



Haushalt 2024

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	4
2 Vorbericht.....	9
2.1 Allgemeines.....	9
2.2 Übersicht über die Haushaltslage.....	9
2.3 Erträge.....	10
2.4 Aufwendungen.....	19
2.5 Ergebnis.....	29
2.6 Finanzplan.....	31
2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	43
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	45
3 Gesamthaushalt.....	51
4 Haushaltsquerschnitt.....	54
5 Teilhaushalte.....	56
01 - Produktbereich Innere Verwaltung.....	56
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung.....	83
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben.....	108
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft.....	127
05 - Produktbereich Soziale Leistungen.....	145
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	170
08 - Produktbereich Sportförderung.....	183
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	195
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen.....	206
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung.....	215
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	237
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege.....	247
14 - Produktbereich Umweltschutz.....	256
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....	262
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....	283
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024.....	292
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	292
6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	293
6.3 Zuwendungen an Fraktionen.....	294
6.4 Stellenplan.....	295

1 Haushaltssatzung

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	31.232.909 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.829.402 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.056.894 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.172.630 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.646.012 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.902.391 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.065.318 EUR

festgesetzt.

§2

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

6.000.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

13.926.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.596.493 EUR

festgesetzt.

§5

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

5.500.000 EUR

festgesetzt.

§6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 versehen 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 versehen 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, 26.10.2023

Havixbeck, 26.10.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Stefanie Holz
KämmerinJörn Möltgen
Bürgermeister

Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2024 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 -3.596.493 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 153.842 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.750.335 Euro.

Die bisherige Möglichkeit in den Haushaltssatzungen bis 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren und zu isolieren, wurde nicht verlängert. Demzufolge endet die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG mit dem Haushaltsjahr 2023. Weitere außerordentliche Erträge entfallen daher.

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 -3.596.493 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.437.433 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	28.313.082	32.162.805	31.217.909
Ordentliche Aufwendungen	24.663.499	33.941.589	34.754.402
Ordentliches Ergebnis	3.649.583	-1.778.784	-3.536.493
Finanzerträge	238.398	--	15.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000
Finanzergebnis	146.075	-105.000	-60.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.658	-1.883.784	-3.596.493
Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--
Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--
Jahresergebnis	3.795.658	153.842	-3.596.493
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.795.658	153.842	-3.596.493

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	293	293	293
Hebesatz Grundsteuer B	581	581	581
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

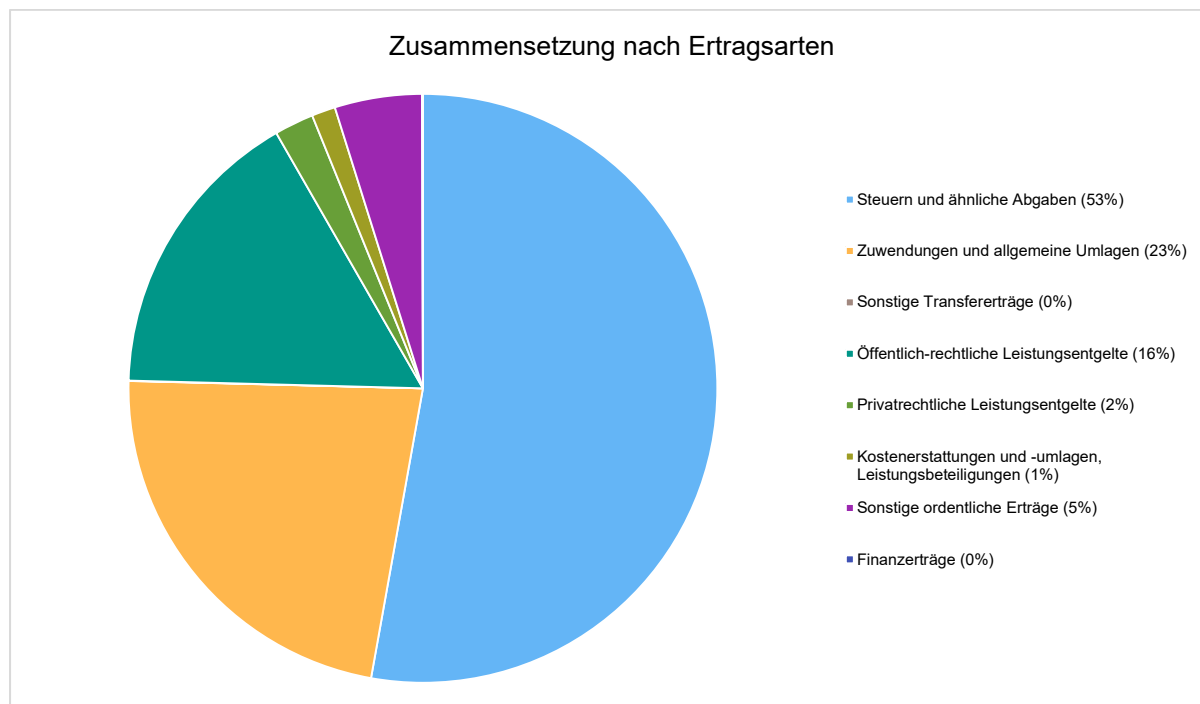
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.232.909 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	16.498.002	52,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051.691	22,58
Sonstige Transfererträge	5.500	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.085.783	16,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	674.821	2,16
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	407.057	1,30
Sonstige ordentliche Erträge	1.495.055	4,79
Ordentliche Erträge	31.217.909	99,95
Finanzerträge	15.000	0,05
Summe	31.232.909	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 34.200.431 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -2.967.522 Euro auf 31.232.909 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

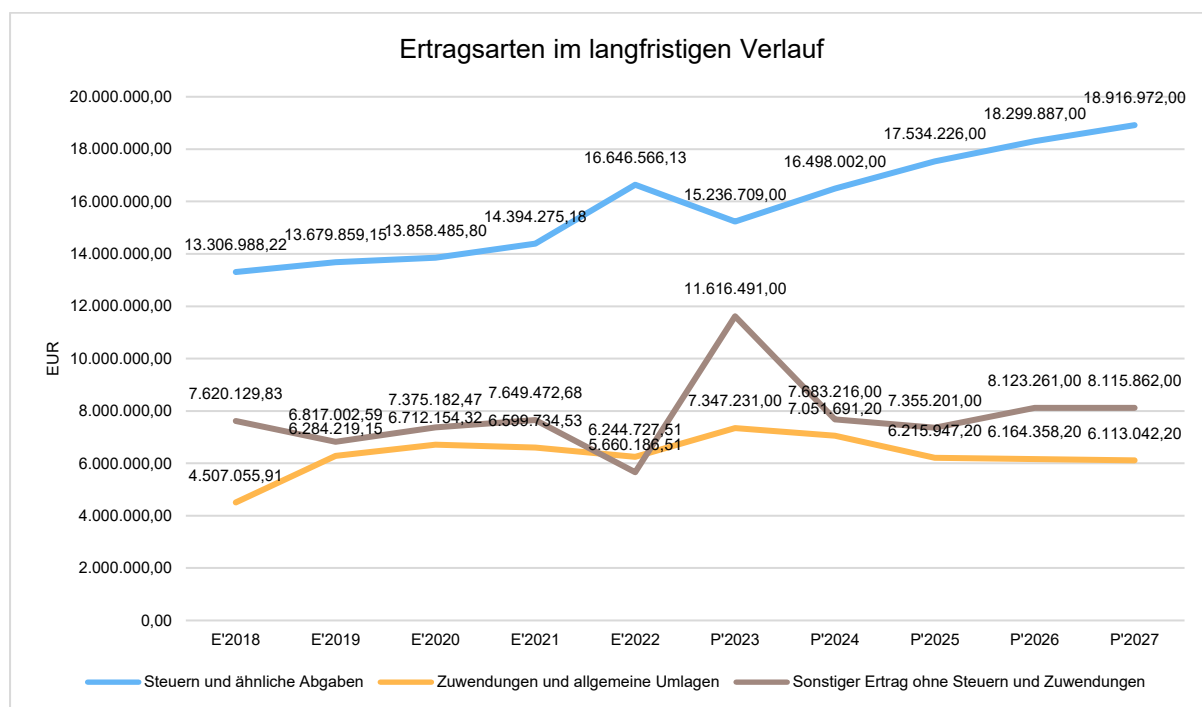
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	15.236.709	16.498.002	1.261.293 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.231	7.051.691	-295.540 ↘
Sonstige Transfererträge	8.500	5.500	-3.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.104	5.085.783	228.679 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.413	674.821	2.408 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	519.691	407.057	-112.634 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.521.157	1.495.055	-2.026.102 ↘
Ordentliche Erträge	32.162.805	31.217.909	-944.896 ↘
Finanzerträge	--	15.000	15.000 ↗
Außerordentliche Erträge	2.037.626	--	-2.037.626 ↘
Summe	34.200.431	31.232.909	-2.967.522 ↘

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	16.646.566	15.236.709	16.498.002	17.534.226	18.299.887	18.916.972
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.728	7.347.231	7.051.691	6.215.947	6.164.358	6.113.042
Sonstige Transfererträge	18.519	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698.428	4.857.104	5.085.783	5.106.283	5.096.243	5.080.201
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.355	672.413	674.821	597.906	668.406	668.449
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	364.172	519.691	407.057	405.957	394.057	406.657
Sonstige ordentliche Erträge	549.315	3.521.157	1.495.055	1.239.555	1.959.055	1.958.555
Ordentliche Erträge	28.313.082	32.162.805	31.217.909	31.105.374	32.587.506	33.145.876
Finanzerträge	238.398	--	15.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	0
Summe	28.551.480	34.200.431	31.232.909	31.105.374	32.587.506	33.145.876

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



2.3.1 Steuern

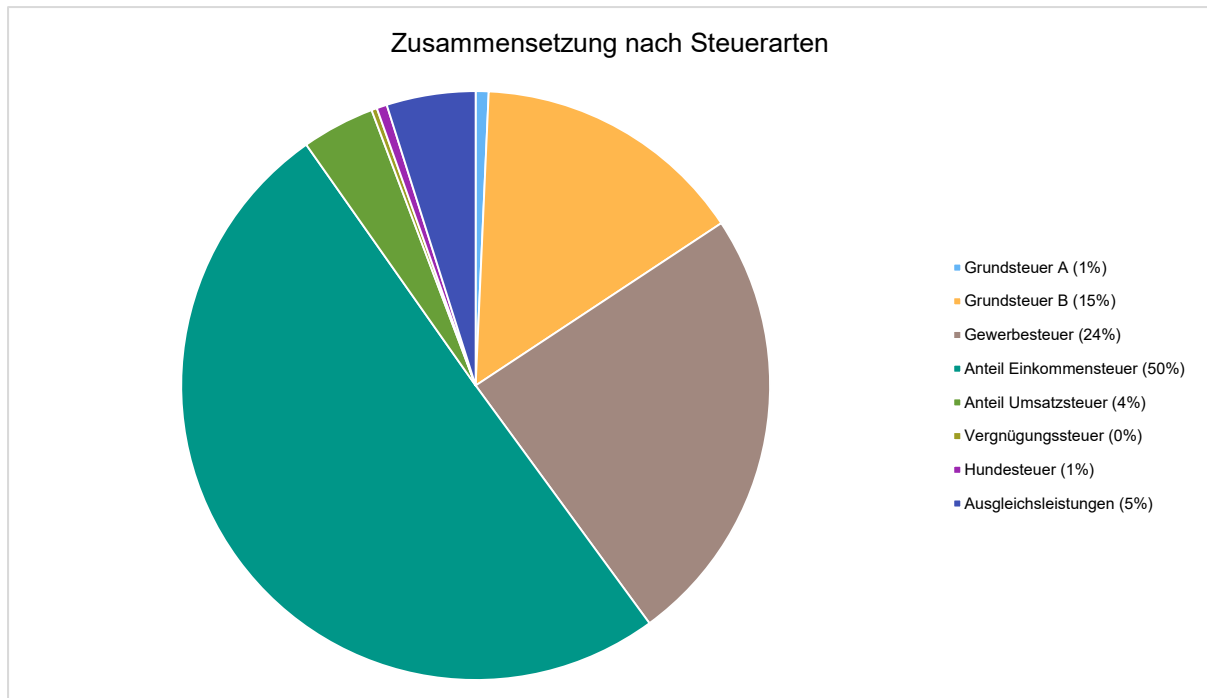
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

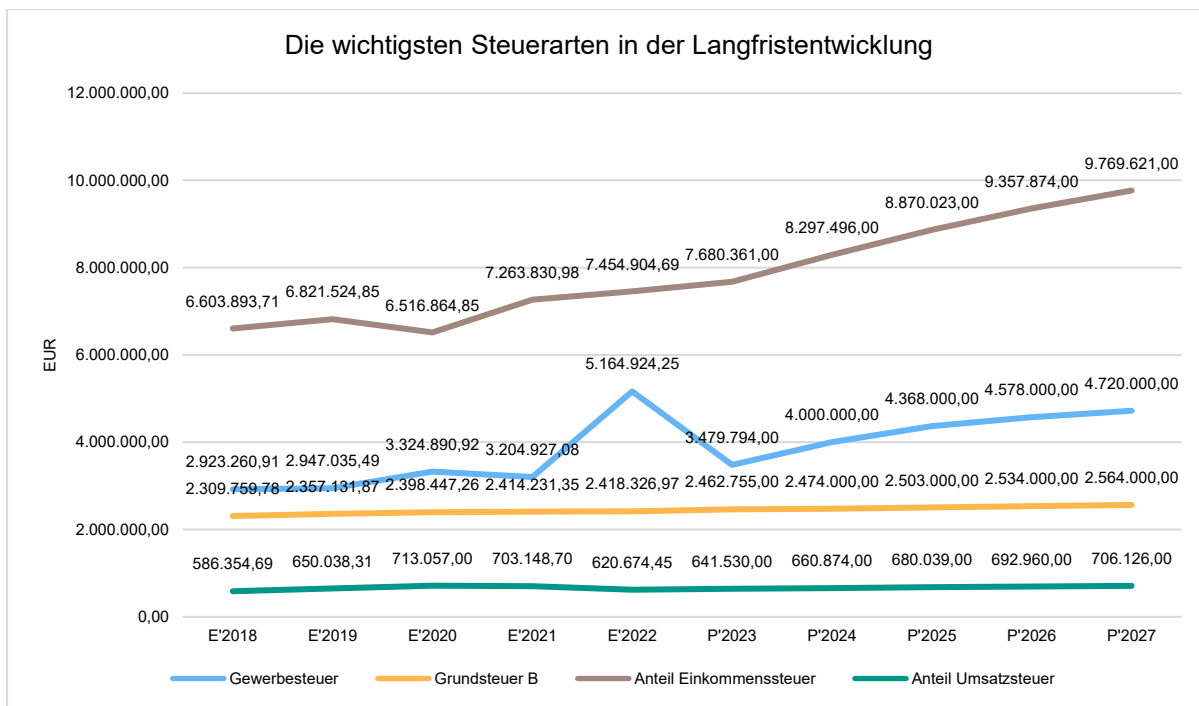
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	116.563	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Grundsteuer B	2.418.327	2.462.755	2.474.000	2.503.000	2.534.000	2.564.000
Gewerbesteuer	5.164.924	3.479.794	4.000.000	4.368.000	4.578.000	4.720.000
Anteil Einkommensteuer	7.454.905	7.680.361	8.297.496	8.870.023	9.357.874	9.769.621
Anteil Umsatzsteuer	620.674	641.530	660.874	680.039	692.960	706.126
Vergnügungssteuer	52.118	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	92.727	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
405 - Ausgleichsleistungen	726.327	717.269	805.632	853.164	877.053	897.225
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	16.646.566	15.236.709	16.498.002	17.534.226	18.299.887	18.916.972

Zusammensetzung des Steueraufkommens



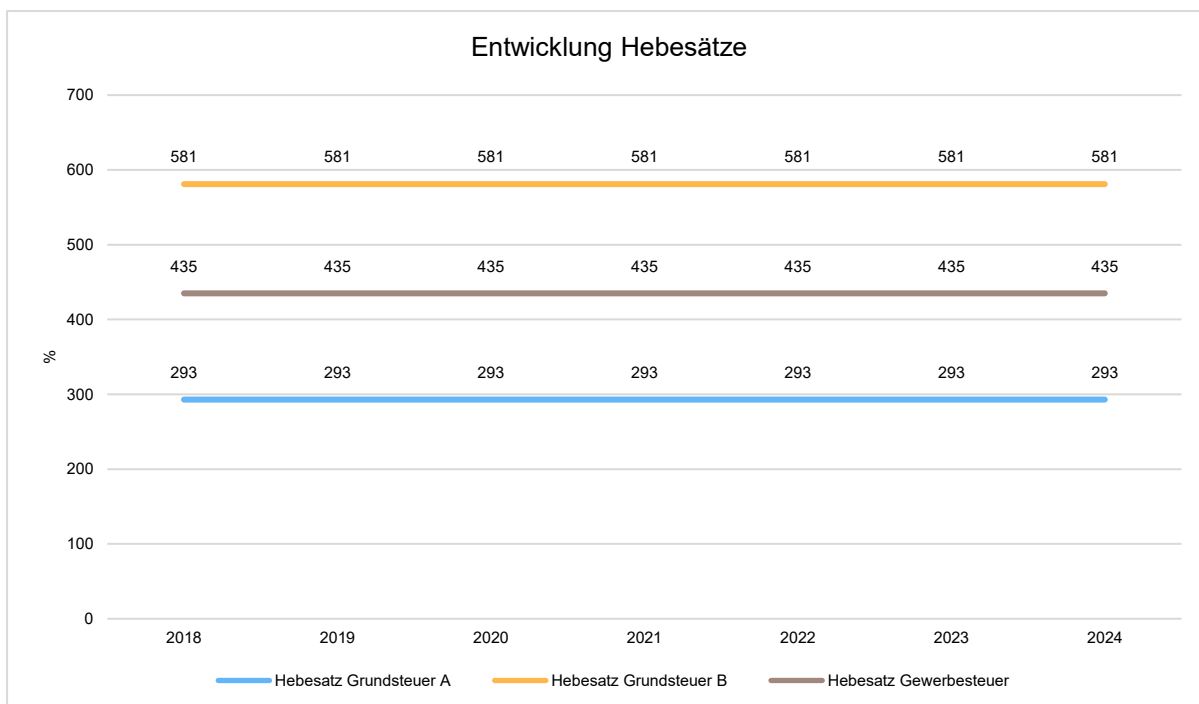
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

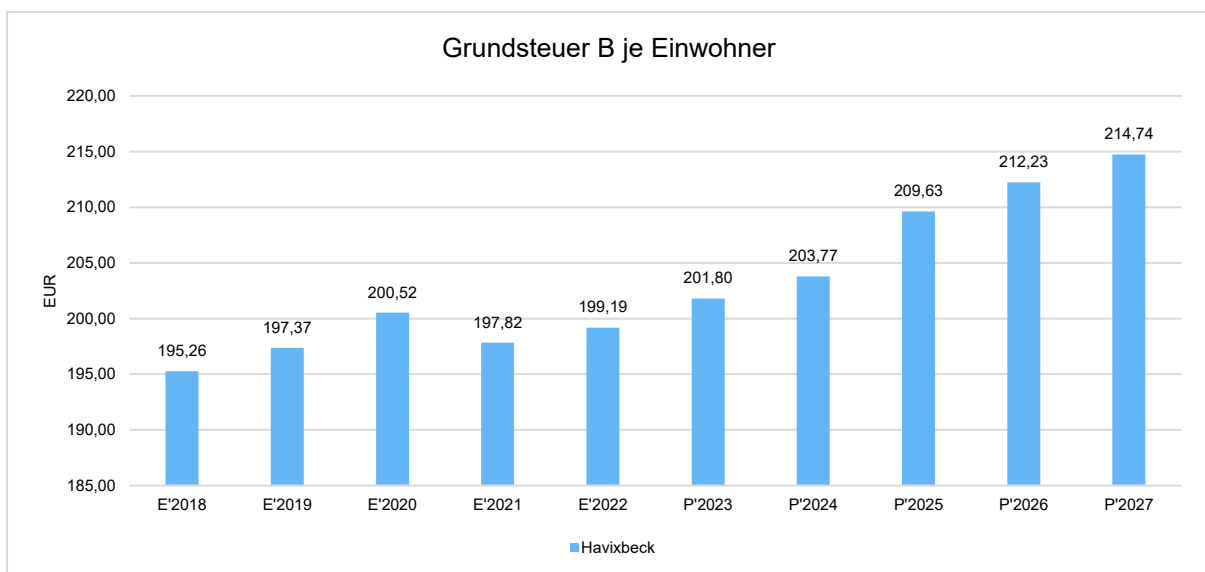
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



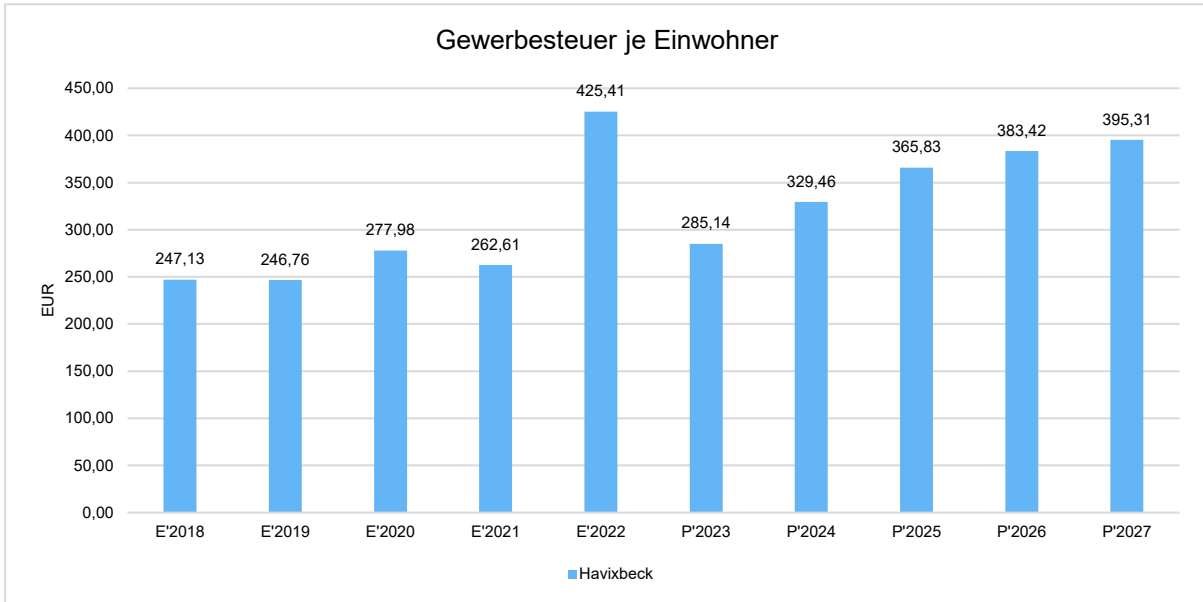
Grundsteuer B je Einwohner

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



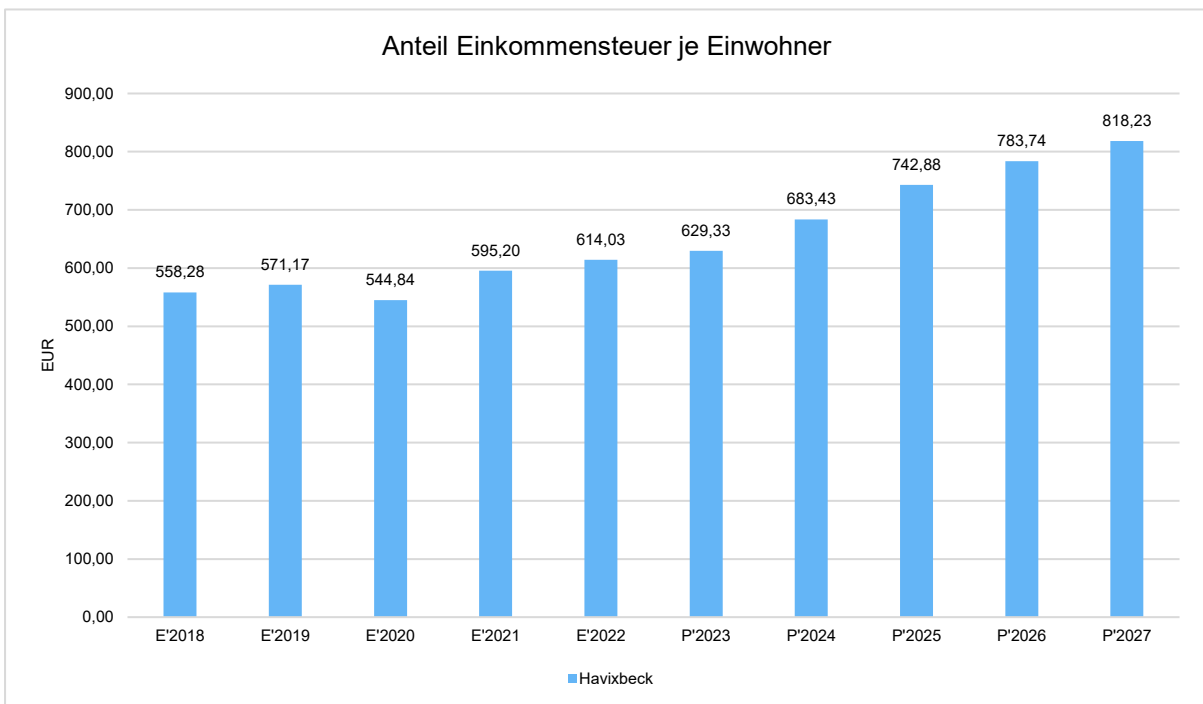
Gewerbsteuer je Einwohner

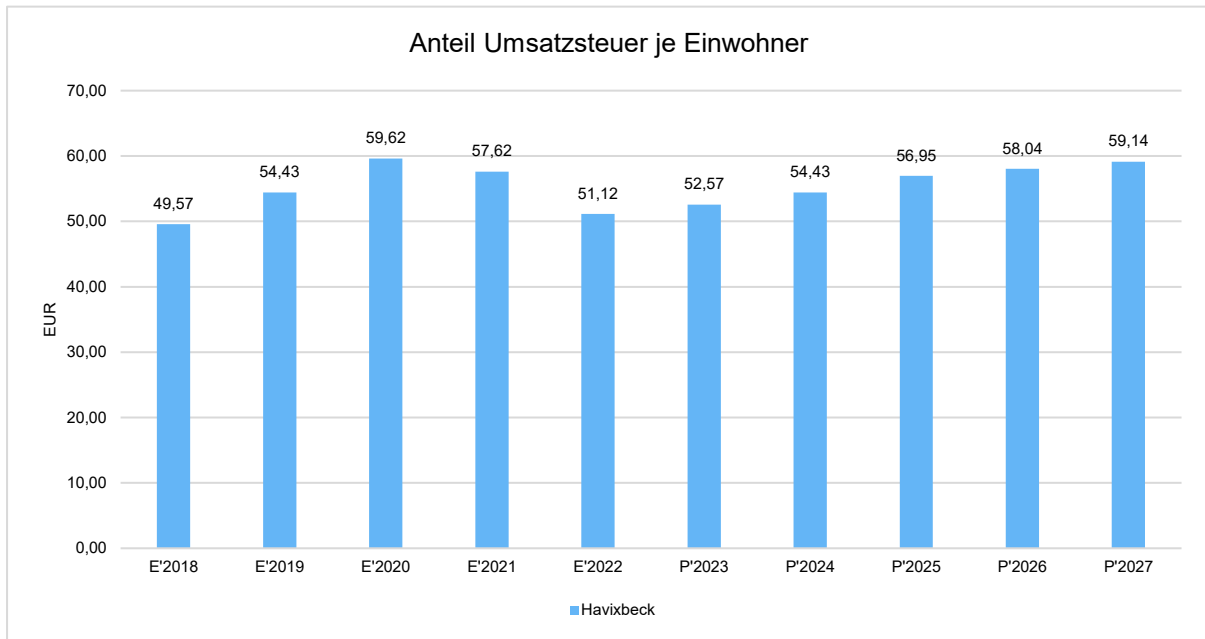
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





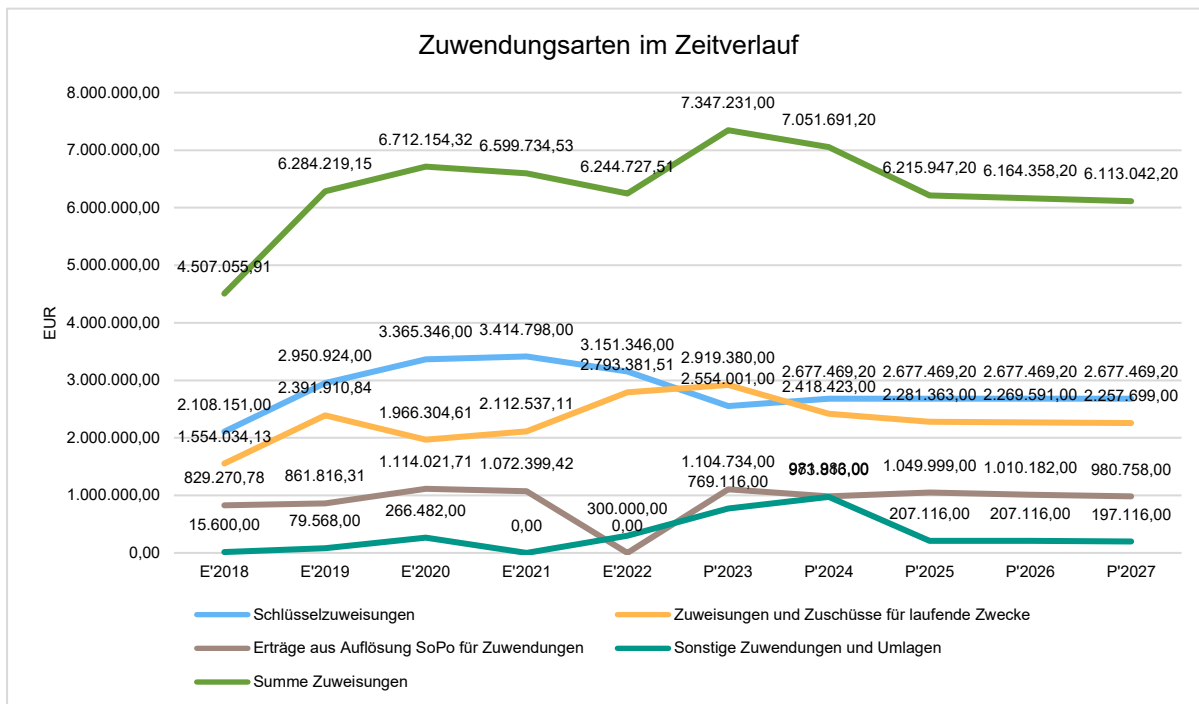
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.728	7.347.231	7.051.691	6.215.947	6.164.358	6.113.042
davon Schlüsselzuweisungen	3.151.346	2.554.001	2.677.469	2.677.469	2.677.469	2.677.469
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	300.000	769.116	973.816	207.116	207.116	197.116
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.793.382	2.919.380	2.418.423	2.281.363	2.269.591	2.257.699
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	1.104.734	981.983	1.049.999	1.010.182	980.758

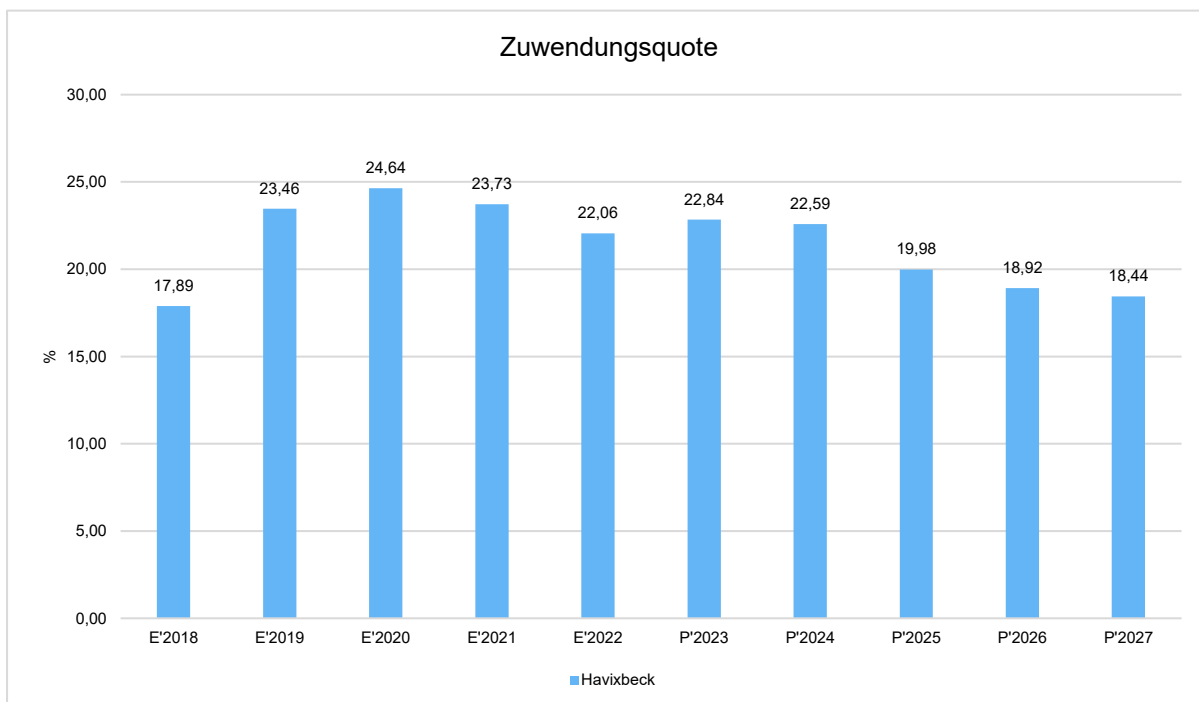


Zuwendungsquote

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	18.519	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698.428	4.857.104	5.085.783	5.106.283	5.096.243	5.080.201
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.355	672.413	674.821	597.906	668.406	668.449
Kostenerstattungen und -umlagen	364.172	519.691	407.057	405.957	394.057	406.657
Sonstige ordentliche Erträge	549.315	3.521.157	1.495.055	1.239.555	1.959.055	1.958.555
Finanzerträge	238.398	--	15.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	0

