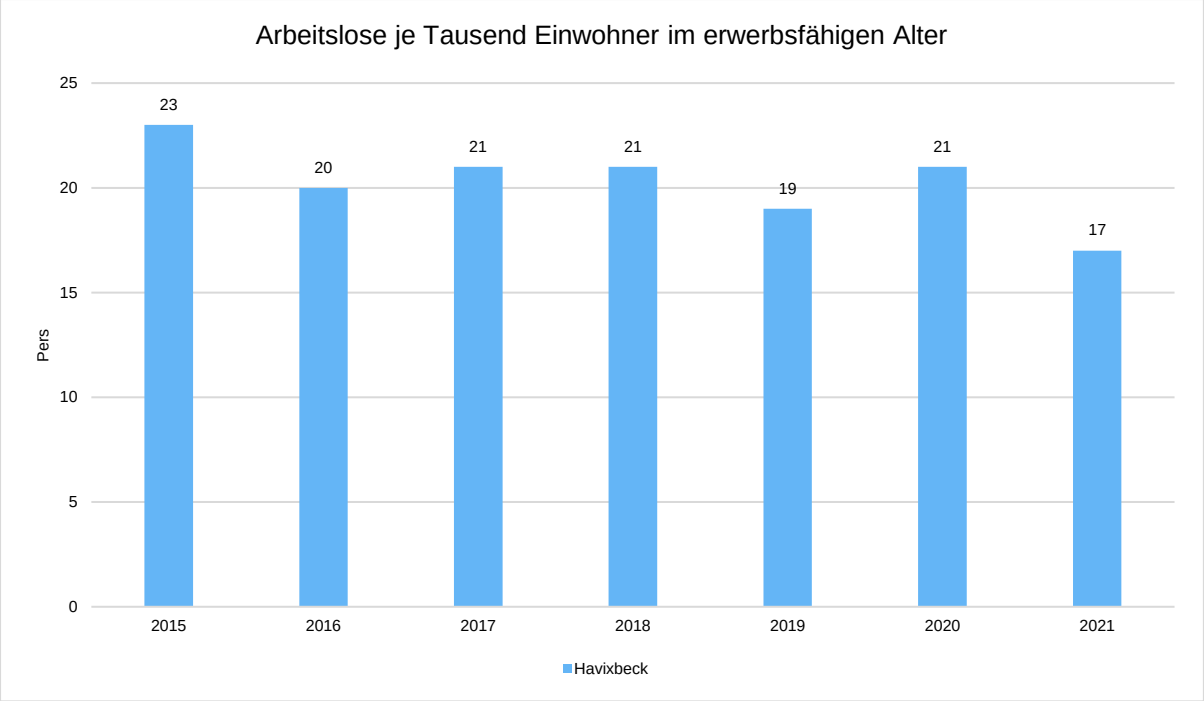
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	148	150	135	149	122
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	19	16	14	16
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	41	34	31	35	31
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.648	2.672	2.739	2.769	2.867

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



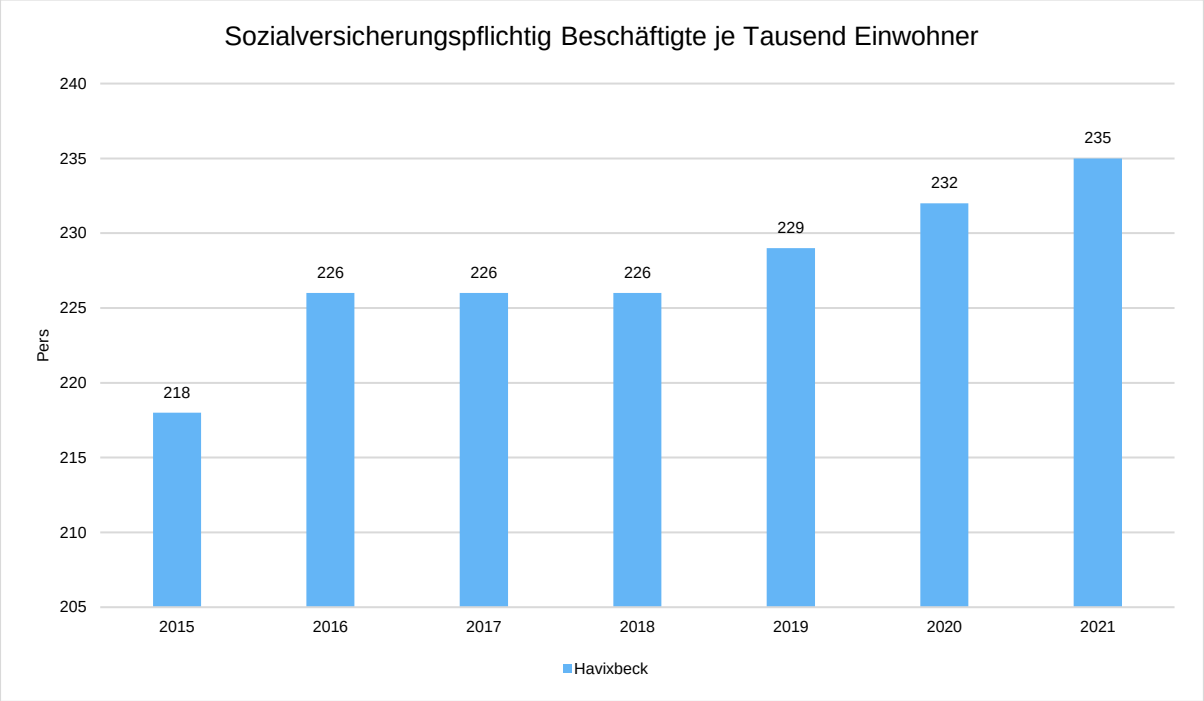
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

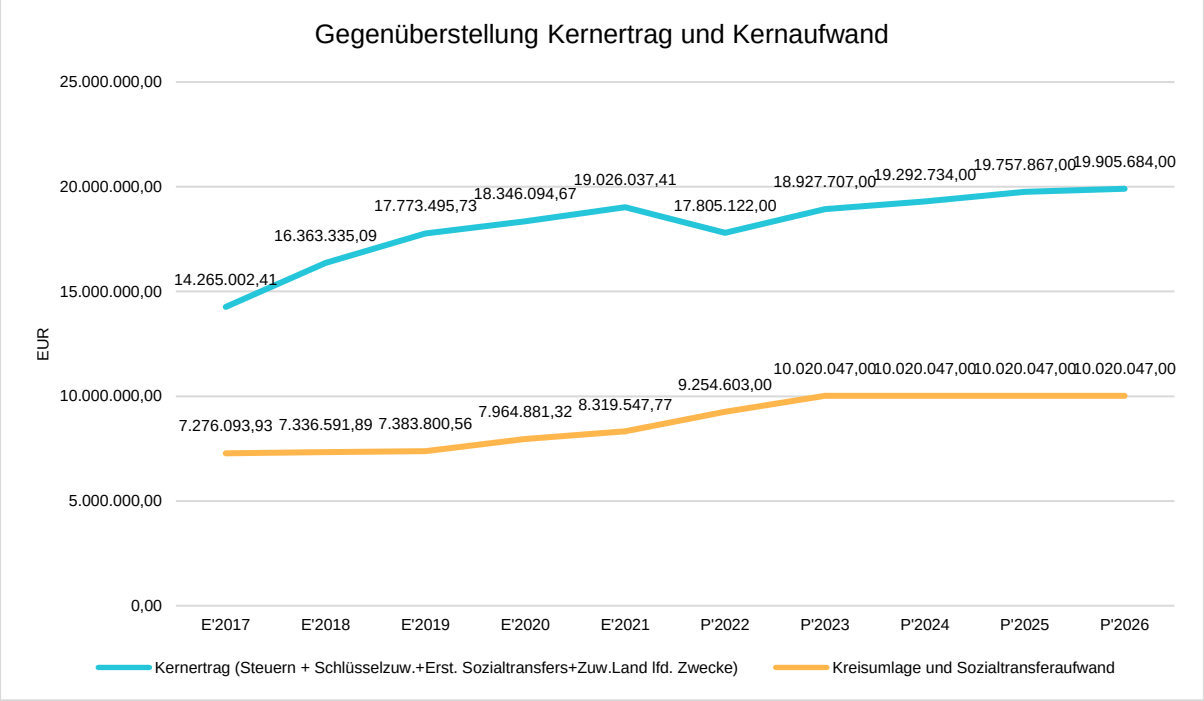
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.




Gegenüberstellung Kernertrag und Kernaufwand
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
EUR
14.265.002,41
16.363.335,09
17.773.495,73
18.346.094,67
19.026.037,41
17.805.122,00
18.927.707,00
19.292.734,00
19.757.867,00
19.905.684,00
7.276.093,93
7.336.591,89
7.383.800,56
7.964.881,32
8.319.547,77
9.254.603,00
10.020.047,00
10.020.047,00
10.020.047,00
10.020.047,00
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
Kernertrag (Steuern + Schlüsselzuw.+Erst. Sozialtransfers+Zuw.Land lfd. Zwecke)
Kreisumlage und Sozialtransferaufwand

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	14.734.901	15.242.726	15.698.559	15.837.367
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475.767,11	7.527.562	7.277.318	6.537.237	6.185.495	6.133.058
03 - Sonstige Transfererträge	275.392,51	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.254,35	4.659.505	4.859.434	4.826.577	4.834.959	4.754.165
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.556,91	602.971	660.413	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	678.169,97	2.018.556	3.521.157	3.522.922	3.517.834	3.517.534
09 - Bestandsveränderungen	14.924,92	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**25.637.127,17**	**28.980.913**	**31.581.414**	**31.322.396**	**31.300.642**	**31.290.039**
11 - Personalaufwendungen	5.051.173,13	5.986.417	6.116.192	6.147.398	6.256.130	6.547.720
12 - Versorgungsaufwendungen	742.165,86	436.248	794.133	733.308	644.934	389.137
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.878.386,80	8.030.170	10.117.069	8.856.561	8.895.209	8.798.449
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	11.457.865	11.358.267	11.334.767	11.334.767
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.610,17	1.827.465	2.154.145	2.055.761	1.739.231	1.557.927
17 - Ordentliche Aufwendungen	**22.791.464,41**	**29.895.908**	**33.953.455**	**32.157.922**	**31.741.764**	**31.401.822**
18 - Ordentliches Ergebnis	**2.845.662,76**	**-914.995**	**-2.372.041**	**-835.526**	**-441.122**	**-111.783**
19 - Finanzerträge	220.501,22	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.772,33	95.000	105.000	250.000	240.000	227.000
21 - Finanzergebnis	**91.728,89**	**-95.000**	**-105.000**	**-250.000**	**-240.000**	**-227.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.937.391,65**	**-1.009.995**	**-2.477.041**	**-1.085.526**	**-681.122**	**-338.783**
23 - Außerordentliche Erträge	320,97	1.060.791	2.216.126	1.838.498	1.837.498	1.649.458
25 - Außerordentliches Ergebnis	**320,97**	**1.060.791**	**2.216.126**	**1.838.498**	**1.837.498**	**1.649.458**
26 - Jahresergebnis	**2.937.712,62**	**50.796**	**-260.915**	**752.972**	**1.156.376**	**1.310.675**
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.937.712,62**	**50.796**	**-260.915**	**752.972**	**1.156.376**	**1.310.675**

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern	14.249.097,06	13.745.228	14.734.901	15.242.726	15.698.559	15.837.367
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528.476,37	6.649.891	6.172.584	5.601.863	5.310.362	5.297.802
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	272.727,52	5.700	8.500	8.500	8.500	8.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782.894,94	3.475.208	3.674.892	3.641.542	3.651.992	3.580.892
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081.457,93	1.051.362	1.206.404	1.210.434	1.080.995	1.064.815
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	488.869,41	461.650	465.050	465.050	465.050	465.050
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.500,00	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.624.023,23**	**25.389.039**	**26.262.331**	**26.170.115**	**26.215.458**	**26.254.426**
10 - Personalauszahlungen	5.050.305,72	5.669.954	6.116.192	6.147.398	6.256.130	6.385.024
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	10.176.009	8.914.301	8.952.949	8.856.189
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	128.728,71	95.000	105.000	250.000	240.000	227.000
14 - Transferauszahlungen	9.679.081,73	10.643.492	11.435.233	11.335.635	11.312.135	11.312.135
15 - Sonstige Auszahlungen	1.663.907,50	1.827.465	2.154.145	2.055.761	1.739.231	1.557.927
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.213.038,76**	**26.778.369**	**30.780.712**	**29.436.403**	**29.145.379**	**28.727.412**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.410.984,47**	**-1.389.330**	**-4.518.381**	**-3.266.288**	**-2.929.921**	**-2.472.986**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.471,02	5.583.651	4.081.705	2.446.005	2.034.705	1.787.205
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.440,25	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	-360.868,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	5.056.955	4.922.037	8.351.802	8.351.802	8.351.802
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.848.042,71**	**10.690.606**	**9.053.742**	**10.847.807**	**10.436.507**	**10.189.007**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.231.995,48	11.329.234	10.308.244	1.097.820	977.320	1.078.320
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.183.276,05	7.059.500	6.373.500	11.225.000	4.656.000	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**	**16.735.944**	**12.322.820**	**5.633.320**	**5.958.320**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.775.180,38**	**-7.723.128**	**-7.682.202**	**-1.475.013**	**4.803.187**	**4.230.687**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.364.195,91**	**-9.112.458**	**-12.200.583**	**-4.741.301**	**1.873.266**	**1.757.701**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	7.750.000	7.500.000	1.400.000	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**	**351.470**	**-1.001.530**	**-1.001.530**
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	**-1.988.711,00**	**-1.993.118**	**-5.330.878**	**-4.389.831**	**871.736**	**756.171**
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.417.005,70	9.405.717	7.412.599	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	9.405.716,70	7.412.599	2.081.721	-2.308.110	-1.436.374	-680.203

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis mit i.V.
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	3.167.606	3.848.899	-681.293	--	-681.293	--	-681.293
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	264.692	1.103.594	-838.902	--	-838.902	--	-838.902
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.684.786	4.571.616	-2.886.830	--	-2.886.830	--	-2.886.830
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	383.552	1.163.344	-779.792	--	-779.792	--	-779.792
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	2.013.742	3.697.492	-1.683.750	--	-1.683.750	--	-1.683.750
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.339.262	2.072.111	-732.849	--	-732.849	--	-732.849
08 - Produktbereich Sportförderung	305.899	1.012.344	-706.445	--	-706.445	--	-706.445
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	4.002.141	-366.817	--	-366.817	--	-366.817
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	372.656	-281.431	--	-281.431	--	-281.431
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	17.309.702	9.134.130	8.175.572	-105.000	8.070.572	2.216.126	10.286.698

