Haushalt 2024

Gemeinde Havixbeck

HAVIXBECK

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 84
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben 109
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft 128
05 - Produktbereich Soziale Leistungen 146
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 171
08 - Produktbereich Sportförderung 184
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 197
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen 208
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung 217
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 239
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 249
14 - Produktbereich Umweltschutz 258
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 264
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 285
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024 294
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 294
6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 295
6.3 Zuwendungen an Fraktionen 296
6.4 Stellenplan 297

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S.490) hat der Rat der Gemeinde Havixbeck mit Beschluss vom 14.12.2023 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	31.709.360 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.692.633 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	28.533.345 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.035.861 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.646.012 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.871.791 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 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

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

16.815.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2.983.273 EUR

§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 versehenen sind, dürfen diese Stellen bei einem Ausscheiden des Stelleninhabers nicht oder nur zu dem ausgewiesenen Anteil wieder besetzt werden.

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

§8

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

Havixbeck, 14.12.2023

Aufgestellt:

gez.

Stefanie Holz
Kämmerin

Havixbeck, 14.12.2023

Bestätigt:

gez.

Jörn Möltgen
Bürgermeister

Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Havixbeck

Budgetierungsregelungen

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

A Haushaltsplanvermerke

Bildung von Budgets

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

Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

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

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

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

Die internen Leistungsbeziehungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget entsprechend. Bei Beträgen über 2.500 € im Einzelfall ist eine Mitteilung an die Kämmerei erforderlich.
Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigungen

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

B Berichtswesen

Es sollen möglichst unterjährig Zwischenberichte erstellt werden, in denen der Stand und die Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert werden (Stand des Produktes, Abweichungen von den Planannahmen, Stand der Aufgabenerfüllung / Maßnahmendurchführung, Prognosen und evtl. Gegensteuerungsmaßnahmen).
Die Kämmerei erstellt auf der Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht zu den Stichtagen 30.06 und 30.09 eines jeden Jahres und stellt diese dem Haupt- und Finanzausschuss vor.

---

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.983.273 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 153.842 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.137.114,85 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 -2.983.273 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.793.613 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	28.313.082	32.162.805	31.694.360
Ordentliche Aufwendungen	24.663.499	33.941.589	34.617.633
Ordentliches Ergebnis	**3.649.583**	**-1.778.784**	**-2.923.273**
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**	**-2.983.273**
Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**2.037.626**	**--**
Jahresergebnis	**3.795.658**	**153.842**	**-2.983.273**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.795.658**	**153.842**	**-2.983.273**

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

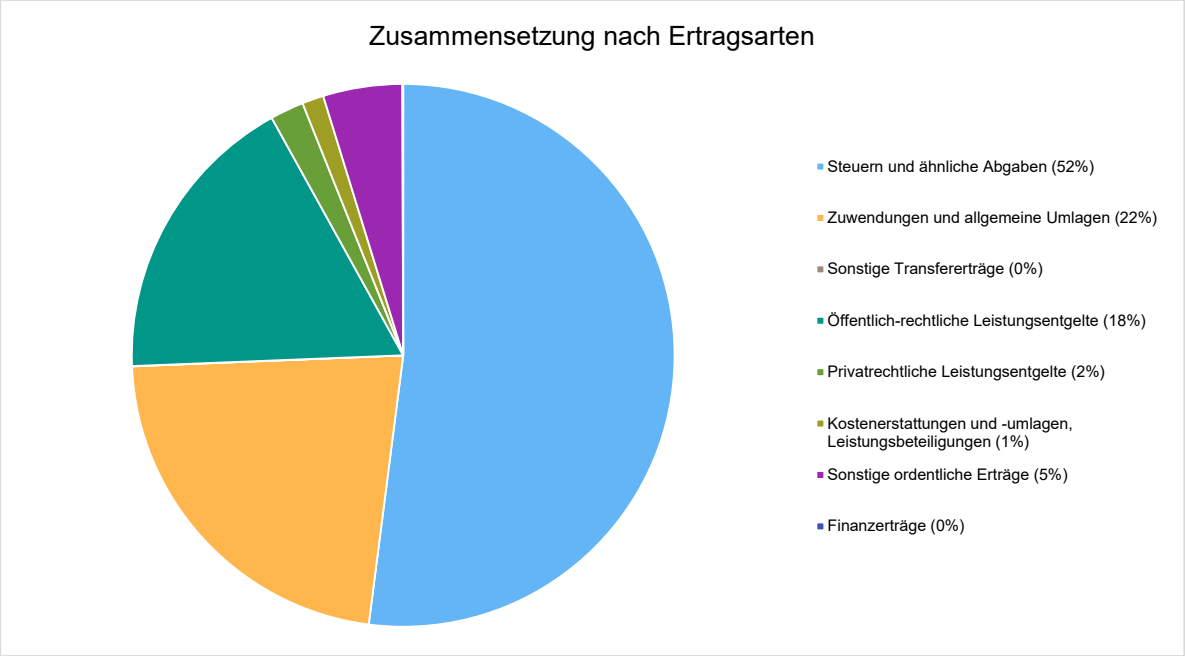
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 31.709.360 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	16.498.002	52,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078.135	22,32
Sonstige Transfererträge	5.500	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575.090	17,58
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.521	2,00
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	407.057	1,28
Sonstige ordentliche Erträge	1.495.055	4,71
Ordentliche Erträge	**31.694.360**	**99,95**
Finanzerträge	15.000	0,05
Summe	**31.709.360**	**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 -2.491.071 Euro auf 31.709.360 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

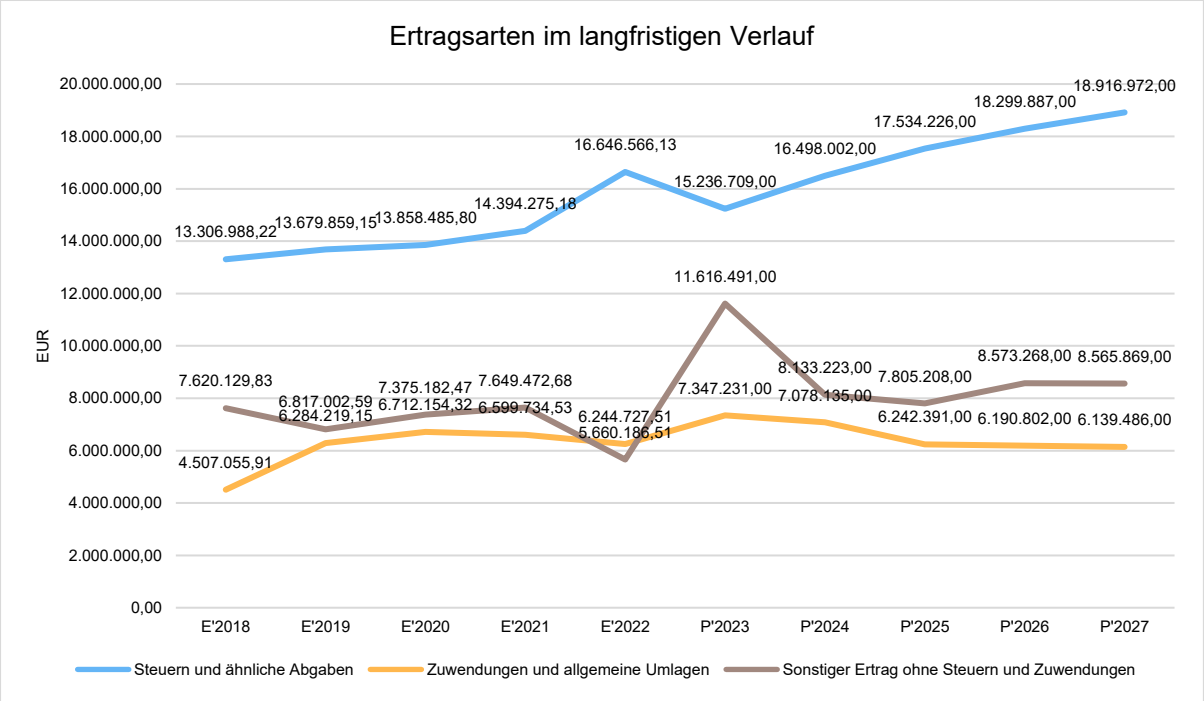
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	15.236.709	16.498.002	1.261.293
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.231	7.078.135	-269.096
Sonstige Transfererträge	8.500	5.500	-3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.104	5.575.090	717.986
Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.413	635.521	-36.892
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**	**31.694.360**	**-468.445**
Finanzerträge	--	15.000	15.000
Außerordentliche Erträge	2.037.626	--	-2.037.626
Summe	**34.200.431**	**31.709.360**	**-2.491.071**

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	7.078.135	6.242.391	6.190.802	6.139.486
Sonstige Transfererträge	18.519	8.500	5.500	5.500	5.500	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.698.428	4.857.104	5.575.090	5.595.590	5.585.550	5.569.508
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.355	672.413	635.521	558.606	629.106	629.149
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**	**31.694.360**	**31.581.825**	**33.063.957**	**33.622.327**
Finanzerträge	238.398	--	15.000	0	0	0
Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	0
Summe	**28.551.480**	**34.200.431**	**31.709.360**	**31.581.825**	**33.063.957**	**33.622.327**

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



2.3.1 Steuern

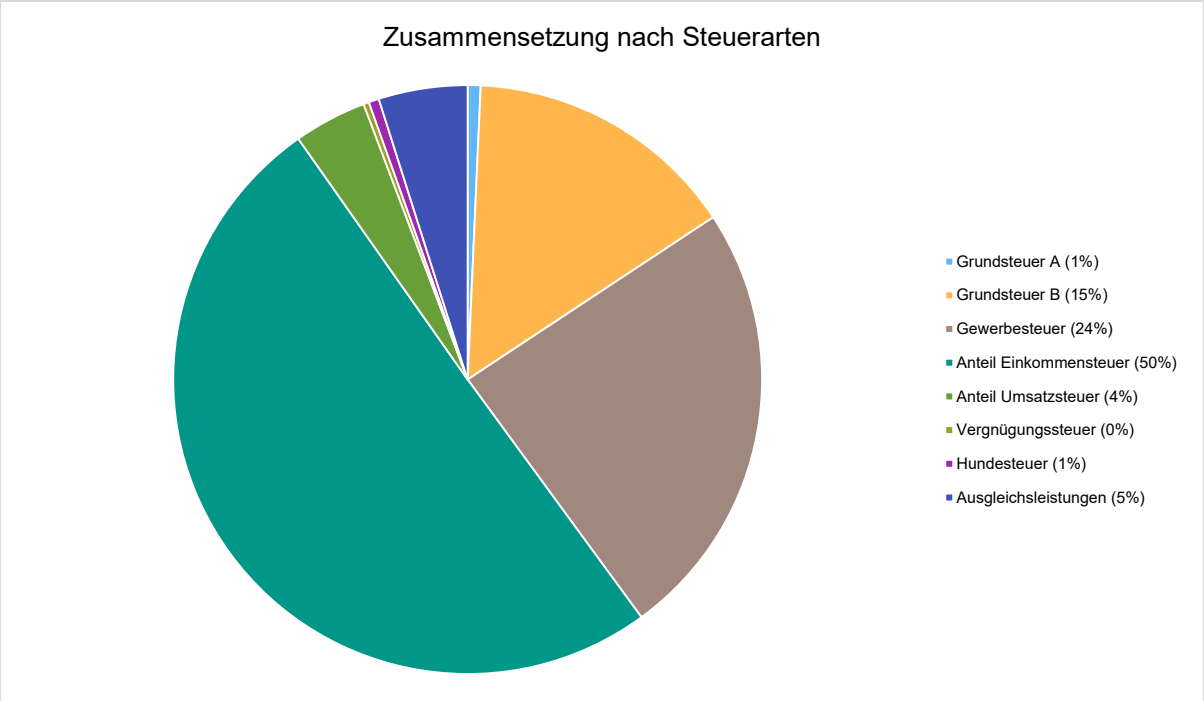
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

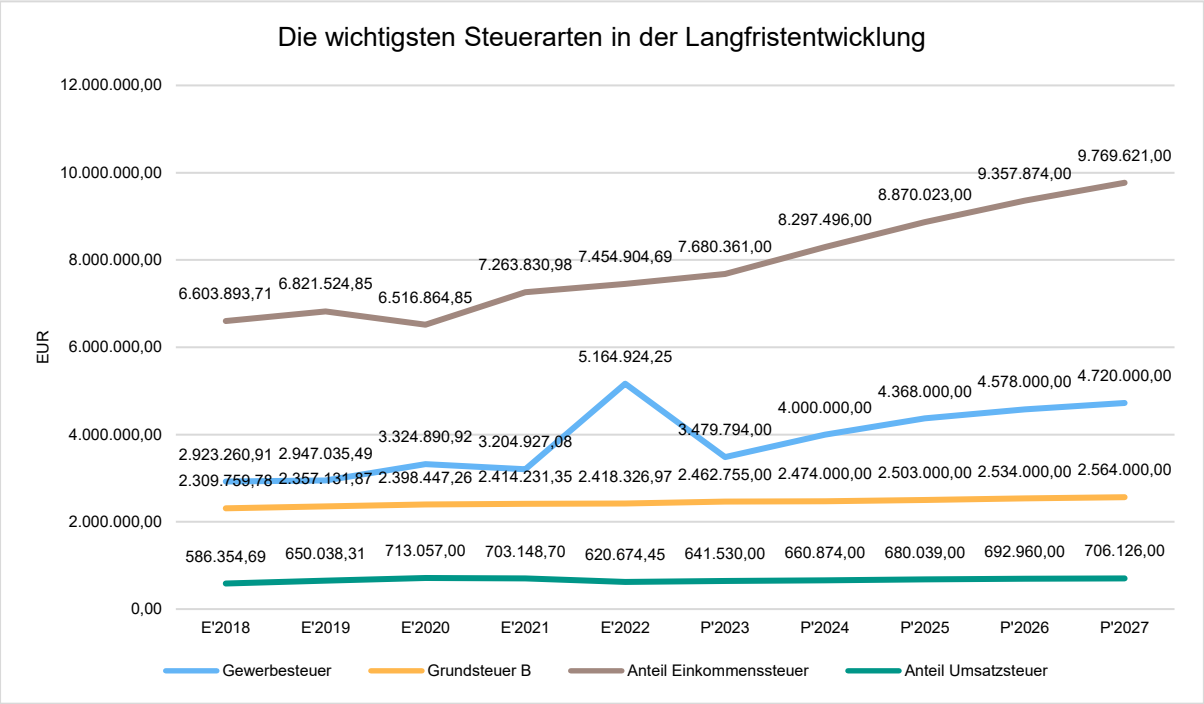
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	116.563	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Grundsteuer B	2.418.327	2.462.755	2.474.000	2.503.000	2.534.000	2.564.000
Gewerbesteuer	5.164.924	3.479.794	4.000.000	4.368.000	4.578.000	4.720.000
Anteil Einkommensteuer	7.454.905	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



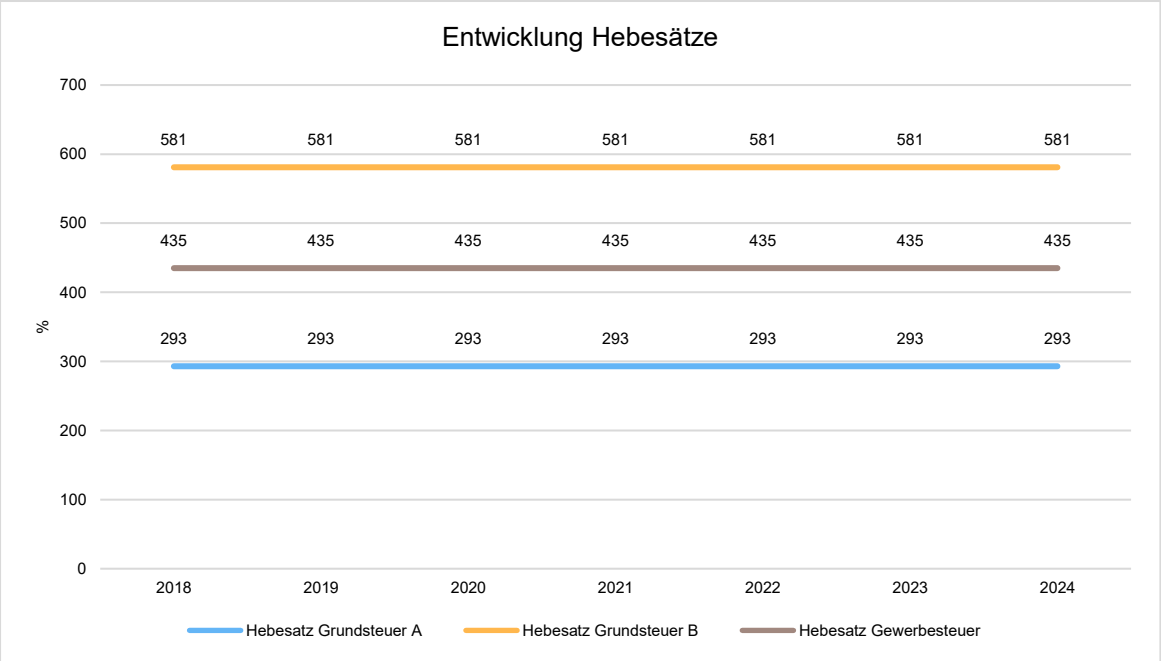
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

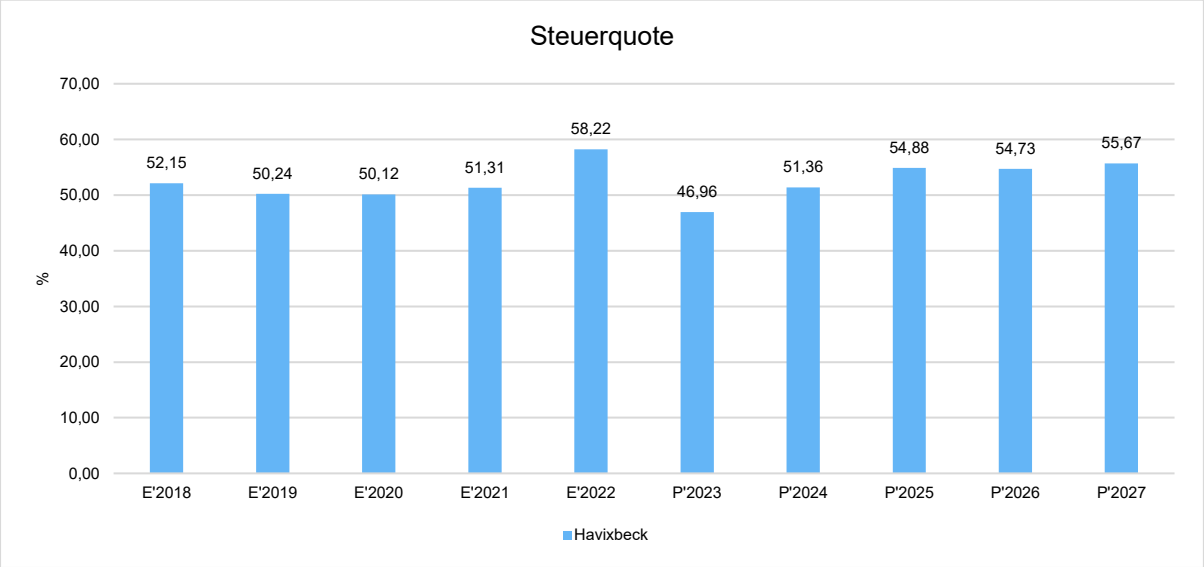


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

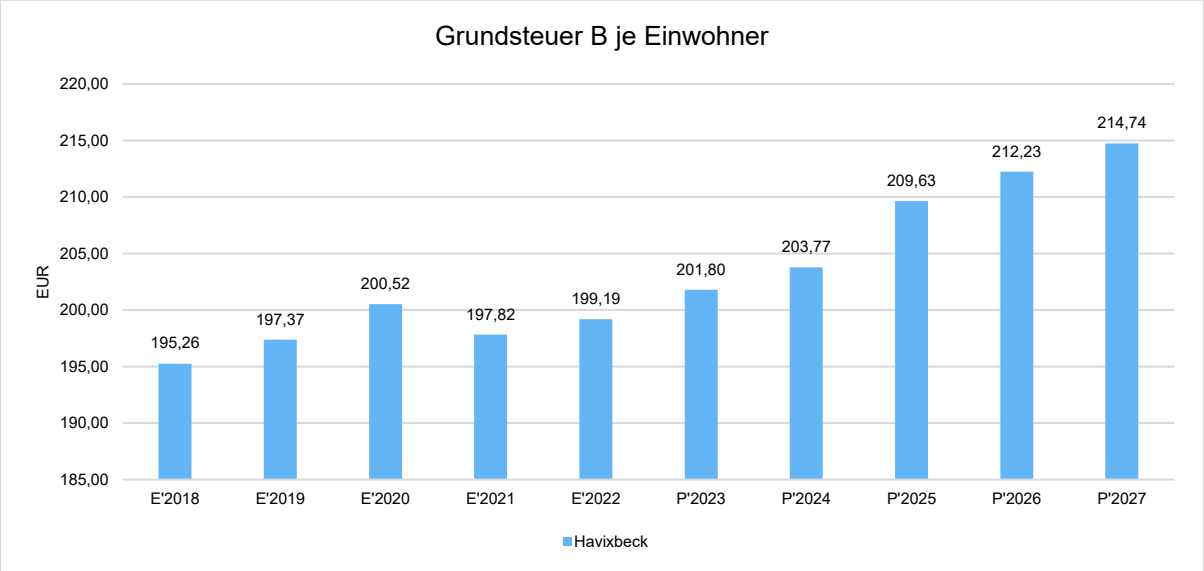
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