2.4 Aufwendungen

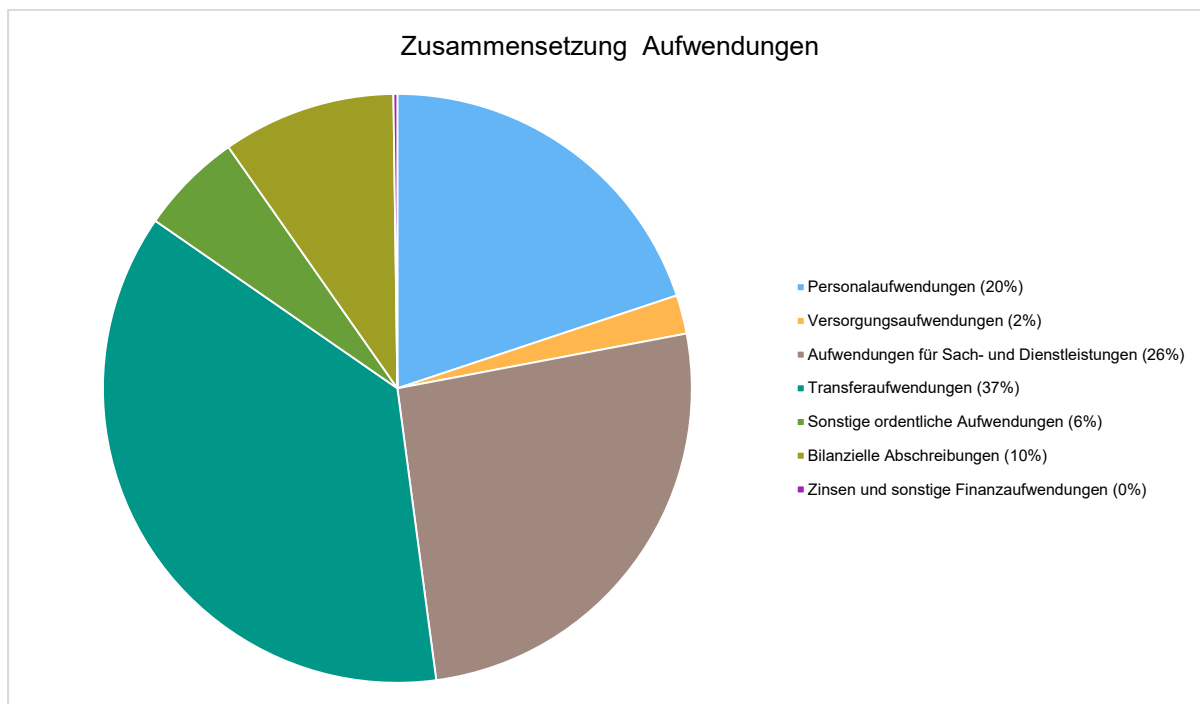
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.829.402 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	5.519.045	6.286.192	6.928.909	7.000.798	7.061.188	7.338.116
Versorgungsaufwendungen	752.866	794.133	740.216	655.944	659.254	482.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.830	10.052.603	9.010.770	8.320.335	8.204.435	8.095.335
Transferaufwendungen	10.360.630	11.307.865	12.797.575	12.689.075	12.693.075	12.673.075
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.128	2.186.745	1.965.131	1.619.031	1.605.881	1.493.053
Bilanzielle Abschreibungen	--	3.314.051	3.311.801	3.232.559	3.126.341	3.053.563
Ordentliche Aufwendungen	24.663.499	33.941.589	34.754.402	33.517.742	33.350.174	33.136.074
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.663.499	33.941.589	34.754.402	33.517.742	33.350.174	33.136.074
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000	245.000	528.301	500.237
Summe Aufwand	24.755.822	34.046.589	34.829.402	33.762.742	33.878.475	33.636.311

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.046.589 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 782.813 Euro auf 34.829.402 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

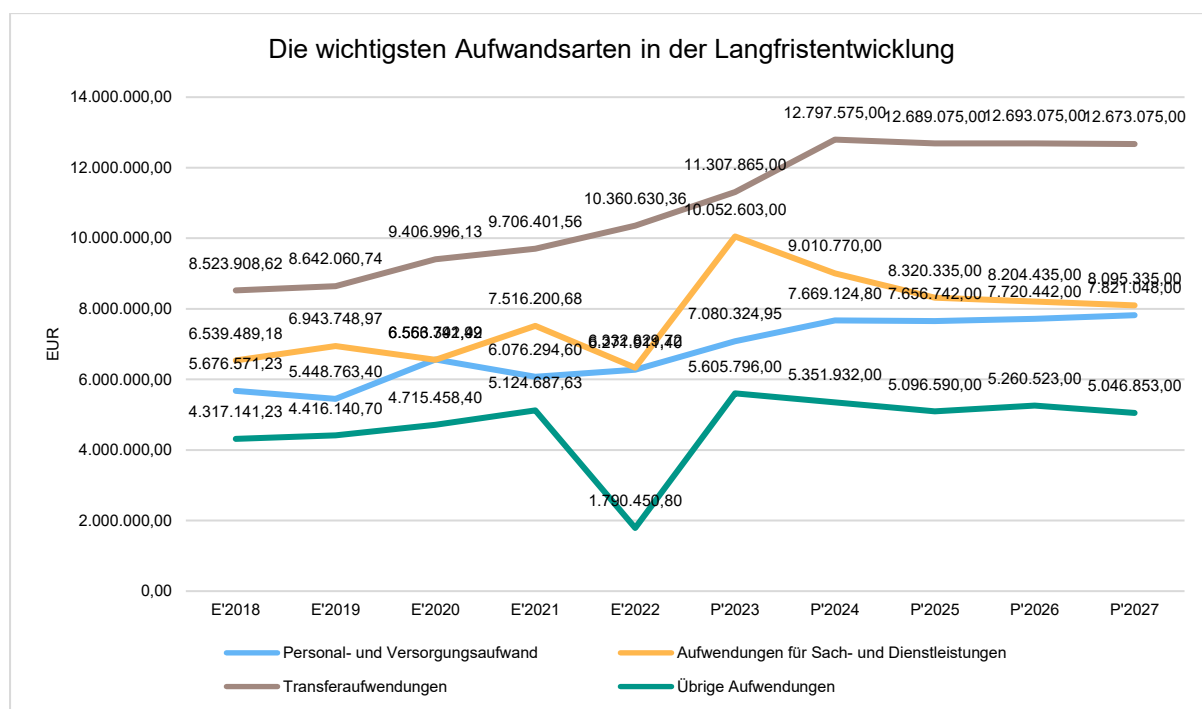
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.286.192	6.928.909	642.717 ↗
Versorgungsaufwendungen	794.133	740.216	-53.917 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052.603	9.010.770	-1.041.833 ↘
Transferaufwendungen	11.307.865	12.797.575	1.489.710 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.745	1.965.131	-221.614 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.314.051	3.311.801	-2.250 →
Ordentliche Aufwendungen	33.941.589	34.754.402	812.813 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	33.941.589	34.754.402	812.813 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	75.000	-30.000 ↘
Summe Aufwand	34.046.589	34.829.402	782.813 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	5.519.045	6.286.192	6.928.909	7.000.798	7.061.188	7.338.116
Versorgungsaufwendungen	752.866	794.133	740.216	655.944	659.254	482.932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.830	10.052.603	9.010.770	8.320.335	8.204.435	8.095.335
Transferaufwendungen	10.360.630	11.307.865	12.797.575	12.689.075	12.693.075	12.673.075
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.128	2.186.745	1.965.131	1.619.031	1.605.881	1.493.053
Bilanzielle Abschreibungen	--	3.314.051	3.311.801	3.232.559	3.126.341	3.053.563
Ordentliche Aufwendungen	24.663.499	33.941.589	34.754.402	33.517.742	33.350.174	33.136.074
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	24.663.499	33.941.589	34.754.402	33.517.742	33.350.174	33.136.074
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000	245.000	528.301	500.237
Summe Aufwand	24.755.822	34.046.589	34.829.402	33.762.742	33.878.475	33.636.311

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

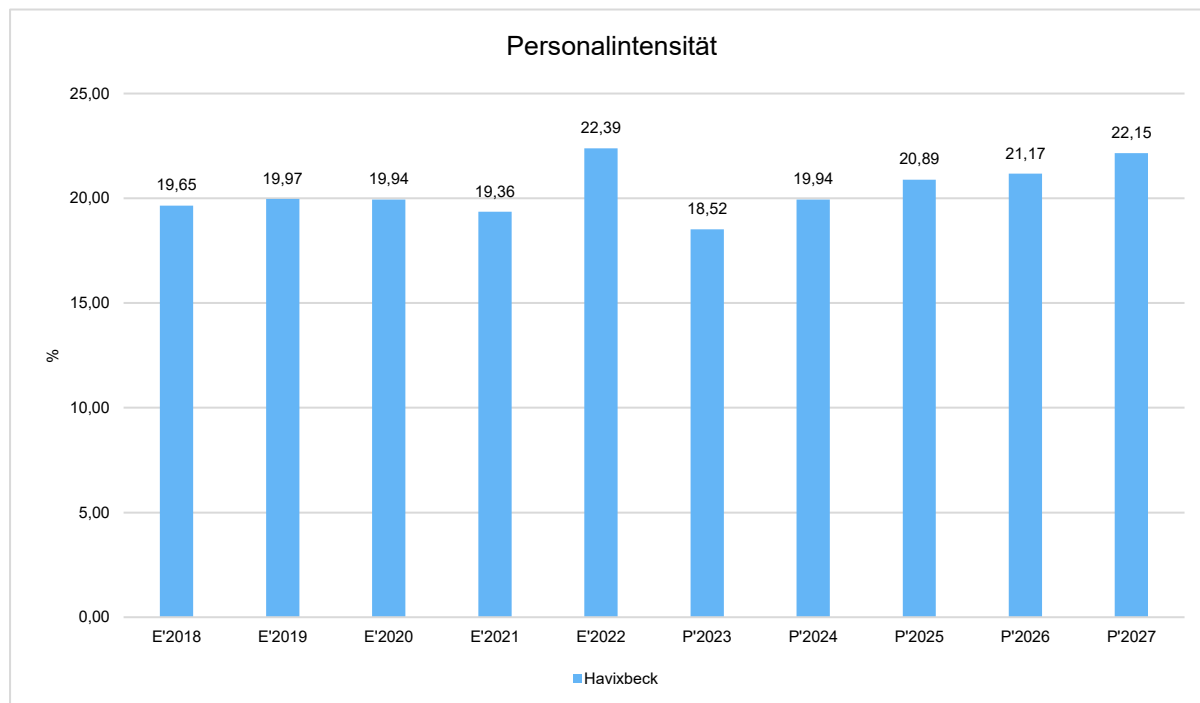
Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	4.442.037	5.056.244	5.484.196	5.541.107	5.599.627	5.678.378
Sonstige Personalaufwendungen	1.077.008	1.229.948	1.444.713	1.459.691	1.461.561	1.659.738
Personalaufwendungen gesamt	5.519.045	6.286.192	6.928.909	7.000.798	7.061.188	7.338.116

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um 642.717 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie erforderliche Stellenausweitungen durch Änderung von Rechtsvorschriften wie zum Beispiel im Bereich des Wohngeldes.

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:

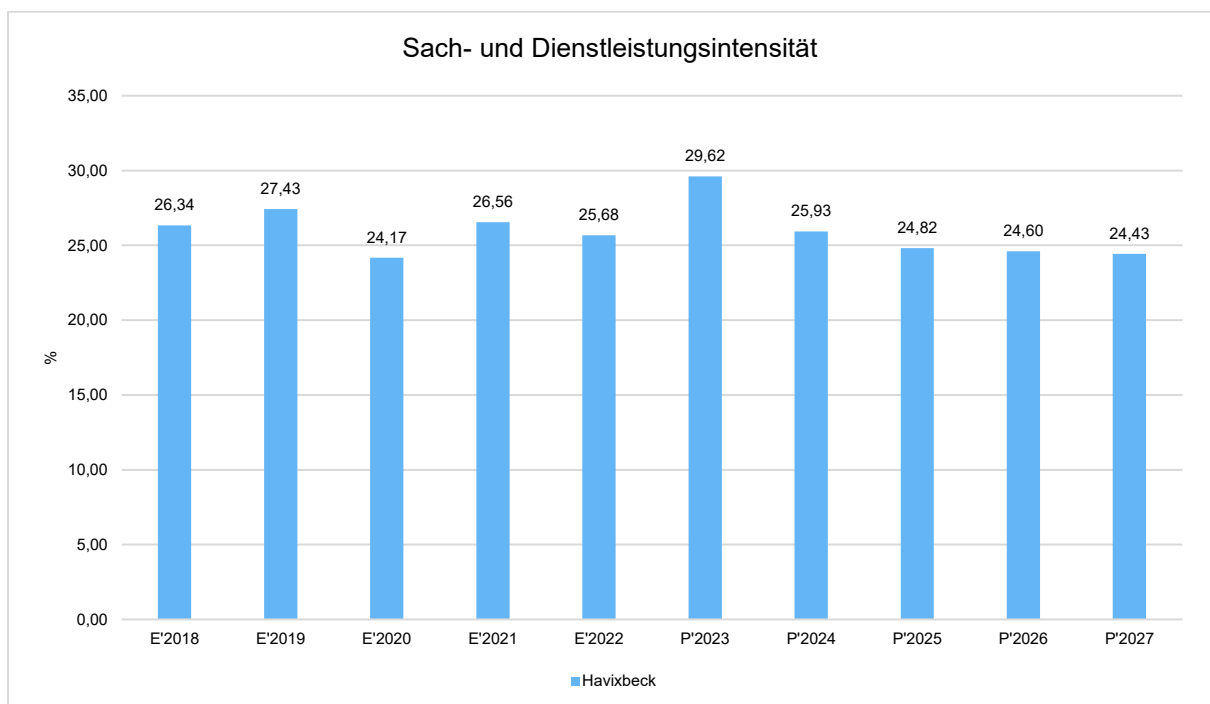
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.973.143	3.157.873	2.372.030	2.355.130	2.315.030	2.283.130
Unterhaltung bewegliches Vermögen	927.765	1.174.616	1.236.550	1.234.550	1.234.550	1.232.550
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.410.012	4.492.405	4.139.810	3.493.755	3.418.955	3.329.755
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.021.911	1.227.709	1.262.380	1.236.900	1.235.900	1.249.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.830	10.052.603	9.010.770	8.320.335	8.204.435	8.095.335

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

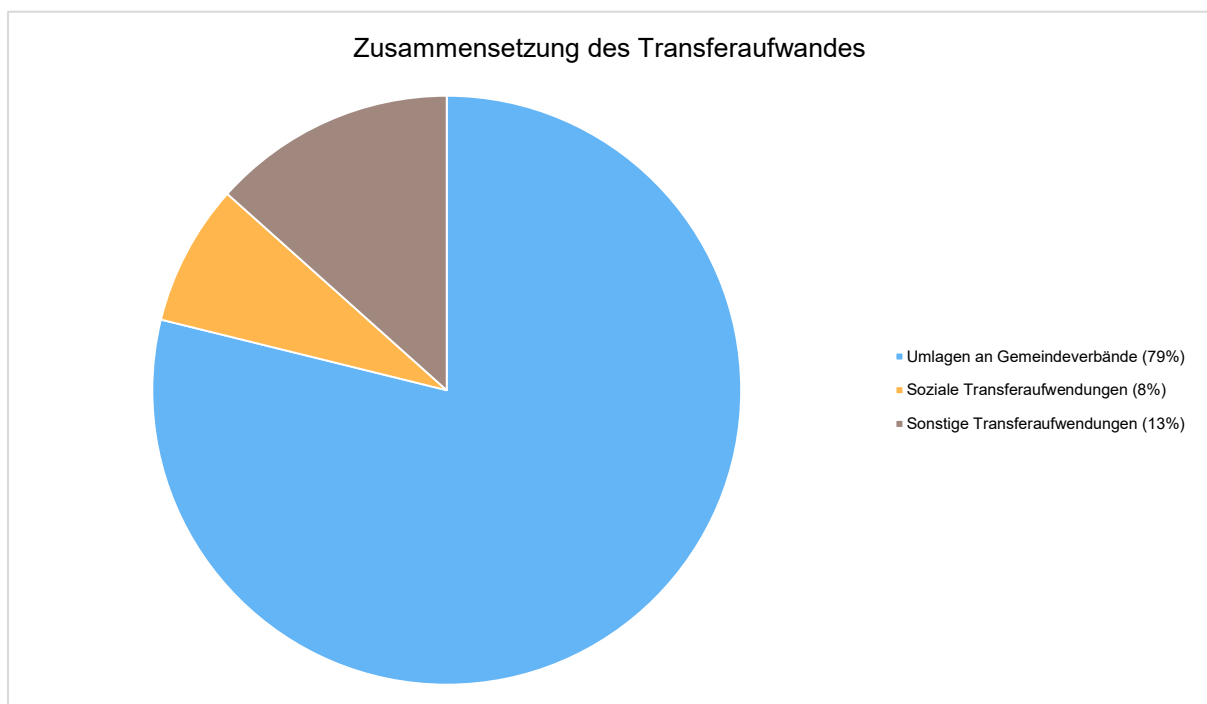
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	8.284.646	8.525.847	10.091.509	10.091.509	10.091.509	10.091.509
Soziale Transferaufwendungen	653.583	1.339.200	993.200	993.200	993.200	992.200
Sonstige Transferaufwendungen	1.422.402	1.442.818	1.712.866	1.604.366	1.608.366	1.589.366
Transferaufwendungen	10.360.630	11.307.865	12.797.575	12.689.075	12.693.075	12.673.075

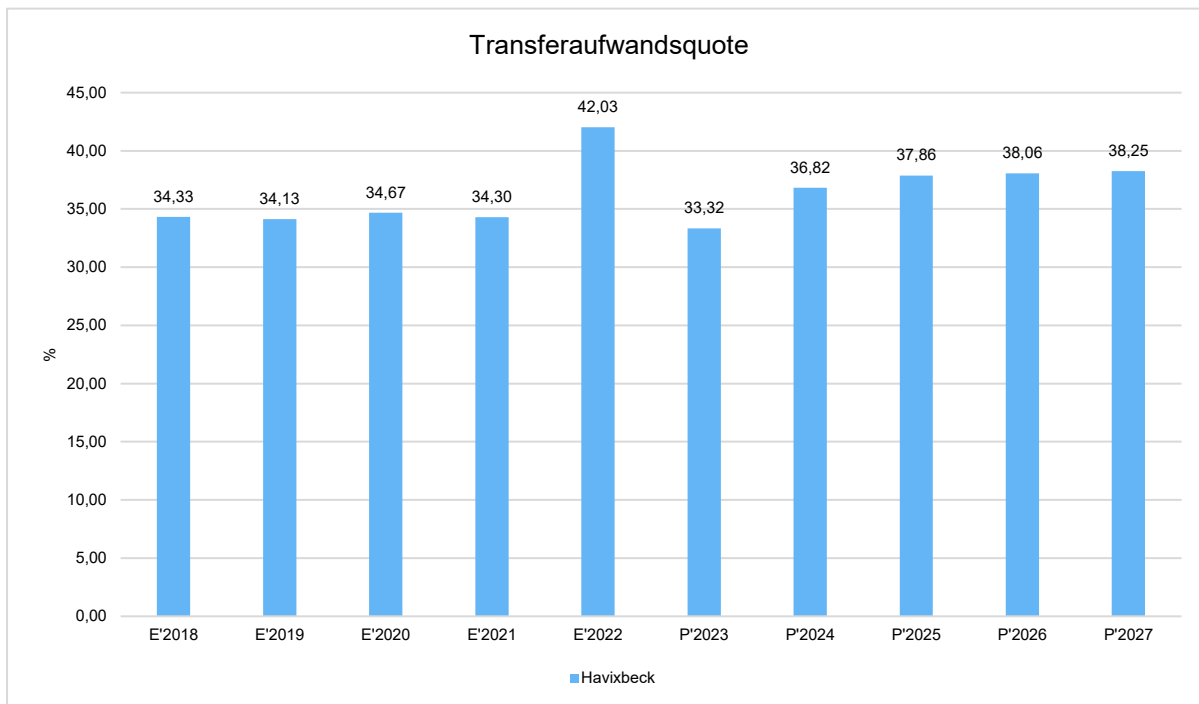
Die Transferaufwendungen steigen deutlich durch die Erhöhung der Umlagesätze des Kreises Coesfelds.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

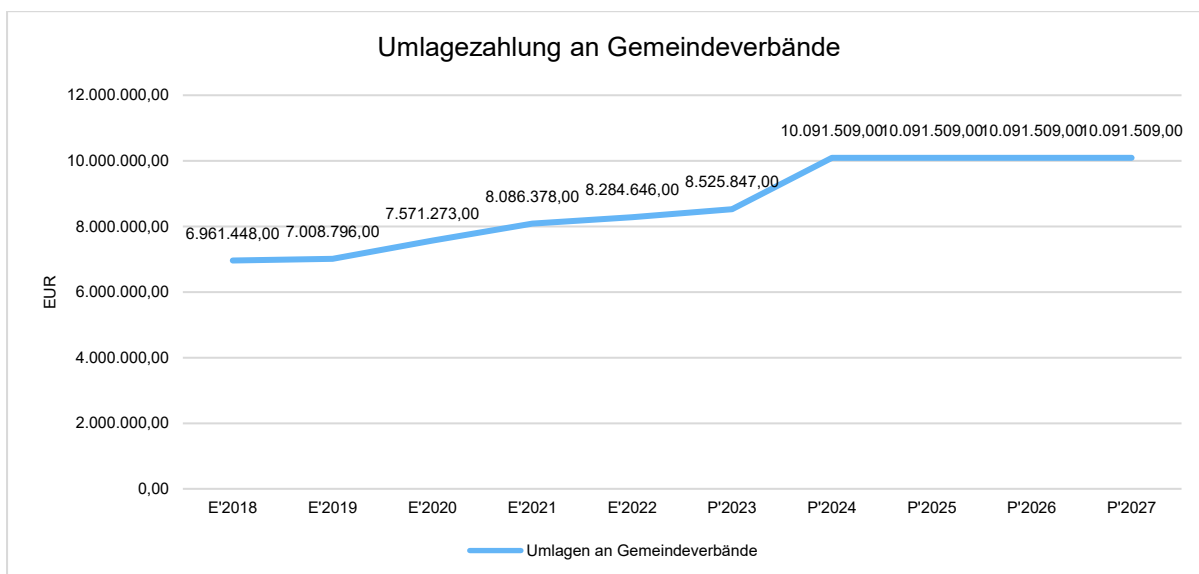


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

Umlage an Gemeindeverbände

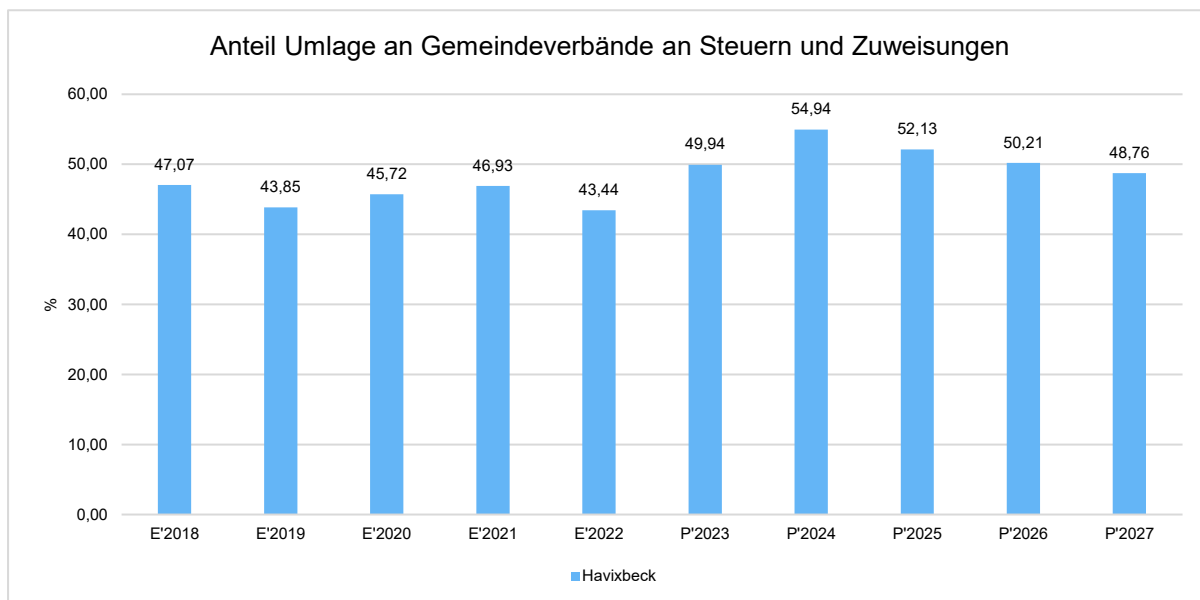
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.525.847	10.091.509	1.565.662 ↗



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.

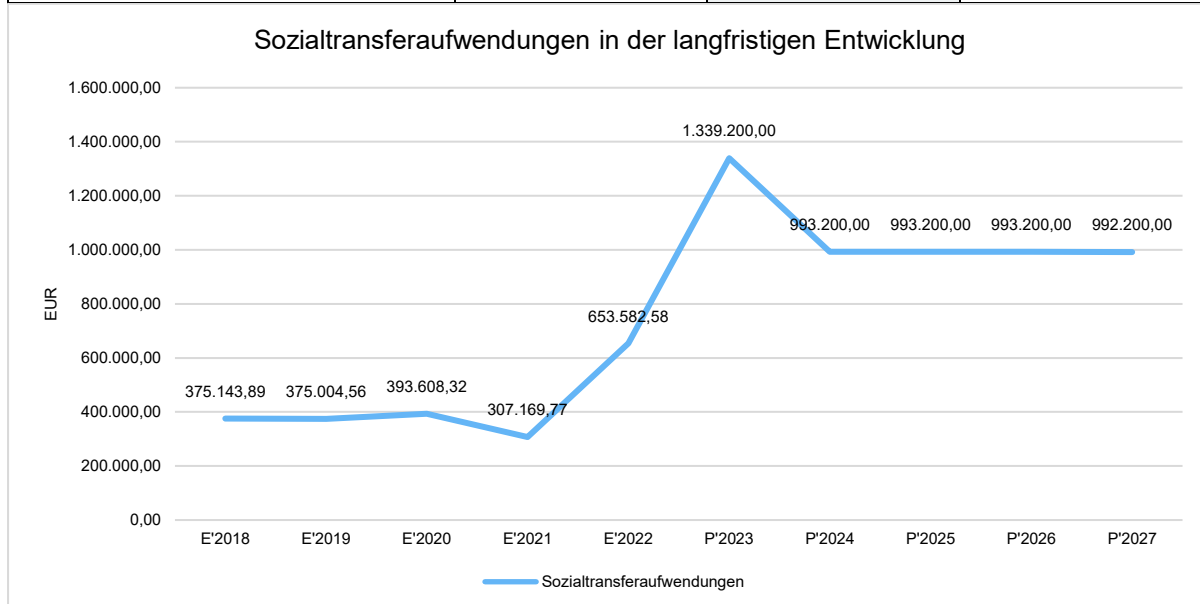


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

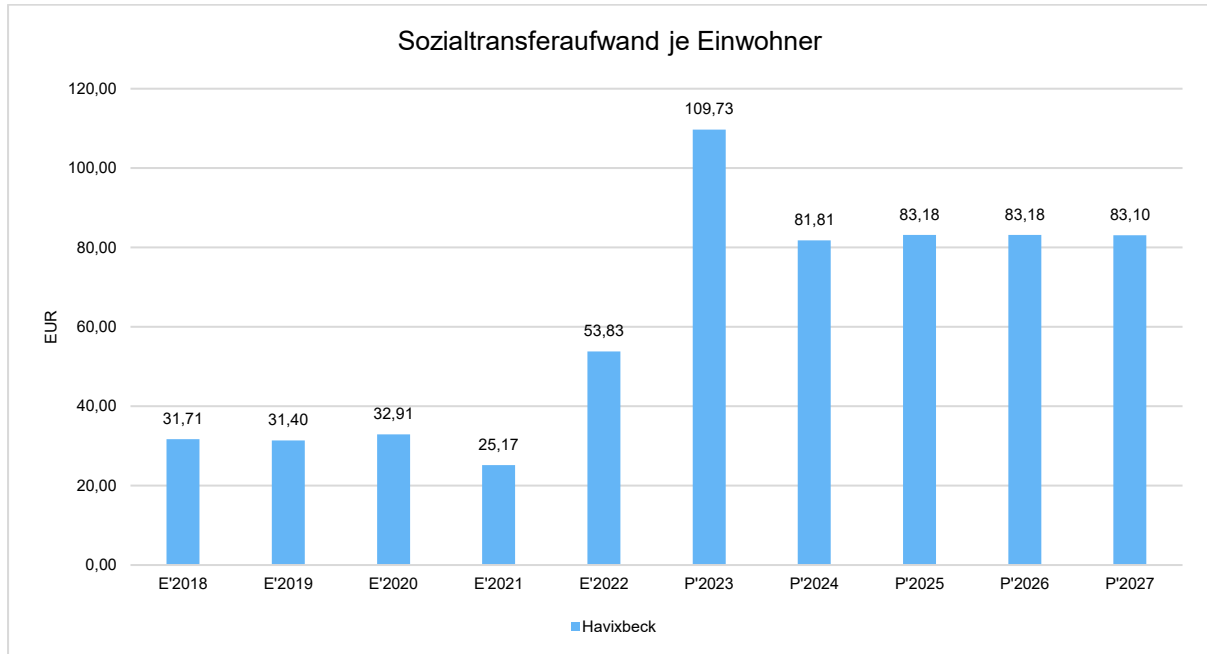
Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.339.200	993.200	-346.000 ↘



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

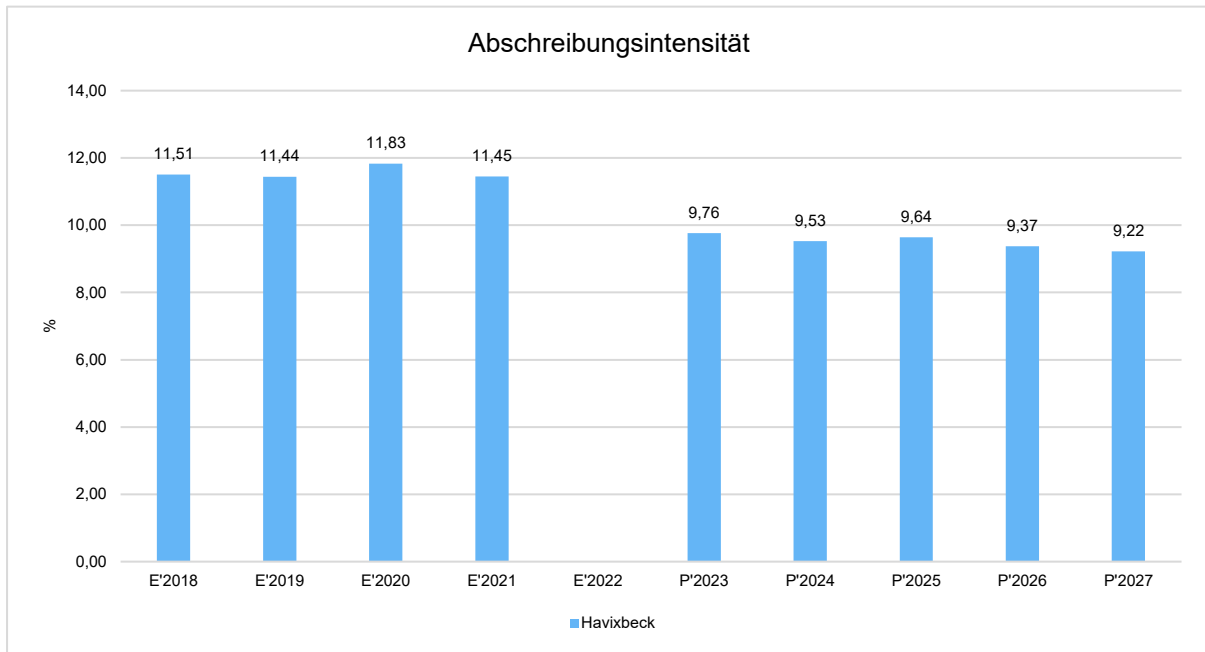
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	33.762	10.465	10.466	9.718	1.147
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	1.171.261	1.176.179	1.305.356	1.277.792	1.259.712
Abschreibungen gesamt	--	3.314.051	3.311.801	3.232.559	3.126.341	3.053.563