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	93.265	3.657.829	-3.564.564	4.922.037	3.210.374	1.711.663	-1.852.901	--	--	--	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	192.347	912.619	-720.272	39.000	3.820.210	-3.781.210	-4.501.482	--	--	--	--
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.311.350	3.774.522	-2.463.172	--	1.522.060	-1.522.060	-3.985.232	--	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	350.125	1.085.715	-735.590	126.700	591.300	-464.600	-1.200.190	--	--	--	--
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.941.280	3.602.090	-1.660.810	--	915.200	-915.200	-2.576.010	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.166.572	1.850.582	-684.010	--	160.700	-160.700	-844.710	--	--	--	--
08 - Produktbereich Sportförderung	147.164	772.770	-625.606	--	16.100	-16.100	-641.706	--	--	--	--
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	3.408.648	-202.099	44.800	1.660.000	-1.615.200	-1.817.299	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	205.146	864.174	-659.028	--	2.375.000	-2.375.000	-3.034.028	--	--	--	--
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	352.416	-267.534	13.000	35.000	-22.000	-289.534	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	17.309.702	9.239.130	8.070.572	1.748.205	--	1.748.205	9.818.777	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	4.167,00	22.067,00	30.334,00	28.922,00	22.113,00	20.276,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.784,12	18.871,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.514,36	84.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00	39.660,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	157.862,81	1.575.906,00	3.078.307,00	3.080.372,00	3.075.584,00	3.075.584,00
10 - Ordentliche Erträge	**185.503,29**	**1.703.504,00**	**3.167.606,00**	**3.168.259,00**	**3.156.662,00**	**3.154.825,00**
11 - Personalaufwendungen	1.624.523,21	2.076.881,00	1.915.397,95	1.913.310,00	1.949.589,00	2.149.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	742.165,86	436.248,00	794.133,00	733.308,00	644.934,00	389.137,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.012,82	561.884,00	408.450,00	409.250,00	408.950,00	415.375,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,00	140.282,00	191.070,00	184.406,00	159.192,00	142.291,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	5.800,00	10.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.467,53	488.460,00	529.048,00	514.363,00	514.186,00	515.017,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.134.167,42**	**3.709.555,00**	**3.848.898,95**	**3.760.437,00**	**3.682.651,00**	**3.617.390,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.948.664,13**	**-2.006.051,00**	**-681.292,95**	**-592.178,00**	**-525.989,00**	**-462.565,00**
19 - Finanzerträge	1,22	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,38	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**0,84**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.948.663,29**	**-2.006.051,00**	**-681.292,95**	**-592.178,00**	**-525.989,00**	**-462.565,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-2.948.663,29**	**-2.006.051,00**	**-681.292,95**	**-592.178,00**	**-525.989,00**	**-462.565,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.036,19	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.036,19	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-2.954.699,48**	**-2.006.051,00**	**-681.292,95**	**-592.178,00**	**-525.989,00**	**-462.565,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.954.699,48	-2.006.051,00	-681.292,95	-592.178,00	-525.989,00	-462.565,00

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, Kondolenzen, 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	--	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	171.282,00	174.005,00	176.070,00	171.282,00	171.282,00
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**180.042,00**	**182.765,00**	**184.830,00**	**180.042,00**	**180.042,00**
11 - Personalaufwendungen	491.275,45	938.949,00	593.360,91	567.687,00	578.521,00	752.221,00
12 - Versorgungsaufwendungen	742.165,86	436.248,00	794.133,00	733.308,00	644.934,00	389.137,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.680,69	39.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.890,67	240.350,00	264.590,00	249.590,00	249.090,00	249.590,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.433.012,67**	**1.654.947,00**	**1.696.083,91**	**1.594.585,00**	**1.516.545,00**	**1.434.948,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 1.433.012,67**	**- 1.474.905,00**	**- 1.513.318,91**	**- 1.409.755,00**	**- 1.336.503,00**	**- 1.254.906,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 1.433.012,67**	**- 1.474.905,00**	**- 1.513.318,91**	**- 1.409.755,00**	**- 1.336.503,00**	**- 1.254.906,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 1.433.012,67**	**- 1.474.905,00**	**- 1.513.318,91**	**- 1.409.755,00**	**- 1.336.503,00**	**- 1.254.906,00**
29 - Teilergebnis	**- 1.433.012,67**	**- 1.474.905,00**	**- 1.513.318,91**	**- 1.409.755,00**	**- 1.336.503,00**	**- 1.254.906,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.433.012,67	- 1.474.905,00	- 1.513.318,91	- 1.409.755,00	- 1.336.503,00	- 1.254.906,00

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	-117,42	-123,53	-126,74	-118,07	-111,93	-105,10
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13

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	--	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
11 - Personalaufwendungen	4.261,61	4.473,00	4.551,00	4.642,00	4.734,00	4.829,00
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	5.800,00	10.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**6.261,61**	**10.373,00**	**15.451,00**	**10.542,00**	**10.634,00**	**10.729,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-6.261,61**	**-8.573,00**	**-13.651,00**	**-8.742,00**	**-8.834,00**	**-8.929,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.261,61**	**-8.573,00**	**-13.651,00**	**-8.742,00**	**-8.834,00**	**-8.929,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-6.261,61**	**-8.573,00**	**-13.651,00**	**-8.742,00**	**-8.834,00**	**-8.929,00**
29 - Teilergebnis	**-6.261,61**	**-8.573,00**	**-13.651,00**	**-8.742,00**	**-8.834,00**	**-8.929,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.261,61	-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	-0,51	-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	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10 - Ordentliche Erträge	**35,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
11 - Personalaufwendungen	218.825,44	248.802,00	252.410,00	256.873,00	261.429,00	266.075,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.447,56	95.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,43	35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**293.157,43**	**379.022,00**	**391.630,00**	**396.093,00**	**400.649,00**	**405.295,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 293.122,43**	**- 378.992,00**	**- 391.600,00**	**- 396.063,00**	**- 400.619,00**	**- 405.265,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 293.122,43**	**- 378.992,00**	**- 391.600,00**	**- 396.063,00**	**- 400.619,00**	**- 405.265,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 293.122,43**	**- 378.992,00**	**- 391.600,00**	**- 396.063,00**	**- 400.619,00**	**- 405.265,00**
29 - Teilergebnis	**- 293.122,43**	**- 378.992,00**	**- 391.600,00**	**- 396.063,00**	**- 400.619,00**	**- 405.265,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 293.122,43	- 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	-24,02	-31,74	-32,80	-33,17	-33,55	-33,94
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	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	222,56	45.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	33.365,86	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
10 - Ordentliche Erträge	**33.588,42**	**75.500,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11 - Personalaufwendungen	43.550,85	44.760,00	191.809,00	195.645,00	199.559,00	203.549,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298,44	215.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,73	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**130.231,02**	**264.760,00**	**209.609,00**	**213.445,00**	**217.359,00**	**221.349,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-96.642,60**	**-189.260,00**	**-176.609,00**	**-180.445,00**	**-184.359,00**	**-188.349,00**
19 - Finanzerträge	1,22	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**1,22**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.641,38**	**-189.260,00**	**-176.609,00**	**-180.445,00**	**-184.359,00**	**-188.349,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-96.641,38**	**-189.260,00**	**-176.609,00**	**-180.445,00**	**-184.359,00**	**-188.349,00**
29 - Teilergebnis	**-96.641,38**	**-189.260,00**	**-176.609,00**	**-180.445,00**	**-184.359,00**	**-188.349,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.641,38	-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	-7,92	-15,85	-14,79	-15,11	-15,44	-15,77
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	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	658,00	9.726,00	13.525,00	12.390,00	8.832,00	8.570,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	133,28	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**791,28**	**10.126,00**	**13.925,00**	**12.790,00**	**9.232,00**	**8.970,00**
11 - Personalaufwendungen	318.290,61	283.889,00	294.807,04	297.919,00	303.515,00	309.228,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.937,02	73.000,00	72.500,00	72.500,00	73.500,00	78.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	495,00	75.264,00	83.293,00	76.907,00	55.020,00	39.755,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.713,52	148.720,00	158.020,00	158.020,00	158.020,00	158.020,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**563.436,15**	**580.873,00**	**608.620,04**	**605.346,00**	**590.055,00**	**585.503,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-562.644,87**	**-570.747,00**	**-594.695,04**	**-592.556,00**	**-580.823,00**	**-576.533,00**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,38	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**-0,38**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-562.645,25**	**-570.747,00**	**-594.695,04**	**-592.556,00**	**-580.823,00**	**-576.533,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-562.645,25**	**-570.747,00**	**-594.695,04**	**-592.556,00**	**-580.823,00**	**-576.533,00**
29 - Teilergebnis	**-562.645,25**	**-570.747,00**	**-594.695,04**	**-592.556,00**	**-580.823,00**	**-576.533,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-562.645,25	-570.747,00	-594.695,04	-592.556,00	-580.823,00	-576.533,00

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

Investitionen 0105 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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 Vermögens-gegenstände Zentrale Dienste	-10.125	-25.000	-14.200	--	--	--
Auszahlung	*10.125*	*25.000*	*14.200*	--	--	--
RHS-001 - Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Rathaus	-8.526	-57.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*8.526*	*57.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-40.139	-99.500	-74.900	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*40.139*	*99.500*	*74.900*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Kennzahlen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-46,10	-47,80	-49,81	-49,63	-48,65	-48,29
ordentlicher Aufwandsde-ckungsgrad	0,00	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	3.509,00	6.085,00	10.552,00	10.275,00	7.025,00	5.450,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.589,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**8.098,50**	**37.085,00**	**41.552,00**	**41.275,00**	**38.025,00**	**36.450,00**
11 - Personalaufwendungen	460.032,37	471.546,00	497.148,00	507.606,00	517.233,00	527.579,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.103,25	86.100,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00	109.075,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503,00	23.812,00	66.571,00	66.293,00	62.966,00	61.330,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.054,02	25.385,00	27.050,00	27.291,00	27.538,00	27.791,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**542.692,64**	**606.843,00**	**700.219,00**	**710.640,00**	**717.187,00**	**725.775,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 534.594,14**	**- 569.758,00**	**- 658.667,00**	**- 669.365,00**	**- 679.162,00**	**- 689.325,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 534.594,14**	**- 569.758,00**	**- 658.667,00**	**- 669.365,00**	**- 679.162,00**	**- 689.325,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 534.594,14**	**- 569.758,00**	**- 658.667,00**	**- 669.365,00**	**- 679.162,00**	**- 689.325,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.042,17	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.042,17	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**- 537.636,31**	**- 569.758,00**	**- 658.667,00**	**- 669.365,00**	**- 679.162,00**	**- 689.325,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 537.636,31	- 569.758,00	- 658.667,00	- 669.365,00	- 679.162,00	- 689.325,00

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

Investitionen 0106 - Bauhof

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Auszahlung	*12.913*	*16.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	--	-8.250	--	--	--
Auszahlung	--	--	*8.250*	--	--	--
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-25.007	-42.510	-127.500	-190.000	-180.000	-63.000
Einzahlung	*2.500*	*22.490*	--	--	--	--
Auszahlung	*27.507*	*65.000*	*127.500*	*190.000*	*180.000*	*63.000*

Kennzahlen 0106 - Bauhof

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-44,05	-47,72	-55,16	-56,06	-56,88	-57,73
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	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	1.175,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.472,84	12.165,00	10.598,00	10.598,00	10.598,00	10.598,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	122.274,14	1.374.624,00	2.871.802,00	2.871.802,00	2.871.802,00	2.871.802,00
10 - Ordentliche Erträge	**134.921,98**	**1.388.789,00**	**2.884.400,00**	**2.884.400,00**	**2.884.400,00**	**2.884.400,00**
11 - Personalaufwendungen	59.442,15	61.906,00	48.624,00	49.597,00	50.589,00	51.601,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.605,52	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**68.774,67**	**77.406,00**	**64.124,00**	**65.097,00**	**66.089,00**	**67.101,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**66.147,31**	**1.311.383,00**	**2.820.276,00**	**2.819.303,00**	**2.818.311,00**	**2.817.299,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**66.147,31**	**1.311.383,00**	**2.820.276,00**	**2.819.303,00**	**2.818.311,00**	**2.817.299,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**66.147,31**	**1.311.383,00**	**2.820.276,00**	**2.819.303,00**	**2.818.311,00**	**2.817.299,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.994,02	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.994,02	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**63.153,29**	**1.311.383,00**	**2.820.276,00**	**2.819.303,00**	**2.818.311,00**	**2.817.299,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.153,29	1.311.383,00	2.820.276,00	2.819.303,00	2.818.311,00	2.817.299,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.973.013 Euro.

Investitionen 0107 - Grundstücksmanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0107 - Grundstücksmanagement	***-1.952.446***	***-1.664.445***	***1.973.013***	***8.346.802***	***8.346.802***	***8.346.802***
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-1.560.119	-1.509.445	2.201.013	8.351.802	8.351.802	8.351.802
Einzahlung	--	*5.051.955*	*4.922.037*	*8.351.802*	*8.351.802*	*8.351.802*
Auszahlung	*1.560.119*	*6.561.400*	*2.721.024*	--	--	--
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	--	-100.000	-206.000	--	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*206.000*	--	--	--
GRD-005 - Technologie Park	--	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*40.000*	--	--	--	--
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-15.000	-17.000	--	--	--
Auszahlung	--	*15.000*	*17.000*	--	--	--
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	138.909	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	*140.139*	*5.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*1.230*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	-531.236	--	--	--	--	--
Auszahlung	*531.236*	--	--	--	--	--

Kennzahlen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	5,17	109,83	236,20	236,12	236,04	235,95
ordentlicher Aufwandsde-ckungsgrad	1,96	17,94	44,98	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	--	4.456,00	4.457,00	4.457,00	4.456,00	4.456,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,28	5.276,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00	5.277,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	702,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.089,53	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**8.068,11**	**10.132,00**	**10.134,00**	**10.134,00**	**10.133,00**	**10.133,00**
11 - Personalaufwendungen	28.844,73	22.556,00	32.688,00	33.341,00	34.009,00	34.688,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.818,86	48.284,00	61.000,00	61.800,00	60.500,00	62.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	41.206,00	41.206,00	41.206,00	41.206,00	41.206,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.937,64	23.285,00	28.268,00	28.342,00	28.418,00	28.496,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**96.601,23**	**135.331,00**	**163.162,00**	**164.689,00**	**164.133,00**	**166.690,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-88.533,12**	**-125.199,00**	**-153.028,00**	**-154.555,00**	**-154.000,00**	**-156.557,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-88.533,12**	**-125.199,00**	**-153.028,00**	**-154.555,00**	**-154.000,00**	**-156.557,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-88.533,12**	**-125.199,00**	**-153.028,00**	**-154.555,00**	**-154.000,00**	**-156.557,00**
29 - Teilergebnis	**-88.533,12**	**-125.199,00**	**-153.028,00**	**-154.555,00**	**-154.000,00**	**-156.557,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.533,12	-125.199,00	-153.028,00	-154.555,00	-154.000,00	-156.557,00

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	-7,25	-10,49	-12,82	-12,94	-12,90	-13,11
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,08	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	--	94.814,00	102.371,00	102.148,00	101.147,00	100.350,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.088,87	105.250,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.272,21	17.080,00	21.871,00	21.471,00	21.871,00	21.471,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.556,69	10.500,00	4.000,00	4.000,00	15.900,00	11.400,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	27.702,83	19.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
09 - Bestandsveränderungen	126,01	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**167.746,61**	**246.794,00**	**264.692,00**	**264.069,00**	**275.368,00**	**269.671,00**
11 - Personalaufwendungen	364.840,92	373.044,00	413.953,00	399.045,00	406.968,00	415.044,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.150,80	287.710,00	389.645,00	430.025,00	435.675,00	449.625,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	97.739,00	115.515,00	114.764,00	109.901,00	106.152,00
15 - Transferaufwendungen	4.715,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.780,65	150.806,00	178.481,00	177.738,00	179.696,00	167.655,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**674.487,37**	**915.299,00**	**1.103.594,00**	**1.133.572,00**	**1.138.240,00**	**1.144.476,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-506.740,76**	**-668.505,00**	**-838.902,00**	**-869.503,00**	**-862.872,00**	**-874.805,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-506.740,76**	**-668.505,00**	**-838.902,00**	**-869.503,00**	**-862.872,00**	**-874.805,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-506.740,76**	**-668.505,00**	**-838.902,00**	**-869.503,00**	**-862.872,00**	**-874.805,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,48	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-353,48	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-507.094,24**	**-668.505,00**	**-838.902,00**	**-869.503,00**	**-862.872,00**	**-874.805,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-507.094,24	-668.505,00	-838.902,00	-869.503,00	-862.872,00	-874.805,00