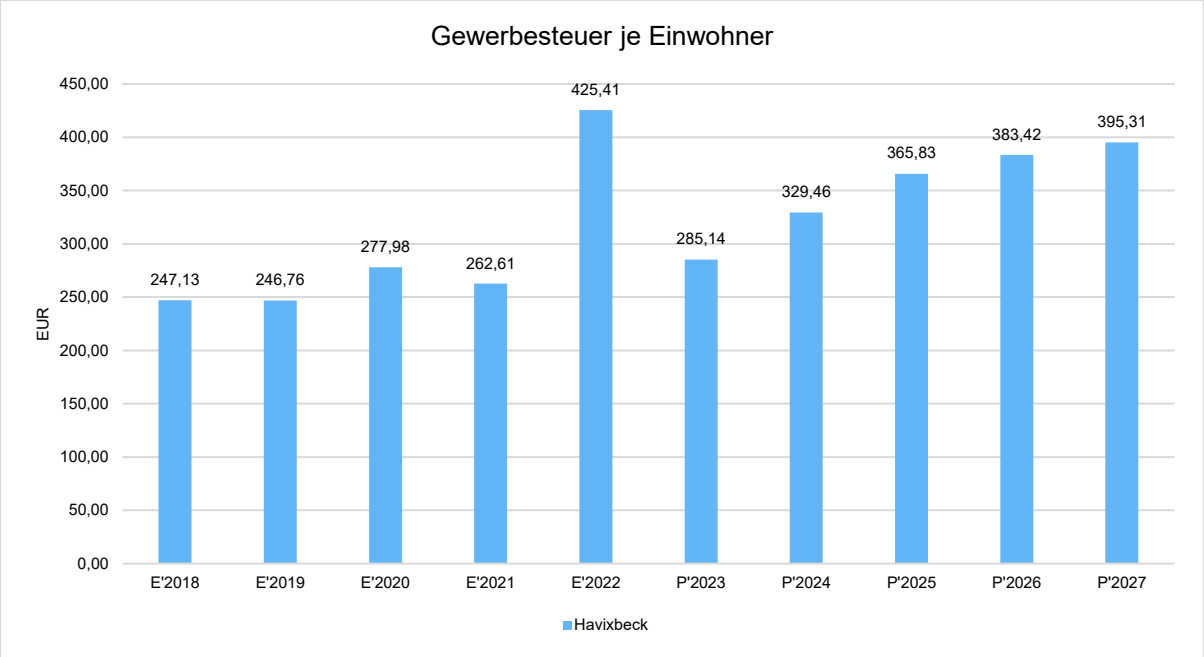
Grundsteuer B je Einwohner

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



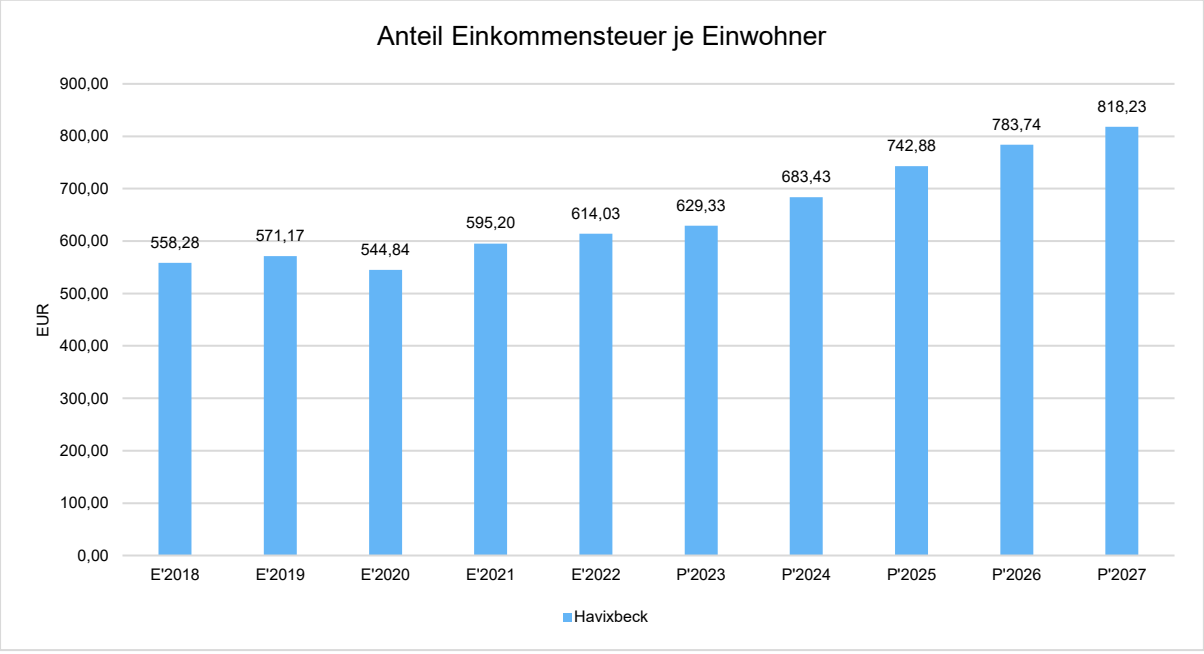
Gewerbesteuer je Einwohner

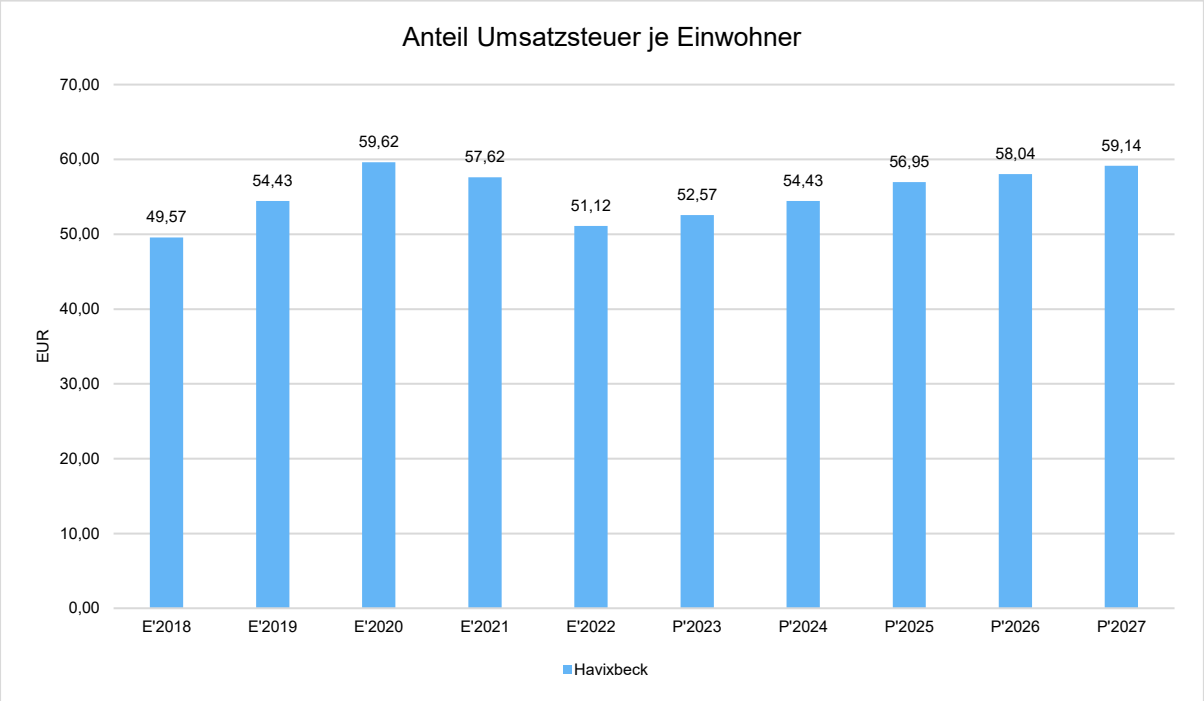
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





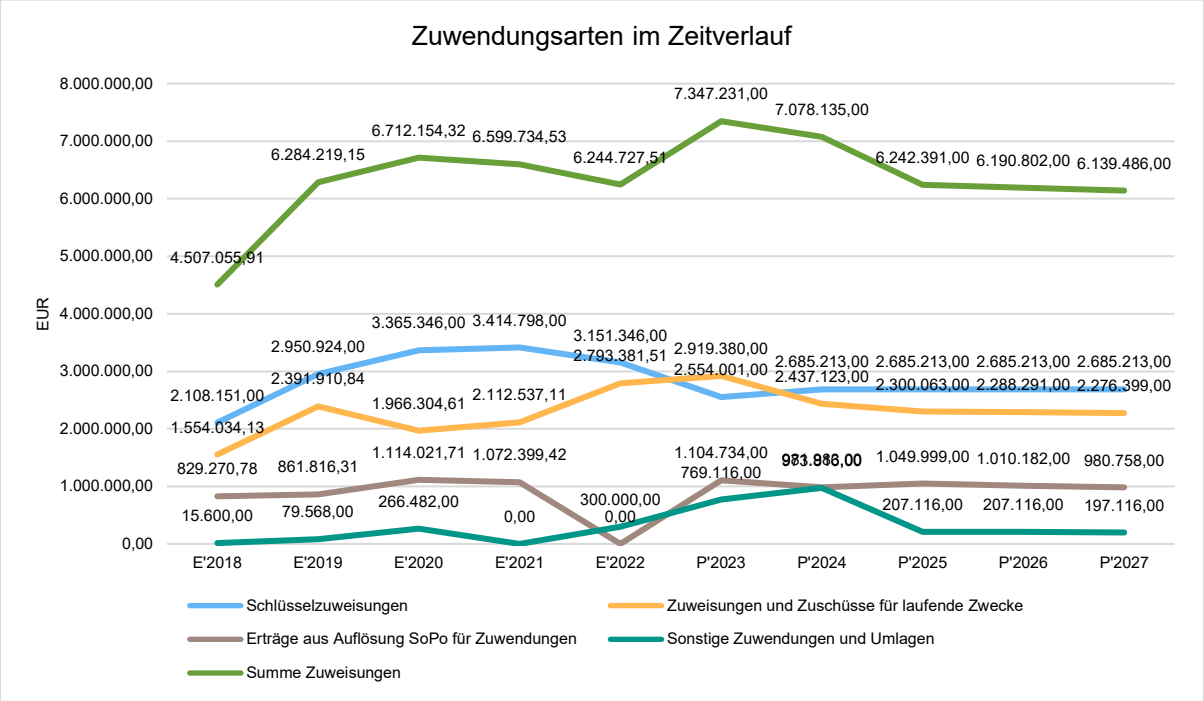
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

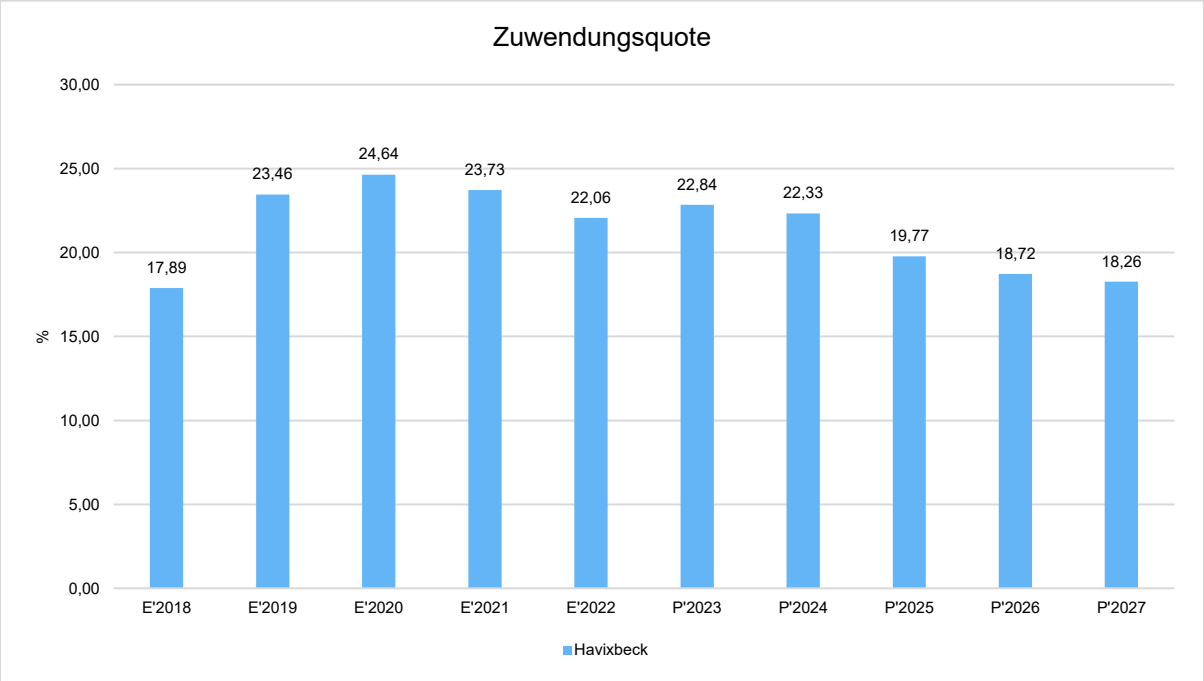
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.244.728**	**7.347.231**	**7.078.135**	**6.242.391**	**6.190.802**	**6.139.486**
davon Schlüsselzuweisungen	3.151.346	2.554.001	2.685.213	2.685.213	2.685.213	2.685.213
davon Bedarfszuweisungen und sonstige 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	2.437.123	2.300.063	2.288.291	2.276.399
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	5.575.090	5.595.590	5.585.550	5.569.508
Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.355	672.413	635.521	558.606	629.106	629.149
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

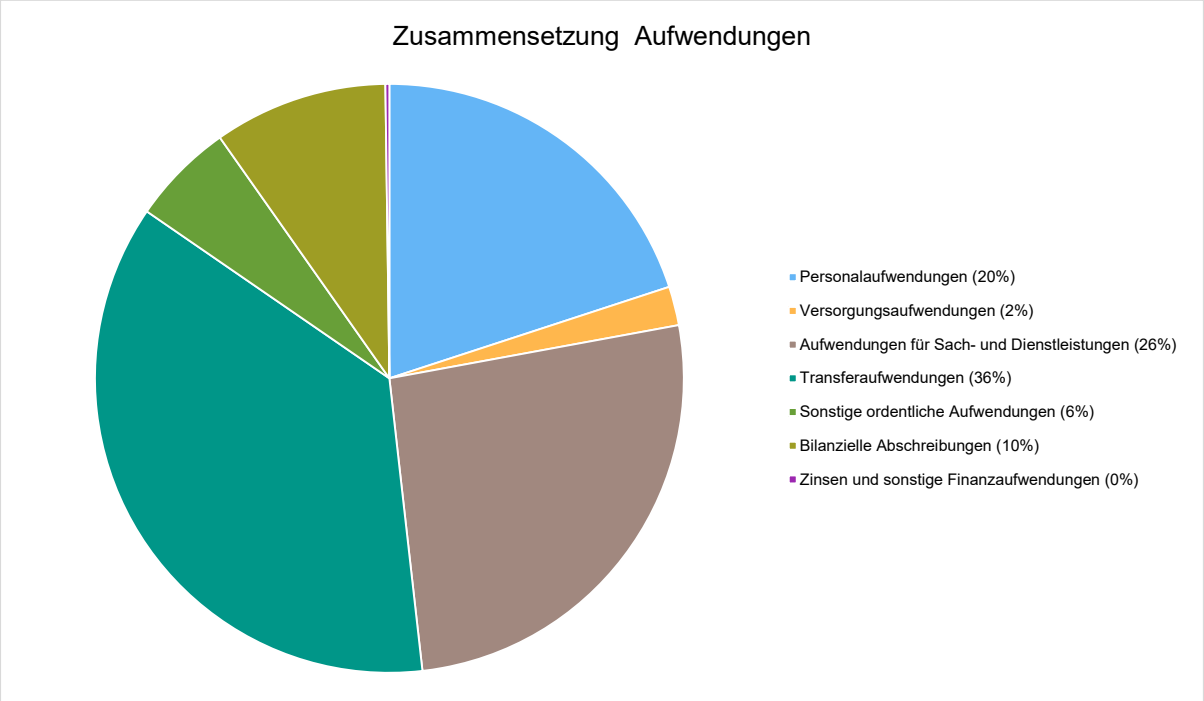
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 34.692.633 Euro.