Abschreibungsintensität

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

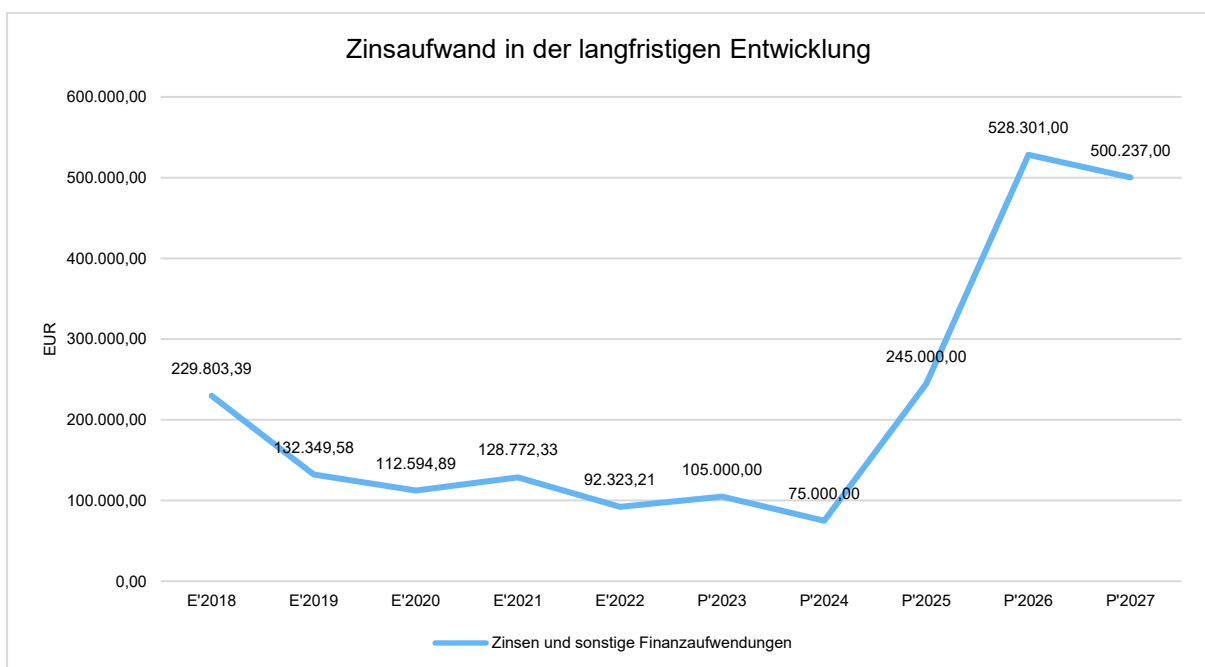


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

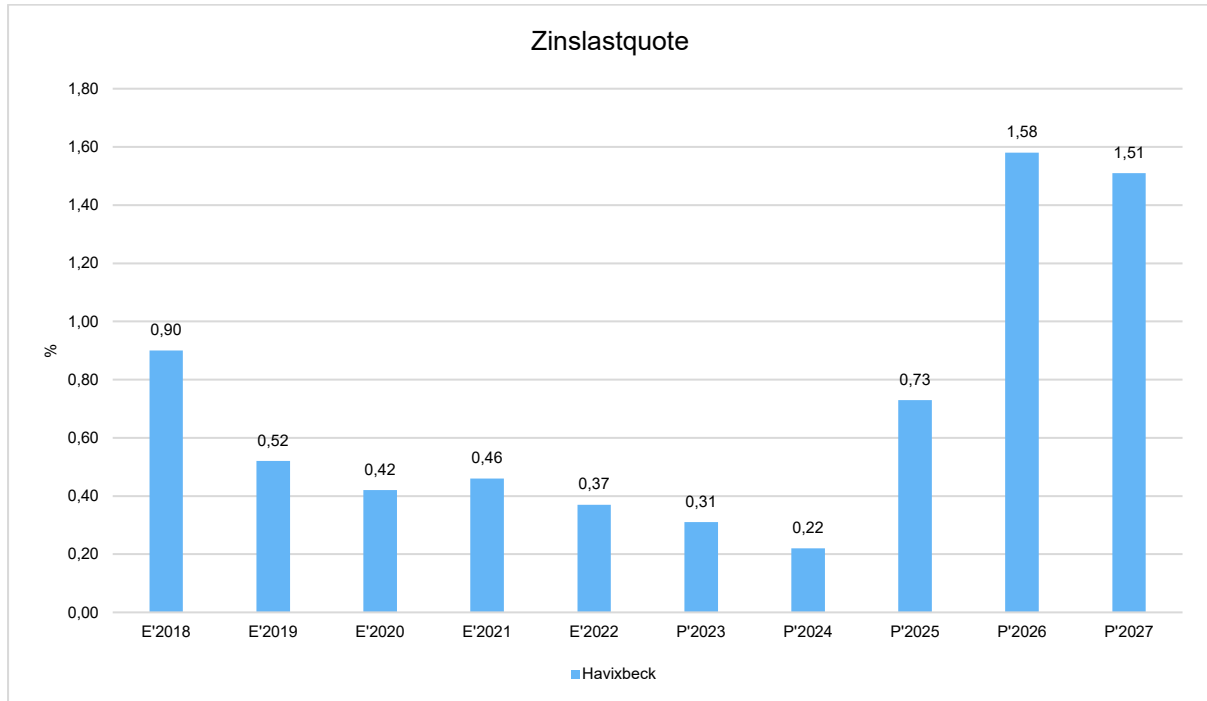
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	75.000	-30.000 ↓



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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.778.784	-3.536.493	-1.757.709 ↓
Finanzergebnis	-105.000	-60.000	45.000 ↑
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.883.784	-3.596.493	-1.712.709 ↓
Außerordentliches Ergebnis	2.037.626	--	-2.037.626 ↓
Jahresergebnis	153.842	-3.596.493	-3.750.335 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	153.842	-3.596.493	-3.750.335 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	3.649.583	-1.778.784	-3.536.493	-2.412.368	-762.668	9.802
Finanzergebnis	146.075	-105.000	-60.000	-245.000	-528.301	-500.237
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.795.658	-1.883.784	-3.596.493	-2.657.368	-1.290.969	-490.435
Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--	--	--	0
Jahresergebnis	3.795.658	153.842	-3.596.493	-2.657.368	-1.290.969	-490.435
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.795.658	153.842	-3.596.493	-2.657.368	-1.290.969	-490.435

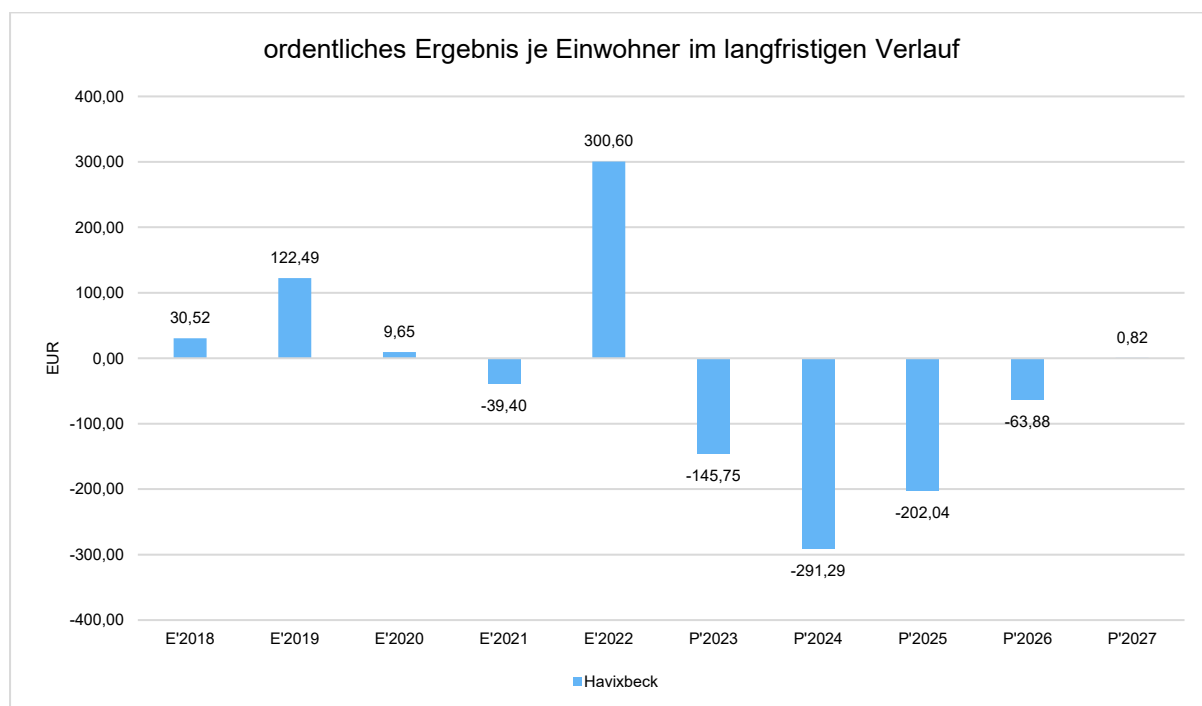
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

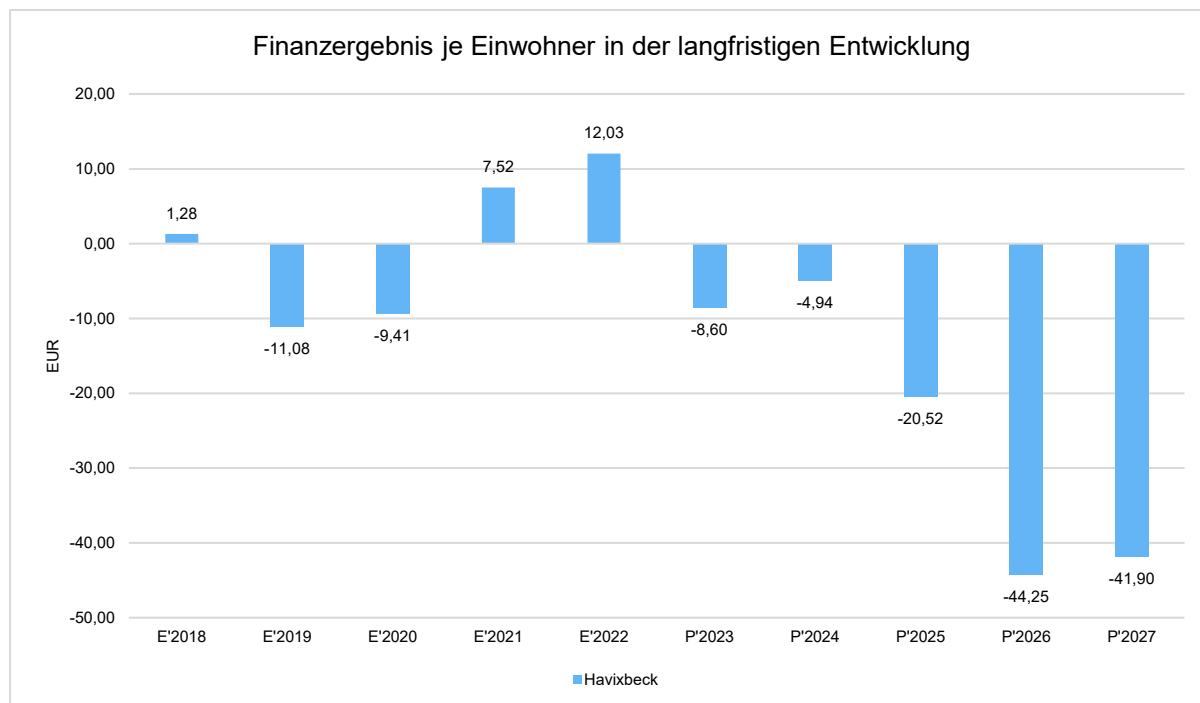
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.940.571	26.843.722	28.056.894	28.098.783	28.934.767	29.529.103
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.393.487	31.338.846	32.172.630	30.587.312	30.808.063	30.456.227
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.084	-4.495.124	-4.115.736	-2.488.529	-1.873.296	-927.124
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.124	11.800.142	5.646.012	5.206.912	11.050.112	11.050.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.212.953	19.220.944	11.902.391	16.923.555	10.682.500	4.327.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.095.829	-7.420.802	-6.256.379	-11.716.643	367.612	6.722.912
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.548.745	-11.915.926	-10.372.115	-14.205.172	-1.505.684	5.795.788
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	7.500.000	6.000.000	10.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	630.563	630.295	1.065.318	1.175.860	1.533.671	1.350.979
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.369.437	6.869.705	4.934.682	8.824.140	-1.533.671	-1.350.979
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.179.308	-5.046.221	-5.437.433	-5.381.032	-3.039.355	4.444.809

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.890.674	4.778.105	2.181.012	2.469.412	2.000.112	2.000.112
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.382	--	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	--	25.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	214.075	6.972.037	3.390.000	2.687.500	9.000.000	9.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.117.124	11.800.142	5.646.012	5.206.912	11.050.112	11.050.112
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	229.700	--	--	--	--	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.091.458	11.228.244	5.518.391	1.173.755	1.766.700	831.400
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	102.600	54.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.196	7.938.500	6.379.000	15.744.800	8.910.800	3.490.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.212.953	19.220.944	11.902.391	16.923.555	10.682.500	4.327.200

Einzelmaßnahmen nach Produktbereichen und Produkten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-9.417.489	-9.208.007	-8.066.991	13.527.255	-1.443.000	4.912.300
Einzahlung	791.352	10.012.937	3.835.400	3.396.300	9.239.500	9.239.500
Auszahlung	10.208.842	19.220.944	11.902.391	16.923.555	10.682.500	4.327.200
<i>01 - Produktbereich Innere Verwaltung</i>	<i>-5.632.439</i>	<i>3.761.663</i>	<i>159.750</i>	<i>2.481.750</i>	<i>8.741.250</i>	<i>8.770.750</i>
<i>0105 - Zentrale Dienste</i>	<i>-197.206</i>	<i>-119.100</i>	<i>-116.500</i>	<i>-78.000</i>	<i>-78.000</i>	<i>-66.000</i>
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-86.190	-14.200	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>86.190</i>	<i>14.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-53.514	-30.000	-37.000	-28.000	-28.000	-16.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>53.514</i>	<i>30.000</i>	<i>37.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>16.000</i>
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-57.501	-74.900	-79.500	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>57.501</i>	<i>74.900</i>	<i>79.500</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>0106 - Bauhof</i>	-64.718	-142.250	-92.750	-102.750	-155.750	-138.250
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-4.831	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-6.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.831	6.500	11.000	11.000	11.000	6.500
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	-8.250	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
<i>Auszahlung</i>	--	8.250	11.750	11.750	11.750	11.750
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-59.887	-127.500	-70.000	-80.000	-133.000	-120.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	59.887	127.500	70.000	80.000	133.000	120.000
<i>0107 - Grundstücksmanagement</i>	-5.306.344	4.023.013	369.000	2.662.500	8.975.000	8.975.000
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-5.295.107	4.251.013	1.051.000	2.687.500	9.000.000	9.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	6.972.037	3.390.000	2.687.500	9.000.000	9.000.000
<i>Auszahlung</i>	5.295.107	2.721.024	2.339.000	0	0	0
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	-134.788	-206.000	-625.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	134.788	206.000	625.000	10.000	10.000	10.000
GRD-005 - Technologie Park	--	--	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	5.000	5.000	5.000
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-17.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	17.000	37.000	10.000	10.000	10.000
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	28	-5.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	427	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	400	5.000	0	0	0	0
UMLAUF GS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	123.523	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	214.075	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	90.552	--	--	--	--	0
<i>0108 - Gebäudemanagement</i>	-64.171	0	0	0	0	0
RHS-002 - Baumaßnahmen Rathaus	-39.097	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	39.097	--	--	--	--	0
RHS-005 - Projekt Bürgerforum	-25.074	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	25.074	0	0	0	0	0
<i>02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung</i>	-278.352	-3.820.210	-1.650.086	-64.000	-464.000	-64.000
<i>0203 - Verkehrsangelegenheiten</i>	-6.064	--	0	--	--	0
STR-013 - Straßenzubehör	-6.064	--	0	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	6.064	--	0	--	--	0
<i>0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</i>	-272.288	-3.820.210	-1.650.086	-64.000	-464.000	-64.000
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-7.893	-191.000	-93.630	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	7.893	191.000	93.630	5.000	5.000	5.000
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	--	-8.500	-10.750	-500	-500	-500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	10.750	500	500	500
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-7.089	-18.100	-15.079	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Auszahlung</i>	7.089	18.100	15.079	16.000	16.000	16.000
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-16.128	-57.360	-43.021	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	16.128	57.360	43.021	40.000	40.000	40.000
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-4.922	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.922	--	--	--	--	0
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-158.172	-2.416.250	-400.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	158.172	2.416.250	400.000	0	0	0
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-394	-631.000	-624.376	0	-400.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	394	631.000	649.376	--	400.000	0
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	--	-460.000	-460.730	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	460.000	460.730	0	0	0
FFW-012 - Techn.Anlag./Maschinen Feuer- & Katastrophenschutz	-8.286	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	8.286	--	--	--	--	0
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-64.751	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	64.751	38.000	2.500	2.500	2.500	2.500
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-4.654	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.654	--	--	--	--	0
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	-233.225	-1.895.060	-1.589.400	-2.803.700	-2.623.700	-1.520.000
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	3.837	-431.660	-641.700	-453.700	-428.700	-420.000
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-18.663	-41.160	-39.700	-29.700	-28.700	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	18.663	41.160	39.700	29.700	28.700	20.000
BGS-003 - EDV Grundschule	22.500	-60.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	22.500	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.500	40.000	40.000	40.000	40.000
BGS-005 - Gebäude Grundschule	--	-330.000	-562.000	-384.000	-360.000	-360.000
<i>Auszahlung</i>	--	330.000	562.000	384.000	360.000	360.000

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>0302 - Betreuung von Grundschulkindern</i>	-7.579	-27.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-7.579	-27.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	7.579	27.000	15.000	1.500	1.500	1.500
<i>0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck</i>	-228.353	-226.000	-823.700	-1.539.500	-1.584.500	-1.089.500
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-17.667	-30.500	-188.000	-49.500	-19.500	-19.500
<i>Auszahlung</i>	17.667	30.500	188.000	49.500	19.500	19.500
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-26.805	-195.500	-207.700	-160.000	-160.000	-160.000
<i>Einzahlung</i>	22.500	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	49.305	195.500	207.700	160.000	160.000	160.000
AFG-007 - Lüftungsanlage Gesamtschule (neu)	--	--	0	0	-650.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	650.000	0
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-179.912	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	179.912	--	--	--	--	0
AFG-011 - Dachsanierung	--	--	-428.000	-1.330.000	-755.000	-910.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	428.000	1.330.000	755.000	910.000
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-3.969	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	3.969	--	--	--	--	0
<i>0305 - Forum / Mensa</i>	-1.130	-1.210.400	-109.000	-809.000	-609.000	-9.000
FOR-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-1.130	-99.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	1.130	99.900	9.000	9.000	9.000	9.000
FOR-005 - BGA Forum / Mensa	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-1.080.500	-100.000	-800.000	-600.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.080.500	100.000	800.000	600.000	0
<i>04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft</i>	-5.723	-464.600	-337.205	-783.055	-1.123.500	164.500
<i>0405 - Baumberger Sandsteinmuseum</i>	-6.331	-164.000	-45.300	-386.200	-1.075.500	184.500
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-878	-90.700	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	878	90.700	12.000	5.000	5.000	5.000
MUS-003 - Erweiterung Museum	-5.453	-73.300	-33.300	-381.200	-1.070.500	189.500
<i>Einzahlung</i>	--	126.700	166.700	658.800	189.500	189.500
<i>Auszahlung</i>	5.453	200.000	200.000	1.040.000	1.260.000	0
<i>0402 - Förderung des Musikschulwesens</i>	22.383	--	--	--	--	0
MUS-006 - Ausbau Dachgeschoss Musikschule	22.383	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	224.555	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	202.172	--	--	--	--	0
<i>0404 - Gemeindebibliothek</i>	-21.776	-35.600	-26.905	-48.855	-20.000	-20.000
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-2.567	-19.000	-9.105	-31.055	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	2.567	19.000	9.105	31.055	1.000	1.000
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-19.209	-15.600	-16.800	-16.800	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	19.209	15.600	16.800	16.800	18.000	18.000
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>0401 - Kulturförderung</i>	--	-265.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-265.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	265.000	265.000	348.000	28.000	0
<i>05 - Produktbereich Soziale Leistungen</i>	-32.615	-1.665.200	-215.600	-1.312.400	-12.200	-11.900
<i>0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</i>	-1.110	--	--	--	--	0
WOH-015 - Betriebs-u. Geschäftsausst. Wohnheim Stift Tilbeck	-1.110	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	1.110	--	--	--	--	0
<i>0504 - Soziale Einrichtungen</i>	-31.505	-1.665.200	-215.600	-1.312.400	-12.200	-11.900
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.635	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.635	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-1.000	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	800	800	800	800
WOH-006 - Betriebs- u. Gesch.ausstg. ÜGWH Im Flothfeld 120	-275	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Auszahlung</i>	275	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
WOH-007 - Betriebs-u. Geschäftsausst. div. angemietete ÜGWH	-17.275	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	17.275	--	--	--	--	0
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-800	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	800	800	800	800	800
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-600	-600	-600	-600
<i>Auszahlung</i>	--	300	600	600	600	600
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-280	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<i>Auszahlung</i>	280	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
WOH-014 - ÜGWH Container Schaalwiese 12	-5.474	-860.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.474	860.000	0	0	0	0
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-3.987	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	3.987	30.000	0	0	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	--	-8.500	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	800	800	800	800
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	0
<i>Auszahlung</i>	--	300	300	300	300	0
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-280	-800	-600	-600	-600	-600
<i>Auszahlung</i>	280	800	600	600	600	600
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	--	-400	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	--	400	400	400	400	400
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	-8.500	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	400	400	400	400
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-2.000	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	800	800	800
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	1.000	1.000	1.000
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft	--	-750.000	-200.000	-1.300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	750.000	200.000	1.300.000	0	0
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 56	--	--	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	800	800	800
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	--	--	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	800	800	800
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	-2.300	-800	-1.000	-1.000	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	2.300	800	1.000	1.000	800	800
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-111.905	-853.700	-683.550	-3.576.750	-76.750	-360.950
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-67.342	-743.200	-523.050	-3.516.250	-16.250	-450
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-6.279	-24.400	-17.050	-16.250	-16.250	-450
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	6.279	24.400	17.050	16.250	16.250	450
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-13.894	-593.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	297.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	13.894	890.000	0	0	0	0
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-251	-3.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	251	3.800	0	0	0	0
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-45.704	-22.000	-6.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	45.704	22.000	6.000	0	0	0
KDG-007 - Gebäude sonst. Kita	-1.214	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	1.214	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
KDG-009 - Neubau Kita	--	-100.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	0	0	0
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	--	-500.000	-3.500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	3.500.000	0	0
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	-44.563	-110.500	-160.500	-60.500	-60.500	-360.500
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-44.563	-110.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	44.563	110.500	60.500	60.500	60.500	60.500
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	--	--	-100.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	0
SPL-005 - Errichtung Spielplatz BG Masbeck	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	300.000
08 - Produktbereich Sportförderung	-257.843	-203.700	-73.100	-19.100	-19.100	-16.100
0802 - Sportstätten	19.337	-28.600	-19.600	-15.600	-15.600	-13.600
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.300
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	2.300	2.300	2.300	1.300
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.300
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	2.300	2.300	2.300	1.300
SPO-006 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Sportplatz Hohenh.	-574	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	574	--	--	--	--	0
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	8.392	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	9.200	7.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	808	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	11.519	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	13.800	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.281	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
0803 - Bäder	-277.180	-175.100	-53.500	-3.500	-3.500	-2.500
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	-570	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	570	1.500	2.500	2.500	2.500	1.500
FBD-003 - Sanierung Freibad	-253.345	-172.600	-50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	392.400	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	253.345	565.000	50.000	0	0	0
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-5.936	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	5.936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	-17.329	--	--	--	--	0

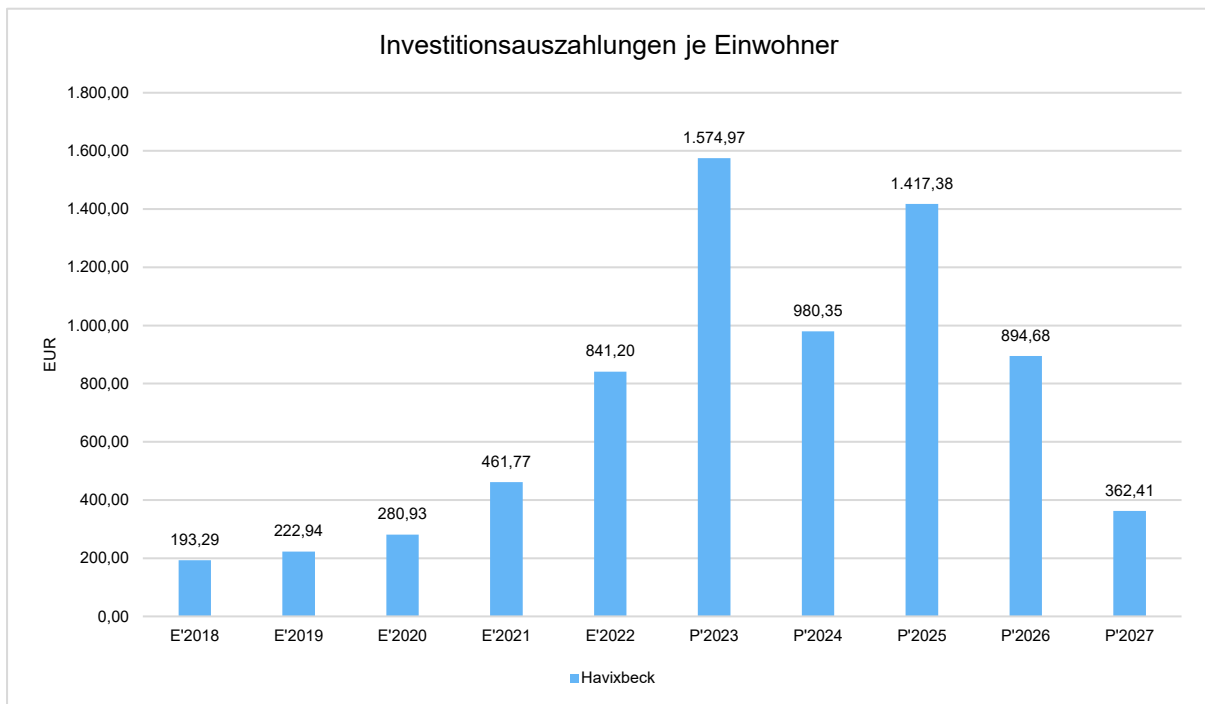
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	17.329	--	--	--	--	0
<i>09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	-693.775	-270.000	-50.000	50.000	50.000	50.000
<i>0902 - Geoinformationen</i>	-693.775	-320.000	-100.000	0	0	0
<i>GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich</i>	-693.775	-320.000	-100.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	272.348	2.110.000	200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	966.122	2.430.000	300.000	0	0	0
<i>0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung</i>	-1.258.423	-1.665.200	-1.110.000	-5.405.000	-2.655.000	-355.000
<i>1101 - Elektrizitätsversorgung</i>	-45.930	-175.200	-120.000	-100.000	0	0
<i>STROM-003 - Ladeinfrastruktur</i>	-45.930	44.800	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	44.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	45.930	--	--	--	--	0
<i>STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus</i>	--	-70.000	-70.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	70.000	0	0	0
<i>STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof</i>	--	-100.000	0	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	100.000	0	0
<i>STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden</i>	--	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	0	0	0
<i>1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung</i>	-1.212.493	-1.490.000	-990.000	-5.305.000	-2.655.000	-355.000
<i>ABW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasserbeseiti</i>	-430	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	430	--	--	--	--	0
<i>KNL-013 - Kanalerneuerung</i>	-119.269	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	119.269	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<i>KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III</i>	-556.435	--	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	556.435	--	0	50.000	0	0
<i>KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße</i>	-2.429	-800.000	-200.000	-2.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	2.429	800.000	200.000	2.000.000	0	0
<i>KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck</i>	-255.259	-500.000	-125.000	-2.800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	255.259	500.000	125.000	2.800.000	0	0
<i>KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße</i>	-207.391	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	218.930	50.000	50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	11.538	--	--	--	--	0
<i>KNL-019 - Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.</i>	-59.628	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	59.628	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KNL-021 - Sanierung techn. Anlagen Pumpengebäude	-11.651	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	11.651	--	--	--	--	0
KNL-022 - Kanalbau Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	-100.000	-100.000	-2.300.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	100.000	2.300.000	0
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-160.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	0	0	0
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-910.296	-2.110.000	-2.502.800	-1.965.000	-3.260.000	-1.545.000
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	-907.916	-2.110.000	-2.450.000	-1.965.000	-3.260.000	-1.545.000
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	7.955	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	7.955	--	--	--	--	0
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	-7.546	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	-7.546	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-900.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	900.000	0	0	0
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	--	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	0	0	0
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-7.387	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	7.387	--	--	--	--	0
STR-027 - Straßenbau Habichtsbach III	-286.484	-50.000	--	--	-800.000	0
<i>Auszahlung</i>	286.484	50.000	--	--	800.000	0
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	-2.429	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	2.429	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-362.525	-750.000	-125.000	-900.000	-900.000	0
<i>Auszahlung</i>	362.525	750.000	125.000	900.000	900.000	0
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	-229.700	--	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	229.700	--	120.000	0	0	0
STR-032 - Geh- u. Radweg Schützenstraße	--	-700.000	-500.000	-200.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	500.000	200.000	0	0
STR-033 - Erneuerung Brücken	--	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	60.000	60.000	60.000	0
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-19.800	0	-40.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	19.800	0	40.000	0	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
STR-038 - Straße Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	-75.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	500.000	500.000	500.000
STR-039 - Geh u. Radweg Am Friedhof	--	--	--	-145.000	0	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	145.000	0	45.000
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-90.000	-160.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	160.000	0	0
1202 - ÖPNV	-2.380	--	-52.800	0	0	0
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	-2.380	--	-40.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.380	--	40.000	0	0	0
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	--	--	-12.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.500	0	0	0
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	--	--	0	-130.000	0	-200.000
1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	--	--	0	-130.000	0	-200.000
GRÜN-001 - Grünflächen Hohenholter Str. III	--	--	0	-130.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	130.000	0	0
GRÜN-003 - Grünflächen BG Masbeck	--	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	-2.895	-22.000	-15.000	0	0	0
1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	-2.895	--	--	--	--	0
MJ-001 - Aufbauten/BV Marie-Jucharz-Haus AWO	-2.895	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.895	--	--	--	--	0
1505 - Märkte	--	-15.000	-15.000	0	0	0
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	0	0	0
1506 - Allgemeine Tourismusförderung	--	-7.000	0	0	0	0
TOUR-001 - Trinkbrunnen	--	-7.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	13.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



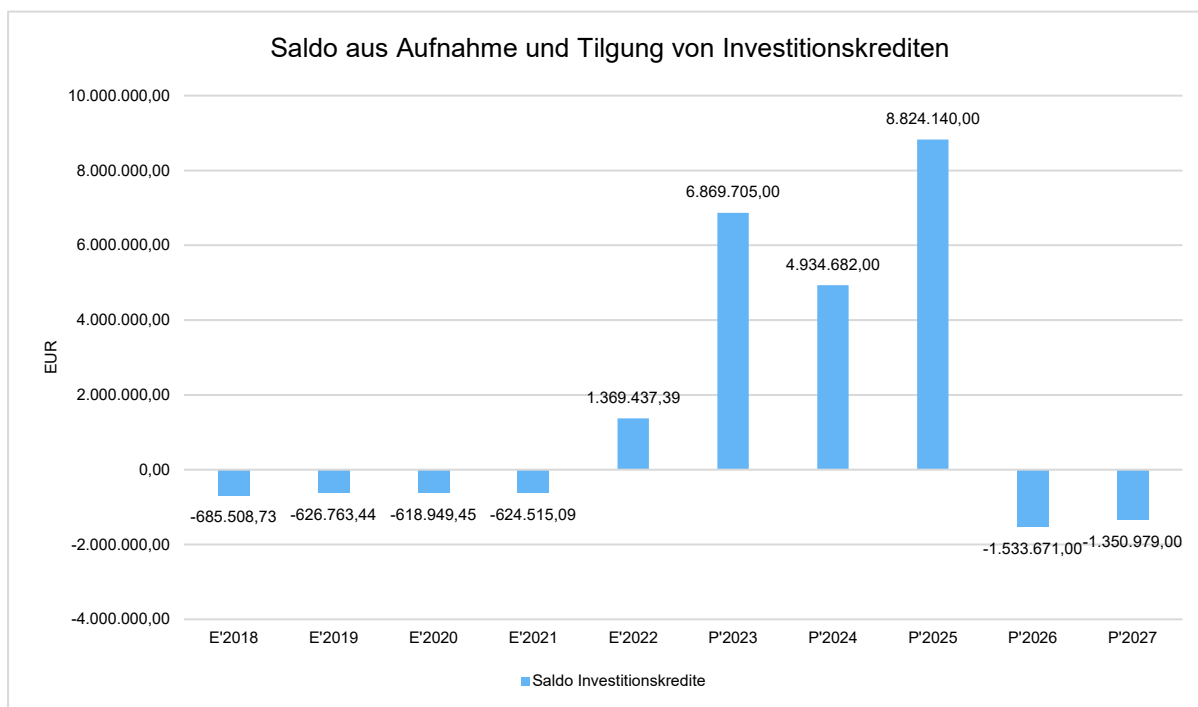
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.000.000	7.500.000	6.000.000	10.000.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.000.000	7.500.000	6.000.000	10.000.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	630.563	630.295	1.065.318	1.175.860	1.533.671	1.350.979
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	630.563	630.295	1.065.318	1.175.860	1.533.671	1.350.979
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.369.437	6.869.705	4.934.682	8.824.140	-1.533.671	-1.350.979

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.