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	52,00	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.532,29	6.500,00	--	--	11.900,00	7.400,00
10 - Ordentliche Erträge	**7.584,29**	**6.500,00**	**--**	**--**	**11.900,00**	**7.400,00**
11 - Personalaufwendungen	17.152,91	18.342,00	38.815,00	28.031,00	28.592,00	29.164,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,62	4.000,00	2.700,00	4.300,00	9.800,00	2.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,89	9.900,00	9.900,00	9.900,00	19.900,00	9.900,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**22.701,42**	**32.242,00**	**51.415,00**	**42.231,00**	**58.292,00**	**41.964,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-15.117,13**	**-25.742,00**	**-51.415,00**	**-42.231,00**	**-46.392,00**	**-34.564,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.117,13**	**-25.742,00**	**-51.415,00**	**-42.231,00**	**-46.392,00**	**-34.564,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-15.117,13**	**-25.742,00**	**-51.415,00**	**-42.231,00**	**-46.392,00**	**-34.564,00**
29 - Teilergebnis	**-15.117,13**	**-25.742,00**	**-51.415,00**	**-42.231,00**	**-46.392,00**	**-34.564,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.117,13	-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	-1,24	-2,16	-4,31	-3,54	-3,89	-2,89
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,33	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 Fischereiangelegenheiten
- 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	--	30.026,00	30.026,00	30.026,00	30.026,00	30.026,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	77,40	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.078,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 - Ordentliche Erträge	**2.179,40**	**30.176,00**	**30.176,00**	**30.176,00**	**30.176,00**	**30.176,00**
11 - Personalaufwendungen	72.542,01	73.334,00	89.237,00	83.314,00	84.981,00	86.681,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.912,44	18.060,00	15.060,00	15.060,00	15.060,00	18.060,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.951,80	7.070,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**99.406,25**	**98.464,00**	**109.867,00**	**103.944,00**	**105.611,00**	**110.311,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-97.226,85**	**-68.288,00**	**-79.691,00**	**-73.768,00**	**-75.435,00**	**-80.135,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.226,85**	**-68.288,00**	**-79.691,00**	**-73.768,00**	**-75.435,00**	**-80.135,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-97.226,85**	**-68.288,00**	**-79.691,00**	**-73.768,00**	**-75.435,00**	**-80.135,00**
29 - Teilergebnis	**-97.226,85**	**-68.288,00**	**-79.691,00**	**-73.768,00**	**-75.435,00**	**-80.135,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.226,85	-68.288,00	-79.691,00	-73.768,00	-75.435,00	-80.135,00

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	-7,97	-5,72	-6,67	-6,18	-6,32	-6,71
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,31	0,27	0,29	0,29	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 Gewerberegisters, einschließlich Auskunftserteilung
- Überwachung von Gewerbebetrieben/Veranstaltungen
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmebewilligungen, etc.
- Spielhallenangelegenheiten
- Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften
- Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung
- Führung und Pflege der stadtregionalen 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 Gewerberegister

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	8.541,72	12.100,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 - Ordentliche Erträge	**8.541,72**	**12.150,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
11 - Personalaufwendungen	37.135,62	38.314,00	37.296,00	38.041,00	38.803,00	39.578,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,61	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,48	1.050,00	850,00	850,00	850,00	850,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**39.209,71**	**40.414,00**	**39.146,00**	**39.891,00**	**40.653,00**	**41.428,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-30.667,99**	**-28.264,00**	**-25.946,00**	**-26.691,00**	**-27.453,00**	**-28.228,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-30.667,99**	**-28.264,00**	**-25.946,00**	**-26.691,00**	**-27.453,00**	**-28.228,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-30.667,99**	**-28.264,00**	**-25.946,00**	**-26.691,00**	**-27.453,00**	**-28.228,00**
29 - Teilergebnis	**-30.667,99**	**-28.264,00**	**-25.946,00**	**-26.691,00**	**-27.453,00**	**-28.228,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.667,99	-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	-2,51	-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	132,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	15.934,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**16.066,00**	**19.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
11 - Personalaufwendungen	47.695,29	49.038,00	49.316,00	46.448,00	47.379,00	48.326,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,66	3.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.214,00	1.213,00	1.211,00	1.213,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,57	1.730,00	1.900,00	1.600,00	2.000,00	1.900,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**50.942,52**	**53.868,00**	**55.180,00**	**52.011,00**	**53.340,00**	**54.189,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-34.876,52**	**-34.768,00**	**-35.080,00**	**-31.911,00**	**-33.240,00**	**-34.089,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-34.876,52**	**-34.768,00**	**-35.080,00**	**-31.911,00**	**-33.240,00**	**-34.089,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-34.876,52**	**-34.768,00**	**-35.080,00**	**-31.911,00**	**-33.240,00**	**-34.089,00**
29 - Teilergebnis	**-34.876,52**	**-34.768,00**	**-35.080,00**	**-31.911,00**	**-33.240,00**	**-34.089,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.876,52	-34.768,00	-35.080,00	-31.911,00	-33.240,00	-34.089,00

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	-2,86	-2,91	-2,94	-2,67	-2,78	-2,86
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,32	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 Fischereischeinen
- 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	--	243,00	243,00	243,00	13,00	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.912,15	68.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,90	900,00	900,00	500,00	900,00	500,00
10 - Ordentliche Erträge	**82.007,05**	**69.143,00**	**79.143,00**	**78.743,00**	**78.913,00**	**78.500,00**
11 - Personalaufwendungen	90.159,02	88.449,00	89.807,00	91.604,00	93.435,00	95.303,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,72	30.240,00	22.650,00	22.200,00	22.650,00	22.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	243,00	243,00	243,00	13,00	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.336,21	50.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**154.913,95**	**169.532,00**	**168.300,00**	**169.647,00**	**171.698,00**	**173.103,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-72.906,90**	**-100.389,00**	**-89.157,00**	**-90.904,00**	**-92.785,00**	**-94.603,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-72.906,90**	**-100.389,00**	**-89.157,00**	**-90.904,00**	**-92.785,00**	**-94.603,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-72.906,90**	**-100.389,00**	**-89.157,00**	**-90.904,00**	**-92.785,00**	**-94.603,00**
29 - Teilergebnis	**-72.906,90**	**-100.389,00**	**-89.157,00**	**-90.904,00**	**-92.785,00**	**-94.603,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.906,90	-100.389,00	-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	-5,97	-8,41	-7,47	-7,61	-7,77	-7,92
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,53	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 Namenserklärungen, 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 (EheschlRG), 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	21.427,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.599,91	8.600,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
10 - Ordentliche Erträge	**29.026,91**	**32.600,00**	**37.400,00**	**37.400,00**	**37.400,00**	**37.400,00**
11 - Personalaufwendungen	44.803,10	43.902,00	46.770,00	47.703,00	48.657,00	49.630,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,84	5.100,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,35	9.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	14.480,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**58.677,29**	**58.482,00**	**69.400,00**	**70.333,00**	**71.287,00**	**70.260,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-29.650,38**	**-25.882,00**	**-32.000,00**	**-32.933,00**	**-33.887,00**	**-32.860,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.650,38**	**-25.882,00**	**-32.000,00**	**-32.933,00**	**-33.887,00**	**-32.860,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-29.650,38**	**-25.882,00**	**-32.000,00**	**-32.933,00**	**-33.887,00**	**-32.860,00**
29 - Teilergebnis	**-29.650,38**	**-25.882,00**	**-32.000,00**	**-32.933,00**	**-33.887,00**	**-32.860,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.650,38	-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	-2,43	-2,17	-2,68	-2,76	-2,84	-2,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,49	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	--	64.545,00	72.102,00	71.879,00	71.108,00	70.324,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577,40	7.580,00	7.571,00	7.571,00	7.571,00	7.571,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.947,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.690,83	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	126,01	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**22.341,24**	**77.125,00**	**84.673,00**	**84.450,00**	**83.679,00**	**82.895,00**
11 - Personalaufwendungen	55.352,97	61.665,00	62.712,00	63.904,00	65.121,00	66.362,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.752,91	226.160,00	339.335,00	378.565,00	378.265,00	396.565,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	97.496,00	114.058,00	113.308,00	108.677,00	104.939,00
15 - Transferaufwendungen	4.715,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.815,35	70.976,00	88.181,00	87.738,00	79.296,00	79.355,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**248.636,23**	**462.297,00**	**610.286,00**	**655.515,00**	**637.359,00**	**653.221,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-226.294,99**	**-385.172,00**	**-525.613,00**	**-571.065,00**	**-553.680,00**	**-570.326,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-226.294,99**	**-385.172,00**	**-525.613,00**	**-571.065,00**	**-553.680,00**	**-570.326,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-226.294,99**	**-385.172,00**	**-525.613,00**	**-571.065,00**	**-553.680,00**	**-570.326,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,48	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-353,48	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-226.648,47**	**-385.172,00**	**-525.613,00**	**-571.065,00**	**-553.680,00**	**-570.326,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-226.648,47	-385.172,00	-525.613,00	-571.065,00	-553.680,00	-570.326,00

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

Investitionen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Einzahlung	*9.900*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*22.551*	*42.360*	*57.360*	*57.360*	*57.360*	*57.360*
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-2.186	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.186*	--	--	--	--	--
FFW-006 - BGA Fuhrpark Hohenholte	3.801	--	--	--	--	--
Einzahlung	*3.801*	--	--	--	--	--
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-12.682	-720.000	-2.416.250	--	--	--
Einzahlung	--	*150.000*	--	--	--	--
Auszahlung	*12.682*	*870.000*	*2.416.250*	--	--	--
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-84.351	-198.000	-631.000	--	--	-500.000
Auszahlung	*84.351*	*198.000*	*631.000*	--	--	*500.000*
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-10.603	-110.000	-460.000	--	--	--
Auszahlung	*10.603*	*110.000*	*460.000*	--	--	--
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-2.783	-2.500	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	*2.783*	*2.500*	*38.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Kennzahlen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-18,57	-32,26	-44,02	-47,83	-46,37	-47,77
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	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	705.412,37	1.983.747,00	1.174.486,00	916.111,00	901.406,00	907.285,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.068,11	240.000,00	280.000,00	288.400,00	297.100,00	306.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.204,51	175.550,00	215.800,00	215.800,00	215.800,00	215.550,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.704,72	6.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.347,19	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**1.039.736,90**	**2.406.097,00**	**1.684.786,00**	**1.434.811,00**	**1.428.806,00**	**1.443.335,00**
11 - Personalaufwendungen	638.476,29	891.309,00	850.706,00	868.927,00	878.889,00	898.584,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.964,27	2.795.589,00	2.634.800,00	2.057.266,00	2.074.657,00	2.093.219,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.292,00	644.734,00	797.094,00	666.597,00	629.798,00	624.358,00
15 - Transferaufwendungen	9.300,00	12.300,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.211,88	358.853,00	275.916,00	256.786,00	257.678,00	258.592,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.784.244,44**	**4.702.785,00**	**4.571.616,00**	**3.862.676,00**	**3.854.122,00**	**3.887.853,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.744.507,54**	**-2.296.688,00**	**-2.886.830,00**	**-2.427.865,00**	**-2.425.316,00**	**-2.444.518,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.744.507,54**	**-2.296.688,00**	**-2.886.830,00**	**-2.427.865,00**	**-2.425.316,00**	**-2.444.518,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.744.507,54**	**-2.296.688,00**	**-2.886.830,00**	**-2.427.865,00**	**-2.425.316,00**	**-2.444.518,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,91	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-101,91	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-1.744.609,45**	**-2.296.688,00**	**-2.886.830,00**	**-2.427.865,00**	**-2.425.316,00**	**-2.444.518,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.744.609,45	-2.296.688,00	-2.886.830,00	-2.427.865,00	-2.425.316,00	-2.444.518,00

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	36.406,61	348.974,00	255.945,00	95.468,00	93.150,00	91.739,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.157,52	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	198,21	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**40.262,34**	**349.074,00**	**265.045,00**	**104.568,00**	**102.250,00**	**100.839,00**
11 - Personalaufwendungen	152.234,46	209.271,00	221.579,00	226.011,00	230.532,00	235.143,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.605,57	243.235,00	530.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	558,00	120.439,00	139.394,00	131.743,00	126.711,00	125.098,00
15 - Transferaufwendungen	800,00	2.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.773,32	94.318,00	67.834,00	63.016,00	63.203,00	63.394,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**360.971,35**	**670.063,00**	**962.407,00**	**591.370,00**	**591.046,00**	**594.235,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-320.709,01**	**-320.989,00**	**-697.362,00**	**-486.802,00**	**-488.796,00**	**-493.396,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-320.709,01**	**-320.989,00**	**-697.362,00**	**-486.802,00**	**-488.796,00**	**-493.396,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-320.709,01**	**-320.989,00**	**-697.362,00**	**-486.802,00**	**-488.796,00**	**-493.396,00**
29 - Teilergebnis	**-320.709,01**	**-320.989,00**	**-697.362,00**	**-486.802,00**	**-488.796,00**	**-493.396,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-320.709,01	-320.989,00	-697.362,00	-486.802,00	-488.796,00	-493.396,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -101.660 Euro.

Investitionen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	***-43.538***	***-76.500***	***-101.660***	***-71.160***	***-71.160***	***-71.160***
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-13.937	-24.500	-41.160	-41.160	-41.160	-41.160
Auszahlung	*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
Auszahlung	*27.698*	*52.000*	*60.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
IMM-005 - Immaterielle Vermögens-gegenstände Grundschule	-1.904	--	--	--	--	--
Auszahlung	*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	-26,28	-26,88	-58,41	-40,77	-40,94	-41,32
ordentlicher Aufwandsde-ckungsgrad	0,11	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 Ganztagsschule 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	324.513,48	288.695,00	322.942,00	331.276,00	340.132,00	349.566,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.068,11	240.000,00	280.000,00	288.400,00	297.100,00	306.000,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.762,50	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.358,53	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**587.702,62**	**528.695,00**	**602.942,00**	**619.676,00**	**637.232,00**	**655.566,00**
11 - Personalaufwendungen	21.343,75	23.876,00	20.295,00	24.940,00	21.069,00	23.271,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.861,51	462.750,00	606.732,00	606.732,00	607.232,00	607.232,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	271,00	25.379,00	24.494,00	23.798,00	23.354,00	23.688,00
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.272,41	7.960,00	7.913,00	7.948,00	7.984,00	8.020,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**507.248,67**	**527.465,00**	**666.934,00**	**670.918,00**	**667.139,00**	**669.711,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**80.453,95**	**1.230,00**	**-63.992,00**	**-51.242,00**	**-29.907,00**	**-14.145,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**80.453,95**	**1.230,00**	**-63.992,00**	**-51.242,00**	**-29.907,00**	**-14.145,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**80.453,95**	**1.230,00**	**-63.992,00**	**-51.242,00**	**-29.907,00**	**-14.145,00**
29 - Teilergebnis	**80.453,95**	**1.230,00**	**-63.992,00**	**-51.242,00**	**-29.907,00**	**-14.145,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	80.453,95	1.230,00	-63.992,00	-51.242,00	-29.907,00	-14.145,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -14.000 Euro.