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	9.054.970	8.344.535	8.228.635	8.119.535
Transferaufwendungen	10.360.630	11.307.865	12.623.406	12.502.906	12.506.906	12.486.906
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.128	2.186.745	1.958.331	1.617.031	1.587.881	1.475.053
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**	**34.617.633**	**33.353.773**	**33.170.205**	**32.956.105**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**24.663.499**	**33.941.589**	**34.617.633**	**33.353.773**	**33.170.205**	**32.956.105**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000	245.000	615.000	595.000
Summe Aufwand	**24.755.822**	**34.046.589**	**34.692.633**	**33.598.773**	**33.785.205**	**33.551.105**

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 646.043,85 Euro auf 34.692.633 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

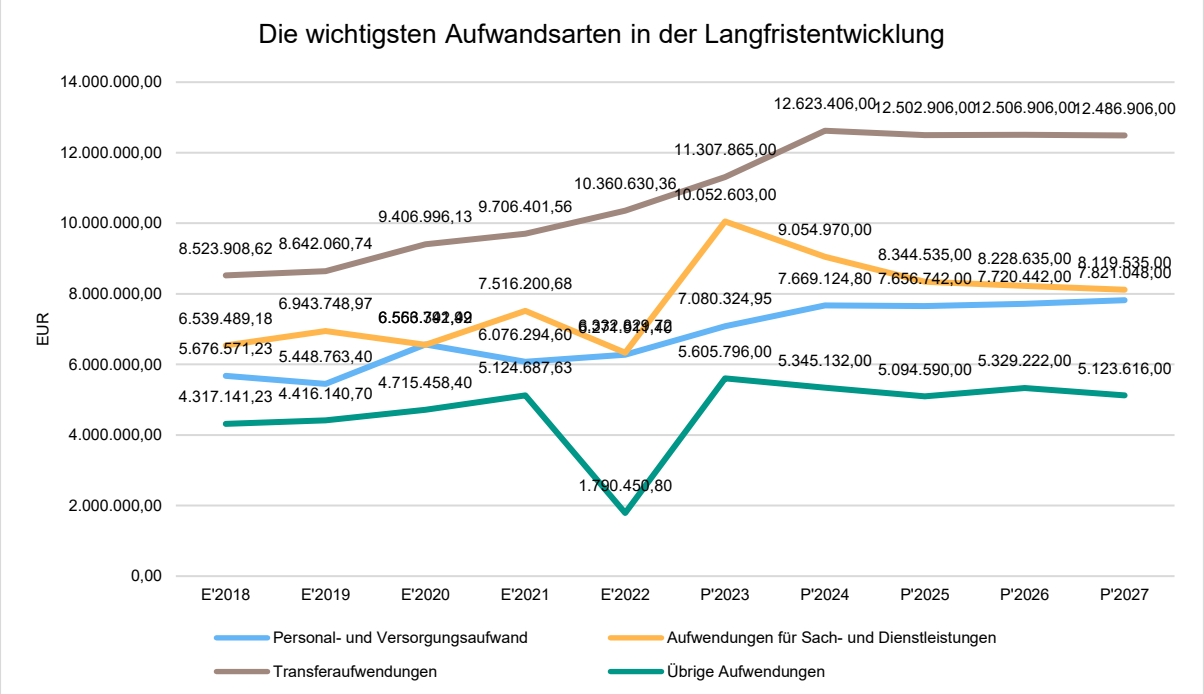
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.286.192	6.928.909	642.717
Versorgungsaufwendungen	794.133	740.216	-53.917
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052.603	9.054.970	-997.633
Transferaufwendungen	11.307.865	12.623.406	1.315.541
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.186.745	1.958.331	-228.414
Bilanzielle Abschreibungen	3.314.051	3.311.801	-2.250
Ordentliche Aufwendungen	**33.941.589**	**34.617.633**	**676.044**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**33.941.589**	**34.617.633**	**676.044**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.000	75.000	-30.000
Summe Aufwand	**34.046.589**	**34.692.633**	**646.044**

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	9.054.970	8.344.535	8.228.635	8.119.535
Transferaufwendungen	10.360.630	11.307.865	12.623.406	12.502.906	12.506.906	12.486.906
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.128	2.186.745	1.958.331	1.617.031	1.587.881	1.475.053
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**	**34.617.633**	**33.353.773**	**33.170.205**	**32.956.105**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**24.663.499**	**33.941.589**	**34.617.633**	**33.353.773**	**33.170.205**	**32.956.105**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000	245.000	615.000	595.000
Summe Aufwand	**24.755.822**	**34.046.589**	**34.692.633**	**33.598.773**	**33.785.205**	**33.551.105**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

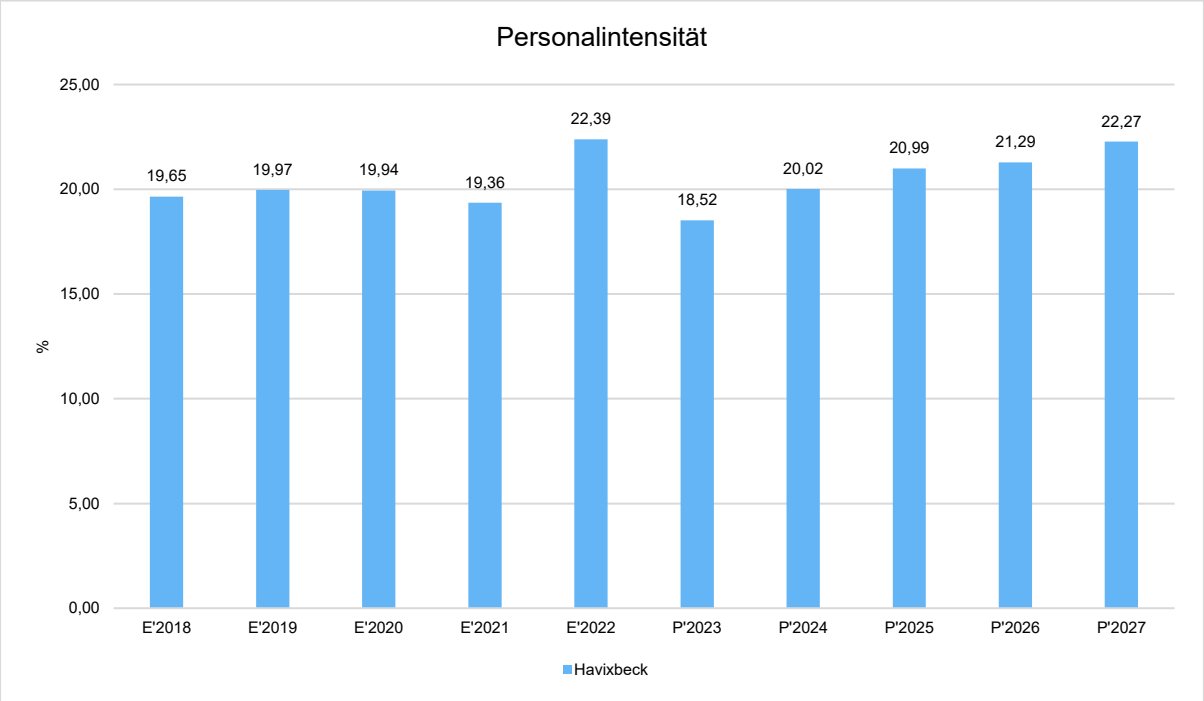
Personalaufwand

	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:

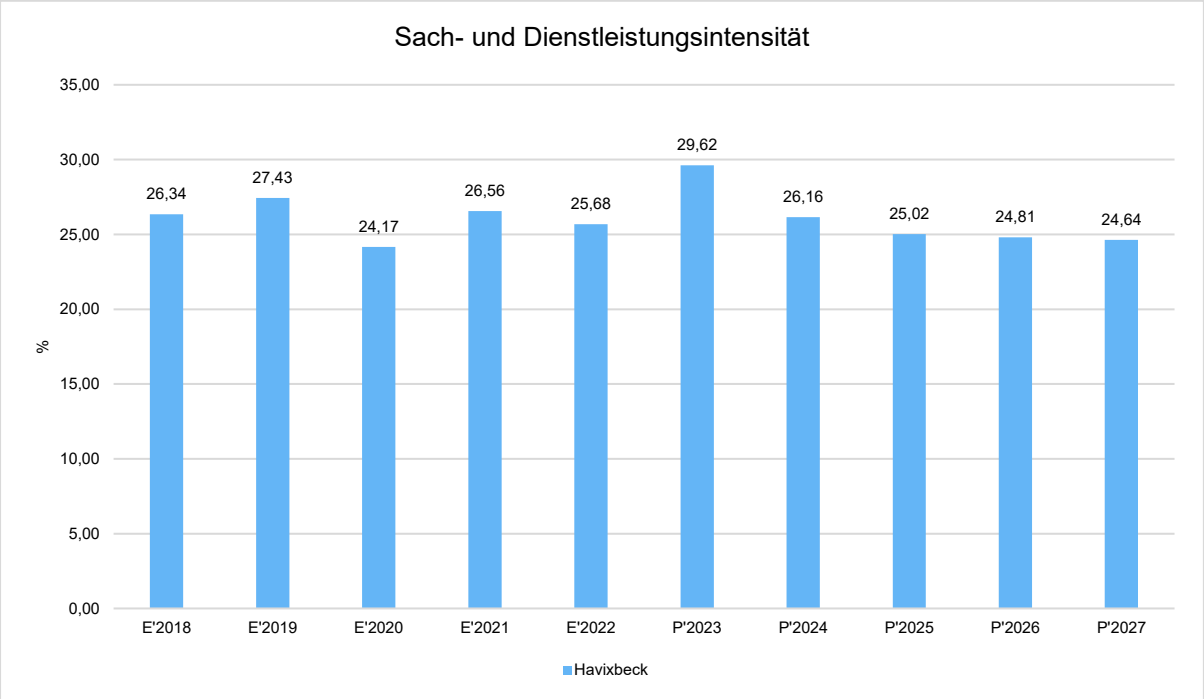
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	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	1.271.750	1.269.750	1.269.750	1.267.750
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.410.012	4.492.405	4.134.810	3.468.755	3.393.955	3.304.755
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.021.911	1.227.709	1.276.380	1.250.900	1.249.900	1.263.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.332.830**	**10.052.603**	**9.054.970**	**8.344.535**	**8.228.635**	**8.119.535**

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

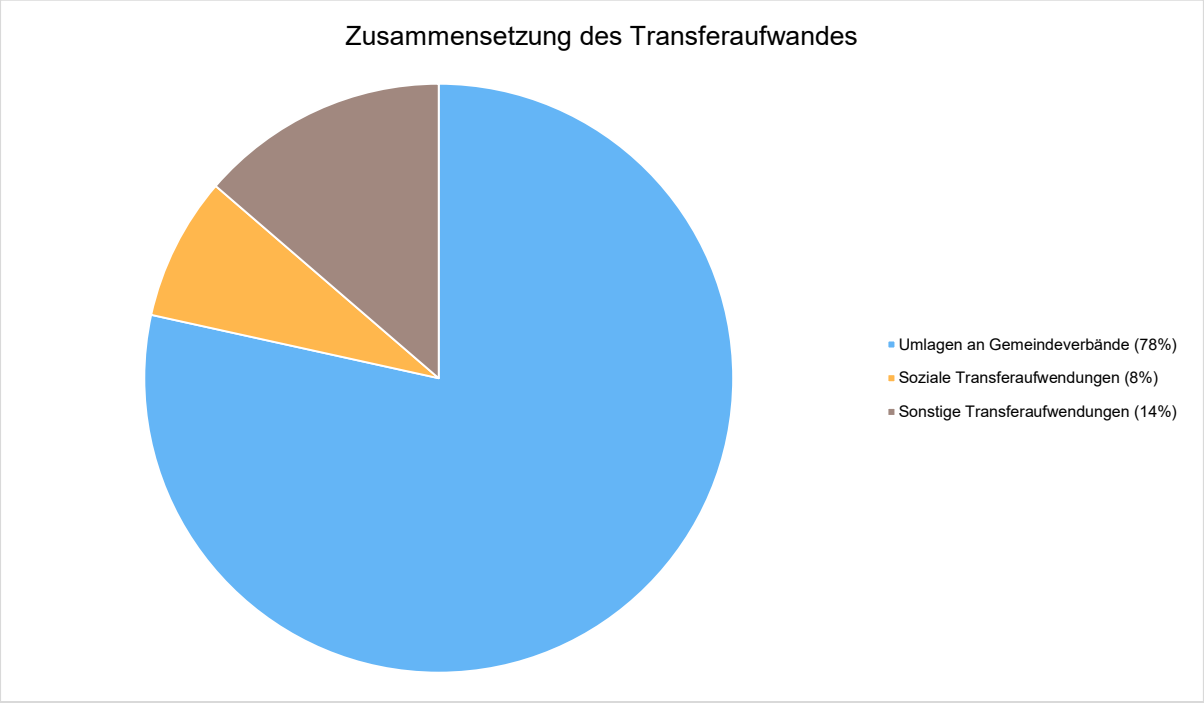
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	8.284.646	8.525.847	9.903.340	9.903.340	9.903.340	9.903.340
Soziale Transferaufwendungen	653.583	1.339.200	993.200	993.200	993.200	992.200
Sonstige Transferaufwendungen	1.422.402	1.442.818	1.726.866	1.606.366	1.610.366	1.591.366
Transferaufwendungen	**10.360.630**	**11.307.865**	**12.623.406**	**12.502.906**	**12.506.906**	**12.486.906**

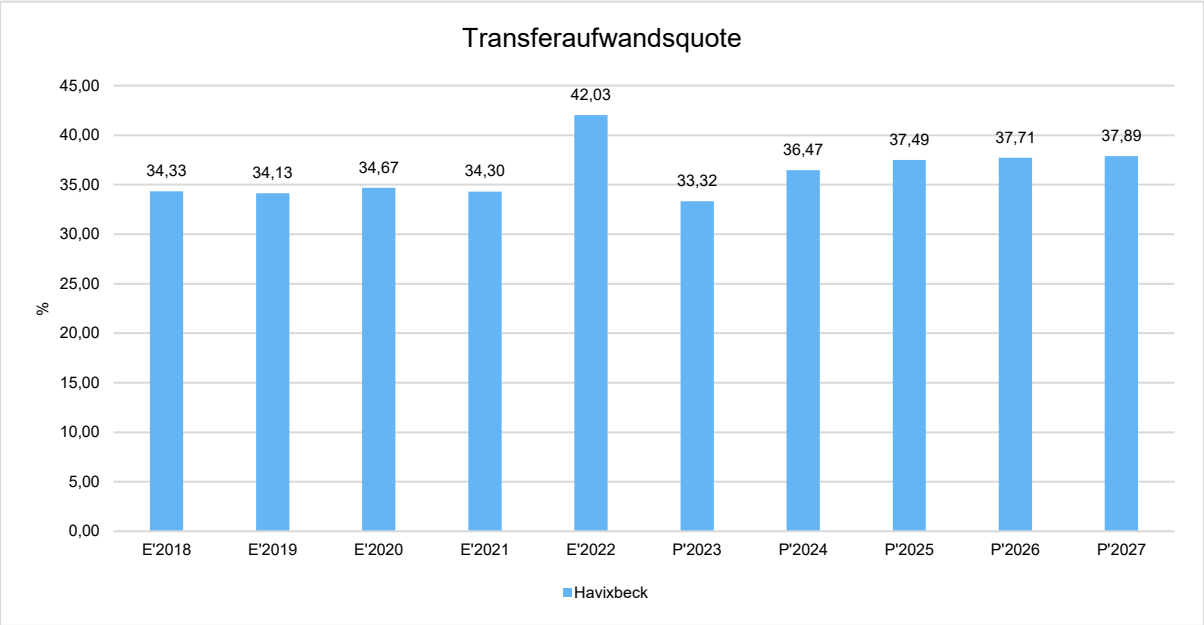
Die Transferaufwendungen steigen deutlich durch die Erhöhung der Umlagesätze des Kreises Coesfelds.

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.

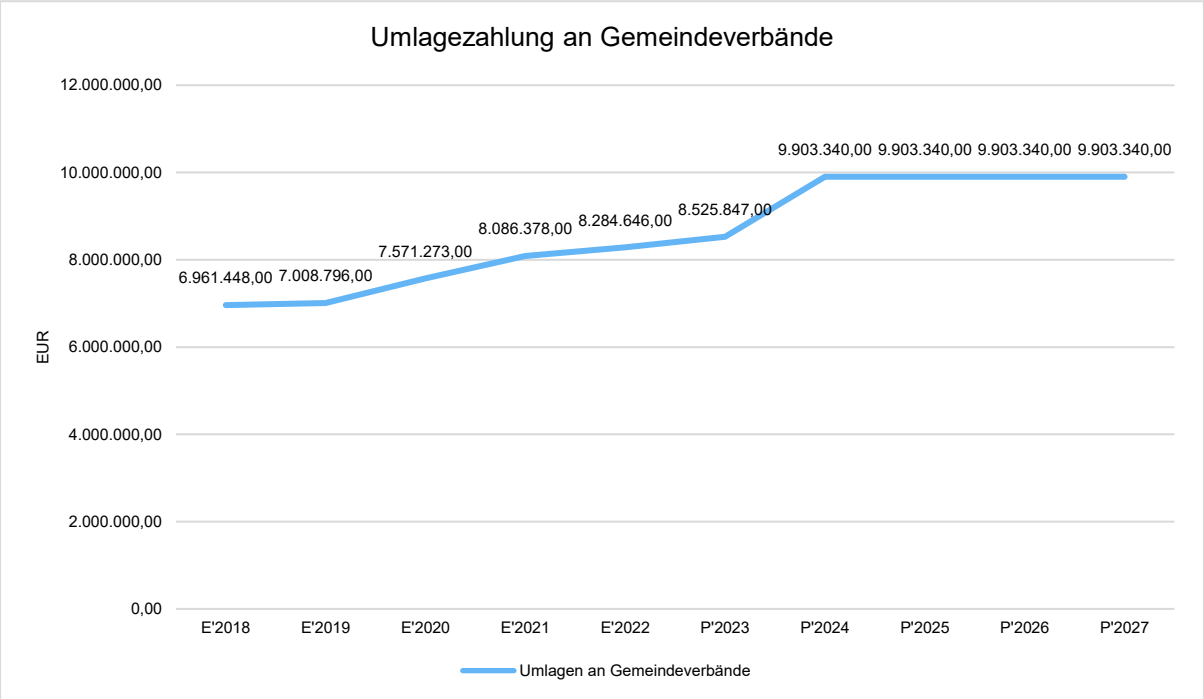


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

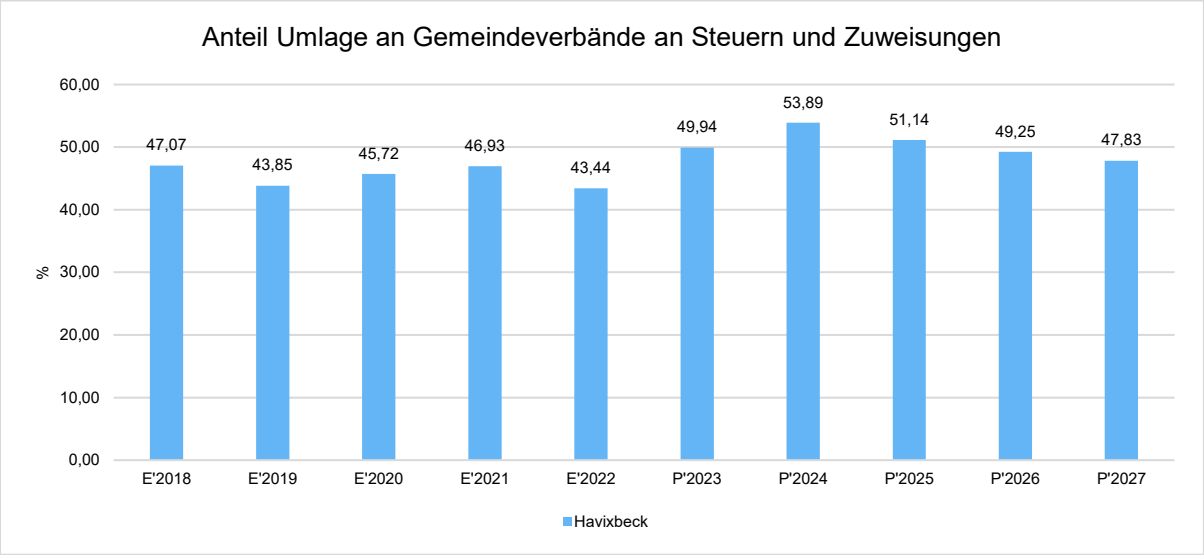
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.525.847	9.903.340	1.377.493 ↗



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.