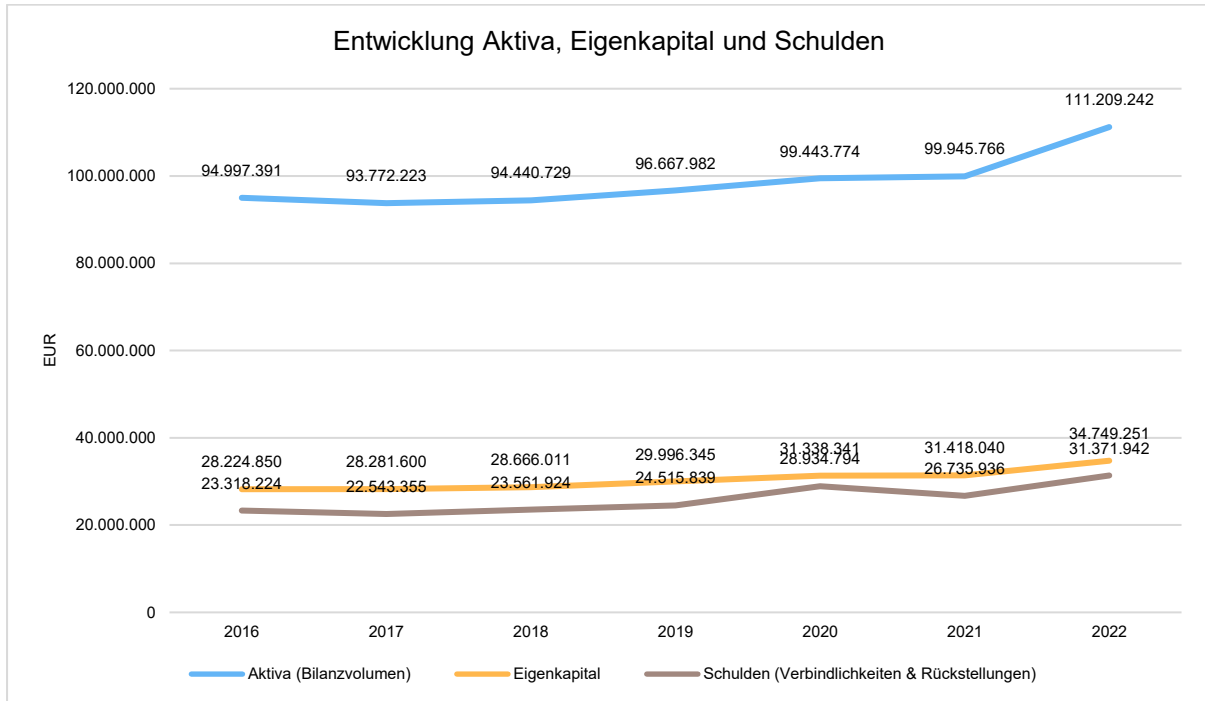
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	96.667.982	99.443.774	99.945.766	111.209.242
Eigenkapital	29.996.345	31.338.341	31.418.040	34.749.251
davon Allgemeine Rücklage	27.104.619	27.129.354	27.251.628	27.251.628
davon Sonderrücklagen	112.892	2.778.834	3.482.067	3.482.067
davon Ausgleichsrücklage	1.448.466	703.234	219.898	219.898
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.330.367	726.919	464.446	3.795.658
Sonderposten	40.221.907	38.711.978	41.949.242	41.980.304
Rückstellungen	14.005.568	16.278.879	17.864.482	17.091.797
Verbindlichkeiten	10.510.271	12.655.915	8.871.455	14.280.145
Passive Rechnungsabgrenzung	1.933.890	1.783.633	1.799.076	1.968.890

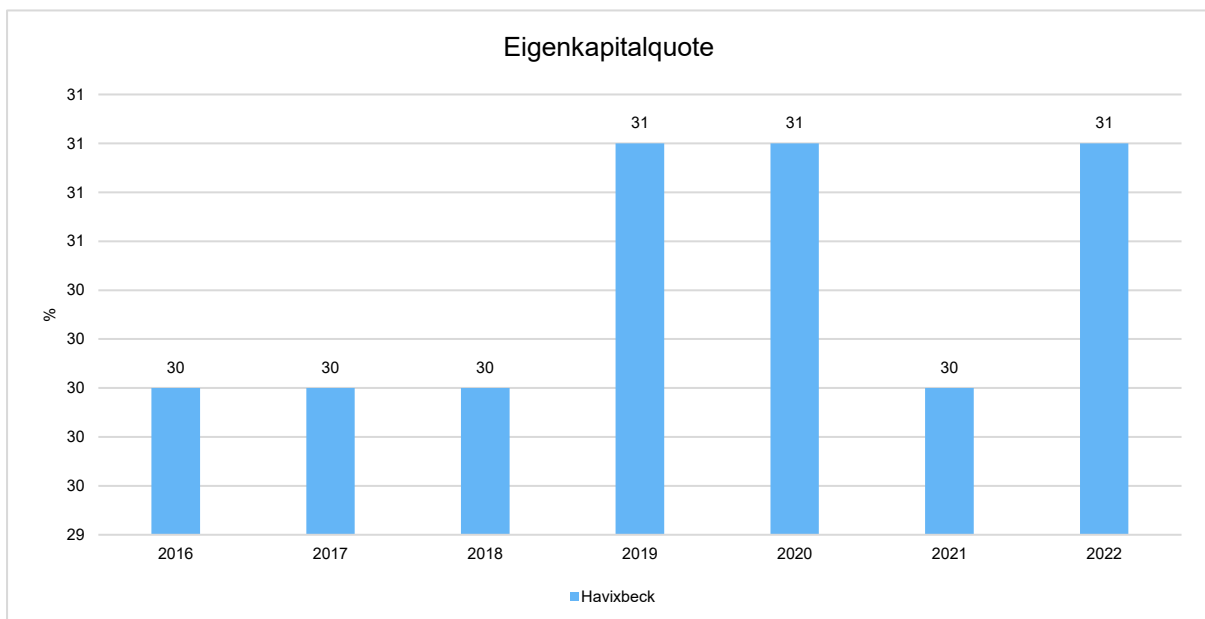
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

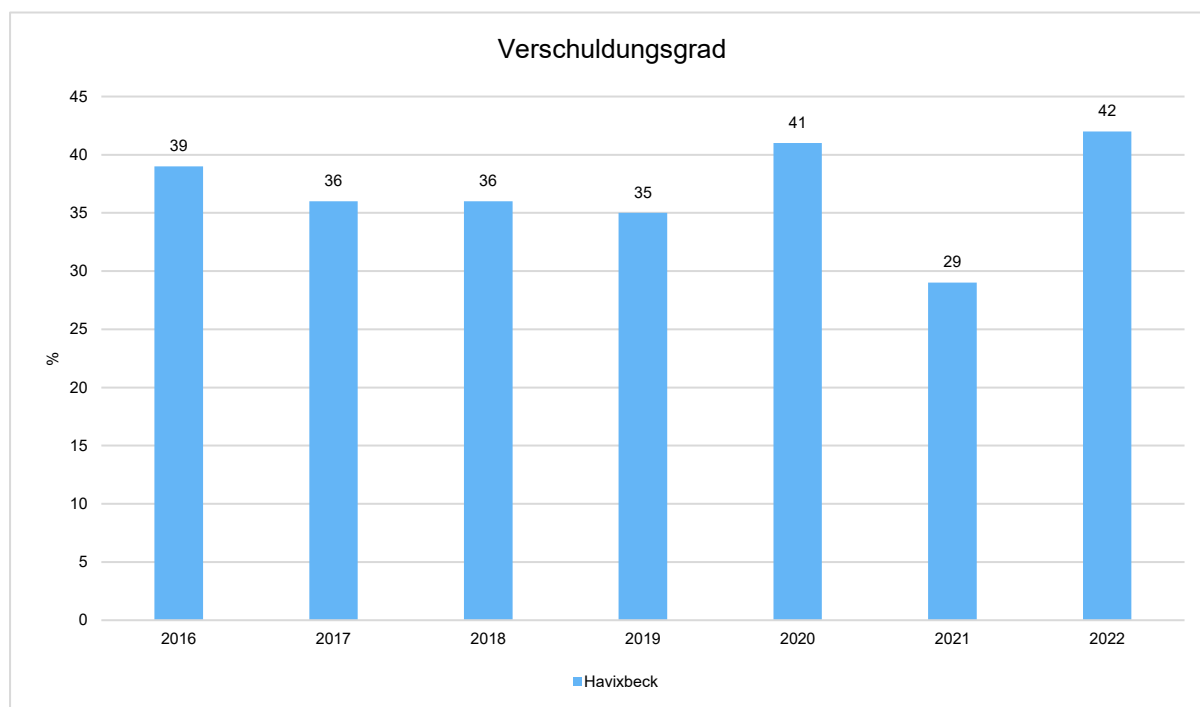
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

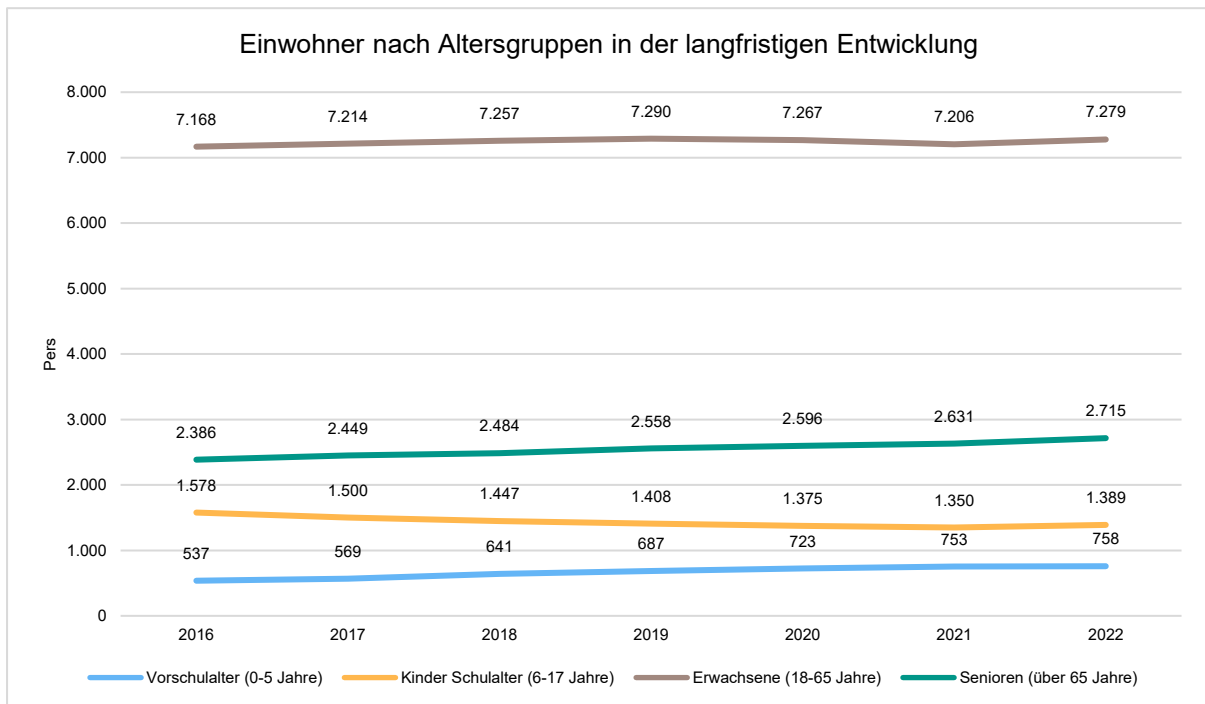
2.8.1 Bevölkerung

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

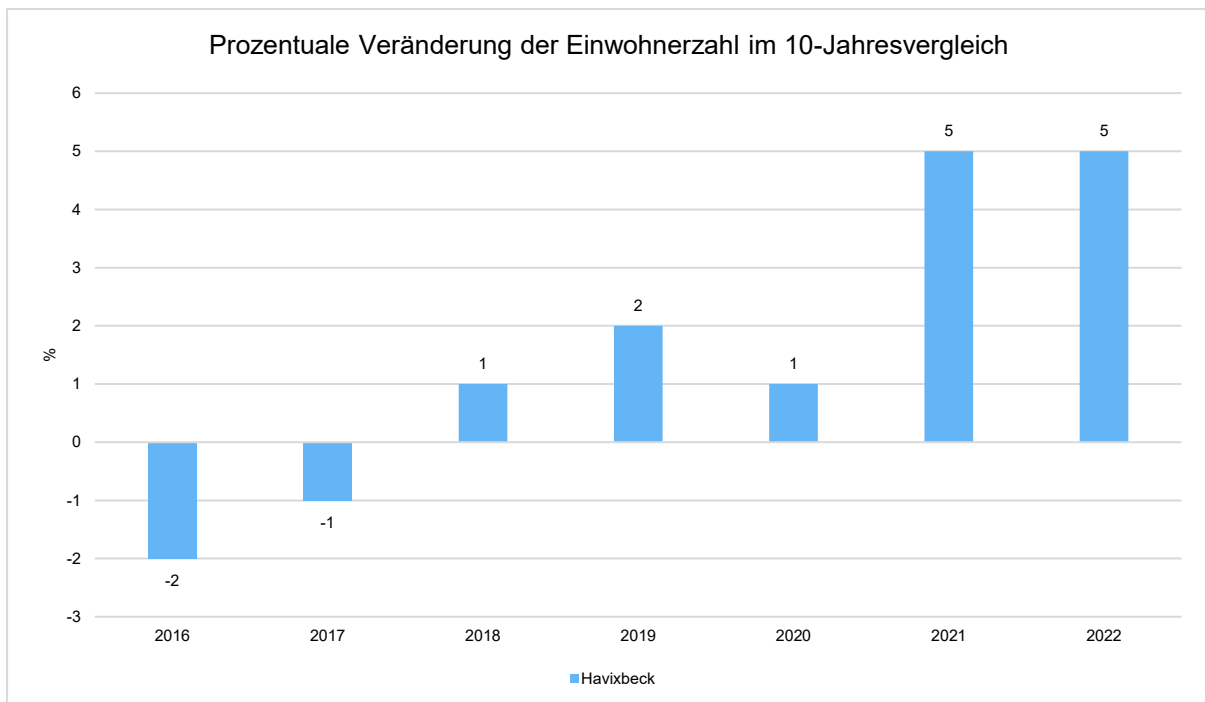
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	11.829	11.943	11.961	12.204	12.141
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	350	354	377	345	344
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	291	333	346	408	414
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.447	1.408	1.375	1.350	1.389
Jugendliche 18-20 Jahre	460	438	422	387	365
Einwohner 21-45 Jahre	2.924	2.999	3.030	3.027	3.107
Einwohner 46-65 Jahre	3.873	3.853	3.815	3.792	3.807
Senioren (über 65 Jahre)	2.484	2.558	2.596	2.631	2.715

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).



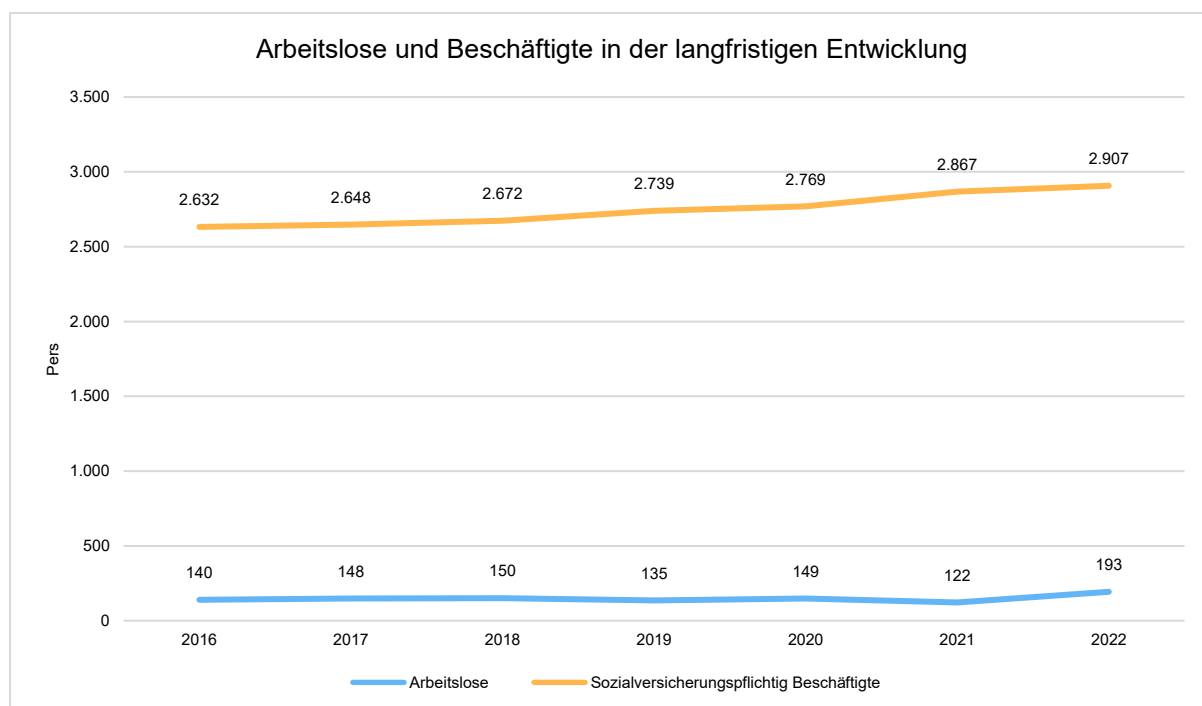
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

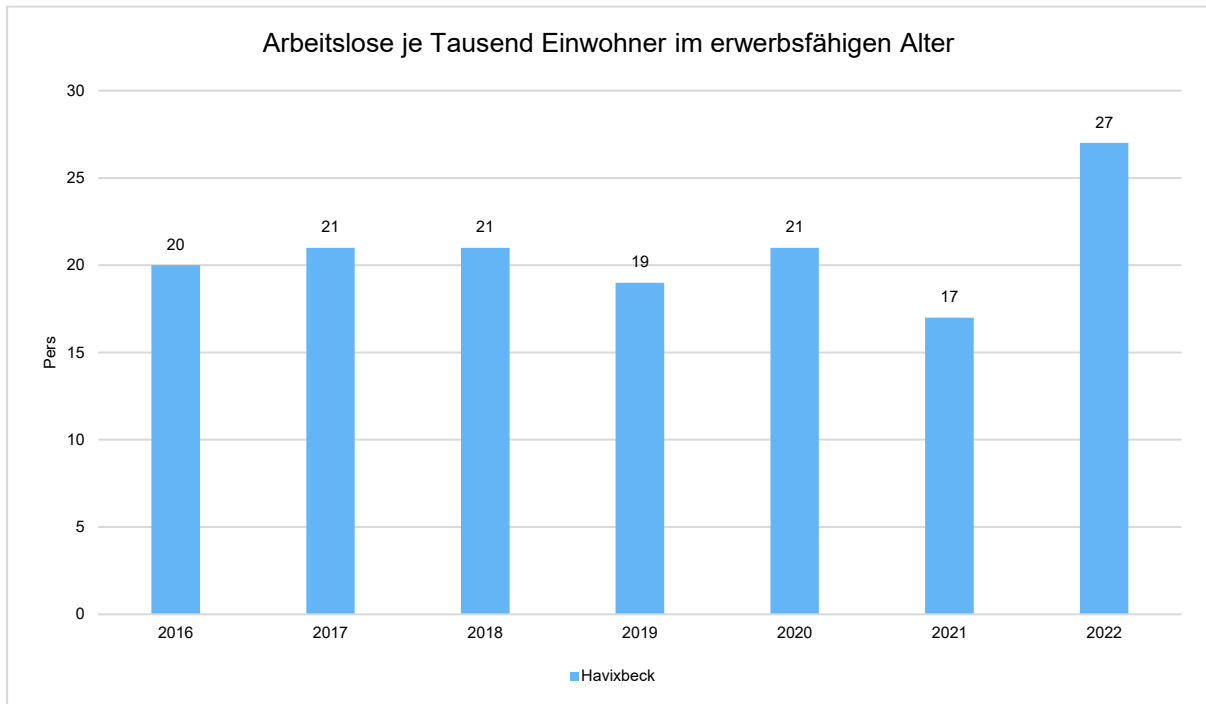
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	150	135	149	122	193
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	16	14	16	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	34	31	35	31	42
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.672	2.739	2.769	2.867	2.907

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



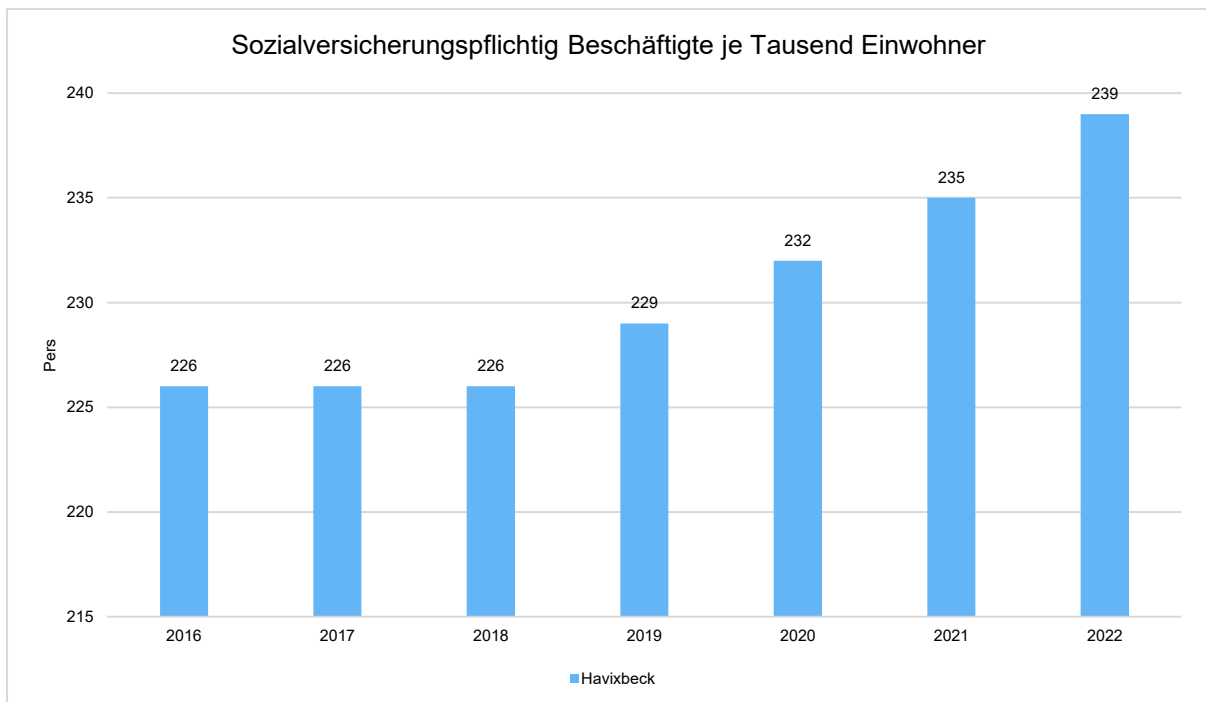
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

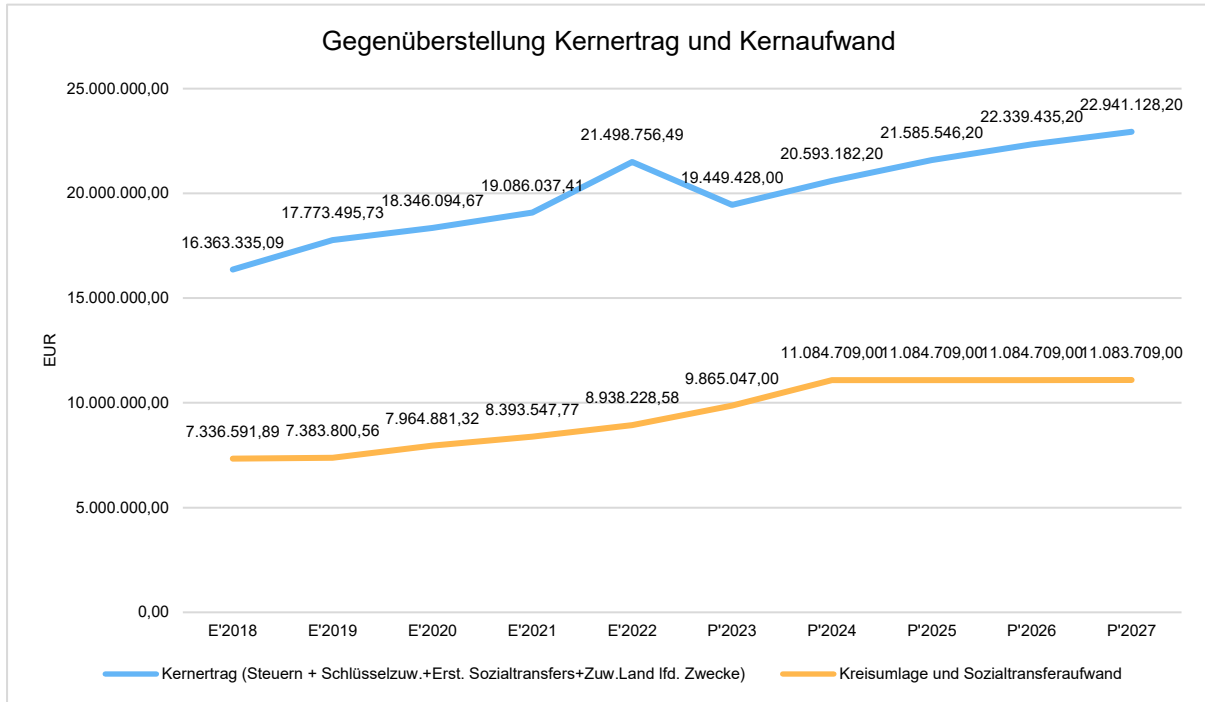
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





3 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.646.566	15.236.709	16.498.002	17.534.226	18.299.887	18.916.972
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.728	7.347.231	7.051.691	6.215.947	6.164.358	6.113.042
03 - Sonstige Transfererträge	18.519	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698.428	4.857.104	5.085.783	5.106.283	5.096.243	5.080.201
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.355	672.413	674.821	597.906	668.406	668.449
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	364.172	519.691	407.057	405.957	394.057	406.657
07 - Sonstige ordentliche Erträge	549.315	3.521.157	1.495.055	1.239.555	1.959.055	1.958.555
10 - Ordentliche Erträge	28.313.082	32.162.805	31.217.909	31.105.374	32.587.506	33.145.876
11 - Personalaufwendungen	5.519.045	6.286.192	6.928.909	7.000.798	7.061.188	7.338.116
12 - Versorgungsaufwendungen	752.866	794.133	740.216	655.944	659.254	482.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332.830	10.052.603	9.010.770	8.320.335	8.204.435	8.095.335
14 - Abschreibungen	--	3.314.051	3.311.801	3.232.559	3.126.341	3.053.563
15 - Transferaufwendungen	10.360.630	11.307.865	12.797.575	12.689.075	12.693.075	12.673.075
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.128	2.186.745	1.965.131	1.619.031	1.605.881	1.493.053
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.663.499	33.941.589	34.754.402	33.517.742	33.350.174	33.136.074
18 - Ordentliches Ergebnis	3.649.583	-1.778.784	-3.536.493	-2.412.368	-762.668	9.802
19 - Finanzerträge	238.398	--	15.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000	245.000	528.301	500.237
21 - Finanzergebnis	146.075	-105.000	-60.000	-245.000	-528.301	-500.237
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.658	-1.883.784	-3.596.493	-2.657.368	-1.290.969	-490.435
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--	--	--	0
26 - Jahresergebnis	3.795.658	153.842	-3.596.493	-2.657.368	-1.290.969	-490.435
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.795.658	153.842	-3.596.493	-2.657.368	-1.290.969	-490.435

Finanzplan

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern	16.066.342	15.236.709	16.498.002	17.534.226	18.299.887	18.916.972
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.064.026	6.242.497	6.063.223	5.141.903	5.154.176	5.132.284
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	15.731	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.990	3.672.562	3.892.241	3.912.741	3.912.691	3.903.191
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.722	1.218.404	1.107.878	1.029.363	1.087.463	1.099.606
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	540.365	465.050	475.050	475.050	475.050	475.050
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.394	--	15.000	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.940.571	26.843.722	28.056.894	28.098.783	28.934.767	29.529.103
10 - Personalauszahlungen	5.506.630	6.286.192	6.928.909	7.000.798	7.061.188	7.155.666
11 - Versorgungsauszahlungen	763.581	794.133	740.216	655.944	659.254	482.932
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.560.973	10.681.543	9.685.870	8.397.535	8.280.435	8.171.335
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	95.564	105.000	75.000	245.000	528.301	500.237
14 - Transferauszahlungen	10.704.381	11.285.233	12.777.504	12.669.004	12.673.004	12.653.004
15 - Sonstige Auszahlungen	1.762.358	2.186.745	1.965.131	1.619.031	1.605.881	1.493.053
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.393.487	31.338.846	32.172.630	30.587.312	30.808.063	30.456.227
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.547.084	-4.495.124	-4.115.736	-2.488.529	-1.873.296	-927.124
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890.674	4.778.105	2.181.012	2.469.412	2.000.112	2.000.112
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.382	--	25.000	0	0	0
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	0
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	3.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	214.075	6.972.037	3.390.000	2.687.500	9.000.000	9.000.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.124	11.800.142	5.646.012	5.206.912	11.050.112	11.050.112
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.091.458	11.228.244	5.518.391	1.173.755	1.766.700	831.400
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.196	7.938.500	6.379.000	15.744.800	8.910.800	3.490.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.600	54.200	5.000	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	229.700	--	--	--	--	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.212.953	19.220.944	11.902.391	16.923.555	10.682.500	4.327.200
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.095.829	-7.420.802	-6.256.379	-11.716.643	367.612	6.722.912
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.548.745	-11.915.926	-10.372.115	-14.205.172	-1.505.684	5.795.788
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000	7.500.000	6.000.000	10.000.000	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	630.563	630.295	1.065.318	1.175.860	1.533.671	1.350.979
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.369.437	6.869.705	4.934.682	8.824.140	-1.533.671	-1.350.979
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.179.308	-5.046.221	-5.437.433	-5.381.032	-3.039.355	4.444.809