Investitionen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	***-1.938***	***-2.000***	***-14.000***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-1.938	-2.000	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*1.938*	*2.000*	*14.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

Kennzahlen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	6,59	0,10	-5,36	-4,29	-2,50	-1,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,16	1,00	0,90	0,92	0,96	0,98

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	186.075,28	1.133.509,00	543.579,00	438.379,00	418.417,00	416.365,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.502,91	--	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.483,98	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**203.062,17**	**1.133.709,00**	**550.979,00**	**445.779,00**	**425.817,00**	**423.765,00**
11 - Personalaufwendungen	341.573,87	496.928,00	455.455,00	464.562,00	473.856,00	483.332,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.170,06	1.176.788,00	766.168,00	500.800,00	500.800,00	500.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.795,00	373.065,00	470.473,00	424.906,00	394.852,00	390.787,00
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.785,58	246.552,00	188.314,00	173.838,00	174.375,00	174.926,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.022.324,51**	**2.295.333,00**	**1.882.410,00**	**1.566.106,00**	**1.545.883,00**	**1.551.845,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-819.262,34**	**-1.161.624,00**	**-1.331.431,00**	**-1.120.327,00**	**-1.120.066,00**	**-1.128.080,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-819.262,34**	**-1.161.624,00**	**-1.331.431,00**	**-1.120.327,00**	**-1.120.066,00**	**-1.128.080,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-819.262,34**	**-1.161.624,00**	**-1.331.431,00**	**-1.120.327,00**	**-1.120.066,00**	**-1.128.080,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,91	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-101,91	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-819.364,25**	**-1.161.624,00**	**-1.331.431,00**	**-1.120.327,00**	**-1.120.066,00**	**-1.128.080,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-819.364,25	-1.161.624,00	-1.331.431,00	-1.120.327,00	-1.120.066,00	-1.128.080,00

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

Investitionen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*114.148*	*185.500*	*195.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-1.901.074	--	--	--	--	--
Auszahlung	*1.901.074*	--	--	--	--	--
AFG-009 - BGA Gesamtschule	-157.570	--	--	--	--	--
Auszahlung	*157.570*	--	--	--	--	--
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-8.385	--	--	--	--	--
Auszahlung	*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	-67,14	-97,29	-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	157.803,00	159.216,00	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10 - Ordentliche Erträge	**157.803,00**	**166.016,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
11 - Personalaufwendungen	13.622,59	16.108,00	19.370,00	19.758,00	20.153,00	20.556,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.644,87	736.516,00	605.200,00	625.534,00	642.925,00	661.087,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**695.477,76**	**754.624,00**	**626.570,00**	**647.292,00**	**665.078,00**	**683.643,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 537.674,76**	**- 588.608,00**	**- 619.270,00**	**- 639.992,00**	**- 657.778,00**	**- 676.343,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 537.674,76**	**- 588.608,00**	**- 619.270,00**	**- 639.992,00**	**- 657.778,00**	**- 676.343,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 537.674,76**	**- 588.608,00**	**- 619.270,00**	**- 639.992,00**	**- 657.778,00**	**- 676.343,00**
29 - Teilergebnis	**- 537.674,76**	**- 588.608,00**	**- 619.270,00**	**- 639.992,00**	**- 657.778,00**	**- 676.343,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 537.674,76	- 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	614,00	53.353,00	52.020,00	50.988,00	49.707,00	49.615,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.942,01	175.250,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.250,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	685,76	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	665,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**50.906,77**	**228.603,00**	**258.520,00**	**257.488,00**	**256.207,00**	**255.865,00**
11 - Personalaufwendungen	109.701,62	145.126,00	134.007,00	133.656,00	133.279,00	136.282,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.682,26	176.300,00	126.700,00	157.200,00	156.700,00	157.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	668,00	125.851,00	162.733,00	86.150,00	84.881,00	84.785,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170,27	8.023,00	9.855,00	9.984,00	10.116,00	10.252,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**198.222,15**	**455.300,00**	**433.295,00**	**386.990,00**	**384.976,00**	**388.419,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-147.315,38**	**-226.697,00**	**-174.775,00**	**-129.502,00**	**-128.769,00**	**-132.554,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-147.315,38**	**-226.697,00**	**-174.775,00**	**-129.502,00**	**-128.769,00**	**-132.554,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-147.315,38**	**-226.697,00**	**-174.775,00**	**-129.502,00**	**-128.769,00**	**-132.554,00**
29 - Teilergebnis	**-147.315,38**	**-226.697,00**	**-174.775,00**	**-129.502,00**	**-128.769,00**	**-132.554,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.315,38	-226.697,00	-174.775,00	-129.502,00	-128.769,00	-132.554,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.180.400 Euro.

Investitionen 0305 - Forum / Mensa

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0305 - Forum / Mensa	***-15.786***	***-134.800***	***-1.180.400***	***-9.000***	***-9.000***	***-9.000***
FOR-002 - Betriebs- und Geschäfts-ausstattung Forum/Mensa	-15.786	-54.800	-99.900	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlung	*15.786*	*54.800*	*99.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-80.000	-1.080.500	--	--	--
Auszahlung	--	*80.000*	*1.080.500*	--	--	--

Kennzahlen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-12,07	-18,99	-14,64	-10,85	-10,78	-11,10
ordentlicher Aufwandsde-ckungsgrad	0,26	0,50	0,60	0,67	0,67	0,66

Produktbereich	04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Zugeordnete Produkte

252	***Museen, Sammlungen, Ausstellungen***
0405	Baumberger Sandsteinmuseum
263	***Musikschulen***
0402	Förderung des Musikschulwesens
272	***Büchereien***
0404	Gemeindebibliothek
273	***Sonstige Volksbildung***
0403	Allgemeine Weiterbildung
281	***Heimat- und sonstige Kulturpflege***
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	64.906,11	156.040,00	350.352,00	103.397,00	102.692,00	102.695,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.707,78	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	279,60	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.380,03	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
09 - Bestandsveränderungen	-1.015,25	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**102.258,27**	**189.340,00**	**383.552,00**	**136.597,00**	**135.892,00**	**135.895,00**
11 - Personalaufwendungen	226.962,86	256.945,00	241.802,00	246.638,00	251.567,00	256.602,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.684,87	191.974,00	676.100,00	124.900,00	124.900,00	125.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226,00	68.992,00	62.029,00	54.926,00	53.286,00	53.248,00
15 - Transferaufwendungen	134.076,06	137.571,00	150.250,00	130.250,00	130.250,00	130.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.866,94	26.790,00	33.163,00	34.771,00	33.383,00	28.415,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**459.816,73**	**682.272,00**	**1.163.344,00**	**591.485,00**	**593.386,00**	**594.415,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-357.558,46**	**-492.932,00**	**-779.792,00**	**-454.888,00**	**-457.494,00**	**-458.520,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-357.558,46**	**-492.932,00**	**-779.792,00**	**-454.888,00**	**-457.494,00**	**-458.520,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-357.558,46**	**-492.932,00**	**-779.792,00**	**-454.888,00**	**-457.494,00**	**-458.520,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,91	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-521,91	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-358.080,37**	**-492.932,00**	**-779.792,00**	**-454.888,00**	**-457.494,00**	**-458.520,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-358.080,37	-492.932,00	-779.792,00	-454.888,00	-457.494,00	-458.520,00

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	63.425,00	128.062,00	328.542,00	88.083,00	87.381,00	87.381,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	279,60	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.394,75	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	-1.015,25	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**94.723,38**	**160.062,00**	**360.542,00**	**120.083,00**	**119.381,00**	**119.381,00**
11 - Personalaufwendungen	120.872,38	142.010,00	125.118,00	127.621,00	130.172,00	132.777,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.416,04	138.098,00	639.400,00	88.400,00	88.400,00	89.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	34.826,00	34.886,00	34.368,00	33.628,00	33.588,00
15 - Transferaufwendungen	725,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.369,45	15.480,00	20.955,00	22.543,00	21.134,00	16.145,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**182.383,36**	**330.664,00**	**820.609,00**	**273.182,00**	**273.584,00**	**272.560,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-87.659,98**	**-170.602,00**	**-460.067,00**	**-153.099,00**	**-154.203,00**	**-153.179,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-87.659,98**	**-170.602,00**	**-460.067,00**	**-153.099,00**	**-154.203,00**	**-153.179,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-87.659,98**	**-170.602,00**	**-460.067,00**	**-153.099,00**	**-154.203,00**	**-153.179,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,91	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-521,91	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-88.181,89**	**-170.602,00**	**-460.067,00**	**-153.099,00**	**-154.203,00**	**-153.179,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.181,89	-170.602,00	-460.067,00	-153.099,00	-154.203,00	-153.179,00

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

Investitionen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.404*	*700*	*90.700*	*700*	*700*	*700*
MUS-003 - Erweiterung Museum	-1.406	-60.000	-73.300	-441.200	-252.500	--
Einzahlung	--	*290.000*	*126.700*	*658.800*	*247.500*	--
Auszahlung	*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	-7,23	-14,29	-38,53	-12,82	-12,91	-12,83
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,52	0,48	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	--	12.509,00	12.420,00	11.513,00	11.513,00	11.513,00
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**12.509,00**	**12.420,00**	**11.513,00**	**11.513,00**	**11.513,00**
11 - Personalaufwendungen	2.657,40	923,00	7.283,00	7.428,00	7.575,00	7.727,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094,90	8.915,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	19.355,00	19.265,00	18.359,00	18.359,00	18.359,00
15 - Transferaufwendungen	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,73	800,00	788,00	808,00	829,00	850,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**109.521,03**	**127.993,00**	**133.436,00**	**132.695,00**	**132.863,00**	**132.636,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-109.521,03**	**-115.484,00**	**-121.016,00**	**-121.182,00**	**-121.350,00**	**-121.123,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-109.521,03**	**-115.484,00**	**-121.016,00**	**-121.182,00**	**-121.350,00**	**-121.123,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-109.521,03**	**-115.484,00**	**-121.016,00**	**-121.182,00**	**-121.350,00**	**-121.123,00**
29 - Teilergebnis	**-109.521,03**	**-115.484,00**	**-121.016,00**	**-121.182,00**	**-121.350,00**	**-121.123,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.521,03	-115.484,00	-121.016,00	-121.182,00	-121.350,00	-121.123,00

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	-8,97	-9,67	-10,14	-10,15	-10,16	-10,14
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	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	489,00	7.869,00	890,00	301,00	298,00	301,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	985,28	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10 - Ordentliche Erträge	**1.542,78**	**9.169,00**	**2.090,00**	**1.501,00**	**1.498,00**	**1.501,00**
11 - Personalaufwendungen	70.631,45	77.039,00	79.400,00	80.988,00	82.607,00	84.260,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,93	42.361,00	25.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226,00	14.811,00	7.878,00	2.199,00	1.299,00	1.301,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485,15	7.190,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**98.766,53**	**141.401,00**	**121.278,00**	**116.987,00**	**117.706,00**	**119.361,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-97.223,75**	**-132.232,00**	**-119.188,00**	**-115.486,00**	**-116.208,00**	**-117.860,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.223,75**	**-132.232,00**	**-119.188,00**	**-115.486,00**	**-116.208,00**	**-117.860,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-97.223,75**	**-132.232,00**	**-119.188,00**	**-115.486,00**	**-116.208,00**	**-117.860,00**
29 - Teilergebnis	**-97.223,75**	**-132.232,00**	**-119.188,00**	**-115.486,00**	**-116.208,00**	**-117.860,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-97.223,75	-132.232,00	-119.188,00	-115.486,00	-116.208,00	-117.860,00

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

Investitionen 0404 - Gemeindebibliothek

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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	-7,97	-11,07	-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	13.047,26	16.921,00	18.549,00	18.920,00	19.297,00	19.684,00
15 - Transferaufwendungen	31.420,57	31.421,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**44.468,73**	**49.342,00**	**39.549,00**	**39.920,00**	**40.297,00**	**40.684,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-44.468,73**	**-49.342,00**	**-39.549,00**	**-39.920,00**	**-40.297,00**	**-40.684,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.468,73**	**-49.342,00**	**-39.549,00**	**-39.920,00**	**-40.297,00**	**-40.684,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-44.468,73**	**-49.342,00**	**-39.549,00**	**-39.920,00**	**-40.297,00**	**-40.684,00**
29 - Teilergebnis	**-44.468,73**	**-49.342,00**	**-39.549,00**	**-39.920,00**	**-40.297,00**	**-40.684,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.468,73	-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	-3,64	-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	992,11	7.600,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**5.992,11**	**7.600,00**	**8.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
11 - Personalaufwendungen	19.754,37	20.052,00	11.452,00	11.681,00	11.916,00	12.154,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15 - Transferaufwendungen	3.930,00	7.900,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,71	2.320,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**24.677,08**	**32.872,00**	**48.472,00**	**28.701,00**	**28.936,00**	**29.174,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-18.684,97**	**-25.272,00**	**-39.972,00**	**-25.201,00**	**-25.436,00**	**-25.674,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-18.684,97**	**-25.272,00**	**-39.972,00**	**-25.201,00**	**-25.436,00**	**-25.674,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-18.684,97**	**-25.272,00**	**-39.972,00**	**-25.201,00**	**-25.436,00**	**-25.674,00**
29 - Teilergebnis	**-18.684,97**	**-25.272,00**	**-39.972,00**	**-25.201,00**	**-25.436,00**	**-25.674,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.684,97	-25.272,00	-39.972,00	-25.201,00	-25.436,00	-25.674,00

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

Investitionen 0401 - Kulturförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Auszahlung	--	*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	-1,53	-2,12	-3,35	-2,11	-2,13	-2,15
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,24	0,23	0,18	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	443.536,58	422.142,00	1.099.962,00	1.099.564,00	1.099.528,00	1.074.073,00
03 - Sonstige Transfererträge	6.686,78	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.083,22	301.000,00	541.900,00	501.900,00	501.900,00	421.900,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	540,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	326.382,55	260.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.245,11	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	745,04	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**1.071.499,28**	**989.382,00**	**2.013.742,00**	**1.973.344,00**	**1.973.308,00**	**1.867.853,00**
11 - Personalaufwendungen	664.625,30	694.724,00	836.099,00	853.326,00	866.788,00	883.237,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.530,57	554.030,00	1.030.150,00	944.880,00	944.850,00	912.380,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	94.588,00	95.402,00	94.772,00	93.991,00	67.739,00
15 - Transferaufwendungen	317.711,75	796.340,00	1.339.700,00	1.339.700,00	1.339.700,00	1.339.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.239,84	65.941,00	396.141,00	396.388,00	396.643,00	269.405,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.193.107,46**	**2.205.623,00**	**3.697.492,00**	**3.629.066,00**	**3.641.972,00**	**3.472.461,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-121.608,18**	**-1.216.241,00**	**-1.683.750,00**	**-1.655.722,00**	**-1.668.664,00**	**-1.604.608,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.608,18**	**-1.216.241,00**	**-1.683.750,00**	**-1.655.722,00**	**-1.668.664,00**	**-1.604.608,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-121.608,18**	**-1.216.241,00**	**-1.683.750,00**	**-1.655.722,00**	**-1.668.664,00**	**-1.604.608,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,08	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125,08	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-124.733,26**	**-1.216.241,00**	**-1.683.750,00**	**-1.655.722,00**	**-1.668.664,00**	**-1.604.608,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.733,26	-1.216.241,00	-1.683.750,00	-1.655.722,00	-1.668.664,00	-1.604.608,00

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	--	--	320,00	133,00	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**--**	**320,00**	**133,00**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	88.364,84	122.857,00	150.675,00	153.689,00	156.763,00	159.897,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	814,00	509,00	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**89.355,00**	**123.357,00**	**151.989,00**	**154.698,00**	**157.263,00**	**160.397,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-89.355,00**	**-123.357,00**	**-151.669,00**	**-154.565,00**	**-157.263,00**	**-160.397,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.355,00**	**-123.357,00**	**-151.669,00**	**-154.565,00**	**-157.263,00**	**-160.397,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-89.355,00**	**-123.357,00**	**-151.669,00**	**-154.565,00**	**-157.263,00**	**-160.397,00**
29 - Teilergebnis	**-89.355,00**	**-123.357,00**	**-151.669,00**	**-154.565,00**	**-157.263,00**	**-160.397,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.355,00	-123.357,00	-151.669,00	-154.565,00	-157.263,00	-160.397,00