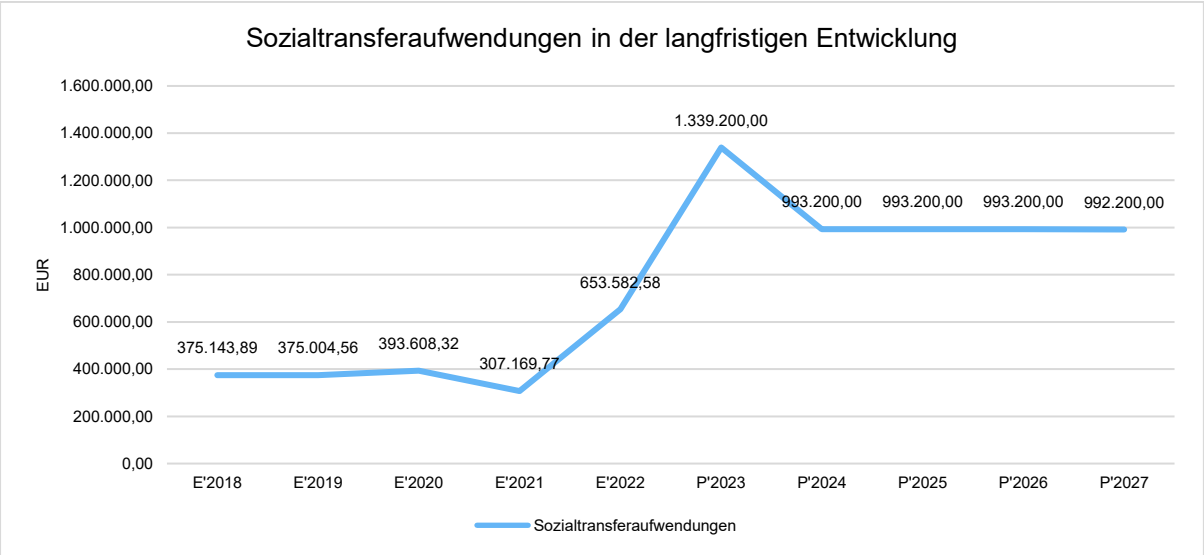


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

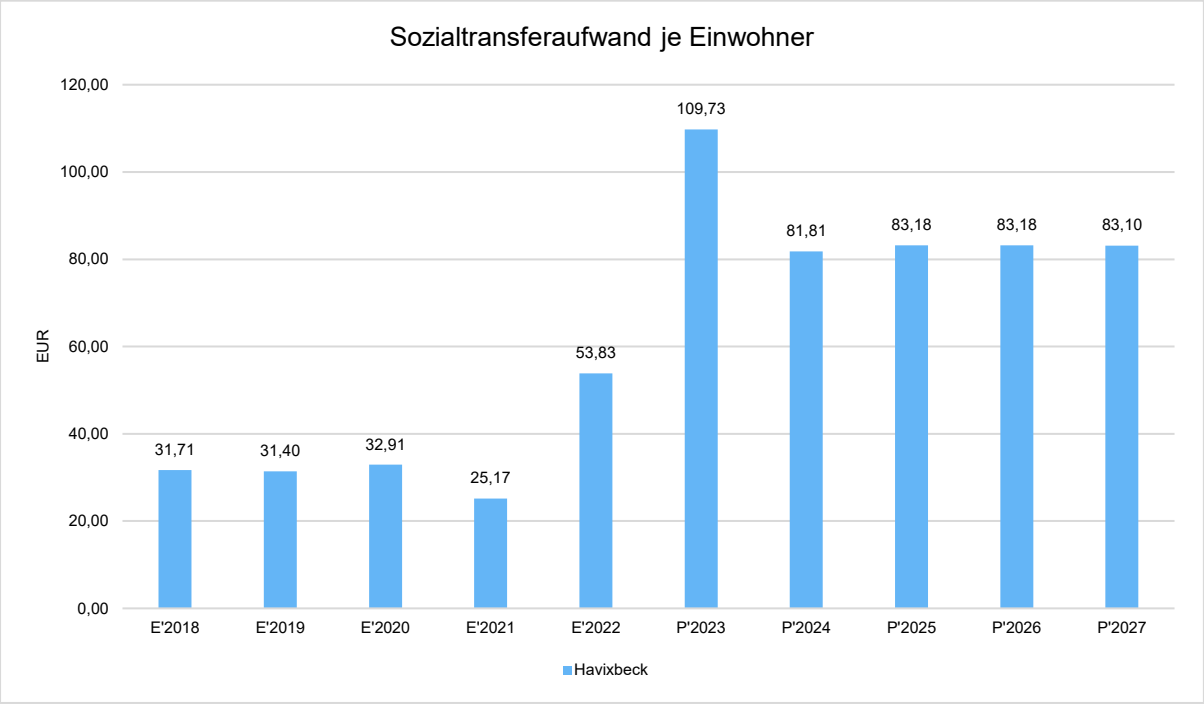
Sozialtransferaufwand

	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

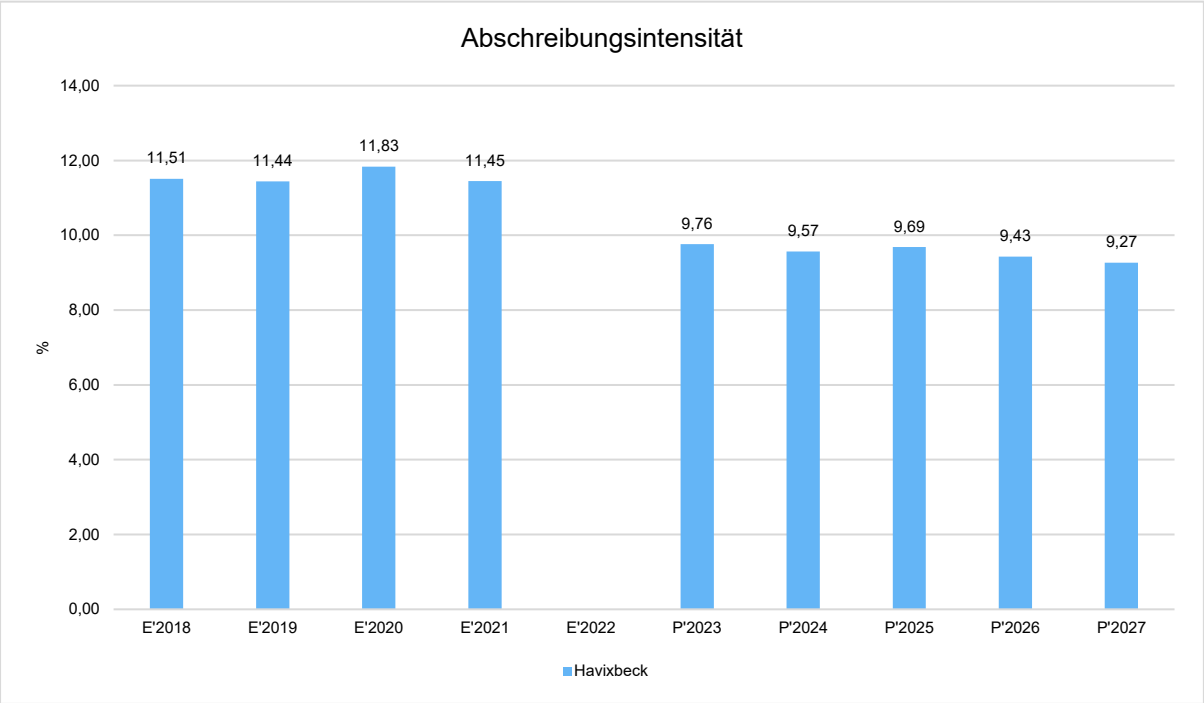
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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.

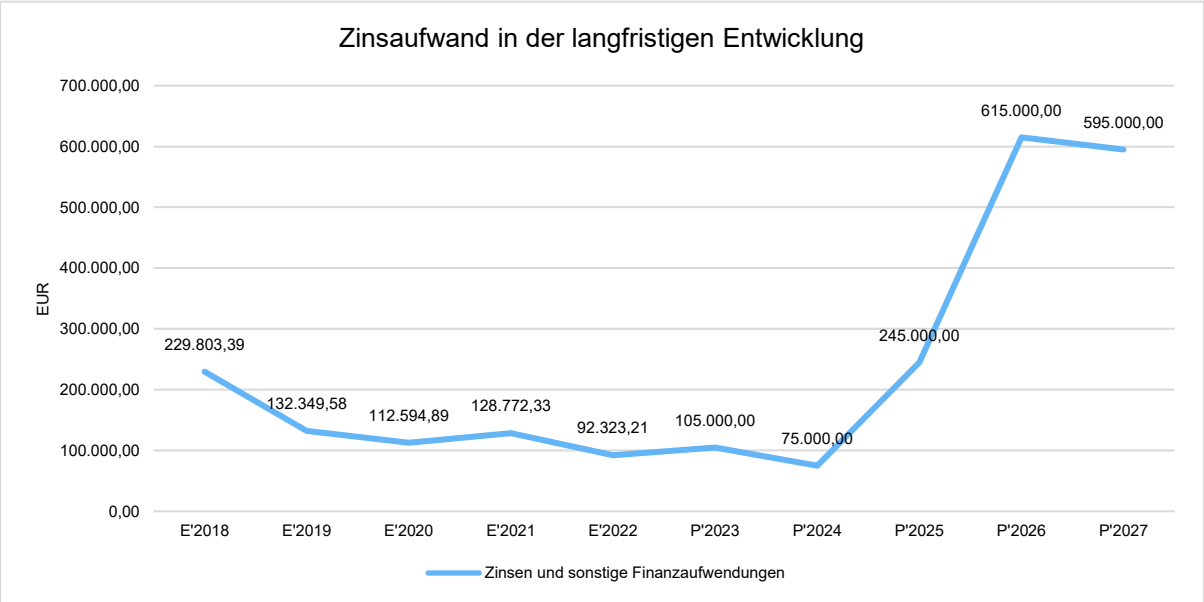


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

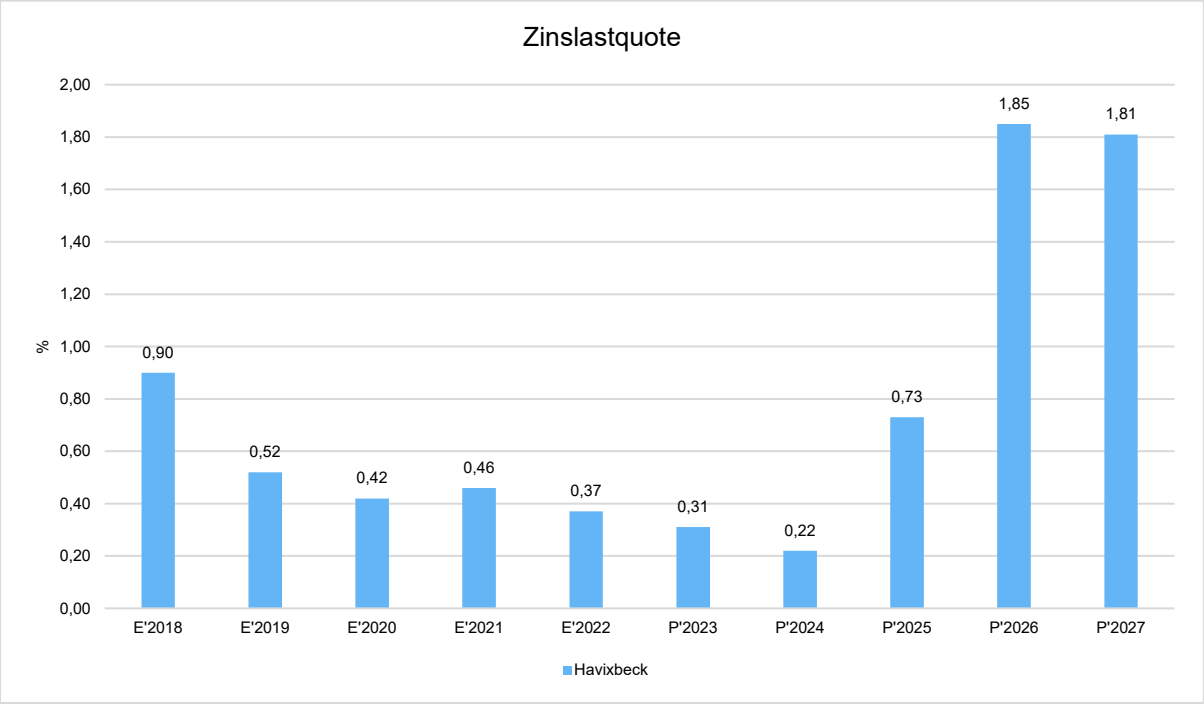
Zinsaufwand

	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	-2.923.273	-1.144.489 ↘
Finanzergebnis	-105.000	-60.000	45.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.883.784	-2.983.273	-1.099.489 ↘
Außerordentliches Ergebnis	2.037.626	--	-2.037.626 ↘
Jahresergebnis	**153.842**	**-2.983.273**	**-3.137.115** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**153.842**	**-2.983.273**	**-3.137.115** ↘

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	-2.923.273	-1.771.948	-106.248	666.222
Finanzergebnis	146.075	-105.000	-60.000	-245.000	-615.000	-595.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.795.658	-1.883.784	-2.983.273	-2.016.948	-721.248	71.222
Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--	--	--	0
Jahresergebnis	**3.795.658**	**153.842**	**-2.983.273**	**-2.016.948**	**-721.248**	**71.222**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.795.658**	**153.842**	**-2.983.273**	**-2.016.948**	**-721.248**	**71.222**

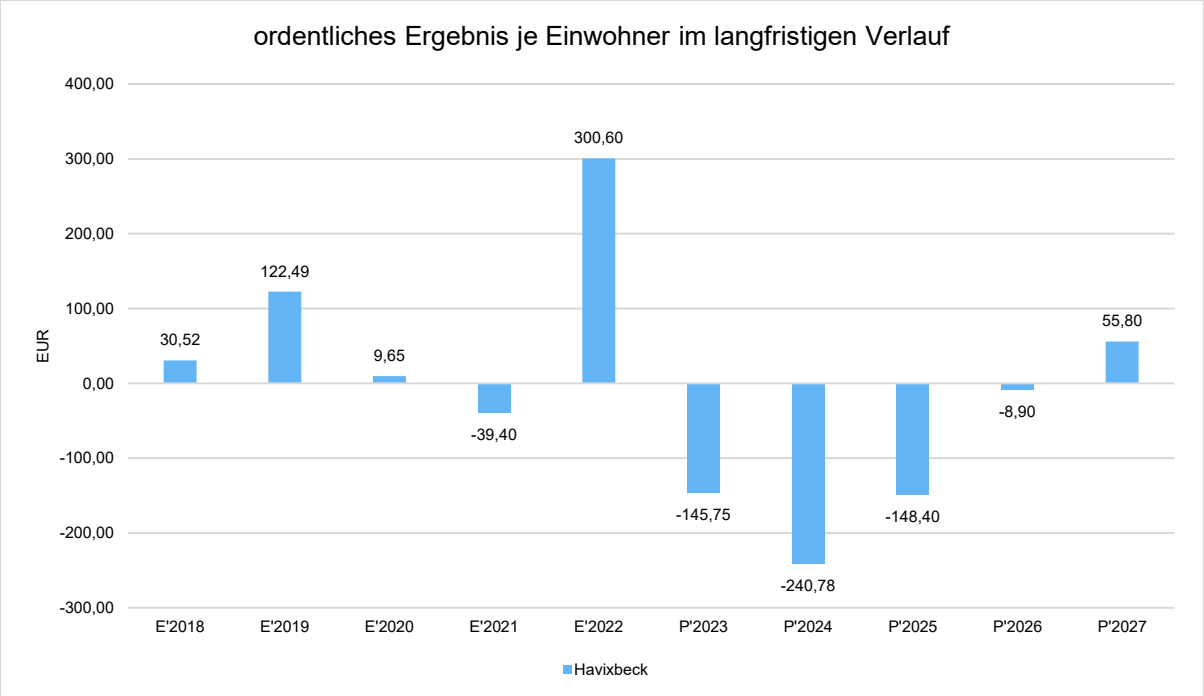
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

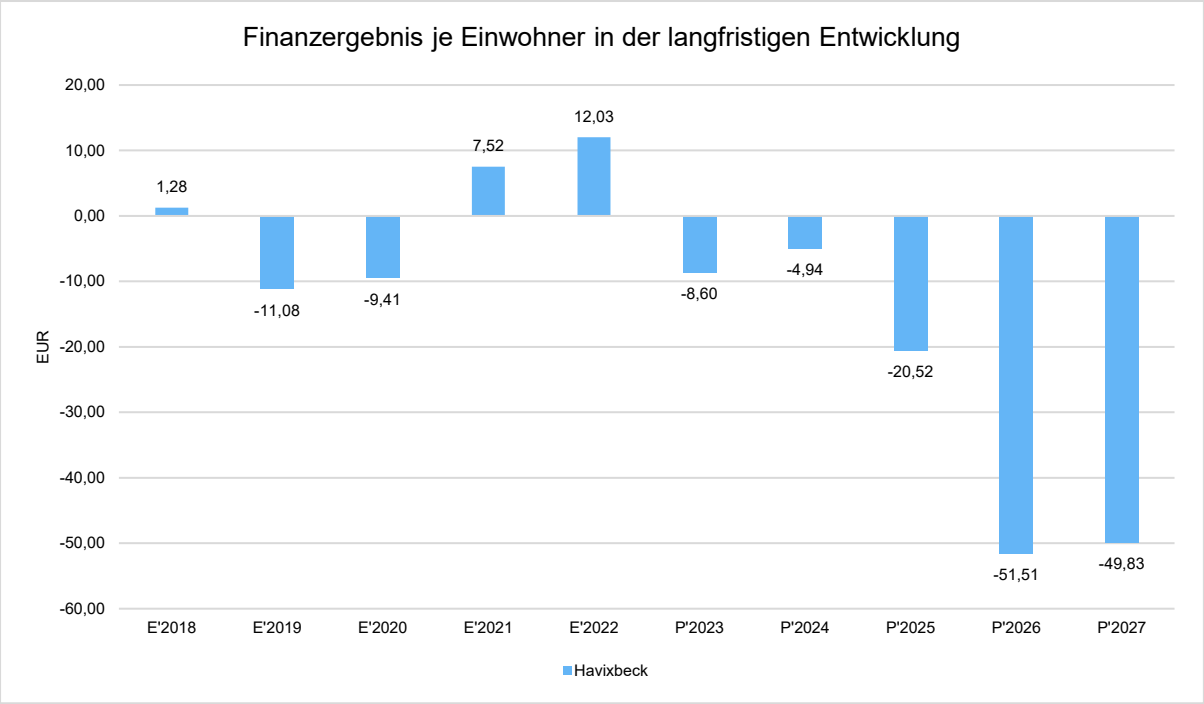
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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	28.533.345	28.575.234	29.411.218	30.005.554
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.393.487	31.338.846	32.035.861	30.423.343	30.714.793	30.371.021
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.547.084**	**-4.495.124**	**-3.502.516**	**-1.848.109**	**-1.303.575**	**-365.467**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.117.124	11.800.142	5.646.012	5.622.912	11.050.112	11.050.112
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.212.953	19.220.944	14.871.791	18.993.755	8.771.700	4.067.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.095.829**	**-7.420.802**	**-9.225.779**	**-13.370.843**	**2.278.412**	**6.982.912**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.548.745	-11.915.926	-12.728.295	-15.218.952	974.837	6.617.445
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	7.500.000	8.000.000	12.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	630.563	630.295	1.065.318	1.253.586	1.546.854	1.405.942
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.369.437**	**6.869.705**	**6.934.682**	**10.746.414**	**-1.546.854**	**-1.405.942**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.179.308**	**-5.046.221**	**-5.793.613**	**-4.472.538**	**-572.017**	**5.211.503**

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	2.885.412	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**	**5.622.912**	**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	5.518.791	1.157.955	1.750.900	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	9.348.000	17.830.800	7.015.800	3.230.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**10.212.953**	**19.220.944**	**14.871.791**	**18.993.755**	**8.771.700**	**4.067.200**

Einzelmaßnahmen nach Produktbereichen und Produkten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	***-9.417.489***	***-9.208.007***	***-11.036.391***	***-15.181.455***	***467.800***	***5.172.300***
Einzahlung	***791.352***	***10.012.937***	***3.835.400***	***3.812.300***	***9.239.500***	***9.239.500***
Auszahlung	***10.208.842***	***19.220.944***	***14.871.791***	***18.993.755***	***8.771.700***	***4.067.200***
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	*-5.632.439*	*3.761.663*	*159.750*	*2.481.750*	*8.741.250*	*8.770.750*
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
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*57.501*	*74.900*	*79.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

	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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*59.887*	*127.500*	*70.000*	*80.000*	*133.000*	*120.000*
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
Einzahlung	--	*6.972.037*	*3.390.000*	*2.687.500*	*9.000.000*	*9.000.000*
Auszahlung	*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
Auszahlung	*134.788*	*206.000*	*625.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
GRD-005 - Technologie Park	--	--	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-17.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*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
Einzahlung	*427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*400*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	123.523	--	--	--	--	0
Einzahlung	*214.075*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*90.552*	--	--	--	--	*0*
0108 - Gebäudemanagement	*-64.171*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
RHS-002 - Baumaßnahmen Rathaus	-39.097	--	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*39.097*	--	--	--	--	*0*
RHS-005 - Projekt Bürgerforum	-25.074	0	0	0	0	0
Auszahlung	*25.074*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	*-278.352*	*-3.820.210*	*-1.650.086*	*-64.000*	*-464.000*	*-64.000*
0203 - Verkehrsangelegenheiten	*-6.064*	--	*0*	--	--	*0*
STR-013 - Straßenzubehör	-6.064	--	0	--	--	0
Auszahlung	*6.064*	--	*0*	--	--	*0*
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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*16.128*	*57.360*	*43.021*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-4.922	--	--	--	--	0
Auszahlung	*4.922*	--	--	--	--	*0*
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-158.172	-2.416.250	-400.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*158.172*	*2.416.250*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-394	-631.000	-624.376	0	-400.000	0
Einzahlung	--	--	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*394*	*631.000*	*649.376*	--	*400.000*	*0*
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	--	-460.000	-460.730	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*460.000*	*460.730*	*0*	*0*	*0*
FFW-012 - Techn.Anlag./Maschinen Feuer- & Katastrophenschutz	-8.286	--	--	--	--	0
Auszahlung	*8.286*	--	--	--	--	*0*
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-64.751	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	*64.751*	*38.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-4.654	--	--	--	--	0
Auszahlung	*4.654*	--	--	--	--	*0*
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	*-233.225*	*-1.895.060*	*-2.848.400*	*-6.298.700*	*-2.928.700*	*-1.160.000*
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	*3.837*	*-431.660*	*-1.885.700*	*-4.613.700*	*-68.700*	*-60.000*
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-18.663	-41.160	-39.700	-29.700	-28.700	-20.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	*22.500*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*60.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
BGS-005 - Gebäude Grundschule	--	-330.000	-1.806.000	-4.544.000	0	0
Einzahlung	--	--	--	*416.000*	*0*	*0*