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	1.086.854	4.129.835	-3.042.981	--	-3.042.981	-3.042.981
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	282.148	1.044.684	-762.536	--	-762.536	-762.536
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	2.041.760	4.403.539	-2.361.779	--	-2.361.779	-2.361.779
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	175.833	700.694	-524.861	--	-524.861	-524.861
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.903.191	3.387.104	-1.483.913	--	-1.483.913	-1.483.913
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.027.438	2.138.278	-1.110.840	--	-1.110.840	-1.110.840
08 - Produktbereich Sportförderung	425.709	1.125.276	-699.567	--	-699.567	-699.567
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300	246.149	-245.849	--	-245.849	-245.849
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	5.100	71.205	-66.105	--	-66.105	-66.105
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	3.650.171	3.457.715	192.456	--	192.456	192.456
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.141.340	2.243.384	-1.102.044	--	-1.102.044	-1.102.044
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	169.534	505.827	-336.293	--	-336.293	-336.293
14 - Produktbereich Umweltschutz	71.660	160.346	-88.686	--	-88.686	-88.686
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	44.900	388.857	-343.957	15.000	-328.957	-328.957
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	19.191.971	10.751.509	8.440.462	-75.000	8.365.462	8.365.462

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	VE
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	110.727	4.322.703	4.211.976 ⁻	3.390.000	3.230.250	159.750	-4.052.226	--	--	--	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	185.021	862.572	-677.551	73.600	1.675.086	1.601.486 ⁻	-2.279.037	--	--	--	--
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.692.745	3.834.904	2.142.159 ⁻	--	1.589.400	1.589.400 ⁻	-3.731.559	--	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	137.875	626.009	-488.134	166.700	503.905	-337.205	-825.339	--	--	--	--
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.795.540	3.155.216	1.359.676 ⁻	--	215.600	-215.600	-1.575.276	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	977.815	2.048.201	1.070.386 ⁻	--	683.550	-683.550	-1.753.936	--	--	--	--
08 - Produktbereich Sportförderung	266.326	875.269	-608.943	--	73.100	-73.100	-682.043	--	--	--	--
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300	396.149	-395.849	250.000	300.000	-50.000	-445.849	--	--	--	--
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	5.100	71.205	-66.105	--	--	--	-66.105	--	--	--	--
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	3.201.424	2.881.780	319.644	--	1.110.000	1.110.000 ⁻	-790.356	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	306.146	1.273.502	-967.356	3.700	2.506.500	2.502.800 ⁻	-3.470.156	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	61.782	471.111	-409.329	--	--	--	-409.329	--	--	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	70.500	158.813	-88.313	--	--	--	-88.313	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	53.622	368.687	-315.065	--	15.000	-15.000	-330.065	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	19.191.971	10.826.509	8.365.462	1.762.012	--	1.762.012	10.127.474	6.000.000	1.065.318	4.934.682	--

5 Teilhaushalte

01 - Produktbereich Innere Verwaltung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.291	30.334	28.922	22.116	20.277	14.682
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.822	29.305	39.527	27.527	15.527	15.570
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.969	39.660	34.900	34.900	34.900	34.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	30.316	3.078.307	981.505	716.505	1.436.505	1.436.505
10 - Ordentliche Erträge	60.993	3.179.606	1.086.854	803.048	1.509.209	1.503.257
11 - Personalaufwendungen	1.676.232	2.030.398	2.167.137	2.193.351	2.211.804	2.446.518
12 - Versorgungsaufwendungen	752.866	794.133	740.216	655.944	659.254	482.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.176	431.450	454.500	431.750	431.850	427.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	191.070	157.132	136.095	118.470	100.039
15 - Transferaufwendungen	9.171	10.800	4.000	2.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.212	529.048	606.850	569.350	569.350	570.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.351.656	3.986.899	4.129.835	3.988.490	3.994.728	4.031.089
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.290.663	-807.293	-3.042.981	-3.185.442	-2.485.519	-2.527.832
19 - Finanzerträge	4	--	--	--	--	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519	--	--	--	--	0
21 - Finanzergebnis	-515	--	--	--	--	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.291.179	-807.293	-3.042.981	-3.185.442	-2.485.519	-2.527.832
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.291.179	-807.293	-3.042.981	-3.185.442	-2.485.519	-2.527.832
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.235	--	--	--	--	0
29 - Teilergebnis	-3.303.414	-807.293	-3.042.981	-3.185.442	-2.485.519	-2.527.832
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.303.414	-807.293	-3.042.981	-3.185.442	-2.485.519	-2.527.832

Teilfinanzplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.359.745	-3.760.564	-4.211.976	-3.753.668	-3.789.531	-3.662.230
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.990	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.990	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.573.737	2.973.174	2.548.250	180.750	233.750	204.250
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.474	223.000	682.000	25.000	25.000	25.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.589	14.200	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849.801	3.210.374	3.230.250	205.750	258.750	229.250
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.826.811	-3.210.374	-3.230.250	-205.750	-258.750	-229.250
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.972.054	1.099	-4.052.226	-1.271.918	4.951.719	5.108.520

0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

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 Beigeordneten/allgemeinen Vertreter
- Vorbereitung von Repräsentationsangelegenheiten (Ehe- und Altersjubiläen, Orden, Kondolenzen, usw.)
- Termine und Koordination Bürgermeistersprechstunde
- Posteingangsbearbeitung
- Amtsblatt
- Sitzungsangelegenheiten Gemeinderat/ Belegungsplan Sitzungssaal
- Zentrale Sammlung der Verwaltungsvorlagen
- 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.760	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	174.005	174.005	174.005	174.005	174.005
10 - Ordentliche Erträge	0	182.765	178.005	178.005	178.005	178.005
11 - Personalaufwendungen	509.976	708.361	707.261	710.627	717.169	906.310
12 - Versorgungsaufwendungen	752.866	794.133	740.216	655.944	659.254	482.932
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.350	44.000	49.400	49.400	49.400	49.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.167	264.590	323.740	312.240	312.240	313.740
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.514.359	1.811.084	1.820.617	1.728.211	1.738.063	1.752.382
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.514.359	-1.628.319	-1.642.612	-1.550.206	-1.560.058	-1.574.377
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.514.359	-1.628.319	-1.642.612	-1.550.206	-1.560.058	-1.574.377
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.514.359	-1.628.319	-1.642.612	-1.550.206	-1.560.058	-1.574.377
29 - Teilergebnis	-1.514.359	-1.628.319	-1.642.612	-1.550.206	-1.560.058	-1.574.377
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.514.359	-1.628.319	-1.642.612	-1.550.206	-1.560.058	-1.574.377

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 07

Auflösungsbeträge Pensions- u. Beihilferückstellung

Zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge, Beihilfe für Pensionäre

Zu Teilposition 13

Pflege Software Session Ratsinformationssystem,

Betrieb Webserver durch Rechenzentrum

Kooperation Personalservice Kreis Coesfeld

Zu Teilposition 16

Gästebewirtung u. Repräsentation

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

Budget Seniorenbeirat

Prüfungs- u. Sachverständigenkosten

Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse

Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten

Aus- u. Fortbildung f.d. gesamte Verwaltung

Aufgaben der Beschäftigtenvertretung

Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzplan 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.516.483	-1.802.324	-1.816.617	-1.724.211	-1.734.063	-1.565.932
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	--	--	--	--	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	500	--	--	--	--	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.515.983	-1.802.324	-1.816.617	-1.724.211	-1.734.063	-1.565.932

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-124,73	-136,38	-137,57	-129,83	-130,66	-131,86
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

0102 - Städtepartnerschaften

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Ordentliche Erträge	5.171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	5.538	4.551	5.257	5.308	5.362	35.692
15 - Transferaufwendungen	9.171	10.800	4.000	2.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.709	15.451	9.357	7.408	9.462	39.792
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.538	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.538	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.538	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992
29 - Teilergebnis	-9.538	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.538	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Zuschuss Städtefreundschaft Bellegarde vom Kreis Coesfeld

Zu Teilposition 15

Städtefreundschaft mit Bellegarde und Bestensee

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.467	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.467	-13.651	-7.557	-5.608	-7.662	-37.992

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,79	-1,14	-0,63	-0,47	-0,64	-3,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,35	0,12	0,19	0,24	0,19	0,05

0103 - Finanzmanagement

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	30	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	50	30	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	234.884	252.410	283.386	289.192	289.204	291.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.417	104.000	88.000	104.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957	35.220	30.025	30.025	30.025	30.025
17 - Ordentliche Aufwendungen	316.257	391.630	401.411	423.217	423.229	425.812
18 - Ordentliches Ergebnis	-316.207	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.207	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.207	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762
29 - Teilergebnis	-316.207	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.207	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen (ab 2025 mit MwSt)

Zu Teilposition 16

Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten

Verbandsbeiträge

Teilfinanzplan 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.567	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-286.567	-391.600	-401.361	-423.167	-423.179	-425.762

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-26,04	-32,80	-33,61	-35,44	-35,44	-35,66
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0104 - Finanzzentrum

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	--	--	--	--	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	30.103	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10 - Ordentliche Erträge	30.424	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	51.895	191.809	239.187	247.049	249.704	252.135
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.278	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.501	5.400	5.415	5.415	5.415	5.415
17 - Ordentliche Aufwendungen	240.674	209.609	257.002	264.864	267.519	269.950
18 - Ordentliches Ergebnis	-210.250	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950
19 - Finanzerträge	4	--	--	--	--	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519	--	--	--	--	0
21 - Finanzergebnis	-515	--	--	--	--	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.766	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-210.766	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950
29 - Teilergebnis	-210.766	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.766	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 06**

Erstattung Nebenkosten Geldverkehr

Zu Teilposition 07

Einnahmen aus Säumniszuschlägen u. Gebühren

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte für DMS/RWF

Fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Bankspesen und Kosten

Teilfinanzplan 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.127	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-221.127	-176.609	-224.002	-231.864	-234.519	-236.950

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-17,36	-14,79	-18,76	-19,42	-19,64	-19,85
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,13	0,16	0,13	0,12	0,12	0,12

0105 - Zentrale Dienste

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. der Schul- und Gemeindebibliothek
- Datensicherung, technischer Datenschutz, Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten
- Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerinformationsstelle, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Versicherungsangelegenheiten
- Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc.
- Arbeitsschutzausschussangelegenheiten
- Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung sowie der Post- und Fernmeldedienste
- 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
- Bereitstellung von Gesetzestexten, Verordnungen, etc.

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120	13.525	12.390	8.834	8.570	3.011
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	--	--	--	--	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	400	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	125	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	5.815	13.925	12.390	8.834	8.570	3.011
11 - Personalaufwendungen	294.465	294.807	268.603	271.099	273.621	277.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.720	92.500	94.750	94.750	94.750	94.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	83.293	63.433	45.983	31.627	17.815
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.628	158.020	156.020	156.020	156.020	156.020
17 - Ordentliche Aufwendungen	519.812	628.620	582.806	567.852	556.018	545.636
18 - Ordentliches Ergebnis	-513.997	-614.695	-570.416	-559.018	-547.448	-542.625
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.997	-614.695	-570.416	-559.018	-547.448	-542.625
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-513.997	-614.695	-570.416	-559.018	-547.448	-542.625
29 - Teilergebnis	-513.997	-614.695	-570.416	-559.018	-547.448	-542.625
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.997	-614.695	-570.416	-559.018	-547.448	-542.625

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen, Wartung u. Reparatur von EDV

Anschaffung und Reparatur von Ausstattung

Kreiszentralarchiv

Zu Teilposition 16

Beitrag zur sicherheitstechnischen Betreuung

Miete/ Wartung Kopierer u. Telefonanlage

Porto u. Büromaterialien

Telefon u. Internet für Kernverwaltung

Beitrag Städte- u. Gemeindebund

Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.883	-544.927	-519.373	-521.869	-524.391	-527.821
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.016	104.900	116.500	78.000	78.000	66.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.190	14.200	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.206	119.100	116.500	78.000	78.000	66.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.206	-119.100	-116.500	-78.000	-78.000	-66.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-723.088	-664.027	-635.873	-599.869	-602.391	-593.821

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -116.500 Euro.

Investitionen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0105 - Zentrale Dienste	-197.206	-119.100	-116.500	-78.000	-78.000	-66.000
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-86.190	-14.200	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	86.190	14.200	0	0	0	0
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-53.514	-30.000	-37.000	-28.000	-28.000	-16.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	53.514	30.000	37.000	28.000	28.000	16.000
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-57.501	-74.900	-79.500	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	57.501	74.900	79.500	50.000	50.000	50.000

Kennzahlen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-42,34	-51,48	-47,77	-46,82	-45,85	-45,45
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01

0106 - Bauhof

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 Wege-seitengräben sowie der der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenreinigung, -räumung)
- Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege)
- Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
- Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst) einschließlich des Einsatzes von Vertragsfirmen
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Spezialdienste wie Transporte (Möbel, Geräte), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techni-sche 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),

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

Haltung und gegebenenfalls Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhal-tungsleistungen 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.552	10.275	7.025	5.450	5.414
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	0	41.552	41.275	38.025	36.450	36.414
11 - Personalaufwendungen	475.239	497.148	590.997	596.906	602.846	608.903
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.386	109.450	147.750	117.500	117.600	114.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	66.571	51.670	48.083	44.814	40.195
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.105	27.050	28.550	27.550	27.550	27.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	559.730	700.219	818.967	790.039	792.810	791.148
18 - Ordentliches Ergebnis	-559.730	-658.667	-777.692	-752.014	-756.360	-754.734
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.730	-658.667	-777.692	-752.014	-756.360	-754.734
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-559.730	-658.667	-777.692	-752.014	-756.360	-754.734
29 - Teilergebnis	-559.730	-658.667	-777.692	-752.014	-756.360	-754.734
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-559.730	-658.667	-777.692	-752.014	-756.360	-754.734

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung von SoPo

Zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

Zu Teilposition 06

Zuweisung des Kreises f.d. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 SGB II

Zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser, Abwasser ,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz und Unterhaltung Außenanlagen,

Unterhaltsreinigung, Unterhaltung Fahrzeuge, techn. Anlagen u. Maschinen, Einrichtung

Zu Teilposition 16

Versicherungen für Gebäude u. KFZ, Steuern für KFZ,

Telefon / Internet, Büromaterial, Dienst- u. Schutzkleidung

Teilfinanzplan 0106 - Bauhof

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.652	-672.648	-836.297	-710.956	-716.996	-719.953
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.490	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.490	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.718	142.250	92.750	102.750	155.750	138.250
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.718	142.250	92.750	102.750	155.750	138.250
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.228	-142.250	-92.750	-102.750	-155.750	-138.250
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-601.880	-814.898	-929.047	-813.706	-872.746	-858.203

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -92.750 Euro.

Investitionen 0106 - Bauhof

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0106 - Bauhof	-64.718	-142.250	-92.750	-102.750	-155.750	-138.250
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-4.831	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-6.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.831	6.500	11.000	11.000	11.000	6.500
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	-8.250	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
<i>Auszahlung</i>	--	8.250	11.750	11.750	11.750	11.750
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-59.887	-127.500	-70.000	-80.000	-133.000	-120.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	59.887	127.500	70.000	80.000	133.000	120.000

Kennzahlen 0106 - Bauhof

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-46,10	-55,16	-65,13	-62,98	-63,35	-63,21
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

0107 - Grundstücksmanagement

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.013	22.598	33.200	21.200	9.200	9.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	996	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	213	2.871.802	775.000	510.000	1.230.000	1.230.000
10 - Ordentliche Erträge	13.246	2.896.400	810.200	533.200	1.241.200	1.241.200
11 - Personalaufwendungen	76.040	48.624	37.286	37.658	38.034	38.415
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257	5.100	4.500	4.500	4.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717	10.400	5.800	5.800	5.800	5.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	81.014	64.124	47.586	47.958	48.334	46.715
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.768	2.832.276	762.614	485.242	1.192.866	1.194.485
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.768	2.832.276	762.614	485.242	1.192.866	1.194.485
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.768	2.832.276	762.614	485.242	1.192.866	1.194.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.235	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-80.003	2.832.276	762.614	485.242	1.192.866	1.194.485
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.003	2.832.276	762.614	485.242	1.192.866	1.194.485

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Einnahme Gebühren

Zu Teilposition 05

Einnahme Pachten

Zu Teilposition 07

Einnahme aus Grundstücksverkäufen

Zu Teilposition 16

Prüfungs- u. Sachverständigenkosten

Teilfinanzplan 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.015	-39.526	-12.386	-24.758	-37.134	-35.515
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.385.659	2.726.024	2.339.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.788	223.000	682.000	25.000	25.000	25.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.520.846	2.949.024	3.021.000	25.000	25.000	25.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.520.846	-2.949.024	-3.021.000	-25.000	-25.000	-25.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.387.359	3.983.487	356.614	2.637.742	8.937.866	8.939.485

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 369.000 Euro.

Investitionen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0107 - Grundstücksmanagement	-5.306.344	4.023.013	369.000	2.662.500	8.975.000	8.975.000
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-5.295.107	4.251.013	1.051.000	2.687.500	9.000.000	9.000.000
<i>Einzahlung</i>	--	6.972.037	3.390.000	2.687.500	9.000.000	9.000.000
<i>Auszahlung</i>	5.295.107	2.721.024	2.339.000	0	0	0
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	-134.788	-206.000	-625.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	134.788	206.000	625.000	10.000	10.000	10.000
GRD-005 - Technologie Park	--	--	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	5.000	5.000	5.000
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-17.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	--	17.000	37.000	10.000	10.000	10.000
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	28	-5.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	427	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	400	5.000	0	0	0	0
UMLAUFGRS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	123.523	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	214.075	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	90.552	--	--	--	--	0

Kennzahlen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-6,59	237,21	63,87	40,64	99,91	100,04
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,16	45,17	17,03	11,12	25,68	26,57

0108 - Gebäudemanagement

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666	5.277	5.277	5.277	5.277	5.320
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	620	400	400	400	400	0
10 - Ordentliche Erträge	6.286	10.134	10.134	10.134	10.134	9.777
11 - Personalaufwendungen	28.195	32.688	35.160	35.512	35.864	36.225
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.769	64.000	57.700	49.200	49.200	49.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	41.206	42.029	42.029	42.029	42.029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.136	28.268	57.200	32.200	32.200	32.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	105.101	166.162	192.089	158.941	159.293	159.654
18 - Ordentliches Ergebnis	-98.815	-156.028	-181.955	-148.807	-149.159	-149.877
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.815	-156.028	-181.955	-148.807	-149.159	-149.877
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.815	-156.028	-181.955	-148.807	-149.159	-149.877
29 - Teilergebnis	-98.815	-156.028	-181.955	-148.807	-149.159	-149.877
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.815	-156.028	-181.955	-148.807	-149.159	-149.877

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Rathaus

Zu Teilposition 06

Einnahmen öffentl. WC Rathaus

Zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Strom, Wasser / Abwasser, Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung, Wartung techn. Anlagen, Pflege Software

Zu Teilposition 16

Miete incl. Nebenkosten u. Gebäudeversicherung

Teilfinanzplan 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.552	-119.279	-394.383	-111.235	-111.587	-112.305
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.345	--	--	--	--	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.687	0	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.031	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.031	0	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-228.583	-119.279	-394.383	-111.235	-111.587	-112.305

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-8,14	-13,07	-15,24	-12,46	-12,49	-12,55
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06

02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

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
0205	Personenstandswesen
126	Brandschutz
0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.027	102.371	72.127	135.323	134.602	130.705
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.844	116.300	117.350	117.350	117.300	117.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.182	21.871	20.471	20.471	20.471	20.471
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.780	4.000	17.050	15.950	4.050	17.050
07 - Sonstige ordentliche Erträge	32.294	20.150	55.150	30.150	30.150	30.150
10 - Ordentliche Erträge	256.126	264.692	282.148	319.244	306.573	315.676
11 - Personalaufwendungen	381.896	413.953	433.742	438.035	439.697	441.832
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.193	390.545	290.555	296.970	294.470	330.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	115.515	124.012	215.478	210.564	201.902
15 - Transferaufwendungen	4.475	6.000	7.450	7.450	7.450	7.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.232	178.481	188.925	156.825	143.675	156.325
17 - Ordentliche Aufwendungen	699.797	1.104.494	1.044.684	1.114.758	1.095.856	1.138.479
18 - Ordentliches Ergebnis	-443.670	-839.802	-762.536	-795.514	-789.283	-822.803
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.670	-839.802	-762.536	-795.514	-789.283	-822.803
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-443.670	-839.802	-762.536	-795.514	-789.283	-822.803
29 - Teilergebnis	-443.670	-839.802	-762.536	-795.514	-789.283	-822.803
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443.670	-839.802	-762.536	-795.514	-789.283	-822.803

Teilfinanzplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.338	-721.172	-677.551	-659.359	-657.321	-695.606
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.457	39.000	48.600	48.600	48.600	48.600
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	25.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.457	39.000	73.600	48.600	48.600	48.600
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.527	3.820.210	1.675.086	64.000	464.000	64.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.172	--	--	--	--	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.654	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.352	3.820.210	1.675.086	64.000	464.000	64.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.895	-3.781.210	-1.601.486	-15.400	-415.400	-15.400
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-664.233	-4.502.382	-2.279.037	-674.759	-1.072.721	-711.006

0206 - Wahlen und Statistik

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	--	50	50	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.906	--	13.000	11.900	--	13.000
10 - Ordentliche Erträge	19.958	--	13.050	11.950	0	13.000
11 - Personalaufwendungen	16.884	38.815	26.472	26.737	27.004	27.274
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194	2.700	2.500	2.500	0	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148	9.900	11.850	12.850	0	12.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.225	51.415	40.822	42.087	27.004	42.424
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.267	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.267	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.267	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424
29 - Teilergebnis	-3.267	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.267	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 06**

Erstattung zu Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl etc.)

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Aufwand zur Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl etc.)

Teilfinanzplan 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.346	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.346	-51.415	-27.772	-30.137	-27.004	-29.424

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0206 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,27	-4,31	-2,33	-2,52	-2,26	-2,46
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,86	--	0,32	0,28	0,00	0,31

0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

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 ordnungsbehördlichen Verordnungen und Satzungen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Gesundheitsschutz und –aufsicht, Jugendschutz
- Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG
- Obdachlosenangelegenheiten, insbes. Verwaltung und Zuteilung der gemeindlichen Räume
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Schiedsamt und Schöffenwahl
- Seuchen-/ Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW
- Überwachung der Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung
- 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.027	30.026	0	--	--	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	50	50	50	50
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.351	--	50	50	50	50
07 - Sonstige ordentliche Erträge	90	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	32.568	30.176	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	84.055	89.237	103.237	104.249	105.591	106.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.429	15.960	15.360	15.360	15.360	13.360
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317	5.570	2.830	2.830	2.830	2.830
17 - Ordentliche Aufwendungen	98.801	110.767	121.427	122.439	123.781	122.535
18 - Ordentliches Ergebnis	-66.233	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.233	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.233	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335
29 - Teilergebnis	-66.233	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.233	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 06

Kostenerstattung z.B. Unterbringung Tierheim

Zu Teilposition 07

Buß- u. Verwargelder

Zu Teilposition 13

Pflege Software u. fremde EDV- Dienstleistungen

Fundtierpauschale sowie Kostenerstattung Tierheim Coesfeld-Lette, ordnungsbehördliche Bestattungen, Revierwachdienst f. öffentliche Flächen

Zu Teilposition 16

Prozess- u. Gerichtskosten

Aufwandsentschädigung und Fortbildung Schiedsmann

Telefon u. sonstiger Geschäftsaufwand (z.B. Kosten für Hundekotbeutel)

Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.

Teilfinanzplan 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.301	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.301	-80.591	-121.227	-122.239	-123.581	-122.335

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-5,46	-6,75	-10,15	-10,24	-10,35	-10,25
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,33	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00

0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

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 erlaubnisfreien und -pflichtigen Gewerbebetrieben/Veranstaltungen
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmegewilligungen, etc.
- Spielhallenangelegenheiten
- Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften
- Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung
- Führung und Pflege der stadtreionalen 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.030	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	15.030	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 - Personalaufwendungen	34.642	37.296	38.451	38.835	39.223	39.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817	850	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.453	39.146	42.951	42.335	42.723	43.115
18 - Ordentliches Ergebnis	-22.423	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.423	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.423	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915
29 - Teilergebnis	-22.423	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.423	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 07

Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)

Zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Telefon

Teilfinanzplan 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.424	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.424	-25.946	-29.751	-29.135	-29.523	-29.915

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,85	-2,17	-2,49	-2,44	-2,47	-2,51
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,40	0,34	0,31	0,31	0,31	0,31

0203 - Verkehrsangelegenheiten

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	32.204	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	32.750	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11 - Personalaufwendungen	47.201	49.316	53.236	53.767	54.306	54.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.214	1.214	1.214	1.214	231
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	1.900	1.900	2.200	1.900	2.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	52.313	55.180	58.100	58.931	59.170	59.031
18 - Ordentliches Ergebnis	-19.563	-35.080	-28.000	-28.831	-29.070	-28.931
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.563	-35.080	-28.000	-28.831	-29.070	-28.931
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.563	-35.080	-28.000	-28.831	-29.070	-28.931
29 - Teilergebnis	-19.563	-35.080	-28.000	-28.831	-29.070	-28.931
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.563	-35.080	-28.000	-28.831	-29.070	-28.931

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgeb. f. Sondernutzung des öffentl. Straßenraums, Gebühr f. Anwohnerparkausweise

Zu Teilposition 07

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern

Zu Teilposition 13

SC-Owi u. fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Dienst- und Schutzkleidung

sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.635	-33.866	-26.786	-27.617	-27.856	-28.700
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.064	--	0	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.064	--	0	--	--	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.064	--	0	--	--	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.700	-33.866	-26.786	-27.617	-27.856	-28.700

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,61	-2,94	-2,35	-2,41	-2,43	-2,42
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,63	0,36	0,52	0,51	0,51	0,51

0204 - Bürgerservice

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 von Wartezeiten u. mehreren Anlaufstellen für Einwohner/-innen u. 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	243	243	13	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.324	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	900	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	108.483	79.143	81.443	81.213	81.200	81.200
11 - Personalaufwendungen	95.113	89.807	97.304	98.276	99.260	100.252
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.541	22.650	22.100	22.100	22.100	22.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	243	243	13	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.624	55.600	60.000	60.000	60.000	60.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	177.278	168.300	179.647	180.389	181.360	182.352
18 - Ordentliches Ergebnis	-68.795	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.795	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.795	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152
29 - Teilergebnis	-68.795	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.795	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Gebühren für Pässe, Ausweise, etc.

Zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

Zu Teilposition 13

Softwarepflege und fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16Kosten für Pass- u. Ausweisvordrucke,
Dienst- und Schutzkleidung

Teilfinanzplan 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.868	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.868	-89.157	-98.204	-99.176	-100.160	-101.152

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,67	-7,47	-8,22	-8,31	-8,39	-8,47
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,61	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45

0205 - Personenstandswesen

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0205	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 v. Namensklärungen u. 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), Eheschließungsgesetz (EheschIRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts (IPRNeurG), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), EG-Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Ehenamensänderungsgesetz (EheNÄndG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), etc.

Ziele

Korrekte Führung des Personenstandsregisters

Beibehaltung der 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 0205 - Personenstandswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.582	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.451	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
10 - Ordentliche Erträge	35.033	37.400	34.700	34.700	34.700	34.700
11 - Personalaufwendungen	44.103	46.770	57.189	57.761	58.338	58.922
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.486	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.794	16.480	13.380	13.380	13.380	13.380
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.383	69.400	76.719	77.291	77.868	78.452
18 - Ordentliches Ergebnis	-29.350	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.350	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.350	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752
29 - Teilergebnis	-29.350	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.350	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Verwaltungsgeb. im Personenstandswesen

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Mietkosten für Trauungen

Verbandsbeitrag

Sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 0205 - Personenstandswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.283	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.283	-32.000	-42.019	-42.591	-43.168	-43.752

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0205 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0205 - Personenstandswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-2,42	-2,68	-3,52	-3,57	-3,62	-3,66
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,54	0,54	0,45	0,45	0,45	0,44

0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

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 für die Freiwillige Feuerwehr
- 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	72.102	71.884	135.310	134.602	130.705
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.572	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.523	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	25.000	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	12.305	84.673	109.455	147.881	147.173	143.276
11 - Personalaufwendungen	59.899	62.712	57.853	58.410	55.975	54.574
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.124	339.335	238.195	245.610	245.610	281.610
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	114.058	122.555	214.251	209.350	201.671
15 - Transferaufwendungen	4.475	6.000	7.450	7.450	7.450	7.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.846	88.181	98.965	65.565	65.565	65.265
17 - Ordentliche Aufwendungen	246.344	610.286	525.018	591.286	583.950	610.570
18 - Ordentliches Ergebnis	-234.039	-525.613	-415.563	-443.405	-436.777	-467.294
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.039	-525.613	-415.563	-443.405	-436.777	-467.294
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-234.039	-525.613	-415.563	-443.405	-436.777	-467.294
29 - Teilergebnis	-234.039	-525.613	-415.563	-443.405	-436.777	-467.294
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.039	-525.613	-415.563	-443.405	-436.777	-467.294

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Mieteinnahmen FGH Havixbeck

Zu Teilposition 13

FGH Havixbeck: Strom, Gas, Wasser, Abwasser

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall

FGH Hohenholte: Strom, Gas, Wasser, Abwasser

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall

Fahrzeugunterhaltung, Beschaffung Ausrüstung

Softwarepflege und EDV-Dienstleistungen

Zu Teilposition 15

Kameradschaftshilfe

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge FW Havixbeck, FW Hohenholte und Katastrophenschutz

Ansatz für Jubiläum in 2024

Teilfinanzplan 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.480	-408.197	-331.792	-308.464	-306.029	-340.328
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.457	39.000	48.600	48.600	48.600	48.600
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	25.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.457	39.000	73.600	48.600	48.600	48.600
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.462	3.820.210	1.675.086	64.000	464.000	64.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.172	--	--	--	--	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.654	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.288	3.820.210	1.675.086	64.000	464.000	64.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.831	-3.781.210	-1.601.486	-15.400	-415.400	-15.400
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-457.311	-4.189.407	-1.933.278	-323.864	-721.429	-355.728

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0207 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.601.486 Euro.

Investitionen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	-272.288	-3.820.210	-1.650.086	-64.000	-464.000	-64.000
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-7.893	-191.000	-93.630	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	7.893	191.000	93.630	5.000	5.000	5.000
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	--	-8.500	-10.750	-500	-500	-500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	10.750	500	500	500
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-7.089	-18.100	-15.079	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Auszahlung</i>	7.089	18.100	15.079	16.000	16.000	16.000
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-16.128	-57.360	-43.021	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	16.128	57.360	43.021	40.000	40.000	40.000
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-4.922	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.922	--	--	--	--	0
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-158.172	-2.416.250	-400.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	158.172	2.416.250	400.000	0	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-394	-631.000	-624.376	0	-400.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	25.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	394	631.000	649.376	--	400.000	0
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	--	-460.000	-460.730	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	460.000	460.730	0	0	0
FFW-012 - Techn.Anlag./Maschinen Feuer- & Katastrophenschutz	-8.286	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	8.286	--	--	--	--	0
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-64.751	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	64.751	38.000	2.500	2.500	2.500	2.500
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-4.654	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.654	--	--	--	--	0

Kennzahlen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-19,28	-44,02	-34,80	-37,14	-36,58	-39,14
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,14	0,21	0,25	0,25	0,23

03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.737	1.194.399	1.425.510	856.701	865.275	868.129
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.649	277.670	332.500	357.000	357.000	357.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.846	215.800	268.800	268.800	268.800	268.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.668	14.500	14.950	14.950	14.950	14.950
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.903	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	1.239.802	1.702.369	2.041.760	1.497.451	1.506.025	1.508.879
11 - Personalaufwendungen	821.453	850.706	896.389	905.054	911.406	923.552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.734	2.719.934	2.382.380	2.104.230	2.166.230	2.113.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	797.094	818.635	643.472	631.617	620.390
15 - Transferaufwendungen	36.544	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.971	291.516	294.635	272.435	272.435	271.435
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.213.701	4.672.350	4.403.539	3.936.691	3.993.188	3.939.907
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.973.899	-2.969.981	-2.361.779	-2.439.240	-2.487.163	-2.431.028
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.973.899	-2.969.981	-2.361.779	-2.439.240	-2.487.163	-2.431.028
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.973.899	-2.969.981	-2.361.779	-2.439.240	-2.487.163	-2.431.028
29 - Teilergebnis	-1.973.899	-2.969.981	-2.361.779	-2.439.240	-2.487.163	-2.431.028
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.973.899	-2.969.981	-2.361.779	-2.439.240	-2.487.163	-2.431.028

Teilfinanzplan 03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.046	-3.046.323	-2.142.159	-2.120.794	-2.176.873	-2.129.671
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.163	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.163	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.256	484.560	499.400	289.700	908.700	250.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.410.500	1.090.000	2.514.000	1.715.000	1.270.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.969	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.225	1.895.060	1.589.400	2.803.700	2.623.700	1.520.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.062	-1.895.060	-1.589.400	-2.803.700	-2.623.700	-1.520.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.155.108	-4.941.383	-3.731.559	-4.924.494	-4.800.573	-3.649.671

0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.131	255.945	244.467	58.150	56.738	56.644
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.138	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.293	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	28.562	265.045	253.567	67.250	65.838	65.744
11 - Personalaufwendungen	201.280	221.579	223.734	225.972	228.231	230.514
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.106	530.000	314.525	175.225	175.225	179.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	139.394	130.433	115.715	113.269	111.151
15 - Transferaufwendungen	800	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.130	67.834	70.800	65.100	65.100	64.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	525.316	962.407	741.492	584.012	583.825	587.290
18 - Ordentliches Ergebnis	-496.754	-697.362	-487.925	-516.762	-517.987	-521.546
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-496.754	-697.362	-487.925	-516.762	-517.987	-521.546
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-496.754	-697.362	-487.925	-516.762	-517.987	-521.546
29 - Teilergebnis	-496.754	-697.362	-487.925	-516.762	-517.987	-521.546
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-496.754	-697.362	-487.925	-516.762	-517.987	-521.546

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo; Zuweisung zur Lehrerfortbildung, Kultur u. Schule, Belastungsausgleich Inklusion

Zu Teilposition 13

Unterhaltsreinigung u. Abfallbeseitigung, Gebäudeunterhaltung u. Brandschutz, Abwassergebühren
Pflege Soft- u. Hardware, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel

Zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur und Schule

Zu Teilposition 16

Versicherungen, Telefon, Büromaterial, Porto und Wartung
Gutachterkosten

Teilfinanzplan 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.995	-615.963	-413.009	-454.247	-456.506	-462.089
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.185	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.185	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.663	101.660	79.700	69.700	68.700	60.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	330.000	562.000	384.000	360.000	360.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.663	431.660	641.700	453.700	428.700	420.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	17.522	-431.660	-641.700	-453.700	-428.700	-420.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-572.473	-1.047.623	-1.054.709	-907.947	-885.206	-882.089

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -641.700 Euro.