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	-7,32	-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	326.244,55	260.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	366,72	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**326.611,27**	**260.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**	**362.000,00**
11 - Personalaufwendungen	323.082,37	306.553,00	345.739,00	352.620,00	359.708,00	366.904,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.941,05	230.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.966,92	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**263.108,24**	**539.103,00**	**648.289,00**	**655.170,00**	**662.258,00**	**669.454,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**63.503,03**	**-279.103,00**	**-286.289,00**	**-293.170,00**	**-300.258,00**	**-307.454,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**63.503,03**	**-279.103,00**	**-286.289,00**	**-293.170,00**	**-300.258,00**	**-307.454,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**63.503,03**	**-279.103,00**	**-286.289,00**	**-293.170,00**	**-300.258,00**	**-307.454,00**
29 - Teilergebnis	**63.503,03**	**-279.103,00**	**-286.289,00**	**-293.170,00**	**-300.258,00**	**-307.454,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	63.503,03	-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	5,20	-23,38	-23,98	-24,55	-25,15	-25,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,24	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	438.736,58	350.000,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00	1.027.500,00
03 - Sonstige Transfererträge	6.686,78	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10 - Ordentliche Erträge	**445.423,36**	**355.700,00**	**1.036.000,00**	**1.036.000,00**	**1.036.000,00**	**1.036.000,00**
11 - Personalaufwendungen	40.892,16	49.139,00	47.649,00	48.602,00	49.574,00	50.565,00
15 - Transferaufwendungen	307.169,77	789.900,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00	1.339.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**349.110,07**	**839.839,00**	**1.387.649,00**	**1.388.602,00**	**1.389.574,00**	**1.390.565,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**96.313,29**	**-484.139,00**	**-351.649,00**	**-352.602,00**	**-353.574,00**	**-354.565,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**96.313,29**	**-484.139,00**	**-351.649,00**	**-352.602,00**	**-353.574,00**	**-354.565,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**96.313,29**	**-484.139,00**	**-351.649,00**	**-352.602,00**	**-353.574,00**	**-354.565,00**
29 - Teilergebnis	**96.313,29**	**-484.139,00**	**-351.649,00**	**-352.602,00**	**-353.574,00**	**-354.565,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	96.313,29	-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	--	71.823,00	71.823,00	71.798,00	71.709,00	46.254,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.083,22	301.000,00	541.900,00	501.900,00	501.900,00	421.900,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	540,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	138,00	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.878,39	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	745,04	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**294.664,65**	**373.363,00**	**615.103,00**	**575.078,00**	**574.989,00**	**469.534,00**
11 - Personalaufwendungen	55.346,81	67.581,00	59.438,00	63.627,00	61.844,00	63.079,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.095,58	310.430,00	716.550,00	631.280,00	631.250,00	598.780,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	93.780,00	93.780,00	93.756,00	93.667,00	67.415,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.642,01	55.651,00	385.851,00	386.098,00	386.353,00	259.115,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**318.084,40**	**527.442,00**	**1.255.619,00**	**1.174.761,00**	**1.173.114,00**	**988.389,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-23.419,75**	**-154.079,00**	**-640.516,00**	**-599.683,00**	**-598.125,00**	**-518.855,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.419,75**	**-154.079,00**	**-640.516,00**	**-599.683,00**	**-598.125,00**	**-518.855,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-23.419,75**	**-154.079,00**	**-640.516,00**	**-599.683,00**	**-598.125,00**	**-518.855,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.125,08	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.125,08	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-26.544,83**	**-154.079,00**	**-640.516,00**	**-599.683,00**	**-598.125,00**	**-518.855,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.544,83	-154.079,00	-640.516,00	-599.683,00	-598.125,00	-518.855,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0504 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -915.200 Euro.

Investitionen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0504 - Soziale Einrichtungen	***-1.823***	***-8.900***	***-915.200***	***-15.700***	***-41.200***	***-11.200***
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-800	-1.000	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*533*	*1.300*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-1.000	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-533	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*533*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
WOH-014 - ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-860.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*860.000*	*0*	*0*	*0*
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-30.000	0	-26.000	0
Auszahlung	--	--	*30.000*	*0*	*26.000*	*0*
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Altenberger Str.	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	--	--	*8.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
WOH-018 - Asylbewerberheim Finkenstraße 35a	-238	--	--	--	--	--
Auszahlung	*238*	--	--	--	--	--
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-260	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	*260*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	-260	-800	-400	-400	-400	-400
Auszahlung	*260*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	--	-8.500	-4.000	-4.000	--
Auszahlung	--	--	*8.500*	*4.000*	*4.000*	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*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	-2,18	-12,90	-53,64	-50,22	-50,09	-43,46
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,93	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	5.741,98	6.290,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.791,98**	**6.300,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-5.791,98**	**-6.300,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.791,98**	**-6.300,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-5.791,98**	**-6.300,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
29 - Teilergebnis	**-5.791,98**	**-6.300,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.791,98	-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	4.800,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**4.800,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11 - Personalaufwendungen	87.214,26	85.294,00	163.805,00	165.871,00	169.221,00	171.721,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Transferaufwendungen	4.800,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,39	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**92.702,65**	**90.844,00**	**169.355,00**	**171.421,00**	**174.771,00**	**177.271,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-87.902,65**	**-90.844,00**	**-169.355,00**	**-171.421,00**	**-174.771,00**	**-177.271,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-87.902,65**	**-90.844,00**	**-169.355,00**	**-171.421,00**	**-174.771,00**	**-177.271,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-87.902,65**	**-90.844,00**	**-169.355,00**	**-171.421,00**	**-174.771,00**	**-177.271,00**
29 - Teilergebnis	**-87.902,65**	**-90.844,00**	**-169.355,00**	**-171.421,00**	**-174.771,00**	**-177.271,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.902,65	-90.844,00	-169.355,00	-171.421,00	-174.771,00	-177.271,00

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	-7,20	-7,61	-14,18	-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	--	319,00	319,00	133,00	319,00	319,00
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**319,00**	**319,00**	**133,00**	**319,00**	**319,00**
11 - Personalaufwendungen	69.724,86	63.300,00	68.793,00	68.917,00	69.678,00	71.071,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376,04	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	808,00	808,00	507,00	324,00	324,00
15 - Transferaufwendungen	--	150,00	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,22	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**74.955,12**	**78.738,00**	**84.081,00**	**83.904,00**	**84.482,00**	**85.875,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-74.955,12**	**-78.419,00**	**-83.762,00**	**-83.771,00**	**-84.163,00**	**-85.556,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-74.955,12**	**-78.419,00**	**-83.762,00**	**-83.771,00**	**-84.163,00**	**-85.556,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-74.955,12**	**-78.419,00**	**-83.762,00**	**-83.771,00**	**-84.163,00**	**-85.556,00**
29 - Teilergebnis	**-74.955,12**	**-78.419,00**	**-83.762,00**	**-83.771,00**	**-84.163,00**	**-85.556,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.955,12	-78.419,00	-83.762,00	-83.771,00	-84.163,00	-85.556,00

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	-6,14	-6,57	-7,02	-7,02	-7,05	-7,17
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Produkte

361	***Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen***
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
363	***Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen***
0602	Jugendförderung
366	***Einrichtungen für Jugendarbeit***
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	804.274,25	1.041.835,00	1.215.647,00	1.096.284,00	807.227,00	806.170,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.166,95	158.700,00	123.615,00	130.700,00	1.700,00	1.700,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.786,05	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**953.227,25**	**1.200.535,00**	**1.339.262,00**	**1.226.984,00**	**808.927,00**	**807.870,00**
11 - Personalaufwendungen	807.584,62	855.070,00	957.423,00	960.716,00	978.118,00	997.766,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.399,81	147.800,00	149.500,00	149.000,00	135.500,00	133.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	148.125,00	221.529,00	78.630,00	53.918,00	51.154,00
15 - Transferaufwendungen	356.973,83	429.000,00	432.800,00	432.800,00	432.800,00	432.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.491,63	272.494,00	310.859,00	313.237,00	43.688,00	43.448,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.584.449,89**	**1.852.489,00**	**2.072.111,00**	**1.934.383,00**	**1.644.024,00**	**1.658.968,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-631.222,64**	**-651.954,00**	**-732.849,00**	**-707.399,00**	**-835.097,00**	**-851.098,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-631.222,64**	**-651.954,00**	**-732.849,00**	**-707.399,00**	**-835.097,00**	**-851.098,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-631.222,64**	**-651.954,00**	**-732.849,00**	**-707.399,00**	**-835.097,00**	**-851.098,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,45	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,45	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-632.607,09**	**-651.954,00**	**-732.849,00**	**-707.399,00**	**-835.097,00**	**-851.098,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-632.607,09	-651.954,00	-732.849,00	-707.399,00	-835.097,00	-851.098,00

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 anerkennungsfähigen

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	762.103,25	1.020.312,00	1.194.185,00	1.081.195,00	800.939,00	800.400,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.506,95	157.000,00	121.915,00	129.000,00	0,00	0,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.786,05	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**909.396,25**	**1.177.312,00**	**1.316.100,00**	**1.210.195,00**	**800.939,00**	**800.400,00**
11 - Personalaufwendungen	790.383,44	841.530,00	937.673,00	940.570,00	957.569,00	976.806,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.076,56	126.800,00	123.500,00	123.000,00	109.500,00	107.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	115.344,00	184.882,00	48.539,00	32.736,00	31.209,00
15 - Transferaufwendungen	349.879,23	365.000,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.114,97	272.194,00	310.572,00	312.950,00	43.401,00	43.161,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.498.454,20**	**1.720.868,00**	**1.928.427,00**	**1.796.859,00**	**1.515.006,00**	**1.530.776,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-589.057,95**	**-543.556,00**	**-612.327,00**	**-586.664,00**	**-714.067,00**	**-730.376,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-589.057,95**	**-543.556,00**	**-612.327,00**	**-586.664,00**	**-714.067,00**	**-730.376,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-589.057,95**	**-543.556,00**	**-612.327,00**	**-586.664,00**	**-714.067,00**	**-730.376,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,45	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,45	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-590.442,40**	**-543.556,00**	**-612.327,00**	**-586.664,00**	**-714.067,00**	**-730.376,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-590.442,40	-543.556,00	-612.327,00	-586.664,00	-714.067,00	-730.376,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -50.200 Euro.

Investitionen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	***-76.772***	***-228.400***	***-50.200***	***-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	--	--	--	--
Auszahlung	--	*205.000*	--	--	--	--
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-008 - Johanniter Kita Herkentrup	-69.878	--	--	--	--	--
Auszahlung	*69.878*	--	--	--	--	--

Kennzahlen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-48,38	-45,52	-51,28	-49,13	-59,80	-61,17
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,61	0,68	0,68	0,67	0,53	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	42.171,00	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 - Ordentliche Erträge	**43.831,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
11 - Personalaufwendungen	6.243,61	5.048,00	5.231,00	5.336,00	5.442,00	5.552,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	7.094,60	64.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.281,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**56.094,25**	**69.748,00**	**66.931,00**	**67.036,00**	**67.142,00**	**67.252,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-12.263,25**	**-68.048,00**	**-65.231,00**	**-65.336,00**	**-65.442,00**	**-65.552,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.263,25**	**-68.048,00**	**-65.231,00**	**-65.336,00**	**-65.442,00**	**-65.552,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-12.263,25**	**-68.048,00**	**-65.231,00**	**-65.336,00**	**-65.442,00**	**-65.552,00**
29 - Teilergebnis	**-12.263,25**	**-68.048,00**	**-65.231,00**	**-65.336,00**	**-65.442,00**	**-65.552,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.263,25	-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	-1,00	-5,70	-5,46	-5,47	-5,48	-5,49
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,78	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	--	21.523,00	21.462,00	15.089,00	6.288,00	5.770,00
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**21.523,00**	**21.462,00**	**15.089,00**	**6.288,00**	**5.770,00**
11 - Personalaufwendungen	10.957,57	8.492,00	14.519,00	14.810,00	15.107,00	15.408,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848,44	20.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	32.781,00	36.647,00	30.091,00	21.182,00	19.945,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,43	100,00	87,00	87,00	87,00	87,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**29.901,44**	**61.873,00**	**76.753,00**	**70.488,00**	**61.876,00**	**60.940,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-29.901,44**	**-40.350,00**	**-55.291,00**	**-55.399,00**	**-55.588,00**	**-55.170,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.901,44**	**-40.350,00**	**-55.291,00**	**-55.399,00**	**-55.588,00**	**-55.170,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-29.901,44**	**-40.350,00**	**-55.291,00**	**-55.399,00**	**-55.588,00**	**-55.170,00**
29 - Teilergebnis	**-29.901,44**	**-40.350,00**	**-55.291,00**	**-55.399,00**	**-55.588,00**	**-55.170,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.901,44	-40.350,00	-55.291,00	-55.399,00	-55.588,00	-55.170,00

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

Investitionen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Auszahlung	*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	-2,45	-3,38	-4,63	-4,64	-4,66	-4,62
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,35	0,28	0,21	0,10	0,09

Produktbereich	08	Produktbereich Sportförderung

Zugeordnete Produkte

421	***Förderung des Sports***
0801	Allgemeine Sportförderung
424	***Sportstätten und Bäder***
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	--	231.693,00	241.573,00	212.523,00	206.629,00	210.841,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.168,99	43.325,00	64.326,00	73.126,00	73.126,00	73.126,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.681,81	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**47.850,80**	**275.018,00**	**305.899,00**	**285.649,00**	**279.755,00**	**283.967,00**
11 - Personalaufwendungen	243.009,95	256.430,00	287.286,00	293.030,00	299.096,00	310.868,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.015,66	239.450,00	338.750,00	261.650,00	258.250,00	261.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	234.945,00	239.574,00	239.318,00	238.384,00	237.573,00
15 - Transferaufwendungen	83.000,00	132.398,00	111.698,00	74.100,00	56.600,00	56.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.291,97	31.564,00	35.036,00	35.329,00	35.629,00	35.937,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**545.317,58**	**894.787,00**	**1.012.344,00**	**903.427,00**	**887.959,00**	**902.528,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-497.466,78**	**-619.769,00**	**-706.445,00**	**-617.778,00**	**-608.204,00**	**-618.561,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-497.466,78**	**-619.769,00**	**-706.445,00**	**-617.778,00**	**-608.204,00**	**-618.561,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-497.466,78**	**-619.769,00**	**-706.445,00**	**-617.778,00**	**-608.204,00**	**-618.561,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,67	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-541,67	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-498.008,45**	**-619.769,00**	**-706.445,00**	**-617.778,00**	**-608.204,00**	**-618.561,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-498.008,45	-619.769,00	-706.445,00	-617.778,00	-608.204,00	-618.561,00

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 Gemeindesportverbandes, 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, Gemeindesportverband

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	--	33.833,00	33.838,00	0,00	0,00	0,00
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**33.833,00**	**33.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 - Transferaufwendungen	43.000,00	74.198,00	74.198,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**43.000,00**	**74.198,00**	**74.198,00**	**36.600,00**	**36.600,00**	**36.600,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-43.000,00**	**-40.365,00**	**-40.360,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.000,00**	**-40.365,00**	**-40.360,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-43.000,00**	**-40.365,00**	**-40.360,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**
29 - Teilergebnis	**-43.000,00**	**-40.365,00**	**-40.360,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-36.600,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-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 Gemeindesportverbandes 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, Gemeindesportverband

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	--	118.049,00	119.133,00	124.131,00	118.893,00	123.351,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.845,80	11.845,00	11.845,00	11.845,00	11.845,00	11.845,00
10 - Ordentliche Erträge	**11.845,80**	**129.894,00**	**130.978,00**	**135.976,00**	**130.738,00**	**135.196,00**
11 - Personalaufwendungen	40.697,67	38.870,00	50.087,00	51.088,00	52.111,00	59.151,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.014,11	135.150,00	136.750,00	140.150,00	136.750,00	140.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	132.428,00	136.567,00	136.567,00	136.261,00	135.727,00
15 - Transferaufwendungen	40.000,00	57.500,00	37.500,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.660,71	11.036,00	10.910,00	11.093,00	11.280,00	11.472,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**189.372,49**	**374.984,00**	**371.814,00**	**376.398,00**	**356.402,00**	**366.400,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-177.526,69**	**-245.090,00**	**-240.836,00**	**-240.422,00**	**-225.664,00**	**-231.204,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.526,69**	**-245.090,00**	**-240.836,00**	**-240.422,00**	**-225.664,00**	**-231.204,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-177.526,69**	**-245.090,00**	**-240.836,00**	**-240.422,00**	**-225.664,00**	**-231.204,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,67	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-541,67	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-178.068,36**	**-245.090,00**	**-240.836,00**	**-240.422,00**	**-225.664,00**	**-231.204,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.068,36	-245.090,00	-240.836,00	-240.422,00	-225.664,00	-231.204,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0802 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -13.600 Euro.