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	--	*330.000*	*1.806.000*	*4.960.000*	*0*	*0*
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	*-7.579*	*-27.000*	*-30.000*	*-1.500*	*-1.500*	*-1.500*
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-7.579	-27.000	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*7.579*	*27.000*	*30.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	*-228.353*	*-226.000*	*-823.700*	*-874.500*	*-2.249.500*	*-1.089.500*
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-17.667	-30.500	-188.000	-49.500	-19.500	-19.500
Auszahlung	*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
Einzahlung	*22.500*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*49.305*	*195.500*	*207.700*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
AFG-007 - Lüftungsanlage Gesamtschule (neu)	--	--	0	0	-650.000	0
Auszahlung	--	--	*0*	*0*	*650.000*	*0*
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-179.912	--	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*179.912*	--	--	--	--	*0*
AFG-011 - Dachsanierung	--	--	-428.000	-665.000	-1.420.000	-910.000
Auszahlung	--	--	*428.000*	*665.000*	*1.420.000*	*910.000*
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-3.969	--	--	--	--	0
Auszahlung	*3.969*	--	--	--	--	*0*
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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*1.130*	*99.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
FOR-005 - BGA Forum / Mensa	--	-30.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-1.080.500	-100.000	-800.000	-600.000	0
Auszahlung	--	*1.080.500*	*100.000*	*800.000*	*600.000*	*0*
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	*-5.723*	*-464.600*	*-337.205*	*-783.055*	*-1.123.500*	*164.500*
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
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	*126.700*	*166.700*	*658.800*	*189.500*	*189.500*
Auszahlung	*5.453*	*200.000*	*200.000*	*1.040.000*	*1.260.000*	*0*
0402 - Förderung des Musikschulwesens	*22.383*	--	--	--	--	*0*
MUS-006 - Ausbau Dachgeschoss Musikschu-	22.383	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
le						
Einzahlung	*224.555*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*202.172*	--	--	--	--	*0*
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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
0401 - Kulturförderung	--	*-265.000*	*-265.000*	*-348.000*	*-28.000*	*0*
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-265.000	-265.000	-348.000	-28.000	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*265.000*	*265.000*	*348.000*	*28.000*	*0*
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	*-32.615*	*-1.665.200*	*-2.115.600*	*-12.400*	*-12.200*	*-11.900*
0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	*-1.110*	--	--	--	--	*0*
WOH-015 - Betriebs-u. Geschäftsausst. Wohnheim Stift Tilbeck	-1.110	--	--	--	--	0
Auszahlung	*1.110*	--	--	--	--	*0*
0504 - Soziale Einrichtungen	*-31.505*	*-1.665.200*	*-2.115.600*	*-12.400*	*-12.200*	*-11.900*
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.635	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*275*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
WOH-007 - Betriebs- u.Geschäftsausst.div.angemietete ÜGWH	-17.275	--	--	--	--	0
Auszahlung	*17.275*	--	--	--	--	*0*
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-600	-600	-600	-600
Auszahlung	--	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-280	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlung	*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
Auszahlung	*5.474*	*860.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-3.987	-30.000	0	0	0	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	*3.987*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	--	-8.500	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	*8.500*	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	0
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-280	-800	-600	-600	-600	-600
Auszahlung	*280*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	--	-400	-400	-400	-400	-400
Auszahlung	--	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	-8.500	-400	-400	-400	-400
Auszahlung	--	*8.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-2.000	-800	-800	-800
Auszahlung	--	--	*2.000*	*800*	*800*	*800*
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	--	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft	--	-750.000	-2.100.000	0	0	0
Auszahlung	--	*750.000*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 56	--	--	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	--	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	--	--	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	--	*800*	*800*	*800*	*800*
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	-2.300	-800	-1.000	-1.000	-800	-800
Auszahlung	*2.300*	*800*	*1.000*	*1.000*	*800*	*800*
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*-111.905*	*-853.700*	*-668.950*	*-3.560.950*	*-60.950*	*-360.950*
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	*-67.342*	*-743.200*	*-508.450*	*-3.500.450*	*-450*	*-450*
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-6.279	-24.400	-2.450	-450	-450	-450
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*6.279*	*24.400*	*2.450*	*450*	*450*	*450*
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-13.894	-593.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	*297.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*13.894*	*890.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-251	-3.800	0	0	0	0
Auszahlung	*251*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-45.704	-22.000	-6.000	0	0	0
Auszahlung	*45.704*	*22.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
KDG-007 - Gebäude sonst. Kita	-1.214	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	*1.214*	--	--	--	--	*0*
KDG-009 - Neubau Kita	--	-100.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	--	-500.000	-3.500.000	0	0
Auszahlung	--	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*44.563*	*110.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	--	--	-100.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*
SPL-005 - Errichtung Spielplatz BG Masbeck	--	--	--	--	--	-300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	--	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*1.300*
SPO-006 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Sportplatz Hohenh.	-574	--	--	--	--	0
Auszahlung	*574*	--	--	--	--	*0*
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	8.392	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	*9.200*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	*13.800*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*570*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*1.500*
FBD-003 - Sanierung Freibad	-253.345	-172.600	-50.000	0	0	0
Einzahlung	--	*392.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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
Auszahlung	*5.936*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

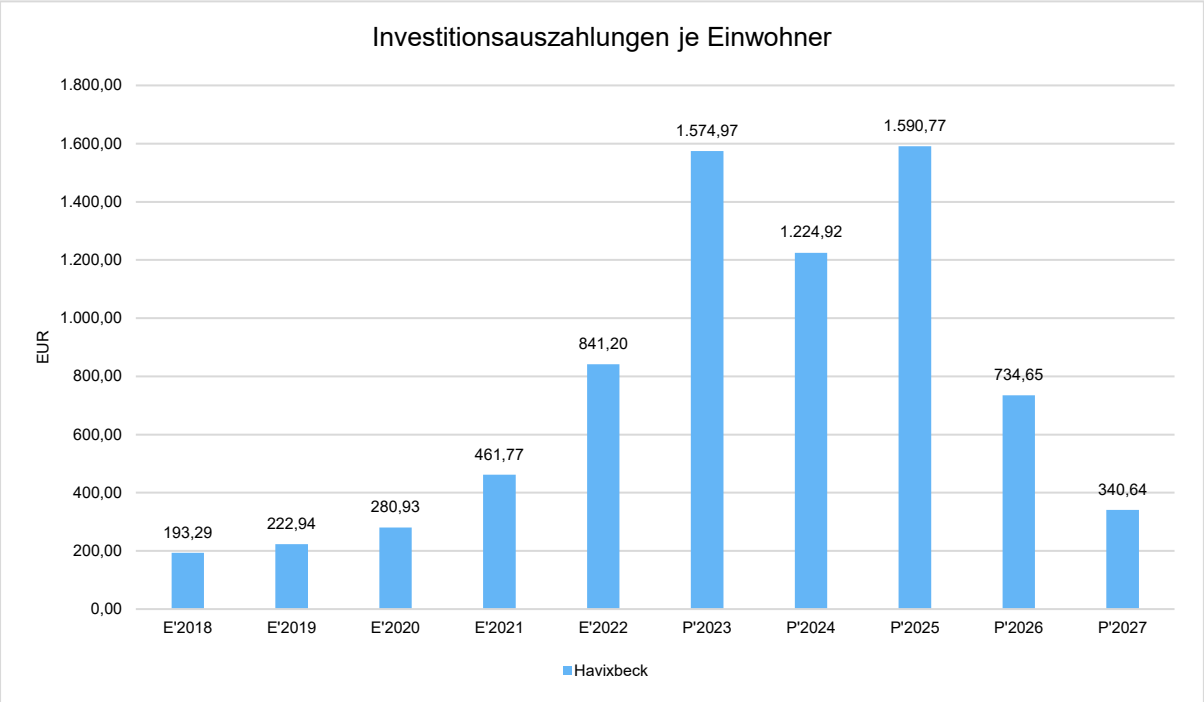
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	-17.329	--	--	--	--	0
Auszahlung	*17.329*	--	--	--	--	*0*
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	*-693.775*	*-270.000*	*-50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
0902 - Geoinformationen	*-693.775*	*-320.000*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-693.775	-320.000	-100.000	0	0	0
Einzahlung	*272.348*	*2.110.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*966.122*	*2.430.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlung	--	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	*-1.258.423*	*-1.665.200*	*-1.010.000*	*-5.305.000*	*-455.000*	*-455.000*
1101 - Elektrizitätsversorgung	*-45.930*	*-175.200*	*-120.000*	*-100.000*	*0*	*0*
STROM-003 - Ladeinfrastruktur	-45.930	44.800	0	0	0	0
Einzahlung	--	*44.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*45.930*	--	--	--	--	*0*
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	-70.000	-70.000	0	0	0
Auszahlung	--	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	-100.000	0	-100.000	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden	--	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	*-1.212.493*	*-1.490.000*	*-890.000*	*-5.205.000*	*-455.000*	*-455.000*
ABW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasserbeseiti	-430	--	--	--	--	0
Auszahlung	*430*	--	--	--	--	*0*
KNL-013 - Kanalerneuerung	-119.269	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Auszahlung	*119.269*	*100.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-556.435	--	0	-50.000	0	0
Auszahlung	*556.435*	--	*0*	*50.000*	*0*	*0*
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-2.429	-800.000	-200.000	-2.000.000	0	0
Auszahlung	*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
Auszahlung	*255.259*	*500.000*	*125.000*	*2.800.000*	*0*	*0*
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	-207.391	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlung	*218.930*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
Einzahlung	*11.538*	--	--	--	--	*0*
KNL-019 - Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.	-59.628	--	--	--	--	0
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
KNL-021 - Sanierung techn. Anlagen Pumpengebäude	-11.651	--	--	--	--	0
Auszahlung	*11.651*	--	--	--	--	*0*
KNL-022 - Kanalbau Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	--	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-160.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*160.000*	*0*	*0*	*0*
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*-910.296*	*-2.110.000*	*-2.427.800*	*-1.540.000*	*-3.260.000*	*-1.545.000*
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	*-907.916*	*-2.110.000*	*-2.375.000*	*-1.540.000*	*-3.260.000*	*-1.545.000*
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	7.955	--	--	--	--	0
Einzahlung	*7.955*	--	--	--	--	*0*
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	-7.546	--	--	--	--	0
Einzahlung	*-7.546*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	--	--	--	*0*
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-900.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*50.000*	*900.000*	*0*	*0*	*0*
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	--	-20.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*20.000*	*0*	*0*	*0*
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-7.387	--	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*7.387*	--	--	--	--	*0*
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-286.484	-50.000	--	--	-800.000	0
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*229.700*	--	*120.000*	*0*	*0*	*0*
STR-032 - Geh-u.Radweg Schützenstraße	--	-700.000	-500.000	-200.000	0	0
Auszahlung	--	*700.000*	*500.000*	*200.000*	*0*	*0*
STR-033 - Erneuerung Brücken	--	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Auszahlung	--	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-19.800	0	-40.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	--	--
STR-038 - Straße Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	0	-75.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	--	--	*0*	*75.000*	*500.000*	*500.000*
STR-039 - Geh u. Radweg Am Friedhof	--	--	--	-145.000	0	-45.000
Auszahlung	--	--	--	*145.000*	*0*	*45.000*
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-90.000	-160.000	0	0
Auszahlung	--	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*2.380*	--	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	--	--	-12.800	0	0	0
Einzahlung	--	--	*3.700*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	--	*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
Auszahlung	--	--	*0*	*130.000*	*0*	*0*
GRÜN-003 - Grünflächen BG Masbeck	--	--	--	--	--	-200.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*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-Jucharcz-Haus AWO	-2.895	--	--	--	--	0
Auszahlung	*2.895*	--	--	--	--	*0*
1505 - Märkte	--	*-15.000*	*-15.000*	*0*	*0*	*0*
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	-15.000	-15.000	0	0	0
Auszahlung	--	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
1506 - AllgemeineTourismusförderung	--	*-7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
TOUR-001 - Trinkbrunnen	--	-7.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



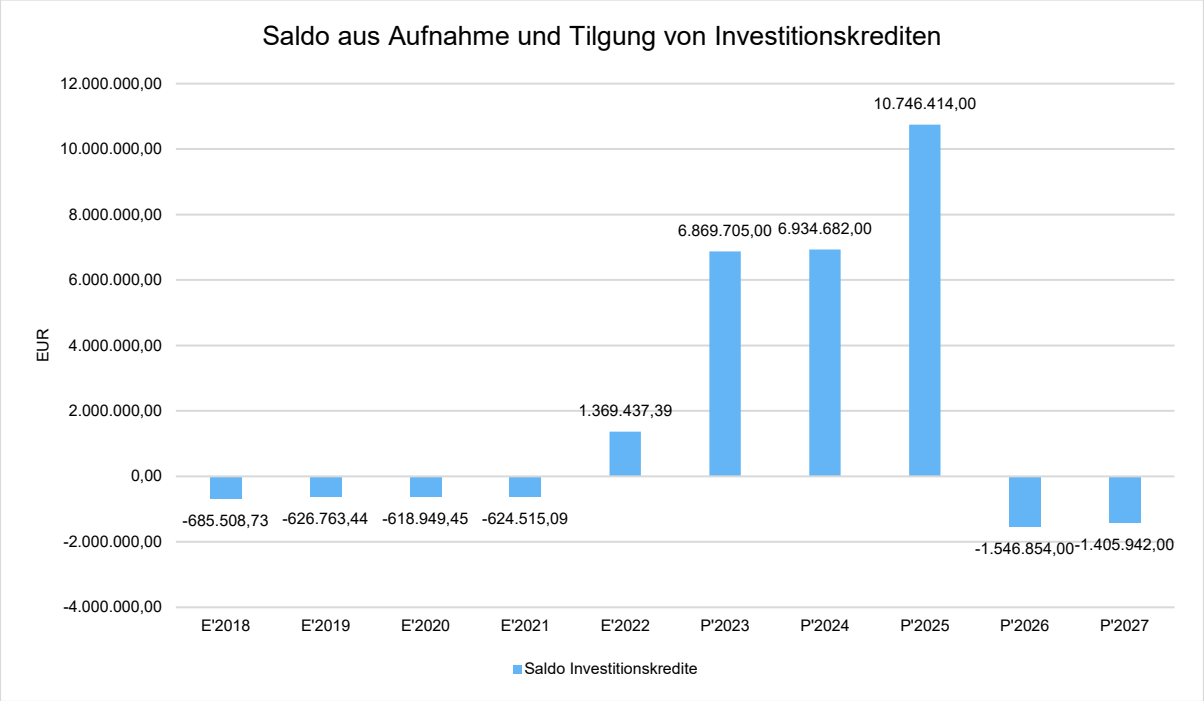
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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	8.000.000	12.000.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**2.000.000**	**7.500.000**	**8.000.000**	**12.000.000**	**0**	**0**
Tilgung von Investitionskrediten	630.563	630.295	1.065.318	1.253.586	1.546.854	1.405.942
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**630.563**	**630.295**	**1.065.318**	**1.253.586**	**1.546.854**	**1.405.942**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.369.437**	**6.869.705**	**6.934.682**	**10.746.414**	**-1.546.854**	**-1.405.942**

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.

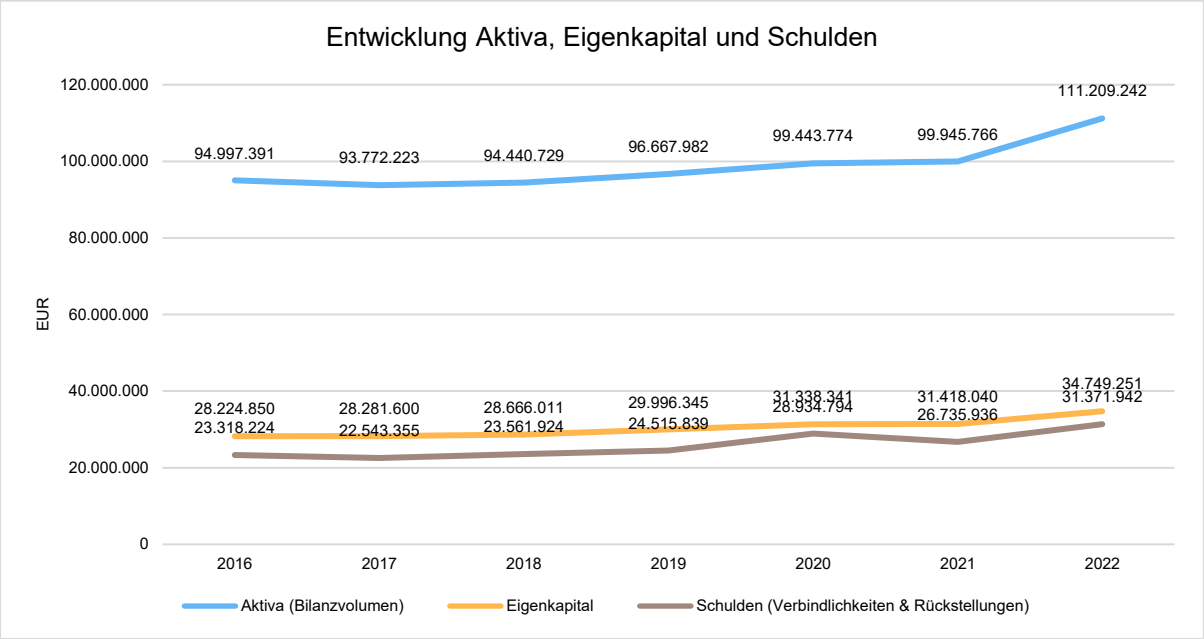
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

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

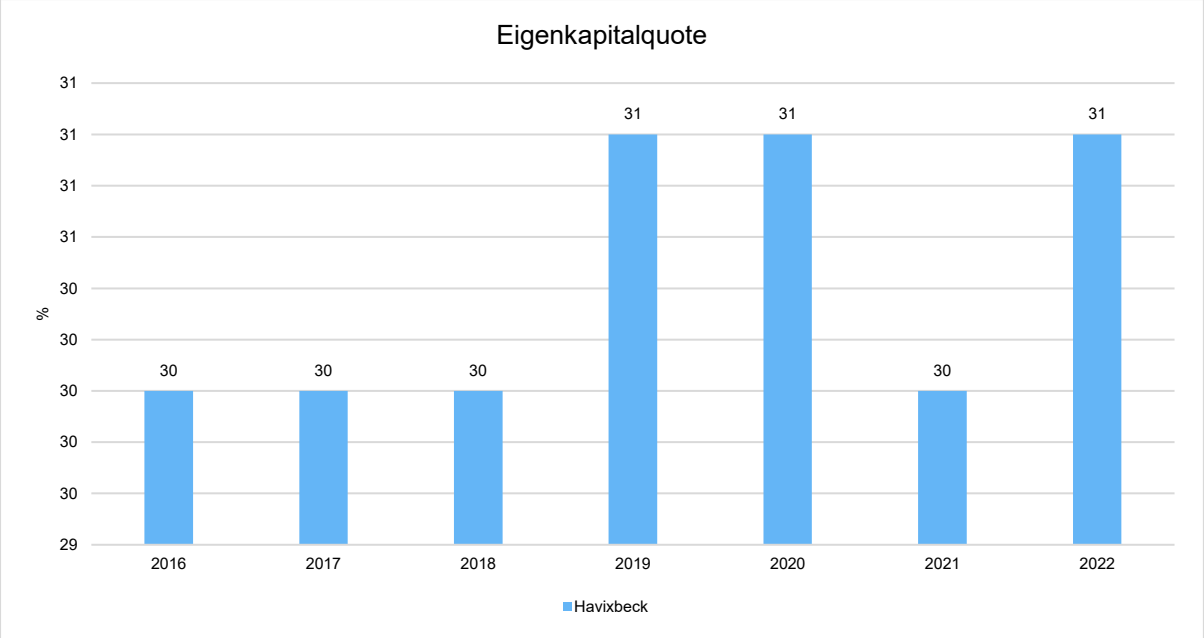
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