Investitionen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	3.837	-431.660	-641.700	-453.700	-428.700	-420.000
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-18.663	-41.160	-39.700	-29.700	-28.700	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	18.663	41.160	39.700	29.700	28.700	20.000
BGS-003 - EDV Grundschule	22.500	-60.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	22.500	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.500	40.000	40.000	40.000	40.000
BGS-005 - Gebäude Grundschule	--	-330.000	-562.000	-384.000	-360.000	-360.000
<i>Auszahlung</i>	--	330.000	562.000	384.000	360.000	360.000

Kennzahlen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-40,92	-58,41	-40,86	-43,28	-43,38	-43,68
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,28	0,34	0,12	0,11	0,11

0302 - Betreuung von Grundschulkindern

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erlasse des Landes, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung von Grundschulkindern

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils pflichtig, teils freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.210	342.855	396.676	434.112	446.219	451.231
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.649	277.670	332.500	357.000	357.000	357.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.475	--	9.000	9.000	9.000	9.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	612	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	589.996	620.525	738.176	800.112	812.219	817.231
11 - Personalaufwendungen	20.505	20.295	29.492	29.787	30.084	30.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.539	691.866	719.880	745.030	745.030	745.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	24.494	26.450	26.005	25.841	25.704
15 - Transferaufwendungen	34.744	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329	23.513	25.640	25.640	25.640	25.640
17 - Ordentliche Aufwendungen	572.116	767.668	808.962	833.962	834.095	834.759
18 - Ordentliches Ergebnis	17.880	-147.143	-70.786	-33.850	-21.876	-17.528
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.880	-147.143	-70.786	-33.850	-21.876	-17.528
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.880	-147.143	-70.786	-33.850	-21.876	-17.528
29 - Teilergebnis	17.880	-147.143	-70.786	-33.850	-21.876	-17.528
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.880	-147.143	-70.786	-33.850	-21.876	-17.528

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

OGS- Landeszuweisung, Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Elternbeiträge

Zu Teilposition 05

Einnahmen Untervermietung Tonni-Kids und TIFF

Zu Teilposition 13

 Sachkosten OGS, Unterhaltsreinigung,
 Gebäudeunterhaltung inklusive Außenanlagen

Zu Teilposition 16

Miete, Versicherungen und sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.488	-141.331	-62.312	-25.377	-13.401	-9.054
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.579	27.000	15.000	1.500	1.500	1.500
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.579	27.000	15.000	1.500	1.500	1.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.579	-27.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.909	-168.331	-77.312	-26.877	-14.901	-10.554

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Investitionen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	-7.579	-27.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-7.579	-27.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Auszahlung</i>	<i>7.579</i>	<i>27.000</i>	<i>15.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>

Kennzahlen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	1,47	-12,32	-5,93	-2,84	-1,83	-1,47
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,03	0,81	0,91	0,96	0,97	0,98

0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.573	543.579	739.381	320.719	318.667	316.603
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.924	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.168	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	201.665	550.979	746.781	328.119	326.067	324.003
11 - Personalaufwendungen	449.122	455.455	450.120	454.622	456.168	463.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.642	766.168	695.375	532.375	534.375	535.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	470.473	576.603	417.872	408.722	402.077
15 - Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.049	188.314	186.585	170.585	170.585	170.585
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.188.812	1.882.410	1.910.683	1.577.454	1.571.850	1.573.797
18 - Ordentliches Ergebnis	-987.148	-1.331.431	-1.163.902	-1.249.335	-1.245.783	-1.249.794
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.148	-1.331.431	-1.163.902	-1.249.335	-1.245.783	-1.249.794
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-987.148	-1.331.431	-1.163.902	-1.249.335	-1.245.783	-1.249.794
29 - Teilergebnis	-987.148	-1.331.431	-1.163.902	-1.249.335	-1.245.783	-1.249.794
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-987.148	-1.331.431	-1.163.902	-1.249.335	-1.245.783	-1.249.794

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur Lehrerfortbildung u. dt.-frz. Austausch, Kultur und Schule

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel

Wasser / Abwassergebühren, Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen,

Unterhaltsreinigung, Abfallbeseitigung, Pflege Soft-/ Hardware

Zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur u. Schule, dt.- frz. Austausch, Lehrerfortbildung, Zuschuss Musizierklasse

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Miete, Porto, Telefon/ Internet, Versicherungen, Gutachter- u. Prozesskosten

Teilfinanzplan 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.558	-1.611.697	-1.067.835	-1.042.037	-1.045.583	-1.054.175
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.978	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.978	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.884	226.000	395.700	209.500	829.500	179.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	428.000	1.330.000	755.000	910.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.969	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.853	226.000	823.700	1.539.500	1.584.500	1.089.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.875	-226.000	-823.700	-1.539.500	-1.584.500	-1.089.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.146.433	-1.837.697	-1.891.535	-2.581.537	-2.630.083	-2.143.675

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -823.700 Euro.

Investitionen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	-228.353	-226.000	-823.700	-1.539.500	-1.584.500	-1.089.500
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-17.667	-30.500	-188.000	-49.500	-19.500	-19.500
<i>Auszahlung</i>	17.667	30.500	188.000	49.500	19.500	19.500
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-26.805	-195.500	-207.700	-160.000	-160.000	-160.000
<i>Einzahlung</i>	22.500	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	49.305	195.500	207.700	160.000	160.000	160.000
AFG-007 - Lüftungsanlage Gesamtschule (neu)	--	--	0	0	-650.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	650.000	0
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-179.912	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	179.912	--	--	--	--	0
AFG-011 - Dachsanierung	--	--	-428.000	-1.330.000	-755.000	-910.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	428.000	1.330.000	755.000	910.000
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-3.969	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	3.969	--	--	--	--	0

Kennzahlen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-81,31	-111,51	-97,48	-104,63	-104,34	-104,67
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,17	0,29	0,39	0,21	0,21	0,21

0304 - Schülerbeförderung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.822	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.106	7.300	7.750	7.750	7.750	7.750
10 - Ordentliche Erträge	204.928	7.300	7.750	7.750	7.750	7.750
11 - Personalaufwendungen	17.067	19.370	20.423	20.626	20.832	21.041
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.464	605.200	508.900	512.900	512.900	512.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	654.531	626.570	531.323	535.526	535.732	535.941
18 - Ordentliches Ergebnis	-449.603	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.603	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-449.603	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191
29 - Teilergebnis	-449.603	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-449.603	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen anderer Kommunen

Zu Teilposition 13

Beförderungskosten für die Grundschule Havixbeck, Anne-Frank-Gesamtschule und Pestalozzischule

Teilfinanzplan 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.579	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400.579	-619.270	-523.573	-527.776	-527.982	-528.191

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-37,03	-51,87	-43,85	-44,20	-44,22	-44,24
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

0305 - Forum / Mensa

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	52.020	44.986	43.720	43.651	43.651
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.321	206.500	250.500	250.500	250.500	250.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	500	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	829	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	214.651	258.520	295.486	294.220	294.151	294.151
11 - Personalaufwendungen	133.478	134.007	172.620	174.047	176.091	177.852
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.984	126.700	143.700	138.700	198.700	139.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	162.733	85.149	83.880	83.785	81.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.463	9.855	9.610	9.110	9.110	9.110
17 - Ordentliche Aufwendungen	272.925	433.295	411.079	405.737	467.686	408.120
18 - Ordentliches Ergebnis	-58.275	-174.775	-115.593	-111.517	-173.535	-113.969
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.275	-174.775	-115.593	-111.517	-173.535	-113.969
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.275	-174.775	-115.593	-111.517	-173.535	-113.969
29 - Teilergebnis	-58.275	-174.775	-115.593	-111.517	-173.535	-113.969
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.275	-174.775	-115.593	-111.517	-173.535	-113.969

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeise, Mieteinnahmen Forum

Zu Teilposition 13

Einkauf Schulspeise, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Unterhaltung techn. Anlagen

Teilfinanzplan 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.402	-58.062	-75.430	-71.357	-133.401	-76.162
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.130	129.900	9.000	9.000	9.000	9.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.080.500	100.000	800.000	600.000	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130	1.210.400	109.000	809.000	609.000	9.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130	-1.210.400	-109.000	-809.000	-609.000	-9.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-86.532	-1.268.462	-184.430	-880.357	-742.401	-85.162

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -109.000 Euro.

Investitionen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0305 - Forum / Mensa	-1.130	-1.210.400	-109.000	-809.000	-609.000	-9.000
FOR-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-1.130	-99.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	1.130	99.900	9.000	9.000	9.000	9.000
FOR-005 - BGA Forum / Mensa	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-1.080.500	-100.000	-800.000	-600.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.080.500	100.000	800.000	600.000	0

Kennzahlen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-4,80	-14,64	-9,68	-9,34	-14,53	-9,55
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,79	0,60	0,72	0,73	0,63	0,72

04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.834	350.352	142.183	147.741	123.696	123.696
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.316	32.300	27.750	27.750	27.750	27.750
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	746	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.568	900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 - Ordentliche Erträge	115.463	383.552	175.833	181.391	157.346	157.346
11 - Personalaufwendungen	267.836	241.802	294.369	297.314	300.284	303.288
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.154	676.100	167.900	108.950	110.250	110.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	62.029	57.885	82.246	82.206	82.161
15 - Transferaufwendungen	144.917	155.250	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.102	43.163	35.540	26.740	26.740	26.740
17 - Ordentliche Aufwendungen	522.009	1.178.344	700.694	660.250	664.480	667.439
18 - Ordentliches Ergebnis	-406.546	-794.792	-524.861	-478.859	-507.134	-510.093
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.546	-794.792	-524.861	-478.859	-507.134	-510.093
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-406.546	-794.792	-524.861	-478.859	-507.134	-510.093
29 - Teilergebnis	-406.546	-794.792	-524.861	-478.859	-507.134	-510.093
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-406.546	-794.792	-524.861	-478.859	-507.134	-510.093

Teilfinanzplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.984	-750.590	-488.134	-460.629	-463.699	-466.703
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.555	126.700	166.700	658.800	189.500	189.500
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.555	126.700	166.700	658.800	189.500	189.500
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.653	391.300	303.905	401.855	53.000	25.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.625	200.000	200.000	1.040.000	1.260.000	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.278	591.300	503.905	1.441.855	1.313.000	25.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	41.277	-464.600	-337.205	-783.055	-1.123.500	164.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-347.708	-1.215.190	-825.339	-1.243.684	-1.587.199	-302.203

0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.425	328.542	118.083	87.381	87.381	87.381
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.195	32.000	27.750	27.750	27.750	27.750
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	746	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.103	--	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	104.469	360.542	150.833	120.131	120.131	120.131
11 - Personalaufwendungen	150.459	125.118	179.180	180.973	182.783	184.611
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800	639.400	119.700	69.200	69.300	69.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	34.886	35.668	34.928	34.888	34.843
15 - Transferaufwendungen	--	250	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.411	20.955	16.640	15.140	15.140	15.140
17 - Ordentliche Aufwendungen	212.669	820.609	356.188	305.241	307.111	308.894
18 - Ordentliches Ergebnis	-108.201	-460.067	-205.355	-185.110	-186.980	-188.763
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.201	-460.067	-205.355	-185.110	-186.980	-188.763
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.201	-460.067	-205.355	-185.110	-186.980	-188.763
29 - Teilergebnis	-108.201	-460.067	-205.355	-185.110	-186.980	-188.763
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.201	-460.067	-205.355	-185.110	-186.980	-188.763

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Zuschuss Kreis / LWL f. Sandsteinmuseum

Erträge aus Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen des Museums und des Museumsshops

Zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser, Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung,

Wareneinkauf Museumsshop,

Gebäudeunterhaltung incl. Außenanlagen u. Brandschutz,

Unterhaltung techn. Einrichtung u. Einrichtungsgegenstände

Zu Teilposition 15

Förderung von Veranstaltungen

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen, Versicherungen

Teilfinanzplan 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.465	-450.298	-194.345	-174.138	-176.048	-177.876
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	126.700	166.700	658.800	189.500	189.500
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	126.700	166.700	658.800	189.500	189.500
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878	90.700	12.000	5.000	5.000	5.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.453	200.000	200.000	1.040.000	1.260.000	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331	290.700	212.000	1.045.000	1.265.000	5.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.331	-164.000	-45.300	-386.200	-1.075.500	184.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-125.796	-614.298	-239.645	-560.338	-1.251.548	6.624

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0405 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -45.300 Euro.

Investitionen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0405 - Baumberger Sandsteinmuseum	-6.331	-164.000	-45.300	-386.200	-1.075.500	184.500
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-878	-90.700	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	878	90.700	12.000	5.000	5.000	5.000
MUS-003 - Erweiterung Museum	-5.453	-73.300	-33.300	-381.200	-1.070.500	189.500
<i>Einzahlung</i>	--	126.700	166.700	658.800	189.500	189.500
<i>Auszahlung</i>	5.453	200.000	200.000	1.040.000	1.260.000	0

Kennzahlen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-8,91	-38,53	-17,20	-15,50	-15,66	-15,81
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,49	0,44	0,42	0,39	0,39	0,39

0402 - Förderung des Musikschulwesens

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	12.420	6.513	32.513	32.513	32.513
10 - Ordentliche Erträge	--	12.420	6.513	32.513	32.513	32.513
11 - Personalaufwendungen	3.982	7.283	9.704	9.801	9.898	9.997
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	19.265	18.359	44.359	44.359	44.359
15 - Transferaufwendungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	788	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	110.202	133.436	134.963	161.060	161.157	161.256
18 - Ordentliches Ergebnis	-110.202	-121.016	-128.450	-128.547	-128.644	-128.743
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.202	-121.016	-128.450	-128.547	-128.644	-128.743
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.202	-121.016	-128.450	-128.547	-128.644	-128.743
29 - Teilergebnis	-110.202	-121.016	-128.450	-128.547	-128.644	-128.743
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.202	-121.016	-128.450	-128.547	-128.644	-128.743

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 15

Zuschuss Jugendorchester Havixbeck

Teilfinanzplan 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.133	-109.171	-116.604	-116.701	-116.798	-116.897
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.555	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.555	--	--	--	--	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.172	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.172	--	--	--	--	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	69.383	--	--	--	--	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-40.750	-109.171	-116.604	-116.701	-116.798	-116.897

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0402 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-9,08	-10,14	-10,76	-10,77	-10,77	-10,78
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,09	0,05	0,20	0,20	0,20

0404 - Gemeindebibliothek

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770	890	14.087	24.347	302	302
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	300	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.465	900	900	900	900	900
10 - Ordentliche Erträge	9.356	2.090	14.987	25.247	1.202	1.202
11 - Personalaufwendungen	77.477	79.400	93.808	94.747	95.693	96.651
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.748	25.100	36.600	28.150	29.350	29.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	7.878	3.858	2.959	2.959	2.959
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193	8.900	8.600	8.300	8.300	8.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	113.418	121.278	142.866	134.156	136.302	137.260
18 - Ordentliches Ergebnis	-104.062	-119.188	-127.879	-108.909	-135.100	-136.058
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.062	-119.188	-127.879	-108.909	-135.100	-136.058
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-104.062	-119.188	-127.879	-108.909	-135.100	-136.058
29 - Teilergebnis	-104.062	-119.188	-127.879	-108.909	-135.100	-136.058
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-104.062	-119.188	-127.879	-108.909	-135.100	-136.058

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo, Fördermittel Projekt Online-Katalog

zu Teilposition 05

Erträge aus dem Verkauf von ausgemusterten Medien

zu Teilposition 07

Erträge aus Mahngebühren u. Schadensersatz

zu Teilposition 13

Medienbeschaffung, Softwarepflege, Wartung/ Reparatur Hardware, fremde EDV- Dienstleistungen inkl. Projekt Online-Katalog,

Kostenerstattungen durch Veranstaltungen lt. Konzept

zu Teilposition 16

Miete/ Wartung Kopierer, Büromaterial, Telefon, sonst. Geschäftsaufwand

Teilfinanzplan 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.346	-96.600	-114.008	-113.497	-114.443	-115.401
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.776	35.600	26.905	48.855	20.000	20.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.776	35.600	26.905	48.855	20.000	20.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.776	-35.600	-26.905	-48.855	-20.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-109.121	-132.200	-140.913	-162.352	-134.443	-135.401

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0404 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -26.905 Euro.

Investitionen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0404 - Gemeindebibliothek	-21.776	-35.600	-26.905	-48.855	-20.000	-20.000
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-2.567	-19.000	-9.105	-31.055	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	2.567	19.000	9.105	31.055	1.000	1.000
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-19.209	-15.600	-16.800	-16.800	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	19.209	15.600	16.800	16.800	18.000	18.000
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,57	-9,98	-10,71	-9,12	-11,31	-11,40
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,08	0,02	0,10	0,19	0,01	0,01

0403 - Allgemeine Weiterbildung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	15.906	18.549	7.006	7.076	7.146	7.218
15 - Transferaufwendungen	42.837	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	59.043	39.549	38.006	38.076	38.146	38.218
18 - Ordentliches Ergebnis	-59.043	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.043	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.043	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218
29 - Teilergebnis	-59.043	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.043	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 15

Kostenanteil VHS

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzplan 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.124	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.124	-39.549	-38.006	-38.076	-38.146	-38.218

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0403 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-4,86	-3,31	-3,18	-3,19	-3,19	-3,20
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	0,00

0401 - Kulturförderung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 - Ordentliche Erträge	1.639	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	20.012	11.452	4.671	4.717	4.764	4.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 - Transferaufwendungen	4.080	37.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484	11.520	8.500	1.500	1.500	1.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.677	63.472	28.671	21.717	21.764	21.811
18 - Ordentliches Ergebnis	-25.038	-54.972	-25.171	-18.217	-18.264	-18.311
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.038	-54.972	-25.171	-18.217	-18.264	-18.311
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.038	-54.972	-25.171	-18.217	-18.264	-18.311
29 - Teilergebnis	-25.038	-54.972	-25.171	-18.217	-18.264	-18.311
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.038	-54.972	-25.171	-18.217	-18.264	-18.311

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Förderung Kulturrucksack

zu Teilposition 13

Kosten Kulturrucksack

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Vereine

zu Teilposition 16

Marketingaufwand, Beiträge

2024 Ansatz für die weitere Umsetzung Konzept "Droste sichtbar machen" (Führungen und Veranstaltungen)

Teilfinanzplan 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.917	-54.972	-25.171	-18.217	-18.264	-18.311
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	265.000	265.000	348.000	28.000	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	265.000	265.000	348.000	28.000	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-265.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.917	-319.972	-290.171	-366.217	-46.264	-18.311

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -265.000 Euro.

Investitionen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0401 - Kulturförderung	--	-265.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-265.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	265.000	265.000	348.000	28.000	0

Kennzahlen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,06	-4,60	-2,11	-1,53	-1,53	-1,53
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,13	0,12	0,16	0,16	0,16

05 - Produktbereich Soziale Leistungen

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.594	1.099.962	887.651	887.429	861.974	850.454
03 - Sonstige Transfererträge	17.567	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.381	541.900	699.200	695.200	695.200	685.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.380	840	840	840	840
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	276.212	362.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	660	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	1.856.939	2.013.742	1.903.191	1.898.969	1.873.514	1.848.994
11 - Personalaufwendungen	649.193	836.099	898.818	906.612	915.228	924.024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.076	1.046.650	868.600	932.400	767.100	762.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	95.402	231.888	231.664	205.413	188.155
15 - Transferaufwendungen	664.227	1.339.700	993.700	993.700	993.700	992.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.317	397.141	394.098	394.098	394.098	268.175
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.856.813	3.714.992	3.387.104	3.458.474	3.275.539	3.135.554
18 - Ordentliches Ergebnis	126	-1.701.250	-1.483.913	-1.559.505	-1.402.025	-1.286.560
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126	-1.701.250	-1.483.913	-1.559.505	-1.402.025	-1.286.560
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126	-1.701.250	-1.483.913	-1.559.505	-1.402.025	-1.286.560
29 - Teilergebnis	126	-1.701.250	-1.483.913	-1.559.505	-1.402.025	-1.286.560
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	126	-1.701.250	-1.483.913	-1.559.505	-1.402.025	-1.286.560

Teilfinanzplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.056	-1.678.310	-1.359.676	-1.435.270	-1.278.586	-1.168.859
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.154	25.200	13.600	11.600	11.400	11.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461	1.640.000	202.000	1.300.800	800	800
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.615	1.665.200	215.600	1.312.400	12.200	11.900
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.615	-1.665.200	-215.600	-1.312.400	-12.200	-11.900
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.671	-3.343.510	-1.575.276	-2.747.670	-1.290.786	-1.180.759

0502 - Leistungen nach dem SGB XII

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	320	320	320	320	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.280	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	6.280	320	320	320	320	0
11 - Personalaufwendungen	98.581	150.675	87.650	88.526	89.412	90.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	814	814	814	814	0
15 - Transferaufwendungen	-1.814	--	--	--	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	500	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	96.869	151.989	88.464	89.340	90.226	90.307
18 - Ordentliches Ergebnis	-90.589	-151.669	-88.144	-89.020	-89.906	-90.307
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.589	-151.669	-88.144	-89.020	-89.906	-90.307
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.589	-151.669	-88.144	-89.020	-89.906	-90.307
29 - Teilergebnis	-90.589	-151.669	-88.144	-89.020	-89.906	-90.307
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.589	-151.669	-88.144	-89.020	-89.906	-90.307

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 16

Ansatz Büromaterial, Fachliteratur ab 2024 zentralisiert unter Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.390	-151.175	-87.650	-88.526	-89.412	-90.307
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.390	-151.175	-87.650	-88.526	-89.412	-90.307

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,46	-12,70	-7,38	-7,46	-7,53	-7,56
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501 - Leistungen nach dem SGB II

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	268.446	362.000	310.000	310.000	310.000	310.000
10 - Ordentliche Erträge	268.446	362.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 - Personalaufwendungen	309.748	345.739	399.976	403.975	408.014	411.095
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.931	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322	2.550	50	50	50	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	416.001	648.289	670.026	674.025	678.064	681.095
18 - Ordentliches Ergebnis	-147.555	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.555	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-147.555	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095
29 - Teilergebnis	-147.555	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.555	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 06

Erstattung f. Sach- u. Personalkosten SGB II

Zu Teilposition 13

Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft nach dem SGB II;
die andere Hälfte der Kosten wird über die Kreisumlage abgerechnet

Zu Teilposition 16

Plus- Jobs,

Büromaterial, Fachliteratur ab 2024 zentralisiert unter Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.980	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.980	-286.289	-360.026	-364.025	-368.064	-371.095

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-12,15	-23,98	-30,15	-30,49	-30,83	-31,08
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,65	0,56	0,46	0,46	0,46	0,46

0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.335	1.027.500	780.000	780.000	780.000	780.000
03 - Sonstige Transfererträge	17.567	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
10 - Ordentliche Erträge	1.121.902	1.036.000	785.500	785.500	785.500	782.000
11 - Personalaufwendungen	42.809	47.649	59.420	60.014	60.614	61.219
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778	--	--	--	--	0
15 - Transferaufwendungen	654.003	1.339.200	993.200	993.200	993.200	992.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	800	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	703.424	1.387.649	1.052.620	1.053.214	1.053.814	1.053.419
18 - Ordentliches Ergebnis	418.478	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	418.478	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	418.478	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419
29 - Teilergebnis	418.478	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	418.478	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Landeszuweisung nach FlüAG

Zu Teilposition 15

Krankenhilfe, § 2 Krankenversicherungsbeiträge,

Hilfe zum Lebensunterhalt bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als 48 Monaten § 2 inkl. Unterkunftskosten,

Geldleistungen gem. §3 AsylbLG, Unterkunftskosten § 3

Zu Teilposition 16

Ansatz Fachliteratur ab 2024 zentralisiert unter Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.176	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.110	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110	--	--	--	--	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110	--	--	--	--	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	419.066	-351.649	-267.120	-267.714	-268.314	-271.419

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	34,47	-29,45	-22,37	-22,42	-22,47	-22,73
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,59	0,75	0,75	0,75	0,75	0,74

0504 - Soziale Einrichtungen

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.946	71.823	107.198	107.109	81.654	70.454
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.381	541.900	699.200	695.200	695.200	685.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.380	840	840	840	840
07 - Sonstige ordentliche Erträge	660	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	452.512	615.103	807.238	803.149	777.694	756.994
11 - Personalaufwendungen	47.595	59.438	56.557	56.817	56.990	58.261
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.593	716.550	570.400	650.700	485.400	480.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	93.780	230.455	230.366	204.115	188.155
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.414	385.851	386.808	386.808	386.808	261.695
17 - Ordentliche Aufwendungen	470.602	1.255.619	1.244.220	1.324.691	1.133.313	988.911
18 - Ordentliches Ergebnis	-18.090	-640.516	-436.982	-521.542	-355.619	-231.917
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.090	-640.516	-436.982	-521.542	-355.619	-231.917
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.090	-640.516	-436.982	-521.542	-355.619	-231.917
29 - Teilergebnis	-18.090	-640.516	-436.982	-521.542	-355.619	-231.917
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.090	-640.516	-436.982	-521.542	-355.619	-231.917

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

 Einnahmen Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen,
 Einnahmen Nebenkosten

Zu Teilposition 13

 Strom, Gas, Wasser / Abwasser,
 Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz,
 Abfallbeseitigung, Unterhaltung Außenanlagen

Zu Teilposition 16

 Miete und Mietnebenkosten,
 Versicherungen, Telefon / Internet

Teilfinanzplan 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.415	-618.559	-313.725	-398.285	-233.158	-114.216
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.044	25.200	13.600	11.600	11.400	11.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461	1.640.000	202.000	1.300.800	800	800
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.505	1.665.200	215.600	1.312.400	12.200	11.900
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.505	-1.665.200	-215.600	-1.312.400	-12.200	-11.900
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.910	-2.283.759	-529.325	-1.710.685	-245.358	-126.116

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0504 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -215.600 Euro.

Investitionen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0504 - Soziale Einrichtungen	-31.505	-1.665.200	-215.600	-1.312.400	-12.200	-11.900
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.635	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.635	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-1.000	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	800	800	800	800
WOH-006 - Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	-275	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<i>Auszahlung</i>	275	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
WOH-007 - Betriebs-u. Geschäftsausst. div. angemietete ÜGWH	-17.275	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	17.275	--	--	--	--	0
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-800	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	800	800	800	800	800
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsterweg 15	--	-300	-600	-600	-600	-600
<i>Auszahlung</i>	--	300	600	600	600	600
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-280	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<i>Auszahlung</i>	280	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
WOH-014 - ÜGWH Container Schaalwiese 12	-5.474	-860.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.474	860.000	0	0	0	0
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-3.987	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	3.987	30.000	0	0	0	0
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	--	-8.500	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	800	800	800	800

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsbaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	0
<i>Auszahlung</i>	--	300	300	300	300	0
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-280	-800	-600	-600	-600	-600
<i>Auszahlung</i>	280	800	600	600	600	600
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	--	-400	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	--	400	400	400	400	400
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	-8.500	-400	-400	-400	-400
<i>Auszahlung</i>	--	8.500	400	400	400	400
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-2.000	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	800	800	800
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	1.000	1.000	1.000
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft	--	-750.000	-200.000	-1.300.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	750.000	200.000	1.300.000	0	0
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 56	--	--	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	800	800	800
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	--	--	-800	-800	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	--	--	800	800	800	800
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	-2.300	-800	-1.000	-1.000	-800	-800
<i>Auszahlung</i>	2.300	800	1.000	1.000	800	800

Kennzahlen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-1,49	-53,64	-36,60	-43,68	-29,78	-19,42
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,96	0,49	0,65	0,61	0,69	0,77

0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Transferaufwendungen	5.726	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.736	510	510	510	510	510
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.736	-510	-510	-510	-510	-510
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.736	-510	-510	-510	-510	-510
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.736	-510	-510	-510	-510	-510
29 - Teilergebnis	-5.736	-510	-510	-510	-510	-510
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.736	-510	-510	-510	-510	-510

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 15

Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege (z.B. Schuldnerberatung)

Teilfinanzplan 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.233	-510	-510	-510	-510	-510
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.233	-510	-510	-510	-510	-510

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,47	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

0506 - Betreuung von Asylbewerbern

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.312	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	6.312	--	--	--	--	0
11 - Personalaufwendungen	87.490	163.805	177.128	178.899	180.688	182.495
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.500	19.000	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	6.312	--	--	--	--	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	550	500	500	500	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	95.240	185.855	196.628	181.899	183.688	184.995
18 - Ordentliches Ergebnis	-88.928	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.928	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.928	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995
29 - Teilergebnis	-88.928	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.928	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 13

Kosten für Sprachkurse

zu Teilposition 16

Telefon und sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.912	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.912	-185.855	-196.628	-181.899	-183.688	-184.995

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,32	-15,57	-16,47	-15,23	-15,38	-15,49
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,07	--	--	--	--	0,00

0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

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 Rentenansprüchen,
- 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, Rentenanspruchsteller/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	319	133	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.485	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	1.485	319	133	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.969	68.793	118.087	118.381	119.510	120.647
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.774	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	808	619	484	484	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196	6.880	6.730	6.730	6.730	6.470
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.940	85.081	134.636	134.795	135.924	136.317
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.454	-84.762	-134.503	-134.795	-135.924	-136.317
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.454	-84.762	-134.503	-134.795	-135.924	-136.317
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.454	-84.762	-134.503	-134.795	-135.924	-136.317
29 - Teilergebnis	-67.454	-84.762	-134.503	-134.795	-135.924	-136.317
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.454	-84.762	-134.503	-134.795	-135.924	-136.317

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Softwarepflege Wohngeldprogramm

Maßnahmen des Familienbüros

Förderung ausgelagerten Arbeitsplatz Stift Tilbeck (Mensa)

zu Teilposition 16

Sonstiger Geschäftsaufwand

Teilfinanzplan 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.133	-84.273	-134.017	-134.311	-135.440	-136.317
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.133	-84.273	-134.017	-134.311	-135.440	-136.317

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,56	-7,10	-11,26	-11,29	-11,38	-11,42
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.800	1.265.647	959.823	882.768	881.716	879.750
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.254	123.615	67.615	1.700	82.700	82.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.328	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.891	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	983.273	1.389.262	1.027.438	884.468	964.416	962.450
11 - Personalaufwendungen	889.299	1.012.423	1.225.721	1.237.980	1.250.361	1.265.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.186	149.500	168.600	117.000	117.000	117.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	221.529	90.077	82.367	79.427	73.714
15 - Transferaufwendungen	374.389	432.800	467.300	467.300	467.300	467.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.107	310.859	186.580	17.580	17.580	17.580
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.677.980	2.127.111	2.138.278	1.922.227	1.931.668	1.940.595
18 - Ordentliches Ergebnis	-694.707	-737.849	-1.110.840	-1.037.759	-967.252	-978.145
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.707	-737.849	-1.110.840	-1.037.759	-967.252	-978.145
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-694.707	-737.849	-1.110.840	-1.037.759	-967.252	-978.145
29 - Teilergebnis	-694.707	-737.849	-1.110.840	-1.037.759	-967.252	-978.145
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-694.707	-737.849	-1.110.840	-1.037.759	-967.252	-978.145

Teilfinanzplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.141	-689.010	-1.070.386	-991.160	-922.541	-937.181
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	297.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	297.000	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.255	1.050.700	83.550	76.750	76.750	60.950
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.901	100.000	600.000	3.500.000	0	300.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.156	1.150.700	683.550	3.576.750	76.750	360.950
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.156	-853.700	-683.550	-3.576.750	-76.750	-360.950
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-835.297	-1.542.710	-1.753.936	-4.567.910	-999.291	-1.298.131

0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Übermittagbetreuung, Erhaltung der Trägervielfalt, Tageseinrichtungen)

Finanzierung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse zu den anererkennungsfähigen

Betriebskosten anderer Träger und des Kommunalen Kindergartens

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Eltern und Kinder in Havixbeck, Träger der Tageseinrichtungen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.800	1.244.185	944.736	876.482	875.946	875.447
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.930	121.915	65.915	0	81.000	81.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.328	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.891	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	981.950	1.366.100	1.010.651	876.482	956.946	956.447
11 - Personalaufwendungen	872.214	992.673	1.213.528	1.225.667	1.237.923	1.252.438
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.280	123.500	137.600	86.000	86.000	86.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	184.882	59.032	60.229	58.527	57.499
15 - Transferaufwendungen	364.640	371.800	406.300	406.300	406.300	406.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.903	310.572	186.290	17.290	17.290	17.290
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.624.038	1.983.427	2.002.750	1.795.486	1.806.040	1.819.527
18 - Ordentliches Ergebnis	-642.088	-617.327	-992.099	-919.004	-849.094	-863.080
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.088	-617.327	-992.099	-919.004	-849.094	-863.080
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-642.088	-617.327	-992.099	-919.004	-849.094	-863.080
29 - Teilergebnis	-642.088	-617.327	-992.099	-919.004	-849.094	-863.080
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-642.088	-617.327	-992.099	-919.004	-849.094	-863.080

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten

Zu Teilposition 05

Einnahmen Kindergartenspeise

Mieteinnahmen Gebäudevermietung

Zu Teilposition 13

Einkauf Kindergartenspeise

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen

Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Strom, Gas, Wasser/ Abwasser

fremde EDV- Dienstleistung

Zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergärten

Zu Teilposition 16

Mietaufwand für Containermodule

Teilfinanzplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.597	-583.673	-967.603	-888.257	-819.513	-834.028
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	297.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	297.000	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.856	940.200	23.050	16.250	16.250	450
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.486	100.000	500.000	3.500.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.342	1.040.200	523.050	3.516.250	16.250	450
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.342	-743.200	-523.050	-3.516.250	-16.250	-450
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-732.939	-1.326.873	-1.490.653	-4.404.507	-835.763	-834.478

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -523.050 Euro.