Investitionen 0802 - Sportstätten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0802 - Sportstätten	***-100.278***	***-13.600***	***-13.600***	***-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*1.014*	*5.000*	*5.000*	*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*

Kennzahlen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-14,59	-20,53	-20,17	-20,14	-18,90	-19,36
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,35	0,35	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 Gemeindesportverbandes 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, Gemeindesportverband

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	--	79.811,00	88.602,00	88.392,00	87.736,00	87.490,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.323,19	31.480,00	52.481,00	61.281,00	61.281,00	61.281,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.681,81	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**36.005,00**	**111.291,00**	**141.083,00**	**149.673,00**	**149.017,00**	**148.771,00**
11 - Personalaufwendungen	202.312,28	217.560,00	237.199,00	241.942,00	246.985,00	251.717,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.001,55	104.300,00	202.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	102.517,00	103.007,00	102.751,00	102.123,00	101.846,00
15 - Transferaufwendungen	--	700,00	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.631,26	20.528,00	24.126,00	24.236,00	24.349,00	24.465,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**312.945,09**	**445.605,00**	**566.332,00**	**490.429,00**	**494.957,00**	**499.528,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 276.940,09**	**- 334.314,00**	**- 425.249,00**	**- 340.756,00**	**- 345.940,00**	**- 350.757,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 276.940,09**	**- 334.314,00**	**- 425.249,00**	**- 340.756,00**	**- 345.940,00**	**- 350.757,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 276.940,09**	**- 334.314,00**	**- 425.249,00**	**- 340.756,00**	**- 345.940,00**	**- 350.757,00**
29 - Teilergebnis	**- 276.940,09**	**- 334.314,00**	**- 425.249,00**	**- 340.756,00**	**- 345.940,00**	**- 350.757,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 276.940,09	- 334.314,00	- 425.249,00	- 340.756,00	- 345.940,00	- 350.757,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 0803 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.500 Euro.

Investitionen 0803 - Bäder

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0803 - Bäder	***-89.403***	***-936.200***	***-2.500***	***-2.500***	***-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	-72.354	-928.200	--	--	--	--
Einzahlung	--	*856.800*	--	--	--	--
Auszahlung	*72.354*	*1.785.000*	--	--	--	--
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-729	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*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	-22,69	-28,00	-35,62	-28,54	-28,97	-29,38
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,12	0,25	0,25	0,31	0,30	0,30

Produktbereich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zugeordnete Produkte

511	***Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo***
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	95,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10 - Ordentliche Erträge	**95,00**	**250,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
11 - Personalaufwendungen	107.662,72	142.774,00	98.984,00	100.964,00	102.986,00	105.045,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.079,54	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.544,99	183.500,00	128.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**244.287,25**	**349.774,00**	**250.984,00**	**232.964,00**	**234.986,00**	**237.045,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 244.192,25**	**- 349.524,00**	**- 250.634,00**	**- 232.614,00**	**- 234.636,00**	**- 236.695,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 244.192,25**	**- 349.524,00**	**- 250.634,00**	**- 232.614,00**	**- 234.636,00**	**- 236.695,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 244.192,25**	**- 349.524,00**	**- 250.634,00**	**- 232.614,00**	**- 234.636,00**	**- 236.695,00**
29 - Teilergebnis	**- 244.192,25**	**- 349.524,00**	**- 250.634,00**	**- 232.614,00**	**- 234.636,00**	**- 236.695,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 244.192,25	- 349.524,00	- 250.634,00	- 232.614,00	- 234.636,00	- 236.695,00

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	95,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
10 - Ordentliche Erträge	**95,00**	**250,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
11 - Personalaufwendungen	96.473,34	131.481,00	86.926,00	88.665,00	90.440,00	92.248,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,89	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.540,89	177.500,00	122.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**227.567,12**	**318.481,00**	**220.426,00**	**202.165,00**	**203.940,00**	**205.748,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-227.472,12**	**-318.231,00**	**-220.076,00**	**-201.815,00**	**-203.590,00**	**-205.398,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-227.472,12**	**-318.231,00**	**-220.076,00**	**-201.815,00**	**-203.590,00**	**-205.398,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-227.472,12**	**-318.231,00**	**-220.076,00**	**-201.815,00**	**-203.590,00**	**-205.398,00**
29 - Teilergebnis	**-227.472,12**	**-318.231,00**	**-220.076,00**	**-201.815,00**	**-203.590,00**	**-205.398,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.472,12	-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	-18,64	-26,65	-18,43	-16,90	-17,05	-17,20
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	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. Liegenschaftskatasterauszüge)

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	11.189,38	11.293,00	12.058,00	12.299,00	12.546,00	12.797,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526,65	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,10	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**16.720,13**	**19.293,00**	**18.558,00**	**18.799,00**	**19.046,00**	**19.297,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-16.720,13**	**-19.293,00**	**-18.558,00**	**-18.799,00**	**-19.046,00**	**-19.297,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.720,13**	**-19.293,00**	**-18.558,00**	**-18.799,00**	**-19.046,00**	**-19.297,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-16.720,13**	**-19.293,00**	**-18.558,00**	**-18.799,00**	**-19.046,00**	**-19.297,00**
29 - Teilergebnis	**-16.720,13**	**-19.293,00**	**-18.558,00**	**-18.799,00**	**-19.046,00**	**-19.297,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.720,13	-19.293,00	-18.558,00	-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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	--	--	--
Einzahlung	--	*1.911.000*	*2.110.000*	--	--	--
Auszahlung	*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	-1,37	-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	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
29 - Teilergebnis	**--**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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

Investitionen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Einzahlung	--	*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	***Bau- & Grundstücksordnung***
1001	Bauen und Wohnen
523	***Denkmalschutz & Pflege***
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	462,40	600,00	2.500,00	750,00	2.500,00	2.500,00
10 - Ordentliche Erträge	**462,40**	**600,00**	**2.500,00**	**750,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11 - Personalaufwendungen	34.766,27	41.857,00	63.503,00	64.873,00	66.173,00	67.497,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,84	4.750,00	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**43.927,71**	**51.207,00**	**72.303,00**	**73.723,00**	**75.023,00**	**76.347,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-43.465,31**	**-50.607,00**	**-69.803,00**	**-72.973,00**	**-72.523,00**	**-73.847,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.465,31**	**-50.607,00**	**-69.803,00**	**-72.973,00**	**-72.523,00**	**-73.847,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-43.465,31**	**-50.607,00**	**-69.803,00**	**-72.973,00**	**-72.523,00**	**-73.847,00**
29 - Teilergebnis	**-43.465,31**	**-50.607,00**	**-69.803,00**	**-72.973,00**	**-72.523,00**	**-73.847,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.465,31	-50.607,00	-69.803,00	-72.973,00	-72.523,00	-73.847,00

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	462,40	600,00	2.500,00	750,00	2.500,00	2.500,00
10 - Ordentliche Erträge	**462,40**	**600,00**	**2.500,00**	**750,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
11 - Personalaufwendungen	33.756,84	40.457,00	61.319,00	62.545,00	63.796,00	65.073,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,84	4.650,00	4.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**42.918,28**	**49.707,00**	**70.019,00**	**71.295,00**	**72.546,00**	**73.823,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-42.455,88**	**-49.107,00**	**-67.519,00**	**-70.545,00**	**-70.046,00**	**-71.323,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-42.455,88**	**-49.107,00**	**-67.519,00**	**-70.545,00**	**-70.046,00**	**-71.323,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-42.455,88**	**-49.107,00**	**-67.519,00**	**-70.545,00**	**-70.046,00**	**-71.323,00**
29 - Teilergebnis	**-42.455,88**	**-49.107,00**	**-67.519,00**	**-70.545,00**	**-70.046,00**	**-71.323,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.455,88	-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	-3,48	-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	1.009,43	1.400,00	2.184,00	2.328,00	2.377,00	2.424,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.009,43**	**1.500,00**	**2.284,00**	**2.428,00**	**2.477,00**	**2.524,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.009,43**	**-1.500,00**	**-2.284,00**	**-2.428,00**	**-2.477,00**	**-2.524,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.009,43**	**-1.500,00**	**-2.284,00**	**-2.428,00**	**-2.477,00**	**-2.524,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.009,43**	**-1.500,00**	**-2.284,00**	**-2.428,00**	**-2.477,00**	**-2.524,00**
29 - Teilergebnis	**-1.009,43**	**-1.500,00**	**-2.284,00**	**-2.428,00**	**-2.477,00**	**-2.524,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.009,43	-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	***Elektrizitätsversorgung***
1101	Elektrizitätsversorgung
532	***Gasversorgung***
1102	Gasversorgung
533	***Wasserversorgung***
1103	Wasserversorgung
534	***Fernwärmeversorgung***
1104	Nahwärmezentrum
537	***Abfallwirtschaft***
1105	Abfallentsorgung
538	***Abwasserbeseitigung***
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	--	42.373,00	67.326,00	52.297,00	52.000,00	48.466,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.570,85	3.083.314,00	2.990.932,00	2.990.888,00	2.988.849,00	2.979.124,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.028,91	107.873,00	134.824,00	134.824,00	134.824,00	134.824,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.742,00	23.242,00	41.242,00	41.242,00	41.242,00	41.242,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	416.192,19	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**3.570.533,95**	**3.657.802,00**	**3.635.324,00**	**3.620.251,00**	**3.617.915,00**	**3.604.656,00**
11 - Personalaufwendungen	130.629,52	116.566,00	134.534,00	123.734,00	126.210,00	127.532,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.472,68	2.328.623,00	3.198.530,00	3.228.530,00	3.258.530,00	3.155.690,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	524.250,00	593.493,00	578.383,00	541.110,00	518.184,00
15 - Transferaufwendungen	29.622,31	33.275,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.914,79	34.143,00	36.484,00	36.515,00	36.515,00	36.454,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**2.279.639,30**	**3.036.857,00**	**4.002.141,00**	**4.006.262,00**	**4.001.465,00**	**3.876.960,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.290.894,65**	**620.945,00**	**-366.817,00**	**-386.011,00**	**-383.550,00**	**-272.304,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.290.894,65**	**620.945,00**	**-366.817,00**	**-386.011,00**	**-383.550,00**	**-272.304,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**1.290.894,65**	**620.945,00**	**-366.817,00**	**-386.011,00**	**-383.550,00**	**-272.304,00**
29 - Teilergebnis	**1.290.894,65**	**620.945,00**	**-366.817,00**	**-386.011,00**	**-383.550,00**	**-272.304,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.290.894,65	620.945,00	-366.817,00	-386.011,00	-383.550,00	-272.304,00

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 CO^2-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	--	13.101,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.447,75	23.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	255.404,09	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**282.851,84**	**281.801,00**	**279.401,00**	**279.401,00**	**279.401,00**	**279.401,00**
11 - Personalaufwendungen	3.807,15	3.694,00	12.296,00	12.543,00	12.794,00	13.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,97	4.800,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	29.611,00	32.735,00	32.735,00	21.687,00	21.687,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,90	2.082,00	4.282,00	4.313,00	4.313,00	4.252,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**11.810,02**	**40.187,00**	**64.413,00**	**64.691,00**	**53.894,00**	**54.089,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**271.041,82**	**241.614,00**	**214.988,00**	**214.710,00**	**225.507,00**	**225.312,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**271.041,82**	**241.614,00**	**214.988,00**	**214.710,00**	**225.507,00**	**225.312,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**271.041,82**	**241.614,00**	**214.988,00**	**214.710,00**	**225.507,00**	**225.312,00**
29 - Teilergebnis	**271.041,82**	**241.614,00**	**214.988,00**	**214.710,00**	**225.507,00**	**225.312,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	271.041,82	241.614,00	214.988,00	214.710,00	225.507,00	225.312,00

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

Investitionen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Einzahlung	--	--	*44.800*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	--	-70.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*70.000*	--	--	--
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	--	-100.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	--	--

Kennzahlen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	22,21	20,24	18,01	17,98	18,89	18,87
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	23,95	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 CO^2-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	26.890,75	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**26.890,75**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**26.890,75**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.890,75**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**26.890,75**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
29 - Teilergebnis	**26.890,75**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.890,75	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	130.539,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**130.539,44**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.445,01	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**18.445,01**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18 - Ordentliches Ergebnis	**112.094,43**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**112.094,43**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**112.094,43**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
29 - Teilergebnis	**112.094,43**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	112.094,43	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	--	2.943,00	27.305,00	12.523,00	12.523,00	9.580,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.516,78	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10 - Ordentliche Erträge	**9.516,78**	**10.443,00**	**37.805,00**	**23.023,00**	**23.023,00**	**20.080,00**
11 - Personalaufwendungen	9.380,57	7.011,00	13.636,00	13.908,00	14.186,00	14.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.618,82	329.600,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	12.637,00	36.996,00	22.217,00	22.217,00	9.580,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,45	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**254.000,84**	**349.248,00**	**1.141.632,00**	**1.127.125,00**	**1.127.403,00**	**1.115.050,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 244.484,06**	**- 338.805,00**	**- 1.103.827,00**	**- 1.104.102,00**	**- 1.104.380,00**	**- 1.094.970,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 244.484,06**	**- 338.805,00**	**- 1.103.827,00**	**- 1.104.102,00**	**- 1.104.380,00**	**- 1.094.970,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 244.484,06**	**- 338.805,00**	**- 1.103.827,00**	**- 1.104.102,00**	**- 1.104.380,00**	**- 1.094.970,00**
29 - Teilergebnis	**- 244.484,06**	**- 338.805,00**	**- 1.103.827,00**	**- 1.104.102,00**	**- 1.104.380,00**	**- 1.094.970,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 244.484,06	- 338.805,00	- 1.103.827,00	- 1.104.102,00	- 1.104.380,00	- 1.094.970,00

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	-20,03	-28,38	-92,45	-92,47	-92,49	-91,71
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,04	0,03	0,03	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 Gewerbebetreibenden 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 Strohflächen 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	--	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.069,57	1.066.884,00	1.024.426,00	1.024.426,00	1.024.426,00	1.024.426,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.064,38	81.173,00	107.524,00	107.524,00	107.524,00	107.524,00
10 - Ordentliche Erträge	**1.273.133,95**	**1.148.082,00**	**1.131.975,00**	**1.131.975,00**	**1.131.975,00**	**1.131.975,00**
11 - Personalaufwendungen	32.871,76	34.600,00	30.642,00	17.764,00	18.120,00	18.481,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.641,05	1.047.189,00	1.066.005,00	1.066.005,00	1.066.005,00	1.066.005,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	21.311,00	21.312,00	21.311,00	21.312,00	21.311,00
15 - Transferaufwendungen	1.347,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**972.860,11**	**1.108.100,00**	**1.122.959,00**	**1.110.080,00**	**1.110.437,00**	**1.110.797,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**300.273,84**	**39.982,00**	**9.016,00**	**21.895,00**	**21.538,00**	**21.178,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**300.273,84**	**39.982,00**	**9.016,00**	**21.895,00**	**21.538,00**	**21.178,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**300.273,84**	**39.982,00**	**9.016,00**	**21.895,00**	**21.538,00**	**21.178,00**
29 - Teilergebnis	**300.273,84**	**39.982,00**	**9.016,00**	**21.895,00**	**21.538,00**	**21.178,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	300.273,84	39.982,00	9.016,00	21.895,00	21.538,00	21.178,00