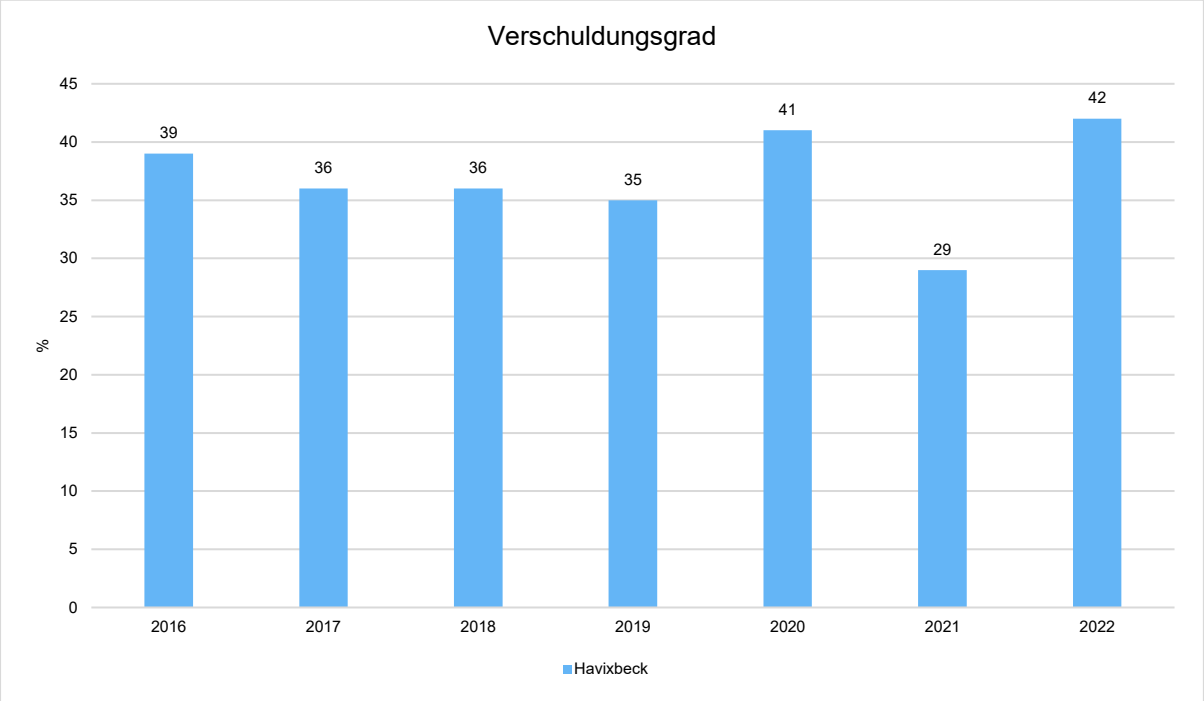
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

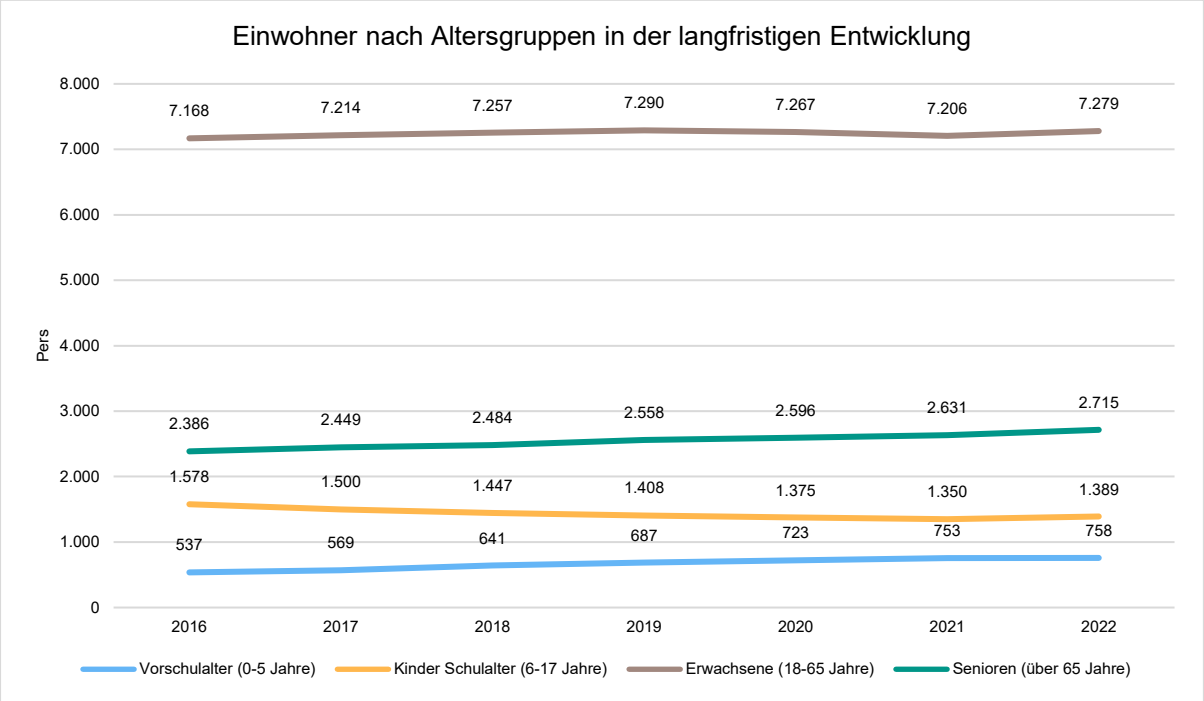
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

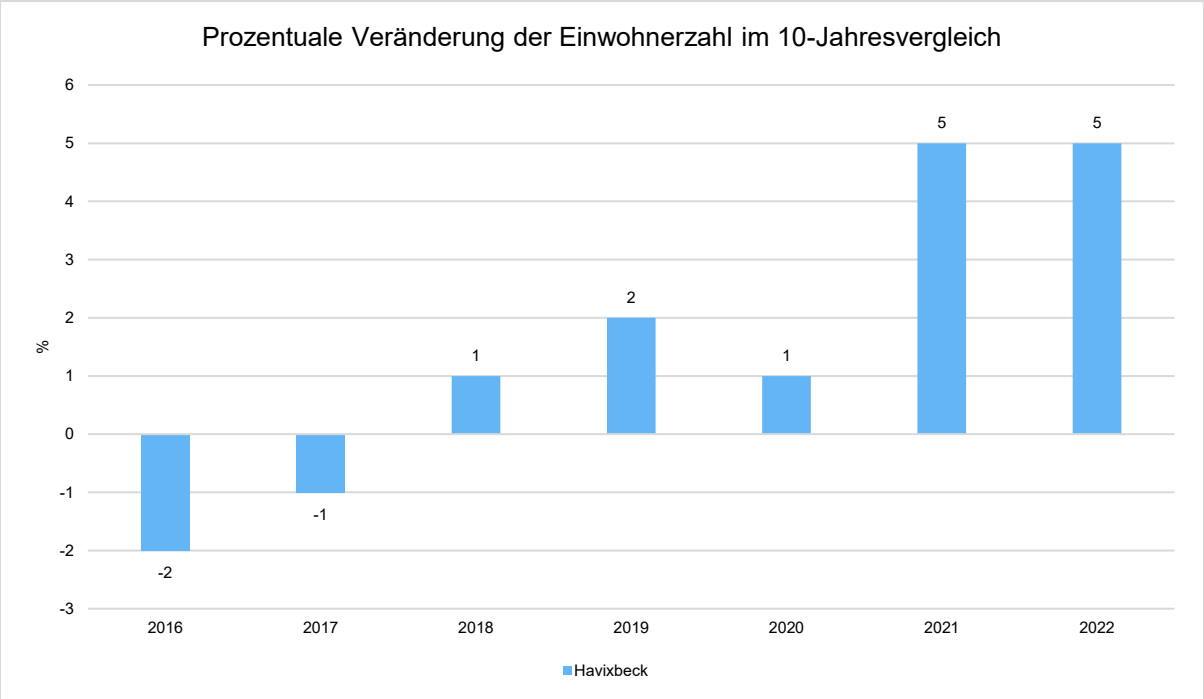
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	**11.829**	**11.943**	**11.961**	**12.204**	**12.141**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	350	354	377	345	344
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	291	333	346	408	414
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.447	1.408	1.375	1.350	1.389
Jugendliche 18-20 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).



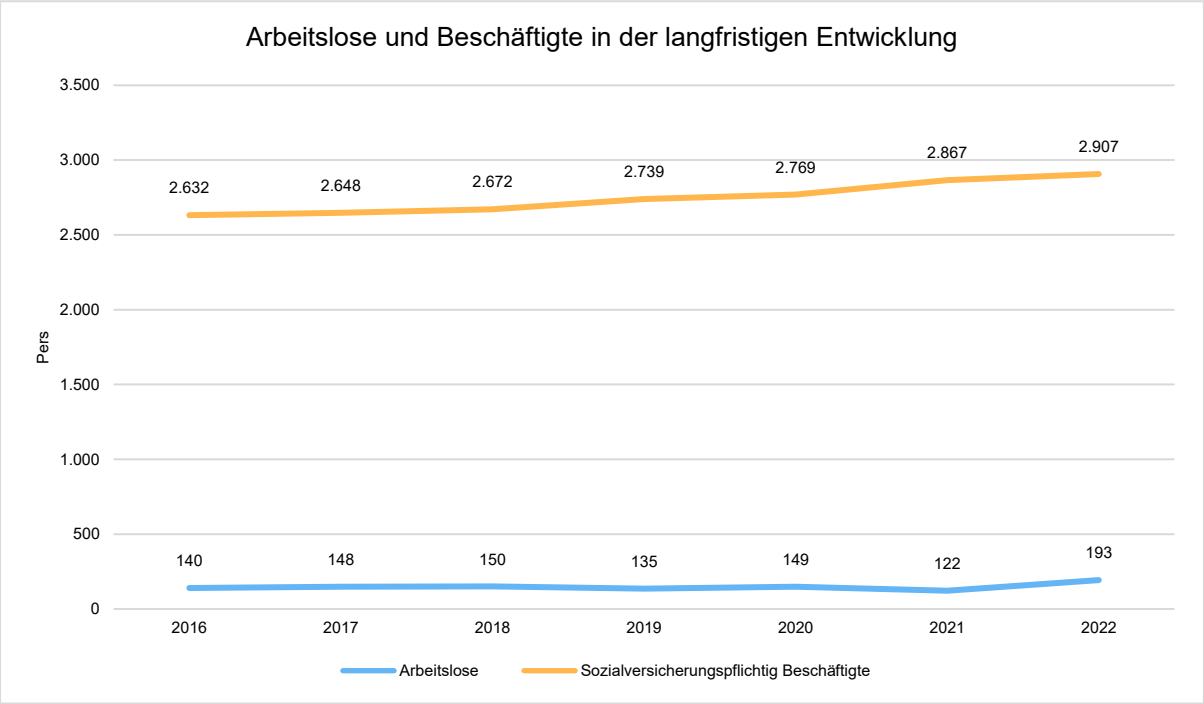
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

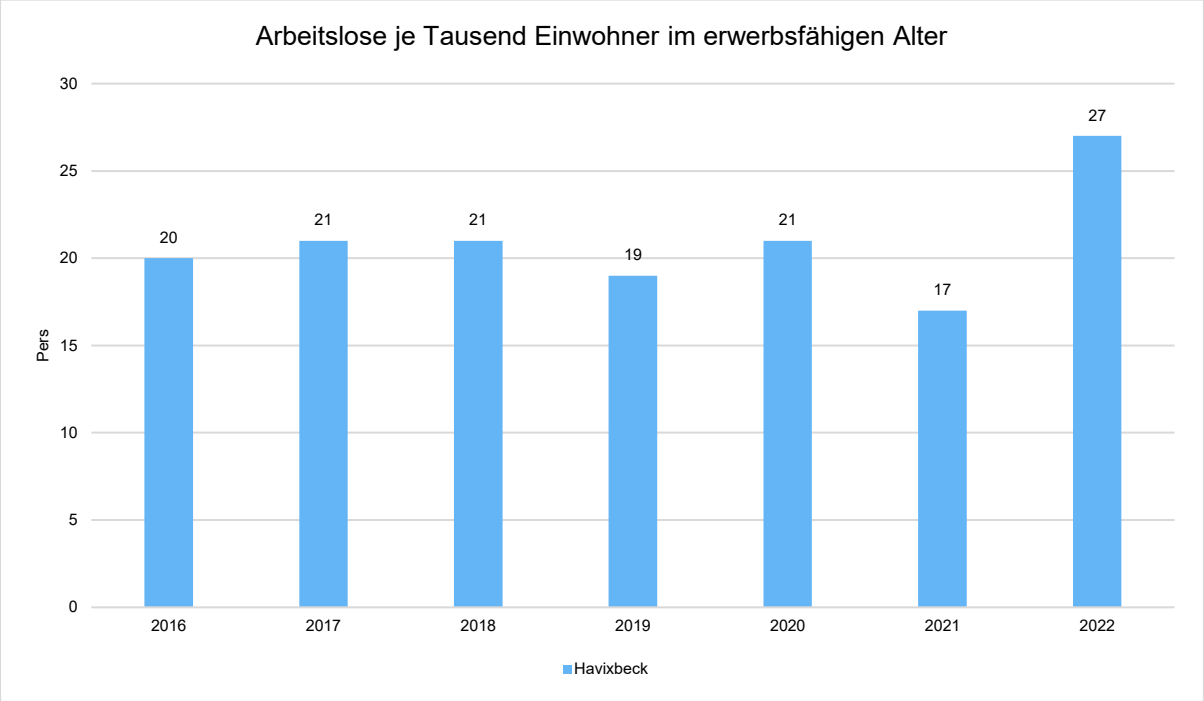
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	150	135	149	122	193
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	16	14	16	32
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	34	31	35	31	42
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.672	2.739	2.769	2.867	2.907

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



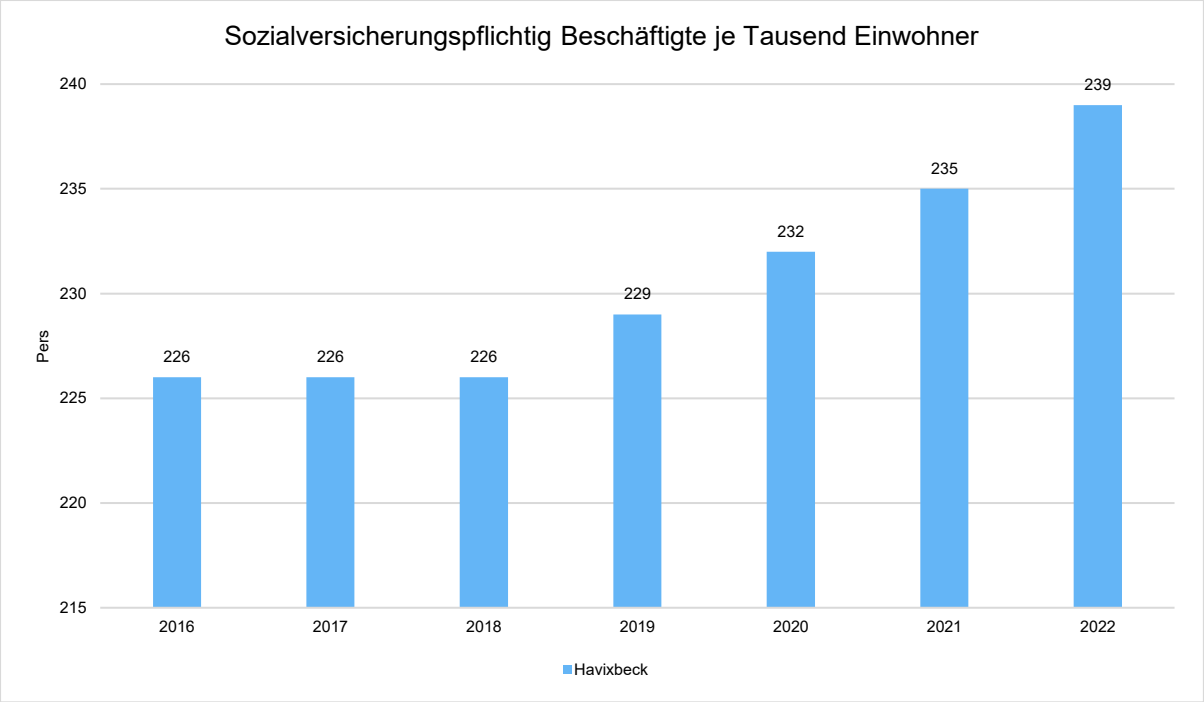
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

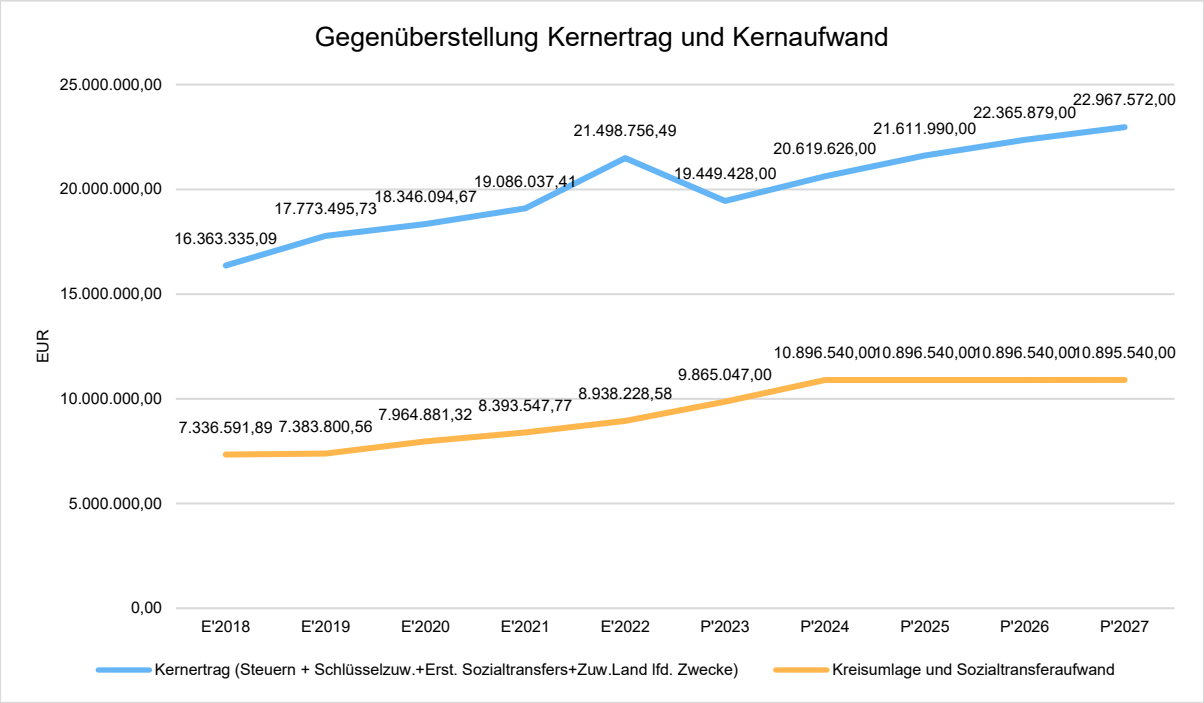
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.