Investitionen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-67.342	-743.200	-523.050	-3.516.250	-16.250	-450
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-6.279	-24.400	-17.050	-16.250	-16.250	-450
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	6.279	24.400	17.050	16.250	16.250	450
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-13.894	-593.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	297.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	13.894	890.000	0	0	0	0
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-251	-3.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	251	3.800	0	0	0	0
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-45.704	-22.000	-6.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	45.704	22.000	6.000	0	0	0
KDG-007 - Gebäude sonst. Kita	-1.214	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	1.214	--	--	--	--	0
KDG-009 - Neubau Kita	--	-100.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	0	0	0
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	--	-500.000	-3.500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	3.500.000	0	0

Kennzahlen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-52,89	-51,70	-83,09	-76,97	-71,11	-72,28
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,60	0,69	0,50	0,49	0,53	0,53

0602 - Jugendförderung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Ordentliche Erträge	1.324	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	5.263	5.231	5.845	5.902	5.962	6.022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	9.748	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.595	66.931	67.545	67.602	67.662	67.722
18 - Ordentliches Ergebnis	-14.271	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.271	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.271	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022
29 - Teilergebnis	-14.271	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.271	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte Ferienprogramm

zu Teilposition 15

Zuschuss an ev. HOT,

Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge f.d. Ferienprogramm

Teilfinanzplan 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.270	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.270	-65.231	-65.845	-65.902	-65.962	-66.022

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,18	-5,46	-5,51	-5,52	-5,52	-5,53
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	21.462	15.087	6.286	5.770	4.303
10 - Ordentliche Erträge	--	21.462	15.087	6.286	5.770	4.303
11 - Personalaufwendungen	11.822	14.519	6.348	6.411	6.476	6.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.431	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	36.647	31.045	22.138	20.900	16.215
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	87	90	90	90	90
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.348	76.753	67.983	59.139	57.966	53.346
18 - Ordentliches Ergebnis	-38.348	-55.291	-52.896	-52.853	-52.196	-49.043
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.348	-55.291	-52.896	-52.853	-52.196	-49.043
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.348	-55.291	-52.896	-52.853	-52.196	-49.043
29 - Teilergebnis	-38.348	-55.291	-52.896	-52.853	-52.196	-49.043
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.348	-55.291	-52.896	-52.853	-52.196	-49.043

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilpositionen 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze,
 Abfallbeseitigung / Abwasserbeseitigung

Zu Teilposition 16

Versicherungen

Teilfinanzplan 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.274	-40.106	-36.938	-37.001	-37.066	-37.131
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.399	110.500	60.500	60.500	60.500	60.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.415	0	100.000	0	0	300.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.814	110.500	160.500	60.500	60.500	360.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.814	-110.500	-160.500	-60.500	-60.500	-360.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.088	-150.606	-197.438	-97.501	-97.566	-397.631

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0603 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -160.500 Euro.

Investitionen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	-44.563	-110.500	-160.500	-60.500	-60.500	-360.500
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-44.563	-110.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	44.563	110.500	60.500	60.500	60.500	60.500
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	--	--	-100.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	0
SPL-005 - Errichtung Spielplatz BG Masbeck	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	300.000

Kennzahlen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,16	-4,63	-4,43	-4,43	-4,37	-4,11
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,28	0,22	0,11	0,10	0,08

08 - Produktbereich Sportförderung

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	241.573	361.383	204.520	203.689	191.515
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.003	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.266	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	74.270	305.899	425.709	268.846	268.015	255.841
11 - Personalaufwendungen	267.304	287.286	333.071	336.403	339.763	343.161
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.979	348.750	436.850	272.850	274.850	263.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	239.574	250.007	299.176	298.222	296.036
15 - Transferaufwendungen	84.600	111.698	74.100	56.600	56.600	36.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.341	35.036	31.248	31.248	31.248	30.998
17 - Ordentliche Aufwendungen	567.224	1.022.344	1.125.276	996.277	1.000.683	969.945
18 - Ordentliches Ergebnis	-492.954	-716.445	-699.567	-727.431	-732.668	-714.104
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.954	-716.445	-699.567	-727.431	-732.668	-714.104
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-492.954	-716.445	-699.567	-727.431	-732.668	-714.104
29 - Teilergebnis	-492.954	-716.445	-699.567	-727.431	-732.668	-714.104
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-492.954	-716.445	-699.567	-727.431	-732.668	-714.104

Teilfinanzplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.678	-635.606	-608.943	-614.775	-620.135	-601.583
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.900	399.400	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.900	399.400	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.498	38.100	23.100	19.100	19.100	16.100
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.345	565.000	50.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.843	603.100	73.100	19.100	19.100	16.100
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	174.057	-203.700	-73.100	-19.100	-19.100	-16.100
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-378.621	-839.306	-682.043	-633.875	-639.235	-617.683

0801 - Allgemeine Sportförderung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	33.838	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	--	33.838	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	4.158	4.158	4.158	4.158
15 - Transferaufwendungen	37.100	74.198	36.600	36.600	36.600	36.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	300	300	300	300
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.100	74.198	41.058	41.058	41.058	41.058
18 - Ordentliches Ergebnis	-37.100	-40.360	-41.058	-41.058	-41.058	-41.058
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.100	-40.360	-41.058	-41.058	-41.058	-41.058
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-40.360	-41.058	-41.058	-41.058	-41.058
29 - Teilergebnis	-37.100	-40.360	-41.058	-41.058	-41.058	-41.058
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.100	-40.360	-41.058	-41.058	-41.058	-41.058

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 15

Zuschuss GemeindeSportBund

Zu Teilposition 16

Ersatzbeschaffungen Sportboxen

Teilfinanzplan 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.100	-40.360	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.100	-40.360	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0801 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,06	-3,38	-3,44	-3,44	-3,44	-3,44
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00

0802 - Sportstätten

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 Gemeindegemeinsportverbandes 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, Gemeindegemeinsportverband

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0802 - Sportstätten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	119.133	112.548	109.278	108.771	98.730
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846	11.845	11.845	11.845	11.845	11.845
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.783	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	19.628	130.978	124.393	121.123	120.616	110.575
11 - Personalaufwendungen	43.638	50.087	46.736	47.202	47.672	48.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.233	146.750	139.750	139.750	141.750	130.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	136.567	140.347	140.044	139.510	139.472
15 - Transferaufwendungen	47.500	37.500	37.500	20.000	20.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.659	10.910	10.355	10.355	10.355	10.105
17 - Ordentliche Aufwendungen	204.031	381.814	374.688	357.351	359.287	327.778
18 - Ordentliches Ergebnis	-184.402	-250.836	-250.295	-236.228	-238.671	-217.203
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.402	-250.836	-250.295	-236.228	-238.671	-217.203
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-184.402	-250.836	-250.295	-236.228	-238.671	-217.203
29 - Teilergebnis	-184.402	-250.836	-250.295	-236.228	-238.671	-217.203
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-184.402	-250.836	-250.295	-236.228	-238.671	-217.203

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahme aus Miete incl. Nebenkosten für Sportplatz Havixbeck

Zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung incl. Abfall, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung BGA u. techn. Anlagen, Gas, Wasser/ Abwasser

Zu Teilposition 15

Jährl. Zuschuss für Kunstrasenplatz, Jährl. Zuschuss GS Hohenholte

Zu Teilposition 16

Versicherungen, Telefon / Internet, Miete incl. Nebenkosten Sportplatz Hohenholte

Teilfinanzplan 0802 - Sportstätten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.571	-204.902	-201.496	-187.462	-189.932	-168.461
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.000	7.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	7.000	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.663	35.600	19.600	15.600	15.600	13.600
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663	35.600	19.600	15.600	15.600	13.600
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	19.337	-28.600	-19.600	-15.600	-15.600	-13.600
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169.233	-233.502	-221.096	-203.062	-205.532	-182.061

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0802 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -19.600 Euro.

Investitionen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0802 - Sportstätten	19.337	-28.600	-19.600	-15.600	-15.600	-13.600
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.300
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	2.300	2.300	2.300	1.300
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-1.300
<i>Auszahlung</i>	--	1.300	2.300	2.300	2.300	1.300
SPO-006 - Betriebs-u. Geschäftsausstattung Sportplatz Hohenh.	-574	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	574	--	--	--	--	0
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	8.392	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	9.200	7.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	808	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	11.519	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	13.800	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.281	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-15,19	-21,01	-20,96	-19,78	-19,99	-18,19
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,10	0,34	0,33	0,34	0,34	0,34

0803 - Bäder

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Ziele

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

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

Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0803 - Bäder

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	88.602	248.835	95.242	94.918	92.785
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.158	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
07 - Sonstige ordentliche Erträge	484	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	54.641	141.083	301.316	147.723	147.399	145.266
11 - Personalaufwendungen	223.666	237.199	286.335	289.201	292.091	295.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.746	202.000	297.100	133.100	133.100	133.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	103.007	105.502	154.974	154.554	152.406
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.682	24.126	20.593	20.593	20.593	20.593
17 - Ordentliche Aufwendungen	326.094	566.332	709.530	597.868	600.338	601.109
18 - Ordentliches Ergebnis	-271.452	-425.249	-408.214	-450.145	-452.939	-455.843
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.452	-425.249	-408.214	-450.145	-452.939	-455.843
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-271.452	-425.249	-408.214	-450.145	-452.939	-455.843
29 - Teilergebnis	-271.452	-425.249	-408.214	-450.145	-452.939	-455.843
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.452	-425.249	-408.214	-450.145	-452.939	-455.843

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen aus Eintritt, Miete u. Pacht

Zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung techn. Anlagen u. Einrichtung, Unterhaltsreinigung incl. Abfall

Zu Teilposition 15

Wachentschädigung für DLRG

Zu Teilposition 16

Beteiligung an Einnahmen aus Eintrittsentgelten, Dankeschönabend für DLRG, Telefon / Internet, Aufwand für den Betrieb der Bäder einschl. Versicherungen

Teilfinanzplan 0803 - Bäder

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.007	-390.344	-370.547	-390.413	-393.303	-396.222
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.900	392.400	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.900	392.400	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.835	2.500	3.500	3.500	3.500	2.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.345	565.000	50.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.180	567.500	53.500	3.500	3.500	2.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	154.720	-175.100	-53.500	-3.500	-3.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-172.287	-565.444	-424.047	-393.913	-396.803	-398.722

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0803 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -53.500 Euro.

Investitionen 0803 - Bäder

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0803 - Bäder	-277.180	-175.100	-53.500	-3.500	-3.500	-2.500
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	-570	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	570	1.500	2.500	2.500	2.500	1.500
FBD-003 - Sanierung Freibad	-253.345	-172.600	-50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	392.400	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	253.345	565.000	50.000	0	0	0
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-5.936	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	5.936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	-17.329	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	17.329	--	--	--	--	0

Kennzahlen 0803 - Bäder

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-22,36	-35,62	-34,19	-37,70	-37,93	-38,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,17	0,25	0,42	0,25	0,25	0,24

09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	250	350	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	250	350	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	111.721	98.984	106.149	107.168	108.199	105.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.474	23.500	19.500	19.500	19.500	18.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.233	128.500	120.500	50.500	50.500	50.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	236.428	250.984	246.149	177.168	178.199	174.079
18 - Ordentliches Ergebnis	-236.178	-250.634	-245.849	-176.868	-177.899	-173.779
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.178	-250.634	-245.849	-176.868	-177.899	-173.779
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-236.178	-250.634	-245.849	-176.868	-177.899	-173.779
29 - Teilergebnis	-236.178	-250.634	-245.849	-176.868	-177.899	-173.779
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.178	-250.634	-245.849	-176.868	-177.899	-173.779

Teilfinanzplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.546	-400.634	-395.849	-326.868	-327.899	-323.779
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.348	2.110.000	200.000	0	0	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.348	2.160.000	250.000	50.000	50.000	50.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966.122	2.430.000	300.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.122	2.430.000	300.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.775	-270.000	-50.000	50.000	50.000	50.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-542.229	-670.634	-445.849	-276.868	-277.899	-273.779

0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	250	350	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	250	350	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	100.316	86.926	93.967	94.906	95.856	96.814
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.233	122.500	120.500	50.500	50.500	50.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	219.030	220.426	226.467	157.406	158.356	159.314
18 - Ordentliches Ergebnis	-218.780	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.780	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.780	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014
29 - Teilergebnis	-218.780	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.780	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 06

Entgelte für priv. veranlasste B- Plan Änderungen

Zu Teilposition 13

Kosten f.d. Erstellung von Plänen

Zu Teilposition 16

Planungskosten für Flächennutzungspläne und Bebauungspläne

Teilfinanzplan 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.986	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-261.986	-220.076	-226.167	-157.106	-158.056	-159.014

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 0901 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-18,02	-18,43	-18,94	-13,16	-13,24	-13,32
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0902 - Geoinformationen

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. Liegenschaftskatastrerauszüge)

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	11.406	12.058	12.182	12.262	12.343	8.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993	6.500	7.500	7.500	7.500	6.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	17.399	18.558	19.682	19.762	19.843	14.765
18 - Ordentliches Ergebnis	-17.399	-18.558	-19.682	-19.762	-19.843	-14.765
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.399	-18.558	-19.682	-19.762	-19.843	-14.765
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.399	-18.558	-19.682	-19.762	-19.843	-14.765
29 - Teilergebnis	-17.399	-18.558	-19.682	-19.762	-19.843	-14.765
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.399	-18.558	-19.682	-19.762	-19.843	-14.765

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 13

Betriebsaufwendungen für GIS

Teilfinanzplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.532	-18.558	-19.682	-19.762	-19.843	-14.765
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.348	2.110.000	200.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.348	2.110.000	200.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	966.122	2.430.000	300.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.122	2.430.000	300.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-693.775	-320.000	-100.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-280.242	-338.558	-119.682	-19.762	-19.843	-14.765

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0902 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.

Investitionen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0902 - Geoinformationen	-693.775	-320.000	-100.000	0	0	0
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-693.775	-320.000	-100.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	272.348	2.110.000	200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	966.122	2.430.000	300.000	0	0	0

Kennzahlen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-1,43	-1,55	-1,65	-1,66	-1,66	-1,24
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	0,00

0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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

Keine Ansätze angemeldet.

Teilfinanzplan 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-162.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-112.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0903 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kennzahlen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	--	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
10 - Ordentliche Erträge	200	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11 - Personalaufwendungen	57.348	63.503	51.205	51.715	52.234	52.756
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.848	72.303	71.205	71.715	72.234	72.756
18 - Ordentliches Ergebnis	-68.648	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.648	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.648	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656
29 - Teilergebnis	-68.648	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.648	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656

Teilfinanzplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.802	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.802	-69.803	-66.105	-66.615	-67.134	-67.656

1001 - Bauen und Wohnen

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	200	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	55.406	61.319	44.834	45.282	45.736	46.193
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.554	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	66.732	70.019	52.834	53.282	53.736	54.193
18 - Ordentliches Ergebnis	-66.532	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.532	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-66.532	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193
29 - Teilergebnis	-66.532	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.532	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwandsentschädigung für Gestaltungsbeirat

zu Teilposition 16

Telefon/ Internet

Teilfinanzplan 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.685	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.685	-67.519	-51.834	-52.282	-52.736	-53.193

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1001 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,48	-5,65	-4,34	-4,38	-4,42	-4,46
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02

1002 - Denkmalschutz und Pflege

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	--	4.100	4.100	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	1.941	2.184	6.371	6.433	6.498	6.563
15 - Transferaufwendungen	--	--	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	100	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.116	2.284	18.371	18.433	18.498	18.563
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463
29 - Teilergebnis	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Förderung kleiner denkmalförderischer Maßnahmen (LWL-Förderung)

Zu Teilposition 15

Zuschuss zu kleinen denkmalförderischen Maßnahmen (privat)

Zu Teilposition 16

Ausgaben für gemeindliche Denkmäler (Überprüfung, Restaurierung, Instandsetzung, Verkehrssicherungspflicht etc.)

Teilfinanzplan 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.116	-2.284	-14.271	-14.333	-14.398	-14.463

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1002 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,17	-0,19	-1,20	-1,20	-1,21	-1,21
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,22	0,22	0,22	0,22

11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	67.326	52.298	51.999	49.056	49.056
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737.929	2.990.932	2.998.631	2.998.631	2.998.631	2.998.631
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.476	134.824	135.000	135.000	135.000	135.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.770	41.242	28.242	28.242	28.242	28.242
07 - Sonstige ordentliche Erträge	422.706	401.000	436.000	471.000	471.000	471.000
10 - Ordentliche Erträge	3.409.881	3.635.324	3.650.171	3.684.872	3.681.929	3.681.929
11 - Personalaufwendungen	130.463	134.534	150.705	152.215	153.736	155.270
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.869	2.998.530	2.646.425	2.686.425	2.726.425	2.726.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	593.493	575.935	538.656	515.938	515.938
15 - Transferaufwendungen	32.192	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.130	36.484	44.550	36.550	36.550	36.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.360.654	3.802.141	3.457.715	3.453.946	3.472.749	3.474.283
18 - Ordentliches Ergebnis	1.049.228	-166.817	192.456	230.926	209.180	207.646
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.049.228	-166.817	192.456	230.926	209.180	207.646
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.049.228	-166.817	192.456	230.926	209.180	207.646
29 - Teilergebnis	1.049.228	-166.817	192.456	230.926	209.180	207.646
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.049.228	-166.817	192.456	230.926	209.180	207.646

Teilfinanzplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.228	-2.099	319.644	286.134	244.613	243.079
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	44.800	0	0	0	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.538	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.538	44.800	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.360	--	--	--	--	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.601	1.670.000	1.105.000	5.400.000	2.650.000	350.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.961	1.710.000	1.110.000	5.405.000	2.655.000	355.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.258.423	-1.665.200	-1.110.000	-5.405.000	-2.655.000	-355.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175.194	-1.667.299	-790.356	-5.118.866	-2.410.387	-111.921

1101 - Elektrizitätsversorgung

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, KWK-Gesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO²-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.540	21.300	28.500	28.500	28.500	28.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	255.648	245.000	280.000	315.000	315.000	315.000
10 - Ordentliche Erträge	310.187	279.401	321.601	356.601	356.601	356.601
11 - Personalaufwendungen	4.009	12.296	8.556	8.642	8.728	8.816
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	32.735	31.361	20.313	20.313	20.313
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	4.282	4.348	4.348	4.348	4.348
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.176	64.413	59.365	48.403	48.489	48.577
18 - Ordentliches Ergebnis	297.012	214.988	262.236	308.198	308.112	308.024
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.012	214.988	262.236	308.198	308.112	308.024
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.012	214.988	262.236	308.198	308.112	308.024
29 - Teilergebnis	297.012	214.988	262.236	308.198	308.112	308.024
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	297.012	214.988	262.236	308.198	308.112	308.024

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 05

Strom-Einspeisevergütung Photovoltaik

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Strom

Zu Teilposition 13

Unterhaltung techn. Anlagen

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge

Teilfinanzplan 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.524	234.622	245.496	245.410	245.324	245.236
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	44.800	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	44.800	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.930	--	--	--	--	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	220.000	120.000	100.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.930	220.000	120.000	100.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.930	-175.200	-120.000	-100.000	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	246.594	59.422	125.496	145.410	245.324	245.236

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -120.000 Euro.

Investitionen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1101 - Elektrizitätsversorgung	-45.930	-175.200	-120.000	-100.000	0	0
STROM-003 - Ladeinfrastruktur	-45.930	44.800	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	44.800	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	45.930	--	--	--	--	0
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	-70.000	-70.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	70.000	0	0	0
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	-100.000	0	-100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	100.000	0	0
STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden	--	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	0	0	0

Kennzahlen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	24,46	18,01	21,96	25,81	25,81	25,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	23,54	4,34	5,42	7,37	7,35	7,34

1102 - Gasversorgung

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO²-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige ordentliche Erträge	31.042	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 - Ordentliche Erträge	31.042	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678	--	--	--	--	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.678	--	--	--	--	0
18 - Ordentliches Ergebnis	28.364	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.364	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.364	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29 - Teilergebnis	28.364	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	28.364	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.819	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.819	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	2,34	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	11,59	--	--	--	--	--

1103 - Wasserversorgung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige ordentliche Erträge	132.204	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 - Ordentliche Erträge	132.204	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.145	--	8.000	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.145	--	8.000	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	126.059	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	126.059	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.059	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000
29 - Teilergebnis	126.059	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	126.059	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzplan 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.608	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	125.608	130.000	122.000	130.000	130.000	130.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	10,38	10,89	10,22	10,89	10,89	10,89
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	21,51	--	16,25	--	--	--

1104 - Nahwärmezentrum

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	27.305	12.523	12.523	9.580	9.580
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.829	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 - Ordentliche Erträge	12.829	37.805	23.023	23.023	20.080	20.080
11 - Personalaufwendungen	8.524	13.636	19.703	19.900	20.099	20.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.365	891.000	411.000	411.000	411.000	411.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	36.996	22.216	22.216	9.579	9.579
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--	--	--	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	387.890	941.632	452.919	453.116	440.678	440.880
18 - Ordentliches Ergebnis	-375.061	-903.827	-429.896	-430.093	-420.598	-420.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.061	-903.827	-429.896	-430.093	-420.598	-420.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-375.061	-903.827	-429.896	-430.093	-420.598	-420.800
29 - Teilergebnis	-375.061	-903.827	-429.896	-430.093	-420.598	-420.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.061	-903.827	-429.896	-430.093	-420.598	-420.800

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Stromeinspeisevergütung BHKW

Zu Teilposition 06

Steuererstattung vom Bund

Zu Teilposition 13

Strom, Gas,

Unterhaltung Nahwärmezentrum

Teilfinanzplan 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.460	-894.136	-420.203	-420.400	-420.599	-420.801
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-319.460	-894.136	-420.203	-420.400	-420.599	-420.801

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-30,89	-75,70	-36,00	-36,02	-35,23	-35,24
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

1105 - Abfallentsorgung

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, einschließlich Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Bewusstseinsbildung und -schärfung
- 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25	25	25	25	25
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.500	1.024.426	1.032.125	1.032.125	1.032.125	1.032.125
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.108	107.524	100.500	100.500	100.500	100.500
10 - Ordentliche Erträge	1.178.608	1.131.975	1.132.650	1.132.650	1.132.650	1.132.650
11 - Personalaufwendungen	30.565	30.642	43.095	43.526	43.962	44.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.333	1.066.005	1.085.800	1.085.800	1.085.800	1.085.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	21.312	21.312	21.312	21.312	21.312
15 - Transferaufwendungen	836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	945.734	1.122.959	1.155.207	1.155.638	1.156.074	1.156.508
18 - Ordentliches Ergebnis	232.873	9.016	-22.557	-22.988	-23.424	-23.858
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	232.873	9.016	-22.557	-22.988	-23.424	-23.858
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.873	9.016	-22.557	-22.988	-23.424	-23.858
29 - Teilergebnis	232.873	9.016	-22.557	-22.988	-23.424	-23.858
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	232.873	9.016	-22.557	-22.988	-23.424	-23.858

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Gebühren aus Abfallbeseitigung lt. Gebührenkalkulation

Zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

Zu Teilposition 13

Abfallentsorgungskosten allgemein, Entsorgungskosten Wertstoffhof

Zu Teilposition 15

Zuschuss für Windeltonne

Teilfinanzplan 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.654	-51.822	-83.395	-83.826	-84.262	-84.696
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	248.654	-51.822	-83.395	-83.826	-84.262	-84.696

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	19,18	0,76	-1,89	-1,93	-1,96	-2,00
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,25	1,01	0,98	0,98	0,98	0,98

1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

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 einschließlich Satzungsregelungen
- Berechnung der Klärschlammgebühren einschließlich Satzungsregelungen und 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)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	26.895	26.649	26.350	26.350	26.350
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.720.429	1.966.506	1.966.506	1.966.506	1.966.506	1.966.506
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.770	36.742	23.742	23.742	23.742	23.742
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.812	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	1.745.011	2.030.143	2.016.897	2.016.598	2.016.598	2.016.598
11 - Personalaufwendungen	87.365	77.960	79.351	80.147	80.947	81.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.920	1.026.425	1.134.525	1.174.525	1.214.525	1.214.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	502.450	501.046	474.815	464.734	464.734
15 - Transferaufwendungen	31.356	34.100	35.100	35.100	35.100	35.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.390	32.202	32.202	32.202	32.202	32.202
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.005.031	1.673.137	1.782.224	1.796.789	1.827.508	1.828.318
18 - Ordentliches Ergebnis	739.980	357.006	234.673	219.809	189.090	188.280
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	739.980	357.006	234.673	219.809	189.090	188.280
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	739.980	357.006	234.673	219.809	189.090	188.280
29 - Teilergebnis	739.980	357.006	234.673	219.809	189.090	188.280
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	739.980	357.006	234.673	219.809	189.090	188.280

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Entwässerungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser, Auflösung SoPo

Zu Teilposition 06

Erstattung Verbandsbeitrag Stift Tilbeck für Lippeverband

Zu Teilposition 13

Aufwand f.d. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und Kosten für die Kläranlage (siehe Gebührenkalkulation Abwasser)

Zu Teilposition 15

Abwasserabgabe an Land, Erschwererbeitrag an Wasserverbände

Zu Teilposition 16

Rechts- und Beratungskosten, Tel. / Internet

Teilfinanzplan 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.083	553.237	429.746	388.950	348.150	347.340
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.538	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.538	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430	--	--	--	--	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.223.601	1.450.000	985.000	5.300.000	2.650.000	350.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.031	1.490.000	990.000	5.305.000	2.655.000	355.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212.493	-1.490.000	-990.000	-5.305.000	-2.655.000	-355.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500.410	-936.763	-560.254	-4.916.050	-2.306.850	-7.660

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -990.000 Euro.

Investitionen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	-1.212.493	-1.490.000	-990.000	-5.305.000	-2.655.000	-355.000
ABW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasserbeseiti	-430	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	430	--	--	--	--	0
KNL-013 - Kanalerneuerung	-119.269	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<i>Auszahlung</i>	119.269	100.000	350.000	350.000	350.000	350.000
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-556.435	--	0	-50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	556.435	--	0	50.000	0	0
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-2.429	-800.000	-200.000	-2.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	2.429	800.000	200.000	2.000.000	0	0
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	-255.259	-500.000	-125.000	-2.800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	255.259	500.000	125.000	2.800.000	0	0
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	-207.391	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	11.538	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	218.930	50.000	50.000	0	0	0
KNL-019 - Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.	-59.628	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	59.628	--	--	--	--	0
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
KNL-021 - Sanierung techn. Anlagen Pumpengebäude	-11.651	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	11.651	--	--	--	--	0
KNL-022 - Kanalbau Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	-100.000	-100.000	-2.300.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	100.000	2.300.000	0
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-160.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	0	0	0

Kennzahlen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	60,95	29,90	19,65	18,41	15,84	15,77
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	1,74	1,21	1,13	1,12	1,10	1,10

12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	305.013	412.308	319.395	318.191	317.687
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	711.502	711.502	711.502	701.512	694.970
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.653	15.850	17.350	18.350	19.850	19.850
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-3.171	180	180	180	180	180
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.833	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	22.314	1.032.545	1.141.340	1.049.427	1.039.733	1.032.687
11 - Personalaufwendungen	91.487	102.764	161.732	163.263	164.808	162.042
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.987	755.474	980.850	835.850	815.850	781.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	941.555	949.811	948.513	931.666	923.884
15 - Transferaufwendungen	2.118	27.632	150.071	61.071	63.071	64.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183	936	920	920	920	920
17 - Ordentliche Aufwendungen	475.776	1.828.361	2.243.384	2.009.617	1.976.315	1.932.367
18 - Ordentliches Ergebnis	-453.461	-795.816	-1.102.044	-960.190	-936.582	-899.680
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.461	-795.816	-1.102.044	-960.190	-936.582	-899.680
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-453.461	-795.816	-1.102.044	-960.190	-936.582	-899.680
29 - Teilergebnis	-453.461	-795.816	-1.102.044	-960.190	-936.582	-899.680
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-453.461	-795.816	-1.102.044	-960.190	-936.582	-899.680

Teilfinanzplan 12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.828	-659.028	-967.356	-825.887	-807.932	-771.766
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.900	--	3.700	0	0	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-7.546	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354	--	3.700	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	56.500	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.618	2.110.000	2.450.000	1.965.000	3.260.000	1.545.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.387	--	--	--	--	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	229.700	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.705	2.110.000	2.506.500	1.965.000	3.260.000	1.545.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-910.351	-2.110.000	-2.502.800	-1.965.000	-3.260.000	-1.545.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.014.223	-2.769.028	-3.470.156	-2.790.887	-4.067.932	-2.316.766

1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

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

Auftragsgrundlage

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

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	303.309	302.053	301.405	300.201	299.697
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	711.502	711.502	711.502	701.512	694.970
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.803	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-3.171	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.955	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	19.587	1.029.811	1.028.555	1.027.907	1.016.713	1.009.667
11 - Personalaufwendungen	69.798	66.094	120.776	121.897	123.030	119.846
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.778	706.150	862.850	742.850	742.850	710.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	935.707	933.942	932.984	916.137	908.355
15 - Transferaufwendungen	--	22.632	20.071	20.071	20.071	20.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668	370	370	370	370	370
17 - Ordentliche Aufwendungen	425.244	1.730.953	1.938.009	1.818.172	1.802.458	1.759.492
18 - Ordentliches Ergebnis	-405.657	-701.142	-909.454	-790.265	-785.745	-749.825
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.657	-701.142	-909.454	-790.265	-785.745	-749.825
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.657	-701.142	-909.454	-790.265	-785.745	-749.825
29 - Teilergebnis	-405.657	-701.142	-909.454	-790.265	-785.745	-749.825
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-405.657	-701.142	-909.454	-790.265	-785.745	-749.825

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Auflösung SoPo aus Erschließungsbeiträgen

Zu Teilposition 05

Erträge "Grüner Punkt"

Zu Teilposition 13

Straßenunterhaltung (inkl. Brücken u. Radwegenetz),

Erneuerung Beschilderung, Unterhaltung Straßenbeleuchtung,

Strom Straßenbeleuchtung und Ampel, Abwassergebühren, Winterdienst

Teilfinanzplan 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.781	-568.498	-779.880	-661.001	-662.134	-626.950
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-7.546	--	--	--	--	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.546	--	--	--	--	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	40.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.238	2.110.000	2.410.000	1.965.000	3.260.000	1.545.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.387	--	--	--	--	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	229.700	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.325	2.110.000	2.450.000	1.965.000	3.260.000	1.545.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.871	-2.110.000	-2.450.000	-1.965.000	-3.260.000	-1.545.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-962.696	-2.678.498	-3.229.880	-2.626.001	-3.922.134	-2.171.950

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.450.000 Euro.