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	24,60	3,35	0,76	1,83	1,80	1,77
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,31	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	--	26.304,00	26.895,00	26.648,00	26.351,00	25.760,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.501,28	2.016.430,00	1.966.506,00	1.966.462,00	1.964.423,00	1.954.698,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.742,00	18.742,00	36.742,00	36.742,00	36.742,00	36.742,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.357,91	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**1.847.601,19**	**2.061.476,00**	**2.030.143,00**	**2.029.852,00**	**2.027.516,00**	**2.017.200,00**
11 - Personalaufwendungen	84.570,04	71.261,00	77.960,00	79.519,00	81.110,00	81.531,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.434,84	947.034,00	1.026.425,00	1.056.425,00	1.086.425,00	983.585,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	460.691,00	502.450,00	502.120,00	475.894,00	465.606,00
15 - Transferaufwendungen	28.275,01	28.275,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.243,43	32.061,00	32.202,00	32.202,00	32.202,00	32.202,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.022.523,32**	**1.539.322,00**	**1.673.137,00**	**1.704.366,00**	**1.709.731,00**	**1.597.024,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**825.077,87**	**522.154,00**	**357.006,00**	**325.486,00**	**317.785,00**	**420.176,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**825.077,87**	**522.154,00**	**357.006,00**	**325.486,00**	**317.785,00**	**420.176,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**825.077,87**	**522.154,00**	**357.006,00**	**325.486,00**	**317.785,00**	**420.176,00**
29 - Teilergebnis	**825.077,87**	**522.154,00**	**357.006,00**	**325.486,00**	**317.785,00**	**420.176,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	825.077,87	522.154,00	357.006,00	325.486,00	317.785,00	420.176,00

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

Investitionen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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
Auszahlung	*639*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
KNL-014 - Erweiterung Kanal Habichtsbach 1	-16.124	--	--	--	--	--
Auszahlung	*16.124*	--	--	--	--	--
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-17.623	-800.000	--	-50.000	--	--
Auszahlung	*17.623*	*800.000*	--	*50.000*	--	--
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-800.000	-2.600.000	--	--
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*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	--	--
Auszahlung	*44.407*	--	*50.000*	*50.000*	--	--
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	--	-40.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*40.000*	--	--	--
KNL-994 - Kanäle Am Habichtsbach (Regenwasser)	-24.277	--	--	--	--	--
Auszahlung	*24.277*	--	--	--	--	--

Kennzahlen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	67,61	43,73	29,90	27,26	26,62	35,19
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,81	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	29.100,00	245.996,00	305.013,00	302.609,00	301.701,00	300.494,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,00	711.541,00	711.502,00	711.539,00	711.510,00	711.541,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.675,44	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.433,50	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
07 - Sonstige ordentliche Erträge	426,73	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	11.699,39	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**89.941,06**	**973.567,00**	**1.032.545,00**	**1.030.178,00**	**1.029.241,00**	**1.028.065,00**
11 - Personalaufwendungen	73.100,25	69.696,00	102.764,00	104.819,00	106.917,00	109.054,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.324,28	473.100,00	755.474,00	755.500,00	757.227,00	754.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	945.032,00	941.555,00	938.308,00	937.021,00	920.308,00
15 - Transferaufwendungen	2.020,65	19.762,00	27.632,00	27.632,00	27.632,00	27.632,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.201,85	579,00	936,00	951,00	966,00	981,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**734.647,03**	**1.508.169,00**	**1.828.361,00**	**1.827.210,00**	**1.829.763,00**	**1.812.325,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-644.705,97**	**-534.602,00**	**-795.816,00**	**-797.032,00**	**-800.522,00**	**-784.260,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-644.705,97**	**-534.602,00**	**-795.816,00**	**-797.032,00**	**-800.522,00**	**-784.260,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-644.705,97**	**-534.602,00**	**-795.816,00**	**-797.032,00**	**-800.522,00**	**-784.260,00**
29 - Teilergebnis	**-644.705,97**	**-534.602,00**	**-795.816,00**	**-797.032,00**	**-800.522,00**	**-784.260,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644.705,97	-534.602,00	-795.816,00	-797.032,00	-800.522,00	-784.260,00

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	29.100,00	243.488,00	303.309,00	302.053,00	301.408,00	300.201,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,00	711.541,00	711.502,00	711.539,00	711.510,00	711.541,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.825,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.400,00	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	426,73	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	8.984,08	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**86.342,25**	**970.029,00**	**1.029.811,00**	**1.028.592,00**	**1.027.918,00**	**1.026.742,00**
11 - Personalaufwendungen	68.045,09	63.878,00	66.094,00	67.416,00	68.766,00	70.140,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.821,01	441.650,00	706.150,00	706.150,00	706.150,00	706.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	938.142,00	935.707,00	933.939,00	932.991,00	916.277,00
15 - Transferaufwendungen	--	16.762,00	22.632,00	22.632,00	22.632,00	22.632,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.649,65	--	370,00	370,00	370,00	370,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**714.515,75**	**1.460.432,00**	**1.730.953,00**	**1.730.507,00**	**1.730.909,00**	**1.715.569,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-628.173,50**	**-490.403,00**	**-701.142,00**	**-701.915,00**	**-702.991,00**	**-688.827,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-628.173,50**	**-490.403,00**	**-701.142,00**	**-701.915,00**	**-702.991,00**	**-688.827,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-628.173,50**	**-490.403,00**	**-701.142,00**	**-701.915,00**	**-702.991,00**	**-688.827,00**
29 - Teilergebnis	**-628.173,50**	**-490.403,00**	**-701.142,00**	**-701.915,00**	**-702.991,00**	**-688.827,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-628.173,50	-490.403,00	-701.142,00	-701.915,00	-702.991,00	-688.827,00

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Produkt 1201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.375.000 Euro.

Investitionen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	***-225.480***	***-2.320.000***	***-2.375.000***	***-5.325.000***	***-1.030.000***	***-3.030.000***
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	6.503	--	--	--	--	--
Einzahlung	*6.503*	--	--	--	--	--
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-50.000	-715.000	--	--
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*715.000*	--	--
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	-52.100	--	--	--	--	--
Auszahlung	*52.100*	--	--	--	--	--
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-31.329	--	--	--	--	--
Auszahlung	*31.329*	--	--	--	--	--
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-17.803	-450.000	-50.000	-780.000	--	--
Auszahlung	*17.803*	*450.000*	*50.000*	*780.000*	--	--
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	--	-50.000	-500.000	-2.300.000	--	-2.000.000
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*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	--	--	--	--
Auszahlung	*55.700*	*60.000*	--	--	--	--
STR-031 - 100 Schlösser Route	-62.911	--	--	--	--	--
Einzahlung	*248.412*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*311.323*	--	--	--	--	--
STR-032 - Geh-u.Radweg Schützenstraße	-7.188	-930.000	-930.000	--	--	--
Auszahlung	*7.188*	*930.000*	*930.000*	--	--	--
STR-033 - Erneuerung Brücke Hohenholte	--	--	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	--	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	--	-30.000	-35.000	--	--	--
Einzahlung	--	*240.000*	--	--	--	--
Auszahlung	--	*270.000*	*35.000*	--	--	--
STR-036 - Radweg K22	--	--	--	-500.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	*500.000*	--	--

Kennzahlen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-51,47	-41,07	-58,72	-58,79	-58,88	-57,69
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,12	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	--	2.508,00	1.704,00	556,00	293,00	293,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33,50	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
09 - Bestandsveränderungen	2.715,31	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**3.598,81**	**3.538,00**	**2.734,00**	**1.586,00**	**1.323,00**	**1.323,00**
11 - Personalaufwendungen	5.055,16	5.818,00	36.670,00	37.403,00	38.151,00	38.914,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,27	31.450,00	49.324,00	49.350,00	51.077,00	48.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	6.890,00	5.848,00	4.369,00	4.030,00	4.031,00
15 - Transferaufwendungen	2.020,65	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,20	579,00	566,00	581,00	596,00	611,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**20.131,28**	**47.737,00**	**97.408,00**	**96.703,00**	**98.854,00**	**96.756,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-16.532,47**	**-44.199,00**	**-94.674,00**	**-95.117,00**	**-97.531,00**	**-95.433,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-16.532,47**	**-44.199,00**	**-94.674,00**	**-95.117,00**	**-97.531,00**	**-95.433,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-16.532,47**	**-44.199,00**	**-94.674,00**	**-95.117,00**	**-97.531,00**	**-95.433,00**
29 - Teilergebnis	**-16.532,47**	**-44.199,00**	**-94.674,00**	**-95.117,00**	**-97.531,00**	**-95.433,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.532,47	-44.199,00	-94.674,00	-95.117,00	-97.531,00	-95.433,00

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	-1,35	-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	***Öffentliches Grün, Landschaftsbau***
1301	Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft
553	***Friedhofs- & Bestattungswesen***
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	--	2.853,00	3.757,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.980,64	126.500,00	125.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.846,00	30.000,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00	30.260,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.046,09	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
10 - Ordentliche Erträge	**165.872,73**	**160.088,00**	**159.752,00**	**160.070,00**	**160.070,00**	**160.070,00**
11 - Personalaufwendungen	39.067,50	35.399,00	48.160,00	49.122,00	50.107,00	51.108,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.729,55	349.450,00	352.600,00	332.600,00	332.600,00	332.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	35.027,00	35.017,00	34.820,00	34.716,00	34.716,00
15 - Transferaufwendungen	222,10	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.944,07	12.568,00	21.861,00	15.875,00	15.889,00	15.904,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**294.963,22**	**432.789,00**	**457.983,00**	**432.762,00**	**433.657,00**	**434.673,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 129.090,49**	**- 272.701,00**	**- 298.231,00**	**- 272.692,00**	**- 273.587,00**	**- 274.603,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 129.090,49**	**- 272.701,00**	**- 298.231,00**	**- 272.692,00**	**- 273.587,00**	**- 274.603,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 129.090,49**	**- 272.701,00**	**- 298.231,00**	**- 272.692,00**	**- 273.587,00**	**- 274.603,00**
29 - Teilergebnis	**- 129.090,49**	**- 272.701,00**	**- 298.231,00**	**- 272.692,00**	**- 273.587,00**	**- 274.603,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 129.090,49	- 272.701,00	- 298.231,00	- 272.692,00	- 273.587,00	- 274.603,00

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	--	1.474,00	1.601,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	--	260,00	260,00	260,00	260,00
10 - Ordentliche Erträge	**260,00**	**1.474,00**	**1.861,00**	**1.770,00**	**1.770,00**	**1.770,00**
11 - Personalaufwendungen	8.358,68	8.492,00	17.451,00	17.799,00	18.157,00	18.519,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.114,31	172.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00
15 - Transferaufwendungen	222,10	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,26	55,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**132.804,35**	**182.866,00**	**197.425,00**	**197.773,00**	**198.131,00**	**198.493,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 132.544,35**	**- 181.392,00**	**- 195.564,00**	**- 196.003,00**	**- 196.361,00**	**- 196.723,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 132.544,35**	**- 181.392,00**	**- 195.564,00**	**- 196.003,00**	**- 196.361,00**	**- 196.723,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 132.544,35**	**- 181.392,00**	**- 195.564,00**	**- 196.003,00**	**- 196.361,00**	**- 196.723,00**
29 - Teilergebnis	**- 132.544,35**	**- 181.392,00**	**- 195.564,00**	**- 196.003,00**	**- 196.361,00**	**- 196.723,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 132.544,35	- 181.392,00	- 195.564,00	- 196.003,00	- 196.361,00	- 196.723,00

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	-10,86	-15,19	-16,38	-16,42	-16,45	-16,48
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	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	--	1.379,00	2.156,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.980,64	126.500,00	125.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.586,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.046,09	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00
10 - Ordentliche Erträge	**165.612,73**	**158.614,00**	**157.891,00**	**158.300,00**	**158.300,00**	**158.300,00**
11 - Personalaufwendungen	30.708,82	26.907,00	30.709,00	31.323,00	31.950,00	32.589,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.615,24	176.950,00	177.600,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	33.553,00	33.543,00	33.346,00	33.242,00	33.242,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.834,81	12.513,00	18.706,00	12.720,00	12.734,00	12.749,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**162.158,87**	**249.923,00**	**260.558,00**	**234.989,00**	**235.526,00**	**236.180,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**3.453,86**	**-91.309,00**	**-102.667,00**	**-76.689,00**	**-77.226,00**	**-77.880,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**3.453,86**	**-91.309,00**	**-102.667,00**	**-76.689,00**	**-77.226,00**	**-77.880,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**3.453,86**	**-91.309,00**	**-102.667,00**	**-76.689,00**	**-77.226,00**	**-77.880,00**
29 - Teilergebnis	**3.453,86**	**-91.309,00**	**-102.667,00**	**-76.689,00**	**-77.226,00**	**-77.880,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.453,86	-91.309,00	-102.667,00	-76.689,00	-77.226,00	-77.880,00

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	0,28	-7,65	-8,60	-6,42	-6,47	-6,52
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,02	0,63	0,61	0,67	0,67	0,67

Produktbereich	14	Produktbereich Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

561	***Umweltschutzmaßnahmen***
1401	Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	86.153,00	86.153,00	58.530,00	27.729,00	1.160,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.758,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.745,76	34.324,00	34.324,00	23.169,00	10.730,00	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	40,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**81.543,82**	**190.477,00**	**190.477,00**	**151.699,00**	**108.459,00**	**71.160,00**
11 - Personalaufwendungen	22.972,97	99.392,00	90.436,00	92.247,00	94.542,00	95.973,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,85	9.500,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00
15 - Transferaufwendungen	62.251,26	71.450,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,50	155.028,00	172.028,00	129.532,00	82.146,00	43.270,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**97.260,58**	**336.903,00**	**365.497,00**	**304.812,00**	**259.721,00**	**222.276,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
29 - Teilergebnis	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.716,76	-146.426,00	-175.020,00	-153.113,00	-151.262,00	-151.116,00

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	--	86.153,00	86.153,00	58.530,00	27.729,00	1.160,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.758,06	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.745,76	34.324,00	34.324,00	23.169,00	10.730,00	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	40,00	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**81.543,82**	**190.477,00**	**190.477,00**	**151.699,00**	**108.459,00**	**71.160,00**
11 - Personalaufwendungen	22.972,97	99.392,00	90.436,00	92.247,00	94.542,00	95.973,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,85	9.500,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00
15 - Transferaufwendungen	62.251,26	71.450,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,50	155.028,00	172.028,00	129.532,00	82.146,00	43.270,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**97.260,58**	**336.903,00**	**365.497,00**	**304.812,00**	**259.721,00**	**222.276,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
29 - Teilergebnis	**-15.716,76**	**-146.426,00**	**-175.020,00**	**-153.113,00**	**-151.262,00**	**-151.116,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.716,76	-146.426,00	-175.020,00	-153.113,00	-151.262,00	-151.116,00

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	-1,29	-12,26	-14,66	-12,82	-12,67	-12,66
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,84	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	AllgemeineTourismusförderung

Teilergebnisplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.572,80	46.503,00	46.343,00	7.276,00	5.747,00	3.672,00
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.461,20	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	499,90	700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
09 - Bestandsveränderungen	3.369,73	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**31.785,63**	**69.385,00**	**91.225,00**	**52.158,00**	**50.629,00**	**48.554,00**
11 - Personalaufwendungen	72.950,75	76.330,00	75.144,00	76.647,00	78.180,00	79.640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.975,50	62.960,00	124.470,00	124.360,00	125.470,00	125.360,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	20.107,00	20.240,00	20.170,00	18.643,00	16.566,00
15 - Transferaufwendungen	66.710,00	121.310,00	121.310,00	78.310,00	78.310,00	78.310,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.459,75	41.989,00	31.492,00	31.526,00	30.062,00	30.099,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**220.096,00**	**322.696,00**	**372.656,00**	**331.013,00**	**330.665,00**	**329.975,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-188.310,37**	**-253.311,00**	**-281.431,00**	**-278.855,00**	**-280.036,00**	**-281.421,00**
19 - Finanzerträge	220.500,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**220.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**32.189,63**	**-253.311,00**	**-281.431,00**	**-278.855,00**	**-280.036,00**	**-281.421,00**
23 - Außerordentliche Erträge	320,97	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**320,97**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**32.510,60**	**-253.311,00**	**-281.431,00**	**-278.855,00**	**-280.036,00**	**-281.421,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,65	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-226,65	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**32.283,95**	**-253.311,00**	**-281.431,00**	**-278.855,00**	**-280.036,00**	**-281.421,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.283,95	-253.311,00	-281.431,00	-278.855,00	-280.036,00	-281.421,00

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	4.382,29	4.745,00	2.513,00	2.563,00	2.614,00	2.666,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.133,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**13.515,42**	**6.745,00**	**4.513,00**	**4.563,00**	**4.614,00**	**4.666,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-13.515,42**	**-6.745,00**	**-4.513,00**	**-4.563,00**	**-4.614,00**	**-4.666,00**
19 - Finanzerträge	220.500,00	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	**220.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**206.984,58**	**-6.745,00**	**-4.513,00**	**-4.563,00**	**-4.614,00**	**-4.666,00**
23 - Außerordentliche Erträge	320,97	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**320,97**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**207.305,55**	**-6.745,00**	**-4.513,00**	**-4.563,00**	**-4.614,00**	**-4.666,00**
29 - Teilergebnis	**207.305,55**	**-6.745,00**	**-4.513,00**	**-4.563,00**	**-4.614,00**	**-4.666,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	207.305,55	-6.745,00	-4.513,00	-4.563,00	-4.614,00	-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	16,99	-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	9.572,80	2.422,00	2.262,00	2.195,00	1.421,00	1.419,00
10 - Ordentliche Erträge	**9.572,80**	**2.422,00**	**2.262,00**	**2.195,00**	**1.421,00**	**1.419,00**
11 - Personalaufwendungen	20.629,20	19.961,00	21.528,00	21.959,00	22.398,00	22.743,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.781,00	1.624,00	1.554,00	781,00	778,00
15 - Transferaufwendungen	66.710,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00	74.310,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.603,62	14.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**104.864,65**	**111.552,00**	**111.962,00**	**112.323,00**	**111.989,00**	**112.331,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-95.291,85**	**-109.130,00**	**-109.700,00**	**-110.128,00**	**-110.568,00**	**-110.912,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-95.291,85**	**-109.130,00**	**-109.700,00**	**-110.128,00**	**-110.568,00**	**-110.912,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-95.291,85**	**-109.130,00**	**-109.700,00**	**-110.128,00**	**-110.568,00**	**-110.912,00**
29 - Teilergebnis	**-95.291,85**	**-109.130,00**	**-109.700,00**	**-110.128,00**	**-110.568,00**	**-110.912,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.291,85	-109.130,00	-109.700,00	-110.128,00	-110.568,00	-110.912,00

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	-7,81	-9,14	-9,19	-9,22	-9,26	-9,29
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	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	11.888,47	12.381,00	18.702,00	19.076,00	19.458,00	19.846,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,00	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,01	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**12.556,48**	**26.381,00**	**22.702,00**	**23.076,00**	**23.458,00**	**23.846,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-12.556,48**	**-26.381,00**	**-22.702,00**	**-23.076,00**	**-23.458,00**	**-23.846,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.556,48**	**-26.381,00**	**-22.702,00**	**-23.076,00**	**-23.458,00**	**-23.846,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-12.556,48**	**-26.381,00**	**-22.702,00**	**-23.076,00**	**-23.458,00**	**-23.846,00**
29 - Teilergebnis	**-12.556,48**	**-26.381,00**	**-22.702,00**	**-23.076,00**	**-23.458,00**	**-23.846,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.556,48	-26.381,00	-22.702,00	-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	-1,03	-2,21	-1,90	-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	--	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.882,00
09 - Bestandsveränderungen	3.369,73	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	**6.251,73**	**5.135,00**	**5.135,00**	**5.135,00**	**5.135,00**	**5.135,00**
11 - Personalaufwendungen	523,93	2.178,00	2.218,00	2.263,00	2.308,00	2.355,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.310,17	32.060,00	68.870,00	68.760,00	68.870,00	68.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	15.498,00	15.788,00	15.788,00	15.788,00	15.788,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,60	1.409,00	1.392,00	1.426,00	1.462,00	1.499,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**29.961,70**	**51.145,00**	**88.268,00**	**88.237,00**	**88.428,00**	**88.402,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-23.709,97**	**-46.010,00**	**-83.133,00**	**-83.102,00**	**-83.293,00**	**-83.267,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.709,97**	**-46.010,00**	**-83.133,00**	**-83.102,00**	**-83.293,00**	**-83.267,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-23.709,97**	**-46.010,00**	**-83.133,00**	**-83.102,00**	**-83.293,00**	**-83.267,00**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,65	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-226,65	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**-23.936,62**	**-46.010,00**	**-83.133,00**	**-83.102,00**	**-83.293,00**	**-83.267,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.936,62	-46.010,00	-83.133,00	-83.102,00	-83.293,00	-83.267,00

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	-1,96	-3,85	-6,96	-6,96	-6,98	-6,97
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,21	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
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.461,20	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
10 - Ordentliche Erträge	**15.461,20**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**	**19.300,00**
11 - Personalaufwendungen	21.928,76	23.022,00	23.483,00	23.952,00	24.432,00	24.920,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623,39	10.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,04	2.080,00	2.600,00	2.600,00	1.100,00	1.100,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**25.653,19**	**35.102,00**	**34.583,00**	**35.052,00**	**35.032,00**	**35.520,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-10.191,99**	**-15.802,00**	**-15.283,00**	**-15.752,00**	**-15.732,00**	**-16.220,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.191,99**	**-15.802,00**	**-15.283,00**	**-15.752,00**	**-15.732,00**	**-16.220,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-10.191,99**	**-15.802,00**	**-15.283,00**	**-15.752,00**	**-15.732,00**	**-16.220,00**
29 - Teilergebnis	**-10.191,99**	**-15.802,00**	**-15.283,00**	**-15.752,00**	**-15.732,00**	**-16.220,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.191,99	-15.802,00	-15.283,00	-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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1505 - Märkte	**--**	**--**	***-15.000***	**--**	**--**	**--**
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	--	-15.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*15.000*	--	--	--

Kennzahlen 1505 - Märkte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,84	-1,32	-1,28	-1,32	-1,32	-1,36
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,60	0,55	0,56	0,55	0,55	0,54

Produktbereich	**15**	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**1506**	**AllgemeineTourismusförderung**

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 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	41.828,00	41.828,00	2.828,00	2.073,00	0,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	499,90	700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
10 - Ordentliche Erträge	**499,90**	**42.528,00**	**64.528,00**	**25.528,00**	**24.773,00**	**22.700,00**
11 - Personalaufwendungen	13.598,10	14.043,00	6.700,00	6.834,00	6.970,00	7.110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,11	19.900,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.074,00	--
15 - Transferaufwendungen	--	47.000,00	47.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	**33.544,56**	**91.771,00**	**110.628,00**	**67.762,00**	**67.144,00**	**65.210,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-33.044,66**	**-49.243,00**	**-46.100,00**	**-42.234,00**	**-42.371,00**	**-42.510,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.044,66**	**-49.243,00**	**-46.100,00**	**-42.234,00**	**-42.371,00**	**-42.510,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-33.044,66**	**-49.243,00**	**-46.100,00**	**-42.234,00**	**-42.371,00**	**-42.510,00**
29 - Teilergebnis	**-33.044,66**	**-49.243,00**	**-46.100,00**	**-42.234,00**	**-42.371,00**	**-42.510,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.044,66	-49.243,00	-46.100,00	-42.234,00	-42.371,00	-42.510,00

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

Investitionen 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1506 - AllgemeineTourismusförderung	***--***	***-7.000***	***-7.000***	***--***	***--***	***--***
TOUR-001 - Trinkbrunnen	--	-7.000	-7.000	--	--	--
Einzahlung	--	*13.000*	*13.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*20.000*	--	--	--

Kennzahlen 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,71	-4,12	-3,86	-3,54	-3,55	-3,56
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,46	0,58	0,38	0,37	0,35

Produktbe-reich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Produkte

611	***Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen***
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	***Sonstige allgem. Finanzwirtschaft***
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	14.394.275,18	13.745.228,00	14.734.901,00	15.242.726,00	15.698.559,00	15.837.367,00
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.798,00	3.151.346,00	2.554.001,00	2.554.001,00	2.554.001,00	2.554.001,00
03 - Sonstige Transfererträge	268.705,73	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	51.291,27	21.500,00	20.800,00	20.500,00	20.200,00	19.900,00
10 - Ordentliche Erträge	**18.129.070,18**	**16.918.074,00**	**17.309.702,00**	**17.817.227,00**	**18.272.760,00**	**18.411.268,00**
15 - Transferaufwendungen	8.444.009,49	8.894.703,00	9.134.130,00	9.134.130,00	9.134.130,00	9.134.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.042,94	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**8.501.052,43**	**8.894.703,00**	**9.134.130,00**	**9.134.130,00**	**9.134.130,00**	**9.134.130,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**9.628.017,75**	**8.023.371,00**	**8.175.572,00**	**8.683.097,00**	**9.138.630,00**	**9.277.138,00**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.771,95	95.000,00	105.000,00	250.000,00	240.000,00	227.000,00
21 - Finanzergebnis	**-128.771,95**	**-95.000,00**	**-105.000,00**	**-250.000,00**	**-240.000,00**	**-227.000,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.499.245,80**	**7.928.371,00**	**8.070.572,00**	**8.433.097,00**	**8.898.630,00**	**9.050.138,00**
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.060.791,00	2.216.126,00	1.838.498,00	1.837.498,00	1.649.458,00
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**1.060.791,00**	**2.216.126,00**	**1.838.498,00**	**1.837.498,00**	**1.649.458,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**9.499.245,80**	**8.989.162,00**	**10.286.698,00**	**10.271.595,00**	**10.736.128,00**	**10.699.596,00**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,34	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,34	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**9.511.537,14**	**8.989.162,00**	**10.286.698,00**	**10.271.595,00**	**10.736.128,00**	**10.699.596,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.511.537,14	8.989.162,00	10.286.698,00	10.271.595,00	10.736.128,00	10.699.596,00

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	14.394.275,18	13.745.228,00	14.734.901,00	15.242.726,00	15.698.559,00	15.837.367,00
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.798,00	3.151.346,00	2.554.001,00	2.554.001,00	2.554.001,00	2.554.001,00
03 - Sonstige Transfererträge	268.705,73	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	39.174,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 - Ordentliche Erträge	**18.116.953,53**	**16.906.574,00**	**17.298.902,00**	**17.806.727,00**	**18.262.560,00**	**18.401.368,00**
15 - Transferaufwendungen	8.444.009,49	8.894.703,00	9.134.130,00	9.134.130,00	9.134.130,00	9.134.130,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.042,94	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**8.501.052,43**	**8.894.703,00**	**9.134.130,00**	**9.134.130,00**	**9.134.130,00**	**9.134.130,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**9.615.901,10**	**8.011.871,00**	**8.164.772,00**	**8.672.597,00**	**9.128.430,00**	**9.267.238,00**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.267,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21 - Finanzergebnis	**-12.267,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.603.634,10**	**7.996.871,00**	**8.149.772,00**	**8.657.597,00**	**9.113.430,00**	**9.252.238,00**
23 - Außerordentliche Erträge	--	1.060.791,00	2.216.126,00	1.838.498,00	1.837.498,00	1.649.458,00
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**1.060.791,00**	**2.216.126,00**	**1.838.498,00**	**1.837.498,00**	**1.649.458,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**9.603.634,10**	**9.057.662,00**	**10.365.898,00**	**10.496.095,00**	**10.950.928,00**	**10.901.696,00**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,34	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.291,34	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**9.615.925,44**	**9.057.662,00**	**10.365.898,00**	**10.496.095,00**	**10.950.928,00**	**10.901.696,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.615.925,44	9.057.662,00	10.365.898,00	10.496.095,00	10.950.928,00	10.901.696,00

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

Investitionen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 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	787,93	758,60	868,17	879,07	917,16	913,04
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	2,13	1,90	1,89	1,95	2,00	2,01

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	12.116,65	11.500,00	10.800,00	10.500,00	10.200,00	9.900,00
10 - Ordentliche Erträge	**12.116,65**	**11.500,00**	**10.800,00**	**10.500,00**	**10.200,00**	**9.900,00**
18 - Ordentliches Ergebnis	**12.116,65**	**11.500,00**	**10.800,00**	**10.500,00**	**10.200,00**	**9.900,00**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.504,95	80.000,00	90.000,00	235.000,00	225.000,00	212.000,00
21 - Finanzergebnis	**-116.504,95**	**-80.000,00**	**-90.000,00**	**-235.000,00**	**-225.000,00**	**-212.000,00**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-104.388,30**	**-68.500,00**	**-79.200,00**	**-224.500,00**	**-214.800,00**	**-202.100,00**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-104.388,30**	**-68.500,00**	**-79.200,00**	**-224.500,00**	**-214.800,00**	**-202.100,00**
29 - Teilergebnis	**-104.388,30**	**-68.500,00**	**-79.200,00**	**-224.500,00**	**-214.800,00**	**-202.100,00**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.388,30	-68.500,00	-79.200,00	-224.500,00	-214.800,00	-202.100,00

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	-17,99	-16,93
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

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 über die aus 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 Havix-beck	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 2023 €	Im Haushaltsplan enthalten 2022 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 €	Erläuterungen
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 Feuerwehrgerätehaus, 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 in 2023 Jahr der Einsatz zweier weiteren PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in) geplant, da auch hier Nachwuchskräfte fehlen.

- **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.

S t e l l e n p l a n
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Zahl der Stellen davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
2. Laufbahngruppe 2						
Oberverwaltungsrat/ -rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/- rätin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/- rätin	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. Laufbahngruppe 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	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläu-te-rungen
		B 9 →	A 16 →							A 9 m.Z. →					
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	Schulträger-aufgaben		0,10									0,35			
04	Kultur und Wissenschaft														
05	Soz. Leistungen		0,25									0,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familien											0,15			
07	Gesundheits-dienste														
08	Sport-förderung		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 Land-schaftspflege														
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**

S t e l l e n p l a n
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	kw lt. RB v. 25.3.2021
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	15,73	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	**66,62** 25 Pauschalkräfte	**60,95** 25 Pauschalkräfte	**59,28** 22 Pauschalkräfte	

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
1	2	3																4
		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	6,98	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	Schulträger-aufgaben			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	Gesundheits-dienste																	
08	Sport-förderung						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**	**15,73**	**2,58**	**7,49**	**7,96**	**9,06**	**1,00**	**3,38**	**12,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**66,62**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	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	Erläuter-ungen
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	7,36	7,21	7,28	
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	**14,60**	**13,65**	**13,55**	

Erläuterungen:

EG S 11b	*	0,87 Stelle kw lt. HuF 27.11.2019
EG S 11b	**	1 Stelle Sozialarbeit lt. RB vom 22.9.2022

Stellenübersicht

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE												Erläuter-ungen
1	2	3												4
		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	
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit u. Ordnung													
03	Schulträger-aufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen									2,51				
06	Kinder-, Jugend- und Familien		0,95	1,73		7,36		0,92		0,13			1,00	
07	Gesundheits-dienste													
08	Sport-förderung													
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**	**7,36**	**0,00**	**0,92**	**0,00**	**2,64**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**14,60**