Gegenüberstellung Kernertrag und Kernaufwand
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
EUR
16.363.335,09
17.773.495,73
18.346.094,67
19.086.037,41
21.498.756,49
19.449.428,00
20.619.626,00
21.611.990,00
22.365.879,00
22.967.572,00
7.336.591,89
7.383.800,56
7.964.881,32
8.393.547,77
8.938.228,58
9.865.047,00
10.896.540,00
10.896.540,00
10.896.540,00
10.895.540,00
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
Kernertrag (Steuern + Schlüsselzuw.+Erst. Sozialtransfers+Zuw.Land lfd. Zwecke)
Kreisumlage und Sozialtransferaufwand

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	7.078.135	6.242.391	6.190.802	6.139.486
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	5.575.090	5.595.590	5.585.550	5.569.508
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.355	672.413	635.521	558.606	629.106	629.149
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**	**31.694.360**	**31.581.825**	**33.063.957**	**33.622.327**
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	9.054.970	8.344.535	8.228.635	8.119.535
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	12.623.406	12.502.906	12.506.906	12.486.906
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.128	2.186.745	1.958.331	1.617.031	1.587.881	1.475.053
17 - Ordentliche Aufwendungen	**24.663.499**	**33.941.589**	**34.617.633**	**33.353.773**	**33.170.205**	**32.956.105**
18 - Ordentliches Ergebnis	**3.649.583**	**-1.778.784**	**-2.923.273**	**-1.771.948**	**-106.248**	**666.222**
19 - Finanzerträge	238.398	--	15.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.323	105.000	75.000	245.000	615.000	595.000
21 - Finanzergebnis	**146.075**	**-105.000**	**-60.000**	**-245.000**	**-615.000**	**-595.000**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.795.658**	**-1.883.784**	**-2.983.273**	**-2.016.948**	**-721.248**	**71.222**
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**2.037.626**	**--**	**--**	**--**	**0**
26 - Jahresergebnis	**3.795.658**	**153.842**	**-2.983.273**	**-2.016.948**	**-721.248**	**71.222**
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.795.658**	**153.842**	**-2.983.273**	**-2.016.948**	**-721.248**	**71.222**

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	6.089.667	5.168.347	5.180.620	5.158.728
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	4.381.548	4.402.048	4.401.998	4.392.498
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.722	1.218.404	1.068.578	990.063	1.048.163	1.060.306
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**	**28.533.345**	**28.575.234**	**29.411.218**	**30.005.554**
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	9.730.070	8.421.735	8.304.635	8.195.535
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	95.564	105.000	75.000	245.000	615.000	595.000
14 - Transferauszahlungen	10.704.381	11.285.233	12.603.335	12.482.835	12.486.835	12.466.835
15 - Sonstige Auszahlungen	1.762.358	2.186.745	1.958.331	1.617.031	1.587.881	1.475.053
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.393.487**	**31.338.846**	**32.035.861**	**30.423.343**	**30.714.793**	**30.371.021**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.547.084**	**-4.495.124**	**-3.502.516**	**-1.848.109**	**-1.303.575**	**-365.467**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890.674	4.778.105	2.181.012	2.885.412	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**	**5.622.912**	**11.050.112**	**11.050.112**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.091.458	11.228.244	5.518.791	1.157.955	1.750.900	831.400
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.196	7.938.500	9.348.000	17.830.800	7.015.800	3.230.800
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**	**14.871.791**	**18.993.755**	**8.771.700**	**4.067.200**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.095.829**	**-7.420.802**	**-9.225.779**	**-13.370.843**	**2.278.412**	**6.982.912**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.548.745**	**-11.915.926**	**-12.728.295**	**-15.218.952**	**974.837**	**6.617.445**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.000.000	7.500.000	8.000.000	12.000.000	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	0

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	630.563	630.295	1.065.318	1.253.586	1.546.854	1.405.942
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.369.437**	**6.869.705**	**6.934.682**	**10.746.414**	**-1.546.854**	**-1.405.942**
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	**-2.179.308**	**-5.046.221**	**-5.793.613**	**-4.472.538**	**-572.017**	**5.211.503**

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	1.086.854	4.111.835	-3.024.981	--	-3.024.981	-3.024.981
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	282.148	1.044.684	-762.536	--	-762.536	-762.536
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	2.077.560	4.449.739	-2.372.179	--	-2.372.179	-2.372.179
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	175.833	700.694	-524.861	--	-524.861	-524.861
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.903.191	3.399.104	-1.495.913	--	-1.495.913	-1.495.913
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	4.081.078	3.491.715	589.363	--	589.363	589.363
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	480.827	-311.293	--	-311.293	-311.293
14 - Produktbereich Umweltschutz	73.660	162.346	-88.686	--	-88.686	-88.686
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	44.900	389.057	-344.157	15.000	-329.157	-329.157
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	19.199.715	10.563.340	8.636.375	-75.000	8.561.375	8.561.375

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	110.727	4.304.703	-4.193.976	3.390.000	3.230.250	159.750	-4.034.226	--	--	--	--
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	1.728.545	3.881.104	-2.152.559	--	2.848.400	-2.848.400	-5.000.959	--	--	--	--
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	3.167.216	-1.371.676	--	2.115.600	-2.115.600	-3.487.276	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	977.815	2.048.201	-1.070.386	--	668.950	-668.950	-1.739.336	--	--	--	--
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	3.632.331	2.915.780	716.551	--	1.010.000	-1.010.000	-293.449	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	306.146	1.273.502	-967.356	3.700	2.431.500	-2.427.800	-3.395.156	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	61.782	446.111	-384.329	--	--	--	-384.329	--	--	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	72.500	160.813	-88.313	--	--	--	-88.313	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	53.622	368.887	-315.265	--	15.000	-15.000	-330.265	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	19.199.715	10.638.340	8.561.375	1.762.012	--	1.762.012	10.323.387	8.000.000	1.065.318	6.934.682	--

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	588.850	551.350	551.350	552.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.351.656**	**3.986.899**	**4.111.835**	**3.970.490**	**3.976.728**	**4.013.089**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-3.290.663**	**-807.293**	**-3.024.981**	**-3.167.442**	**-2.467.519**	**-2.509.832**
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**	**-3.024.981**	**-3.167.442**	**-2.467.519**	**-2.509.832**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-3.291.179**	**-807.293**	**-3.024.981**	**-3.167.442**	**-2.467.519**	**-2.509.832**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.235	--	--	--	--	0
29 - Teilergebnis	**-3.303.414**	**-807.293**	**-3.024.981**	**-3.167.442**	**-2.467.519**	**-2.509.832**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.303.414	-807.293	-3.024.981	-3.167.442	-2.467.519	-2.509.832

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**	**-4.193.976**	**-3.735.668**	**-3.771.531**	**-3.644.230**
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**	**-4.034.226**	**-1.253.918**	**4.969.719**	**5.126.520**

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
- Zentrale Sammlung der Verwaltungsvorlagen
- Belegungsplan Sitzungssaal
- Führung und Laufendhaltung der Ortsrechtssammlung
- Personalmanagement / Beschäftigtenvertretung / Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 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	305.740	294.240	294.240	295.740
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.514.359**	**1.811.084**	**1.802.617**	**1.710.211**	**1.720.063**	**1.734.382**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.514.359**	**-1.628.319**	**-1.624.612**	**-1.532.206**	**-1.542.058**	**-1.556.377**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.514.359**	**-1.628.319**	**-1.624.612**	**-1.532.206**	**-1.542.058**	**-1.556.377**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.514.359**	**-1.628.319**	**-1.624.612**	**-1.532.206**	**-1.542.058**	**-1.556.377**
29 - Teilergebnis	**-1.514.359**	**-1.628.319**	**-1.624.612**	**-1.532.206**	**-1.542.058**	**-1.556.377**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.514.359	-1.628.319	-1.624.612	-1.532.206	-1.542.058	-1.556.377

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**	**-1.798.617**	**-1.706.211**	**-1.716.063**	**-1.547.932**
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**	**-1.798.617**	**-1.706.211**	**-1.716.063**	**-1.547.932**

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	-136,06	-128,33	-129,15	-130,35
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 Aufwandsdeckungsgrad	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 Aufwandsdeckungsgrad	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
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- 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
- 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
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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 Wegeseitengräben, Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege)
- Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenreinigung, -räumung)
- Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze
- Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst) einschließlich des Einsatzes von Vertragsfirmen
- Installation der Weihnachtsbeleuchtung
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Spezialdienste wie Transporte (Möbel, Geräte), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, technische Anlagen), Sperren und Beschildern von Veranstaltungen
- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
- Durchführung der Unterhaltung der Pumpstationen zur Abwasserbeseitigung mittels externer Leistungen von Dritten (Vertragsfirmen zur Reinigung, Pumpenwartung)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0106 - Bauhof

	Erg. 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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	*6.972.037*	*3.390.000*	*2.687.500*	*9.000.000*	*9.000.000*
Auszahlung	*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
Auszahlung	*134.788*	*206.000*	*625.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
GRD-005 - Technologie Park	--	--	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	--	*20.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-17.000	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*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
Einzahlung	*427*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*400*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	123.523	--	--	--	--	0
Einzahlung	*214.075*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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 Aufwands-deckungsgrad	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 Brodkorb

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 zu 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 ordnungsbehörlichen Verordnungen und Satzungen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Gesundheitsschutz und -aufsicht
- Durchführung von Maßnahmen nach dem PsychKG
- Obdachlosenangelegenheiten, insbes. Verwaltung und Zuteilung der gemeindlichen Räume
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Schiedsamt und Schöffenwahl
- Schulzuführungen
- Seuchenbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Überwachung der Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung
- Aufforderung Privater zum Grünrückschnitt im öffentlichen Verkehrsraum
- Bestattung von Verstorbenen, für die kein Verpflichteter vorhanden ist Behördliche Namensänderungen

Ziele

Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 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. Verwarngelder
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 erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben/Veranstaltungen
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmebewilligungen, etc.
- Spielhallenangelegenheiten
- Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften
- Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung
- Führung und Pflege der stadtregionalen Einzelhandelsdatenbank
- Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Fehlerfreies und vollständiges Gewerberegister
- Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 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 v. Anträgen für andere Dienststellen der Gemeinde
- Verlängerung und Beantragung der Neuausstellung von Schwerbehindertenausweisen
- Verkauf von Badekarten, Eintrittskarten, etc.
- Führung u. Pflege d. 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 16
Kosten 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 d. Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Sterberegisters einschl. Folgebeurkundungen
- Eheschließungen und Schließungen von Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung v. Namenserklärungen 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), Eheschließungsrechtsgesetz (EheschlRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts (IPRNeurG), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), EG-Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Ehenamensänderungsgesetz (EheNÄndG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), etc.

Ziele

- Korrekte Führung des Personenstandsregisters
- Beibehaltung 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 u. Entlassung sowie Aus- und Fortbildung ehrenamtl. 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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*16.128*	*57.360*	*43.021*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
FFW-005 - BGA Fuhrpark Havixbeck	-4.922	--	--	--	--	0
Auszahlung	*4.922*	--	--	--	--	*0*
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-158.172	-2.416.250	-400.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	*158.172*	*2.416.250*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-394	-631.000	-624.376	0	-400.000	0
Einzahlung	--	--	*25.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*394*	*631.000*	*649.376*	--	*400.000*	*0*
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	--	-460.000	-460.730	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*460.000*	*460.730*	*0*	*0*	*0*
FFW-012 - Techn.Anlag./Maschinen Feuer- & Katastrophenschutz	-8.286	--	--	--	--	0
Auszahlung	*8.286*	--	--	--	--	*0*
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-64.751	-38.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	*64.751*	*38.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-4.654	--	--	--	--	0
Auszahlung	*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	1.444.210	875.401	883.975	886.829
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.649	277.670	349.600	374.100	374.100	374.100
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**	**2.077.560**	**1.533.251**	**1.541.825**	**1.544.679**
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	2.417.580	2.139.430	2.201.430	2.148.230
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	305.635	288.435	272.435	271.435
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.213.701**	**4.672.350**	**4.449.739**	**3.987.891**	**4.028.388**	**3.975.107**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.973.899**	**-2.969.981**	**-2.372.179**	**-2.454.640**	**-2.486.563**	**-2.430.428**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.973.899**	**-2.969.981**	**-2.372.179**	**-2.454.640**	**-2.486.563**	**-2.430.428**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.973.899**	**-2.969.981**	**-2.372.179**	**-2.454.640**	**-2.486.563**	**-2.430.428**
29 - Teilergebnis	**-1.973.899**	**-2.969.981**	**-2.372.179**	**-2.454.640**	**-2.486.563**	**-2.430.428**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.973.899	-2.969.981	-2.372.179	-2.454.640	-2.486.563	-2.430.428

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**	**-2.152.559**	**-2.136.194**	**-2.176.273**	**-2.129.071**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.163	--	--	416.000	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**197.163**	**--**	**--**	**416.000**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.256	484.560	514.400	289.700	908.700	250.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.410.500	2.334.000	6.425.000	2.020.000	910.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.969	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**278.225**	**1.895.060**	**2.848.400**	**6.714.700**	**2.928.700**	**1.160.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-81.062**	**-1.895.060**	**-2.848.400**	**-6.298.700**	**-2.928.700**	**-1.160.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.155.108**	**-4.941.383**	**-5.000.959**	**-8.434.894**	**-5.104.973**	**-3.289.071**

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	--	--	416.000	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.185**	**--**	**--**	**416.000**	**0**	**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	1.806.000	4.960.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.663**	**431.660**	**1.885.700**	**5.029.700**	**68.700**	**60.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**17.522**	**-431.660**	**-1.885.700**	**-4.613.700**	**-68.700**	**-60.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-572.473**	**-1.047.623**	**-2.298.709**	**-5.067.947**	**-525.206**	**-522.089**

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.885.700 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***	***-1.885.700***	***-4.613.700***	***-68.700***	***-60.000***
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-18.663	-41.160	-39.700	-29.700	-28.700	-20.000
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	*22.500*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*60.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
BGS-005 - Gebäude Grundschule	--	-330.000	-1.806.000	-4.544.000	0	0
Einzahlung	--	--	--	*416.000*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*330.000*	*1.806.000*	*4.960.000*	*0*	*0*

SPERRVERMERK:
Erweiterung der BGS auf Grund Ganztagsausbau (2024: 500.000 €, 2025: 4.000.000€)

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

Auftragsgrundlage

Erlasse des Landes, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung von Grundschulkindern

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils pflichtig, teils freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.210	342.855	415.376	452.812	464.919	469.931
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.649	277.670	349.600	374.100	374.100	374.100
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**	**773.976**	**835.912**	**848.019**	**853.031**
11 - Personalaufwendungen	20.505	20.295	29.492	29.787	30.084	30.385
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.539	691.866	755.080	780.230	780.230	780.730
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	36.640	41.640	25.640	25.640
17 - Ordentliche Aufwendungen	**572.116**	**767.668**	**855.162**	**885.162**	**869.295**	**869.959**
18 - Ordentliches Ergebnis	**17.880**	**-147.143**	**-81.186**	**-49.250**	**-21.276**	**-16.928**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**17.880**	**-147.143**	**-81.186**	**-49.250**	**-21.276**	**-16.928**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**17.880**	**-147.143**	**-81.186**	**-49.250**	**-21.276**	**-16.928**
29 - Teilergebnis	**17.880**	**-147.143**	**-81.186**	**-49.250**	**-21.276**	**-16.928**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.880	-147.143	-81.186	-49.250	-21.276	-16.928

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**	**-72.712**	**-40.777**	**-12.801**	**-8.454**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.579	27.000	30.000	1.500	1.500	1.500
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.579**	**27.000**	**30.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.579**	**-27.000**	**-30.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**50.909**	**-168.331**	**-102.712**	**-42.277**	**-14.301**	**-9.954**

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -30.000 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***	***-30.000***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-7.579	-27.000	-30.000	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	*7.579*	*27.000*	*30.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*

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	-6,80	-4,12	-1,78	-1,42
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,03	0,81	0,91	0,94	0,98	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	665.000	1.420.000	910.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.969	--	--	--	--	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.853**	**226.000**	**823.700**	**874.500**	**2.249.500**	**1.089.500**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-89.875**	**-226.000**	**-823.700**	**-874.500**	**-2.249.500**	**-1.089.500**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.146.433**	**-1.837.697**	**-1.891.535**	**-1.916.537**	**-3.295.083**	**-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***	***-874.500***	***-2.249.500***	***-1.089.500***
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-17.667	-30.500	-188.000	-49.500	-19.500	-19.500
Auszahlung	*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
Einzahlung	*22.500*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*49.305*	*195.500*	*207.700*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
AFG-007 - Lüftungsanlage Gesamtschule (neu)	--	--	0	0	-650.000	0
Auszahlung	--	--	*0*	*0*	*650.000*	*0*
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-179.912	--	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*179.912*	--	--	--	--	*0*
AFG-011 - Dachsanierung	--	--	-428.000	-665.000	-1.420.000	-910.000
Auszahlung	--	--	*428.000*	*665.000*	*1.420.000*	*910.000*
IMM-004 - Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-3.969	--	--	--	--	0
Auszahlung	*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 Aufwands-deckungsgrad	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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*1.130*	*99.900*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
FOR-005 - BGA Forum / Mensa	--	-30.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-1.080.500	-100.000	-800.000	-600.000	0
Auszahlung	--	*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	***Museen, Sammlungen, Ausstellungen***
0405	Baumberger Sandsteinmuseum
263	***Musikschulen***
0402	Förderung des Musikschulwesens
272	***Büchereien***
0404	Gemeindebibliothek
273	***Sonstige Volksbildung***
0403	Allgemeine Weiterbildung
281	***Heimat- und sonstige Kulturpflege***
0401	Kulturförderung

Teilergebnisplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 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
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	--	*126.700*	*166.700*	*658.800*	*189.500*	*189.500*
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*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	***Grundversorgung SGB XII***
0502	Leistungen nach dem SGB XII
312	***Grundsicherung SGB II***
0501	Leistungen nach dem SGB II
313	***Leistungen für Asylbewerber***
0503	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
315	***Soziale Einrichtungen***
0504	Soziale Einrichtungen
331	***Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege***
0505	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege
343	***Betreuungsleistungen***
0506	Betreuung von Asylbewerbern
351	***Sonstige soziale Leistungen***
0507	Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 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	1.005.700	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**	**3.399.104**	**3.458.474**	**3.275.539**	**3.135.554**
18 - Ordentliches Ergebnis	**126**	**-1.701.250**	**-1.495.913**	**-1.559.505**	**-1.402.025**	**-1.286.560**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**126**	**-1.701.250**	**-1.495.913**	**-1.559.505**	**-1.402.025**	**-1.286.560**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**126**	**-1.701.250**	**-1.495.913**	**-1.559.505**	**-1.402.025**	**-1.286.560**
29 - Teilergebnis	**126**	**-1.701.250**	**-1.495.913**	**-1.559.505**	**-1.402.025**	**-1.286.560**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	126	-1.701.250	-1.495.913	-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**	**-1.371.676**	**-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	2.102.000	800	800	800
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.615**	**1.665.200**	**2.115.600**	**12.400**	**12.200**	**11.900**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-32.615**	**-1.665.200**	**-2.115.600**	**-12.400**	**-12.200**	**-11.900**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-99.671**	**-3.343.510**	**-3.487.276**	**-1.447.670**	**-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	2.102.000	800	800	800
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.505**	**1.665.200**	**2.115.600**	**12.400**	**12.200**	**11.900**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-31.505**	**-1.665.200**	**-2.115.600**	**-12.400**	**-12.200**	**-11.900**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.910**	**-2.283.759**	**-2.429.325**	**-410.685**	**-245.358**	**-126.116**

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0504 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.115.600 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***	***-2.115.600***	***-12.400***	***-12.200***	***-11.900***
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.635	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*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
Auszahlung	*--*	*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
Auszahlung	*275*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
WOH-007 - Betriebs- u.Geschäftsausst.div.angemietete ÜGWH	-17.275	--	--	--	--	0
Auszahlung	*17.275*	*--*	*--*	*--*	*--*	*0*
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-800	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	*--*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-600	-600	-600	-600
Auszahlung	*--*	*300*	*600*	*600*	*600*	*600*
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	-280	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlung	*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
Auszahlung	*5.474*	*860.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-3.987	-30.000	0	0	0	0
Auszahlung	*3.987*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	--	-8.500	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	*--*	*8.500*	*800*	*800*	*800*	*800*

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	0
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*0*
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-280	-800	-600	-600	-600	-600
Auszahlung	*280*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	--	-400	-400	-400	-400	-400
Auszahlung	--	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	-8.500	-400	-400	-400	-400
Auszahlung	--	*8.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-2.000	-800	-800	-800
Auszahlung	--	--	*2.000*	*800*	*800*	*800*
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	--	--	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft	--	-750.000	-2.100.000	0	0	0
Auszahlung	--	*750.000*	*2.100.000*	*0*	*0*	*0*
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 56	--	--	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	--	*800*	*800*	*800*	*800*
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	--	--	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	--	*800*	*800*	*800*	*800*
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	-2.300	-800	-1.000	-1.000	-800	-800
Auszahlung	*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	12.500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
17 - Ordentliche Aufwendungen	**5.736**	**510**	**12.510**	**510**	**510**	**510**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-5.736**	**-510**	**-12.510**	**-510**	**-510**	**-510**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.736**	**-510**	**-12.510**	**-510**	**-510**	**-510**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-5.736**	**-510**	**-12.510**	**-510**	**-510**	**-510**
29 - Teilergebnis	**-5.736**	**-510**	**-12.510**	**-510**	**-510**	**-510**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.736	-510	-12.510	-510	-510	-510

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 15
Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege (z.B. Schuldnerberatung)

SPERRVERMERK:
Zuschuss Füreinander-Miteinander e.V. 12.000 € s. Ratsbeschluss v. 14.12.2023

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**	**-12.510**	**-510**	**-510**	**-510**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-6.233**	**-510**	**-12.510**	**-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	-1,05	-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 Rentenanträgen,
- Kontenklärung, Anträge
- Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Kuranträge
- Sammlungen
- "Menschen und Pflege"
- Familienförderung
- Verwaltung von Spendengeldern
- Administrative Begleitung des Jugendbeirates

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen

Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung

Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung bei der Stellung der Anträge

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 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	***Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen***
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
363	***Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen***
0602	Jugendförderung
366	***Einrichtungen für Jugendarbeit***
0603	Kinderspiel- & Bolzplätze

Teilergebnisplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 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	68.950	60.950	60.950	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**	**668.950**	**3.560.950**	**60.950**	**360.950**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-113.156**	**-853.700**	**-668.950**	**-3.560.950**	**-60.950**	**-360.950**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-835.297**	**-1.542.710**	**-1.739.336**	**-4.552.110**	**-983.491**	**-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 anerkennungsfähigen