Investitionen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	-907.916	-2.110.000	-2.450.000	-1.965.000	-3.260.000	-1.545.000
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	7.955	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	7.955	--	--	--	--	0
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	-7.546	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	-7.546	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-900.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	900.000	0	0	0
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	--	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	0	0	0
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-7.387	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	7.387	--	--	--	--	0
STR-027 - Straßenbau Habichtsbach III	-286.484	-50.000	--	--	-800.000	0
<i>Auszahlung</i>	286.484	50.000	--	--	800.000	0
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	-2.429	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	2.429	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-362.525	-750.000	-125.000	-900.000	-900.000	0
<i>Auszahlung</i>	362.525	750.000	125.000	900.000	900.000	0
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	-229.700	--	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	229.700	--	120.000	0	0	0
STR-032 - Geh.u.Radweg Schützenstraße	--	-700.000	-500.000	-200.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	700.000	500.000	200.000	0	0
STR-033 - Erneuerung Brücken	--	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	60.000	60.000	60.000	0
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-19.800	0	-40.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	19.800	0	40.000	0	0	0
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--
STR-038 - Straße Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	-75.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	500.000	500.000	500.000
STR-039 - Geh u. Radweg Am Friedhof	--	--	--	-145.000	0	-45.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	145.000	0	45.000
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-90.000	-160.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	160.000	0	0

Kennzahlen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-33,41	-58,72	-76,17	-66,19	-65,81	-62,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,59	0,53	0,57	0,56	0,57

1202 - ÖPNV

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.704	110.255	17.990	17.990	17.990
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	2.350	3.350	4.850	4.850
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	180	180	180	180	180
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.878	--	--	--	--	0
10 - Ordentliche Erträge	2.728	2.734	112.785	21.520	23.020	23.020
11 - Personalaufwendungen	21.690	36.670	40.956	41.366	41.778	42.196
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.209	49.324	118.000	93.000	73.000	70.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	5.848	15.869	15.529	15.529	15.529
15 - Transferaufwendungen	2.118	5.000	130.000	41.000	43.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	515	566	550	550	550	550
17 - Ordentliche Aufwendungen	50.532	97.408	305.375	191.445	173.857	172.875
18 - Ordentliches Ergebnis	-47.804	-94.674	-192.590	-169.925	-150.837	-149.855
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.804	-94.674	-192.590	-169.925	-150.837	-149.855
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.804	-94.674	-192.590	-169.925	-150.837	-149.855
29 - Teilergebnis	-47.804	-94.674	-192.590	-169.925	-150.837	-149.855
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.804	-94.674	-192.590	-169.925	-150.837	-149.855

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Förderung für das Radverkehrskonzept und Ringbuslinie

Erträge aus Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Miete Bahnhofsgebäude

Miete Lastenrad ab 2025ff.

Zu Teilposition 06

Einnahme öffentl. WC Bahnhof

Zu Teilposition 13

Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung, Modernisierung/Barrierefreiheit Bushaltestellen,

Servicegebühren Leezenbox, Buchungssystem Lastenrad

Maßnahmen Mobilitätskonzept,

Kostenbeteiligung Nachtbusverkehr

Zu Teilposition 15

Zuschuss Betrieb Bürgerbus und Anschaffung rollstuhlgerechter Niederflur-Bürgerbus (2024)

Zu Teilposition 16

Gebäudeversicherung Bahnhof

Teilfinanzplan 1202 - ÖPNV

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.047	-90.530	-187.476	-164.886	-145.798	-144.816
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.900	--	3.700	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.900	--	3.700	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	16.500	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380	--	40.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380	--	56.500	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	5.520	--	-52.800	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.527	-90.530	-240.276	-164.886	-145.798	-144.816

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1202 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -52.800 Euro.

Investitionen 1202 - ÖPNV

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1202 - ÖPNV	-2.380	--	-52.800	0	0	0
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	-2.380	--	-40.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.380	--	40.000	0	0	0
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	--	--	-12.800	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.500	0	0	0

Kennzahlen 1202 - ÖPNV

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,94	-7,93	-16,13	-14,23	-12,63	-12,55
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,03	0,37	0,11	0,13	0,13

13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.757	3.539	3.539	3.539	2.065
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.293	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.396	30.260	30.260	30.260	30.260	30.260
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.900	735	735	735	735	735
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.470	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	83.059	159.752	169.534	169.534	169.534	168.060
11 - Personalaufwendungen	42.745	48.160	40.671	41.078	41.489	41.903
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.004	352.600	414.200	347.000	347.000	339.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	35.017	34.716	34.716	34.716	33.242
15 - Transferaufwendungen	222	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.973	21.861	15.895	15.895	15.895	16.390
17 - Ordentliche Aufwendungen	322.945	457.983	505.827	439.034	439.445	431.380
18 - Ordentliches Ergebnis	-239.885	-298.231	-336.293	-269.500	-269.911	-263.320
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.885	-298.231	-336.293	-269.500	-269.911	-263.320
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.885	-298.231	-336.293	-269.500	-269.911	-263.320
29 - Teilergebnis	-239.885	-298.231	-336.293	-269.500	-269.911	-263.320
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.885	-298.231	-336.293	-269.500	-269.911	-263.320

Teilfinanzplan 13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.435	-361.184	-409.329	-342.536	-342.947	-336.356
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	130.000	0	200.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	130.000	0	200.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	-130.000	0	-200.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.435	-361.184	-409.329	-472.536	-342.947	-536.356

1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.601	1.474	1.474	1.474	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	260	260	260	260	260
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.470	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.470	1.861	1.734	1.734	1.734	260
11 - Personalaufwendungen	13.482	17.451	9.522	9.618	9.714	9.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.797	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.474	1.474	1.474	1.474	0
15 - Transferaufwendungen	222	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	3.155	3.155	3.155	3.155	3.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	137.627	197.425	189.496	189.592	189.688	188.806
18 - Ordentliches Ergebnis	-126.157	-195.564	-187.762	-187.858	-187.954	-188.546
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.157	-195.564	-187.762	-187.858	-187.954	-188.546
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-126.157	-195.564	-187.762	-187.858	-187.954	-188.546
29 - Teilergebnis	-126.157	-195.564	-187.762	-187.858	-187.954	-188.546
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.157	-195.564	-187.762	-187.858	-187.954	-188.546

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Erträge Holzverkäufe

Zu Teilposition 13

Pflege des öffentl. Grüns

Teilfinanzplan 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.115	-195.691	-187.762	-187.858	-187.954	-188.546
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	130.000	0	200.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	130.000	0	200.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	0	-130.000	0	-200.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-121.115	-195.691	-187.762	-317.858	-187.954	-388.546

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-10,39	-16,38	-15,73	-15,73	-15,74	-15,79
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,08	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

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, insbesondere Bereitstellung von Grabstellen und Veranlagung der Friedhofsgebühren
- Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen
- 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 u. Veränderung von Grabmalen sowie sonstige bauliche Anlagen gemäß 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.156	2.065	2.065	2.065	2.065
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.293	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.396	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.900	735	735	735	735	735
10 - Ordentliche Erträge	71.589	157.891	167.800	167.800	167.800	167.800
11 - Personalaufwendungen	29.263	30.709	31.149	31.460	31.775	32.092
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.208	177.600	239.200	172.000	172.000	164.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	33.543	33.242	33.242	33.242	33.242
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.847	18.706	12.740	12.740	12.740	12.740
17 - Ordentliche Aufwendungen	185.318	260.558	316.331	249.442	249.757	242.574
18 - Ordentliches Ergebnis	-113.729	-102.667	-148.531	-81.642	-81.957	-74.774
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.729	-102.667	-148.531	-81.642	-81.957	-74.774
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.729	-102.667	-148.531	-81.642	-81.957	-74.774
29 - Teilergebnis	-113.729	-102.667	-148.531	-81.642	-81.957	-74.774
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.729	-102.667	-148.531	-81.642	-81.957	-74.774

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 04

Einnahmen Friedhofsgebühren, Bestattungsgebühren, Benutzungsgebühren

Zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Leichenhalle

Zu Teilposition 06

Zuschuss Pflege Kriegsgräber

Zu Teilposition 13

Unterhaltung Außenanlagen, Bestattungskosten, Softwarepflege,
Wasser/ Abwasser, Gebäudeunterhaltung u. -reinigung, Unterhaltung techn. Anlagen

Zu Teilposition 16

Entsorgung Grünabfälle, Telefon, Versicherungen u. Beiträge

Teilfinanzplan 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.680	-165.493	-221.567	-154.678	-154.993	-147.810
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	62.680	-165.493	-221.567	-154.678	-154.993	-147.810

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-9,37	-8,60	-12,44	-6,84	-6,86	-6,26
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,39	0,61	0,53	0,67	0,67	0,69

14 - Produktbereich Umweltschutz

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

Zugeordnete Produkte

561	<i>Umweltchutzmaßnahmen</i>
1401	Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.153	1.160	1.160	1.160	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.597	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	34.324	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	75.597	190.477	71.660	71.660	71.660	71.660
11 - Personalaufwendungen	47.167	90.436	66.263	66.927	67.595	68.271
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	30.500	13.750	11.750	11.750	11.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
15 - Transferaufwendungen	66.934	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723	172.028	3.300	3.300	3.300	3.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	126.843	365.497	160.346	159.010	159.678	160.354
18 - Ordentliches Ergebnis	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
29 - Teilergebnis	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694

Teilfinanzplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.917	-174.647	-88.313	-86.977	-87.645	-88.321
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.917	-174.647	-88.313	-86.977	-87.645	-88.321

1401 - Umweltschutz

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	86.153	1.160	1.160	1.160	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.597	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	34.324	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	75.597	190.477	71.660	71.660	71.660	71.660
11 - Personalaufwendungen	47.167	90.436	66.263	66.927	67.595	68.271
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	30.500	13.750	11.750	11.750	11.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
15 - Transferaufwendungen	66.934	71.000	75.500	75.500	75.500	75.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723	172.028	3.300	3.300	3.300	3.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	126.843	365.497	160.346	159.010	159.678	160.354
18 - Ordentliches Ergebnis	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
29 - Teilergebnis	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.246	-175.020	-88.686	-87.350	-88.018	-88.694

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 04**

Einnahmen Wasserverbandsgebühren

Zu Teilposition 13

Stromkosten für Gräfte in Hohenholte

Unterhaltung Gewässer, sonstige Bewirtschaftung

Zu Teilposition 16

Beiträge, Marketingmaßnahmen

Teilfinanzplan 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.917	-174.647	-88.313	-86.977	-87.645	-88.321
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.917	-174.647	-88.313	-86.977	-87.645	-88.321

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-4,22	-14,66	-7,43	-7,32	-7,37	-7,43
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,60	0,52	0,45	0,45	0,45	0,45

15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	46.343	23.318	21.787	19.714	2.674
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.940	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	720	22.700	700	700	700	700
10 - Ordentliche Erträge	21.642	91.225	44.900	43.369	41.296	24.256
11 - Personalaufwendungen	84.902	75.144	102.937	103.683	104.584	105.419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.207	124.470	161.360	150.360	116.860	88.460
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	20.240	20.170	18.643	16.569	16.569
15 - Transferaufwendungen	64.310	121.310	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.814	37.492	35.390	36.890	36.890	36.890
17 - Ordentliche Aufwendungen	297.233	378.656	388.857	378.576	343.903	316.338
18 - Ordentliches Ergebnis	-275.590	-287.431	-343.957	-335.207	-302.607	-292.082
19 - Finanzerträge	220.500	--	15.000	0	0	0
21 - Finanzergebnis	220.500	--	15.000	0	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.090	-287.431	-328.957	-335.207	-302.607	-292.082
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.090	-287.431	-328.957	-335.207	-302.607	-292.082
29 - Teilergebnis	-55.090	-287.431	-328.957	-335.207	-302.607	-292.082
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.090	-287.431	-328.957	-335.207	-302.607	-292.082

Teilfinanzplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.368	-273.534	-315.065	-321.311	-288.712	-278.187
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	13.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	13.000	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.895	15.000	15.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895	35.000	15.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895	-22.000	-15.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.263	-295.534	-330.065	-321.311	-288.712	-278.187

1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

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
- Unternehmergegespräche
- 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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	17.040	17.040	17.040	0
10 - Ordentliche Erträge	--	--	17.040	17.040	17.040	0
11 - Personalaufwendungen	4.841	2.513	40.408	40.812	41.220	41.632
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	78.400	58.400	38.400	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.584	2.000	7.340	7.340	7.340	7.340
17 - Ordentliche Aufwendungen	76.424	4.513	126.148	106.552	86.960	58.972
18 - Ordentliches Ergebnis	-76.424	-4.513	-109.108	-89.512	-69.920	-58.972
19 - Finanzerträge	220.500	--	15.000	0	0	0
21 - Finanzergebnis	220.500	--	15.000	0	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.076	-4.513	-94.108	-89.512	-69.920	-58.972
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.076	-4.513	-94.108	-89.512	-69.920	-58.972
29 - Teilergebnis	144.076	-4.513	-94.108	-89.512	-69.920	-58.972
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	144.076	-4.513	-94.108	-89.512	-69.920	-58.972

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Fördermittel Städtebauförderung

Zu Teilposition 13

Städtebauförderung Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren, ISEK

LEADER-Finanzierung, Baumbergeregion

Zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt NRW

Zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Projektentwicklungsgesellschaft

Teilfinanzplan 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.076	-4.513	-94.108	-89.512	-69.920	-58.972
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.076	-4.513	-94.108	-89.512	-69.920	-58.972

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	11,87	-0,38	-7,88	-7,50	-5,86	-4,94
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,14	0,16	0,20	0,00

1502 - Marketingaufgaben

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	2.262	1.197	421	421	421
10 - Ordentliche Erträge	100	2.262	1.197	421	421	421
11 - Personalaufwendungen	25.828	21.528	11.459	11.573	11.690	11.807
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177	1.000	2.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.624	1.554	781	781	781
15 - Transferaufwendungen	64.310	74.310	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	95.071	111.962	93.513	90.854	90.971	91.088
18 - Ordentliches Ergebnis	-94.971	-109.700	-92.316	-90.433	-90.550	-90.667
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.971	-109.700	-92.316	-90.433	-90.550	-90.667
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.971	-109.700	-92.316	-90.433	-90.550	-90.667
29 - Teilergebnis	-94.971	-109.700	-92.316	-90.433	-90.550	-90.667
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.971	-109.700	-92.316	-90.433	-90.550	-90.667

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung von SoPo

Zu Teilposition 15

Zuschuss Marketingverein

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzplan 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.069	-109.338	-91.959	-90.073	-90.190	-90.307
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-93.069	-109.338	-91.959	-90.073	-90.190	-90.307

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,82	-9,19	-7,73	-7,57	-7,58	-7,59
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00

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

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	14.110	18.702	18.702	18.702	18.702	18.702
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.118	28.702	28.702	28.702	28.702	28.702
18 - Ordentliches Ergebnis	-14.118	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.118	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.118	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
29 - Teilergebnis	-14.118	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.118	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 16

Allg. Ansatz für die Wirtschaftsförderung, u.a. Werbemaßnahmen für neues Gewerbegebiet

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.116	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.116	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702	-28.702

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,16	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40	-2,40
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
10 - Ordentliche Erträge	2.882	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
11 - Personalaufwendungen	2.200	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.107	68.870	54.010	67.510	54.010	54.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	15.788	15.788	15.788	15.788	15.788
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	1.392	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	57.571	88.268	73.316	86.816	73.316	73.316
18 - Ordentliches Ergebnis	-54.689	-83.133	-68.181	-81.681	-68.181	-68.181
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.689	-83.133	-68.181	-81.681	-68.181	-68.181
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.689	-83.133	-68.181	-81.681	-68.181	-68.181
29 - Teilergebnis	-54.689	-83.133	-68.181	-81.681	-68.181	-68.181
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.689	-83.133	-68.181	-81.681	-68.181	-68.181

Teilfinanzplan 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.595	-69.598	-54.646	-68.146	-54.646	-54.646
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.895	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895	--	--	--	--	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.895	--	--	--	--	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52.490	-69.598	-54.646	-68.146	-54.646	-54.646

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-4,50	-6,96	-5,71	-6,84	-5,71	-5,71
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07

1505 - Märkte

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.940	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
10 - Ordentliche Erträge	17.940	19.300	18.000	18.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen	23.093	23.483	25.479	25.661	25.990	26.249
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539	8.500	8.750	6.250	6.250	6.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	2.600	750	2.250	2.250	2.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.402	34.583	34.979	34.161	34.490	34.749
18 - Ordentliches Ergebnis	-11.462	-15.283	-16.979	-16.161	-16.490	-16.749
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.462	-15.283	-16.979	-16.161	-16.490	-16.749
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.462	-15.283	-16.979	-16.161	-16.490	-16.749
29 - Teilergebnis	-11.462	-15.283	-16.979	-16.161	-16.490	-16.749
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.462	-15.283	-16.979	-16.161	-16.490	-16.749

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 04**

Nutzungsentschädigung, Marktstandgelder

Zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten u. kleinere Unterhaltungskosten

Zu Teilposition 16

Marketingaufwand, sonstiger Geschäftsaufwand für Marktbetrieb und Kirmes

Teilfinanzplan 1505 - Märkte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.568	-15.283	-16.979	-16.161	-16.490	-16.749
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	15.000	15.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	15.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-15.000	-15.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.568	-30.283	-31.979	-16.161	-16.490	-16.749

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1505 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Investitionen 1505 - Märkte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1505 - Märkte	--	-15.000	-15.000	0	0	0
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	-15.000	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	15.000	0	0	0

Kennzahlen 1505 - Märkte

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-0,94	-1,28	-1,42	-1,35	-1,38	-1,40
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,61	0,56	0,51	0,53	0,52	0,52

1506 - Allgemeine Tourismusförderung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, vertragliche Vereinbarung

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	41.828	2.828	2.073	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	720	22.700	700	700	700	700
10 - Ordentliche Erträge	720	64.528	3.528	2.773	700	700
11 - Personalaufwendungen	14.829	6.700	4.671	4.717	4.764	4.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384	46.100	18.200	18.200	18.200	18.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	2.828	2.828	2.074	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	47.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.647	110.628	32.199	31.491	29.464	29.511
18 - Ordentliches Ergebnis	-23.926	-46.100	-28.671	-28.718	-28.764	-28.811
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.926	-46.100	-28.671	-28.718	-28.764	-28.811
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.926	-46.100	-28.671	-28.718	-28.764	-28.811
29 - Teilergebnis	-23.926	-46.100	-28.671	-28.718	-28.764	-28.811
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.926	-46.100	-28.671	-28.718	-28.764	-28.811

Teilfinanzplan 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.097	-46.100	-28.671	-28.717	-28.764	-28.811
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	13.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	13.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-7.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.097	-53.100	-28.671	-28.717	-28.764	-28.811

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,97	-3,86	-2,40	-2,41	-2,41	-2,41
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,58	0,11	0,09	0,02	0,02

16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.646.566	15.236.709	16.498.002	17.534.226	18.299.887	18.916.972
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.346	2.554.001	2.677.469	2.677.469	2.677.469	2.677.469
03 - Sonstige Transfererträge	951	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.408	20.800	16.500	16.000	15.500	15.000
10 - Ordentliche Erträge	20.113.272	17.811.510	19.191.971	20.227.695	20.992.856	21.609.441
15 - Transferaufwendungen	8.875.138	8.979.130	10.751.509	10.751.509	10.751.509	10.751.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061	--	--	--	--	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.884.198	8.979.130	10.751.509	10.751.509	10.751.509	10.751.509
18 - Ordentliches Ergebnis	11.229.073	8.832.380	8.440.462	9.476.186	10.241.347	10.857.932
19 - Finanzerträge	17.894	--	--	--	--	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.804	105.000	75.000	245.000	528.301	500.237
21 - Finanzergebnis	-73.909	-105.000	-75.000	-245.000	-528.301	-500.237
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.155.164	8.727.380	8.365.462	9.231.186	9.713.046	10.357.695
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--	--	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.155.164	10.765.006	8.365.462	9.231.186	9.713.046	10.357.695
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
29 - Teilergebnis	11.167.399	10.765.006	8.365.462	9.231.186	9.713.046	10.357.695
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.167.399	10.765.006	8.365.462	9.231.186	9.713.046	10.357.695

Teilfinanzplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.238.041	8.727.380	8.365.462	9.231.186	9.713.046	10.357.695
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.362	1.748.205	1.762.012	1.762.012	1.762.012	1.762.012
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.362	1.748.205	1.762.012	1.762.012	1.762.012	1.762.012
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.618.362	1.748.205	1.762.012	1.762.012	1.762.012	1.762.012
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.856.403	10.475.585	10.127.474	10.993.198	11.475.058	12.119.707
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	7.500.000	6.000.000	10.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	630.563	630.295	1.065.318	1.175.860	1.533.671	1.350.979
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.369.437	6.869.705	4.934.682	8.824.140	-1.533.671	-1.350.979

1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.646.566	15.236.709	16.498.002	17.534.226	18.299.887	18.916.972
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.451.346	2.554.001	2.677.469	2.677.469	2.677.469	2.677.469
03 - Sonstige Transfererträge	951	--	--	--	--	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.387	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	20.101.251	17.800.710	19.180.471	20.216.695	20.982.356	21.599.441
15 - Transferaufwendungen	8.875.138	8.979.130	10.751.509	10.751.509	10.751.509	10.751.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.884.198	8.979.130	10.751.509	10.751.509	10.751.509	10.751.509
18 - Ordentliches Ergebnis	11.217.052	8.821.580	8.428.962	9.465.186	10.230.847	10.847.932
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.037	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 - Finanzergebnis	-2.037	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.215.015	8.806.580	8.413.962	9.450.186	10.215.847	10.832.932
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--	--	--	--
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.215.015	10.844.206	8.413.962	9.450.186	10.215.847	10.832.932
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
29 - Teilergebnis	11.227.250	10.844.206	8.413.962	9.450.186	10.215.847	10.832.932
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.227.250	10.844.206	8.413.962	9.450.186	10.215.847	10.832.932

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 01

Grundsteuer A und B, GewSt, Gemeindeanteile an der ESt und USt, Vergnügungssteuer, Hundesteuer,

Kompensationsleistung n.d. Fam.-Leistungsausgleich

Zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung gem. Entwurf GFG 2024

Zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen GewSt

Zu Teilposition 15

Krankenhausumlage, GewSt- Umlage, Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Jugendamt

Zu Teilposition 20

Zinsen für zu erstattende GewSt

Teilfinanzplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300.981	8.806.580	8.413.962	9.450.186	10.215.847	10.832.932
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.362	1.748.205	1.762.012	1.762.012	1.762.012	1.762.012
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.362	1.748.205	1.762.012	1.762.012	1.762.012	1.762.012
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.618.362	1.748.205	1.762.012	1.762.012	1.762.012	1.762.012
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.919.343	10.554.785	10.175.974	11.212.198	11.977.859	12.594.944

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.762.012 Euro.

Investitionen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Kennzahlen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	924,74	908,22	704,69	791,47	855,60	907,28
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	2,26	1,98	1,78	1,88	1,95	2,01

1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

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. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.021	10.800	11.500	11.000	10.500	10.000
10 - Ordentliche Erträge	12.021	10.800	11.500	11.000	10.500	10.000
18 - Ordentliches Ergebnis	12.021	10.800	11.500	11.000	10.500	10.000
19 - Finanzerträge	17.894	--	--	--	--	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.767	90.000	60.000	230.000	513.301	485.237
21 - Finanzergebnis	-71.872	-90.000	-60.000	-230.000	-513.301	-485.237
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.851	-79.200	-48.500	-219.000	-502.801	-475.237
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.851	-79.200	-48.500	-219.000	-502.801	-475.237
29 - Teilergebnis	-59.851	-79.200	-48.500	-219.000	-502.801	-475.237
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-59.851	-79.200	-48.500	-219.000	-502.801	-475.237

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 07

Erträge Stundungszinsen und Avalprovisionen

Zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzplan 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.939	-79.200	-48.500	-219.000	-502.801	-475.237
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-62.939	-79.200	-48.500	-219.000	-502.801	-475.237
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	7.500.000	6.000.000	10.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	630.563	630.295	1.065.318	1.175.860	1.533.671	1.350.979
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.369.437	6.869.705	4.934.682	8.824.140	-1.533.671	-1.350.979

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-4,93	-6,63	-4,06	-18,34	-42,11	-39,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des Vorjahres	zu Beginn	zum Ende
Art	31.12.2023	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
		01.01.2024	31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten	2.339	3.465	5.497
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.339	3.465	5.497
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
Liquiditätssicherung	316	2.243	4.512
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
gleichkommen	3.090	3.090	2.914
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
Leistungen	3.054	787	787
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576	1.576	1.576
8. Erhaltene Anzahlungen	2.811	2.811	2.811
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.186	13.972	18.097

6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024 Tausend €	2025 Tausend €	2026 Tausend €	2027 Tausend €
1		2	3	4	5
BGS-005	Gebäude Grundschule	562	348	360	360
AFG-011	Dachsanierung	428	1.033	755	910
FOR-007	Erweiterung Mensaküche	100	800	600	0
MUS-003	Erweiterung Museum	200	1.040	1.260	0
WOH-031	Neubau Flüchtlingsunterkünfte	200	1.300	0	0
KNL-016	Erschließung Gewerbegebiet Schützenstr./TechnologiePark Havixbeck	200	2.000	0	0
KNL-017	Erschließung Masbeck	125	2.800	0	0
STR-032	Geh- und Radweg Schützenstraße	500	200	0	0
STR-040	Straßenbau B-Plan 2. Änderung Pfarrstiege	90	160	0	0
		2.405	9.681	2.975	1.270

6.3 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2024 €	2023 €	2022 €	
1	CDU	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	1.200	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 25 Ratsmitgliedern sowie ein fraktionsloses Mitglied. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

1. CDU	10 Ratsmitglieder
2. B90/Grüne	8 Ratsmitglieder
3. SPD	5 Ratsmitglieder
4. FDP	2 Ratsmitglieder
5. Fraktionslos	1 Ratsmitglied

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 2024

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Im Jahr 2023 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 2023 weiterhin verringert, da 2 teilzeitbeschäftigte Beamtinnen in den Ruhestand getreten sind; Die Zahl der Stellen hat sich dadurch im Teil A um rd. 1,6 Stellen verringert. Im Laufe des Jahres 2024 wird eine weitere teilzeitbeschäftigte Beamtin (0,8 Stellen) in den Ruhestand gehen. Dann wird sich die Zahl der Stellen weiter reduzieren. Die Stellen wurden bzw. werden im Tarifbereich nachbesetzt.

- **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Die Stellen für die Nachfolge im Personalamt und im Ordnungsamt, die im Tarifbereich geplant wurden, konnte im Personalbereich intern mit einer Beamtin entsprechend nachbesetzt werden. Die Nachfolge der Sachgebietsleitung im Ordnungsamt konnte ebenso intern aus dem Bereich der tariflich Beschäftigten nachbesetzt werden.

Die Demografie-Stelle zur potentiellen Übernahme von Auszubildenden konnte leider nicht besetzt werden, da die Auszubildenden nach Abschluss ihrer Ausbildung andere Perspektiven hatten. Sie soll weiterhin bestehen bleiben.

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. Eine neue Stelle Sozialarbeit für die Betreuung der Flüchtlinge konnte erfolgreich besetzt werden.

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. Da in 2023 eine 5. Gruppe errichtet werden musste, sind die Stellenanteile erneut angestiegen. Leider können die Stellen nicht immer sofort nachbesetzt werden wegen des Fachkräftemangels im Bereich der Erzieher*innen.

In der kommunalen Kindertagesstätte ist im Jahr 2024 der Einsatz einer/eines weiteren Auszubildenden für die praxisintegrierten Ausbildung zum Erzieher geplant.

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Für das Jahr 2024 ist wiederum die Einstellung einer/eines Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r) vorgesehen. Aufgrund des drohenden Fachkräftemangels sollen 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 Basiskalkulation erstellt der Kreis Coesfeld für die Gemeinde Havixbeck und wird im Tarifbereich mit 10,54 % entsprechend der Empfehlung des kommunalen Arbeitgeberverbandes hochgerechnet. Im Beamtenbereich wird mit einem Prozentsatz von 7,5 hochgerechnet. Die folgenden Jahre wurden mit 1 % Erhöhung gerechnet (wie Kreis Coesfeld).

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 2023 um 642.717 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie erforderliche Stellenausweitungen durch Änderung von Rechtsvorschriften wie zum Beispiel im Bereich des Wohngeldes.

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).

- **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 2023 - 2027 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 -53.917 € zu verzeichnen.

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

- b. Aktive Beamtinnen und Beamten

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt 2024	davon aus- gesondert			
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	0	0	Zulage nach 14 gem. RB befristet für 1,5 Jahre
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	0	0	1	1	
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		2	0	3	3	
3. Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/ in mit Zulage	A 9 m.Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	1	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	
		4	0	5	5	
insgesamt		7	0	9	9	
vollzeitverrechnet		6,81	0	8,43	8,47	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte B 9 →	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1 A 9 m.Z.					Erläute-rungen
			A 16 →							→					
1	2	3	4							5					6
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,95							1,00	0,20	1,00			
02	Sicherheit u. Ordnung										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												
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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	7,00
vollzeitverrechnet =														6,81	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterun gen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	kw lt. RB v. 25.3.2021
13	0,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	14,00	12,50	12,64	
10	4,50	3,38	4,13	
9c	2,00	1,00	1,00	
9b	5,85	9,06	5,69	
9a	10,26	7,96	7,46	
8	6,41	7,49	4,28	
7	2,58	2,58	2,58	
6	18,12	16,73	13,73	
5	1,50	1,50	1,50	
4	2,40	2,44	2,40	
3	1,38	0,97	0,97	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Geringf. Beschäftigungsverhältnisse Überwachung ruhender Verkehr, Reinigung Feuerwehrgerätehaus Betrieb außerschulische Nutzung, außerschulische Nutzung, Kita, AFG-Schulmensa, Saisonkräfte Freibad, Rufbereitschaft Ordnungsamt, Standesamt	25,00	25,00	22,00	
insgesamt	69,99 <small>25 Pauschalkr.</small>	67,61 <small>25 Pauschalkr.</small>	58,39 <small>22 Pauschalkr.</small>	

Erläuterungen: Die hier dargestellten 2,38 Stellen zusätzlich, ergeben sich aus der Nachbesetzung bisheriger Beamtenstellen und der Stundenerhöhung im Bereich der Feuerwehrangelegenheiten.



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

PB 1	Bezeichnung 2	Entgeltgruppen TVöD 3																Erläuterungen 4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
01	Innere Verwaltung			0,27	1,46	0,90	9,30	1,00	2,44	3,06	0,81		4,00	2,70			0,15	
02	Sicherheit u. Ordnung						1,10		2,19	0,74		1,00		1,00				
03	Schulträgeraufgaben			0,84	0,54		5,52	0,58	1,00	0,45	0,28			3,55			0,10	
04	Kultur und Wissenschaft				0,29	0,60	0,87			0,84				1,30			0,05	
05	Soziale Leistungen									1,45	4,76	1,00		1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familien			0,27			0,10			0,87				0,80				
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung						1,19	1,00		1,40				0,80				
09	Räumliche Planung und Entwicklung									0,09				1,00			0,25	
10	Bauen und Wohnen									0,42							0,05	
11	Ver- und Entsorgung								0,30	0,55				1,10				
12	Verkehrsflächen und -anlagen									0,20				0,50				
13	Natur- und Landschaftspflege									0,19				0,10			0,15	
14	Umweltschutz																0,25	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11		0,04		0,48				0,50	0,15				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Summe:	0,00	0,00	1,38	2,40	1,50	18,12	2,58	6,41	10,26	5,85	2,00	4,50	14,00	0,00	0,00	1,00	69,99

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2024	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A., Räte z.A.	A 13	0	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	1	1	0	0
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	0
insgesamt		1	1	0	0

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	1	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
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	1	Umschüler
Bundesfreiwilligendienst AFG	Taschengeld	2	1	
insgesamt		12	7	

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuter- ungen
	2024	2023		
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	2,64	2,64	*0,64 kw
S 11 a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,90	0,92	0,90	
S 8 b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	9,51	9,61	6,77	**
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	2,72	1,73	1,71	
S 3	0,85	0,95	0,85	
S 2	0,00	0,00	0,00	
geringfügige Beschäftigungs verhältnisse Hauswirtschaft, Alltagshelfer, zusätzl. U3 Betreuung (nachr.)	3,00	3,00	3,00	
Azubi PIA (nachr.)	3,00	4,00	1,00	
Vorpraktikant*in	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	17,62	16,85	13,86	

Erläuterungen:

EG S 11b
EG S 8a*
**0,64 Stelle kw lt. HuF 27.11.2019
5. Gruppe Kita

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

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE												Erläuterungen
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8 a	S 8 b	S 9	S 11 a	S 11 b	S 12	S 13	S 15	
1	2	3												4
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit u. Ordnung													
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen									2,51				
06	Kinder-, Jugend- und Familien		0,85	2,72		9,51		0,90		0,13			1,00	
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
17	Stiftungen													
	Summe:	0,00	0,85	2,72	0,00	9,51	0,00	0,90	0,00	2,64	0,00	0,00	1,00	17,62