Betriebskosten anderer Träger und des Kommunalen Kindergartens

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Eltern und Kinder in Havixbeck, Träger der Tageseinrichtungen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 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	8.450	450	450	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**	**508.450**	**3.500.450**	**450**	**450**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-67.342**	**-743.200**	**-508.450**	**-3.500.450**	**-450**	**-450**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-732.939**	**-1.326.873**	**-1.476.053**	**-4.388.707**	**-819.963**	**-834.478**

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 0601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -508.450 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***	***-508.450***	***-3.500.450***	***-450***	***-450***
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-6.279	-24.400	-2.450	-450	-450	-450
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*6.279*	*24.400*	*2.450*	*450*	*450*	*450*
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-13.894	-593.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	*297.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*13.894*	*890.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-251	-3.800	0	0	0	0
Auszahlung	*251*	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-45.704	-22.000	-6.000	0	0	0
Auszahlung	*45.704*	*22.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
KDG-007 - Gebäude sonst. Kita	-1.214	--	--	--	--	0
Auszahlung	*1.214*	--	--	--	--	*0*
KDG-009 - Neubau Kita	--	-100.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	--	-500.000	-3.500.000	0	0
Auszahlung	--	--	*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 Aufwands-deckungsgrad	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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*44.563*	*110.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	--	--	-100.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*
SPL-005 - Errichtung Spielplatz BG Masbeck	--	--	--	--	--	-300.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	*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	***Förderung des Sports***
0801	Allgemeine Sportförderung
424	***Sportstätten und Bäder***
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 Gemeindesportverbandes durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen

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

Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

Extern

Teilergebnisplan 0802 - Sportstätten

	Erg. 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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	--	*1.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*1.300*
SPO-006 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Sportplatz Hohenh.	-574	--	--	--	--	0
Auszahlung	*574*	--	--	--	--	*0*
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	8.392	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	*9.200*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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
Einzahlung	*13.800*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*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 Aufwands-deckungsgrad	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 Gemeindesportverbandes durch die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern

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

Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0803 - Bäder

	Erg. 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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*570*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*1.500*
FBD-003 - Sanierung Freibad	-253.345	-172.600	-50.000	0	0	0
Einzahlung	--	*392.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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
Auszahlung	*5.936*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	-17.329	--	--	--	--	0
Auszahlung	*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	***Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo***
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, Städtebaul. 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. Liegenschaftskatasterauszüge)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Zur Verfügungstellung von Informationen für Berechtigte

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 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
Einzahlung	*272.348*	*2.110.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*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

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
Einzahlung	--	*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	***Bau- & Grundstücksordnung***
1001	Bauen und Wohnen
523	***Denkmalschutz & Pflege***
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	***Elektrizitätsversorgung***
1101	Elektrizitätsversorgung
532	***Gasversorgung***
1102	Gasversorgung
533	***Wasserversorgung***
1103	Wasserversorgung
534	***Fernwärmeversorgung***
1104	Nahwärmezentrum
537	***Abfallwirtschaft***
1105	Abfallentsorgung
538	***Abwasserbeseitigung***
1106	Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 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	3.468.838	3.468.838	3.468.838	3.468.838
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.476	134.824	95.700	95.700	95.700	95.700
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**	**4.081.078**	**4.115.779**	**4.112.836**	**4.112.836**
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	2.680.425	2.700.425	2.740.425	2.740.425
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**	**3.491.715**	**3.467.946**	**3.486.749**	**3.488.283**
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.049.228**	**-166.817**	**589.363**	**647.833**	**626.087**	**624.553**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.049.228**	**-166.817**	**589.363**	**647.833**	**626.087**	**624.553**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**1.049.228**	**-166.817**	**589.363**	**647.833**	**626.087**	**624.553**
29 - Teilergebnis	**1.049.228**	**-166.817**	**589.363**	**647.833**	**626.087**	**624.553**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.049.228	-166.817	589.363	647.833	626.087	624.553

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**	**716.551**	**703.041**	**661.520**	**659.986**
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	1.005.000	5.300.000	450.000	450.000
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**	**1.010.000**	**5.305.000**	**455.000**	**455.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.258.423**	**-1.665.200**	**-1.010.000**	**-5.305.000**	**-455.000**	**-455.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-175.194**	**-1.667.299**	**-293.449**	**-4.601.959**	**206.520**	**204.986**

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 f. d. Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO^2-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 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
Einzahlung	--	*44.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*45.930*	--	--	--	--	*0*
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	-70.000	-70.000	0	0	0
Auszahlung	--	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	-100.000	0	-100.000	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden	--	-50.000	-50.000	0	0	0
Auszahlung	--	*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 f. d. Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO^2-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 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 Minderaufwand	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 u. Abrechnung von Entsorgungskosten mit den Firmen u. 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

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	1.302.125	1.302.125	1.302.125	1.302.125
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.108	107.524	61.200	61.200	61.200	61.200
10 - Ordentliche Erträge	**1.178.608**	**1.131.975**	**1.363.350**	**1.363.350**	**1.363.350**	**1.363.350**
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	1.099.800	1.099.800	1.099.800	1.099.800
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**	**1.169.207**	**1.169.638**	**1.170.074**	**1.170.508**
18 - Ordentliches Ergebnis	**232.873**	**9.016**	**194.143**	**193.712**	**193.276**	**192.842**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**232.873**	**9.016**	**194.143**	**193.712**	**193.276**	**192.842**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**232.873**	**9.016**	**194.143**	**193.712**	**193.276**	**192.842**
29 - Teilergebnis	**232.873**	**9.016**	**194.143**	**193.712**	**193.276**	**192.842**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	232.873	9.016	194.143	193.712	193.276	192.842

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**	**133.305**	**132.874**	**132.438**	**132.004**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**248.654**	**-51.822**	**133.305**	**132.874**	**132.438**	**132.004**

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	16,26	16,22	16,19	16,15
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,25	1,01	1,17	1,17	1,17	1,16

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)

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	2.166.713	2.166.713	2.166.713	2.166.713
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**	**2.217.104**	**2.216.805**	**2.216.805**	**2.216.805**
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	1.154.525	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**	**1.802.224**	**1.796.789**	**1.827.508**	**1.828.318**
18 - Ordentliches Ergebnis	**739.980**	**357.006**	**414.880**	**420.016**	**389.297**	**388.487**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**739.980**	**357.006**	**414.880**	**420.016**	**389.297**	**388.487**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**739.980**	**357.006**	**414.880**	**420.016**	**389.297**	**388.487**
29 - Teilergebnis	**739.980**	**357.006**	**414.880**	**420.016**	**389.297**	**388.487**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	739.980	357.006	414.880	420.016	389.297	388.487

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**	**609.953**	**589.157**	**548.357**	**547.547**
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	885.000	5.200.000	450.000	450.000
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**	**890.000**	**5.205.000**	**455.000**	**455.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.212.493**	**-1.490.000**	**-890.000**	**-5.205.000**	**-455.000**	**-455.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-500.410**	**-936.763**	**-280.047**	**-4.615.843**	**93.357**	**92.547**

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -890.000 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***	***-890.000***	***-5.205.000***	***-455.000***	***-455.000***
ABW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Abwasserbeseiti	-430	--	--	--	--	0
Auszahlung	*430*	--	--	--	--	*0*
KNL-013 - Kanalerneuerung	-119.269	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Auszahlung	*119.269*	*100.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-556.435	--	0	-50.000	0	0
Auszahlung	*556.435*	--	*0*	*50.000*	*0*	*0*
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-2.429	-800.000	-200.000	-2.000.000	0	0
Auszahlung	*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
Auszahlung	*255.259*	*500.000*	*125.000*	*2.800.000*	*0*	*0*
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	-207.391	-50.000	-50.000	0	0	0
Einzahlung	*11.538*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*218.930*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
KNL-019 - Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.	-59.628	--	--	--	--	0
Auszahlung	*59.628*	--	--	--	--	*0*
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	--	*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
Auszahlung	*11.651*	--	--	--	--	*0*
KNL-022 - Kanalbau Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	0	0	-100.000	-100.000
Auszahlung	--	--	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-160.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*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	34,75	35,18	32,60	32,54
ordentlicher Aufwands-deckungsgrad	1,74	1,21	1,23	1,23	1,21	1,21

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	2.375.000	1.540.000	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**	**2.431.500**	**1.540.000**	**3.260.000**	**1.545.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-910.351**	**-2.110.000**	**-2.427.800**	**-1.540.000**	**-3.260.000**	**-1.545.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.014.223**	**-2.769.028**	**-3.395.156**	**-2.365.887**	**-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

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	2.335.000	1.540.000	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**	**2.375.000**	**1.540.000**	**3.260.000**	**1.545.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-915.871**	**-2.110.000**	**-2.375.000**	**-1.540.000**	**-3.260.000**	**-1.545.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-962.696**	**-2.678.498**	**-3.154.880**	**-2.201.001**	**-3.922.134**	**-2.171.950**

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Produkt 1201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.375.000 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***	***-2.375.000***	***-1.540.000***	***-3.260.000***	***-1.545.000***
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	7.955	--	--	--	--	0
Einzahlung	*7.955*	--	--	--	--	*0*
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	-7.546	--	--	--	--	0
Einzahlung	*-7.546*	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	--	--	--	--	*0*
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-50.000	-900.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	--	*50.000*	*900.000*	*0*	*0*	*0*
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	--	-20.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	*20.000*	*0*	*0*	*0*
STR-025 - Erweiterung Straße Habichtsbach 1	-7.387	--	--	--	--	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*7.387*	--	--	--	--	*0*
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-286.484	-50.000	--	--	-800.000	0
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*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
Auszahlung	*229.700*	--	*120.000*	*0*	*0*	*0*
STR-032 - Geh-u.Radweg Schützenstraße	--	-700.000	-500.000	-200.000	0	0
Auszahlung	--	*700.000*	*500.000*	*200.000*	*0*	*0*
STR-033 - Erneuerung Brücken	--	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Auszahlung	--	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-19.800	0	-40.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*19.800*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	--	--	-20.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	--	--
STR-038 - Straße Gew.-Geb. Lütke Feld II	--	--	0	-75.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	--	--	*0*	*75.000*	*500.000*	*500.000*
STR-039 - Geh u. Radweg Am Friedhof	--	--	--	-145.000	0	-45.000
Auszahlung	--	--	--	*145.000*	*0*	*45.000*
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	--	-90.000	-160.000	0	0
Auszahlung	--	--	*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
Einzahlung	--	--	--	--	--	*0*
Auszahlung	*2.380*	--	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	--	--	-12.800	0	0	0
Einzahlung	--	--	*3.700*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	--	*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	***Öffentliches Grün, Landschaftsbau***
1301	Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft
553	***Friedhofs- & Bestattungswesen***
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	389.200	322.000	322.000	314.500
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**	**480.827**	**414.034**	**414.445**	**406.380**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-239.885**	**-298.231**	**-311.293**	**-244.500**	**-244.911**	**-238.320**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-239.885**	**-298.231**	**-311.293**	**-244.500**	**-244.911**	**-238.320**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-239.885**	**-298.231**	**-311.293**	**-244.500**	**-244.911**	**-238.320**
29 - Teilergebnis	**-239.885**	**-298.231**	**-311.293**	**-244.500**	**-244.911**	**-238.320**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.885	-298.231	-311.293	-244.500	-244.911	-238.320

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**	**-384.329**	**-317.536**	**-317.947**	**-311.356**
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**	**-384.329**	**-447.536**	**-317.947**	**-511.356**

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	150.000	150.000	150.000	150.000
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**	**164.496**	**164.592**	**164.688**	**163.806**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-126.157**	**-195.564**	**-162.762**	**-162.858**	**-162.954**	**-163.546**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-126.157**	**-195.564**	**-162.762**	**-162.858**	**-162.954**	**-163.546**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-126.157**	**-195.564**	**-162.762**	**-162.858**	**-162.954**	**-163.546**
29 - Teilergebnis	**-126.157**	**-195.564**	**-162.762**	**-162.858**	**-162.954**	**-163.546**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-126.157	-195.564	-162.762	-162.858	-162.954	-163.546

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**	**-162.762**	**-162.858**	**-162.954**	**-163.546**
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**	**-162.762**	**-292.858**	**-162.954**	**-363.546**

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	-13,63	-13,64	-13,65	-13,70
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

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	***Umweltschutzmaßnahmen***
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	72.500	72.500	72.500	72.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	34.324	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**75.597**	**190.477**	**73.660**	**73.660**	**73.660**	**73.660**
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	77.500	77.500	77.500	77.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723	172.028	3.300	3.300	3.300	3.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**126.843**	**365.497**	**162.346**	**161.010**	**161.678**	**162.354**
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	72.500	72.500	72.500	72.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	0	34.324	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**75.597**	**190.477**	**73.660**	**73.660**	**73.660**	**73.660**
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	77.500	77.500	77.500	77.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.723	172.028	3.300	3.300	3.300	3.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**126.843**	**365.497**	**162.346**	**161.010**	**161.678**	**162.354**
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	0,46	0,46	0,45

15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 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	35.590	36.890	36.890	36.890
17 - Ordentliche Aufwendungen	**297.233**	**378.656**	**389.057**	**378.576**	**343.903**	**316.338**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-275.590**	**-287.431**	**-344.157**	**-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**	**-329.157**	**-335.207**	**-302.607**	**-292.082**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-55.090**	**-287.431**	**-329.157**	**-335.207**	**-302.607**	**-292.082**
29 - Teilergebnis	**-55.090**	**-287.431**	**-329.157**	**-335.207**	**-302.607**	**-292.082**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.090	-287.431	-329.157	-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**	**-315.265**	**-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**	**-330.265**	**-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
- Unternehmergespräche
- Begleitung Wirtschaftsgutachten
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld (wfc)
- Mitgliedschaft im Verein "Münsterland Marketing e.V."

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag WFC, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben

Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der wfc

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 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
Auszahlung	--	*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 – Allgemeine Tourismusförderung

	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	2.700	2.500	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**24.647**	**110.628**	**32.399**	**31.491**	**29.464**	**29.511**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-23.926**	**-46.100**	**-28.871**	**-28.718**	**-28.764**	**-28.811**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.926**	**-46.100**	**-28.871**	**-28.718**	**-28.764**	**-28.811**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-23.926**	**-46.100**	**-28.871**	**-28.718**	**-28.764**	**-28.811**
29 - Teilergebnis	**-23.926**	**-46.100**	**-28.871**	**-28.718**	**-28.764**	**-28.811**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.926	-46.100	-28.871	-28.718	-28.764	-28.811

Teilfinanzplan 1506 – Allgemeine Tourismusförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.097**	**-46.100**	**-28.871**	**-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**	**-28.871**	**-28.717**	**-28.764**	**-28.811**

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Produkt 1506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1506 – Allgemeine Tourismusförderung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,97	-3,86	-2,42	-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	***Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen***
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	***Sonstige allgem. Finanzwirtschaft***
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	2.685.213	2.685.213	2.685.213	2.685.213
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**	**19.199.715**	**20.235.439**	**21.000.600**	**21.617.185**
15 - Transferaufwendungen	8.875.138	8.979.130	10.563.340	10.563.340	10.563.340	10.563.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061	--	--	--	--	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**8.884.198**	**8.979.130**	**10.563.340**	**10.563.340**	**10.563.340**	**10.563.340**
18 - Ordentliches Ergebnis	**11.229.073**	**8.832.380**	**8.636.375**	**9.672.099**	**10.437.260**	**11.053.845**
19 - Finanzerträge	17.894	--	--	--	--	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.804	105.000	75.000	245.000	615.000	595.000
21 - Finanzergebnis	**-73.909**	**-105.000**	**-75.000**	**-245.000**	**-615.000**	**-595.000**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**11.155.164**	**8.727.380**	**8.561.375**	**9.427.099**	**9.822.260**	**10.458.845**
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**2.037.626**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**11.155.164**	**10.765.006**	**8.561.375**	**9.427.099**	**9.822.260**	**10.458.845**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
29 - Teilergebnis	**11.167.399**	**10.765.006**	**8.561.375**	**9.427.099**	**9.822.260**	**10.458.845**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.167.399	10.765.006	8.561.375	9.427.099	9.822.260	10.458.845

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**	**8.561.375**	**9.427.099**	**9.822.260**	**10.458.845**
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**	**10.323.387**	**11.189.111**	**11.584.272**	**12.220.857**
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	7.500.000	8.000.000	12.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	630.563	630.295	1.065.318	1.253.586	1.546.854	1.405.942
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.369.437**	**6.869.705**	**6.934.682**	**10.746.414**	**-1.546.854**	**-1.405.942**

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	2.685.213	2.685.213	2.685.213	2.685.213
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**	**19.188.215**	**20.224.439**	**20.990.100**	**21.607.185**
15 - Transferaufwendungen	8.875.138	8.979.130	10.563.340	10.563.340	10.563.340	10.563.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	**8.884.198**	**8.979.130**	**10.563.340**	**10.563.340**	**10.563.340**	**10.563.340**
18 - Ordentliches Ergebnis	**11.217.052**	**8.821.580**	**8.624.875**	**9.661.099**	**10.426.760**	**11.043.845**
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**	**8.609.875**	**9.646.099**	**10.411.760**	**11.028.845**
23 - Außerordentliche Erträge	--	2.037.626	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	**--**	**2.037.626**	**--**	**--**	**--**	**--**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**11.215.015**	**10.844.206**	**8.609.875**	**9.646.099**	**10.411.760**	**11.028.845**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	12.235	--	--	--	--	0
29 - Teilergebnis	**11.227.250**	**10.844.206**	**8.609.875**	**9.646.099**	**10.411.760**	**11.028.845**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.227.250	10.844.206	8.609.875	9.646.099	10.411.760	11.028.845

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**	**8.609.875**	**9.646.099**	**10.411.760**	**11.028.845**
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**	**10.371.887**	**11.408.111**	**12.173.772**	**12.790.857**

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	721,10	807,88	872,01	923,69
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	2,26	1,98	1,82	1,91	1,99	2,05

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	600.000	580.000
21 - Finanzergebnis	**-71.872**	**-90.000**	**-60.000**	**-230.000**	**-600.000**	**-580.000**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-59.851**	**-79.200**	**-48.500**	**-219.000**	**-589.500**	**-570.000**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-59.851**	**-79.200**	**-48.500**	**-219.000**	**-589.500**	**-570.000**
29 - Teilergebnis	**-59.851**	**-79.200**	**-48.500**	**-219.000**	**-589.500**	**-570.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-59.851	-79.200	-48.500	-219.000	-589.500	-570.000

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**	**-589.500**	**-570.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-62.939**	**-79.200**	**-48.500**	**-219.000**	**-589.500**	**-570.000**
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	7.500.000	8.000.000	12.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	630.563	630.295	1.065.318	1.253.586	1.546.854	1.405.942
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.369.437**	**6.869.705**	**6.934.682**	**10.746.414**	**-1.546.854**	**-1.405.942**

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	-49,37	-47,74
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

6 Anlagen zum Haushaltsplan 2024

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des Vorvor-jahres	zu Beginn	zum Ende
Art	31.12.2023	des Haushaltsjah-res	des Haushaltsjah-res
		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	1.806	4.960	0	0
AFG-011	Dachsanierung	428	665	1.420	910
FOR-007	Erweiterung Mensaküche	100	800	600	0
MUS-003	Erweiterung Museum	200	1.040	1.260	0
KNL-017	Erschließung Masbeck	125	2.800	0	0
KNL-016	Erschließung Gewerbegebiet Schützenstr. / TechnologiePark	200	2.000	0	0
STR-032	Geh- u. Radweg Schützenstr.	500	200	0	0
STR-040	Straßenbau B-Plan 2. Änderung Pfarrstiege	90	160	0	0
		3.449	12.625	3.280	910

6.3 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2024 €	Im Haushaltsplan enthalten 2023 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 €	Erläuterungen
1	C D U	1.800	1.800	1.800	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	Bündnis 90 / Die Grünen	1.560	1.560	1.560	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	SPD	1.200	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 einem fraktionslosen Ratsmitglied. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Zahl der Stellen davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
2. Laufbahngruppe 2						
Oberverwaltungsrat/ -rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/- rätin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/- rätin	A 13 L2E1	0	0	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	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläu-te-rungen
		B 9 →	A 16 →							A 9 m.Z. →					
1	2	3	4							5					6
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,95							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**

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

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2023**	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	1,00	1,00	kw lt. RB v. 25.3.2021
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** 25 Pauschalkr.	**67,61** 25 Pauschalkr.	**58,39** 22 Pauschalkr.	

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	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Erläuterungen
1	2	3																4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
01	Innere Verwaltung			0,27	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	Schulträger-aufgaben			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	Gesundheits-dienste																	
08	Sport-förderung						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	Erläuter-ungen
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 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,64	2,64	2,64	
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 8a ** 5. Gruppe Kita

Stellenübersicht

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

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