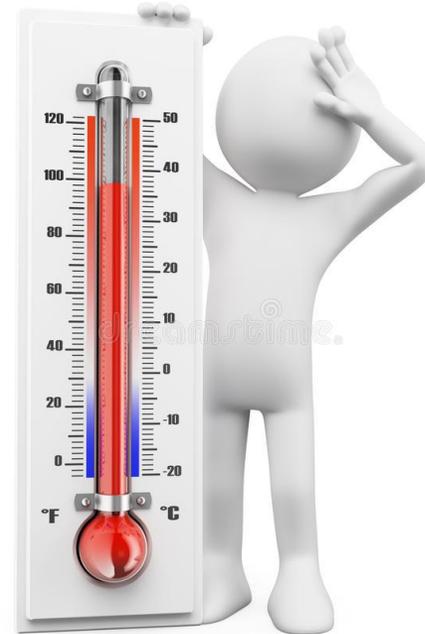


Haushaltsplanung 2024





Haushalt 2021

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -



Haushalt 2022

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -

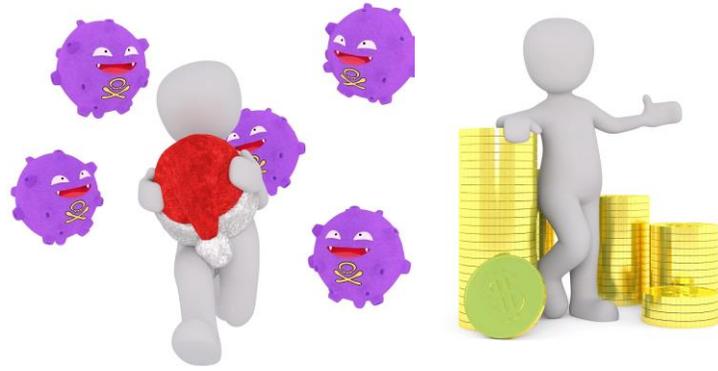


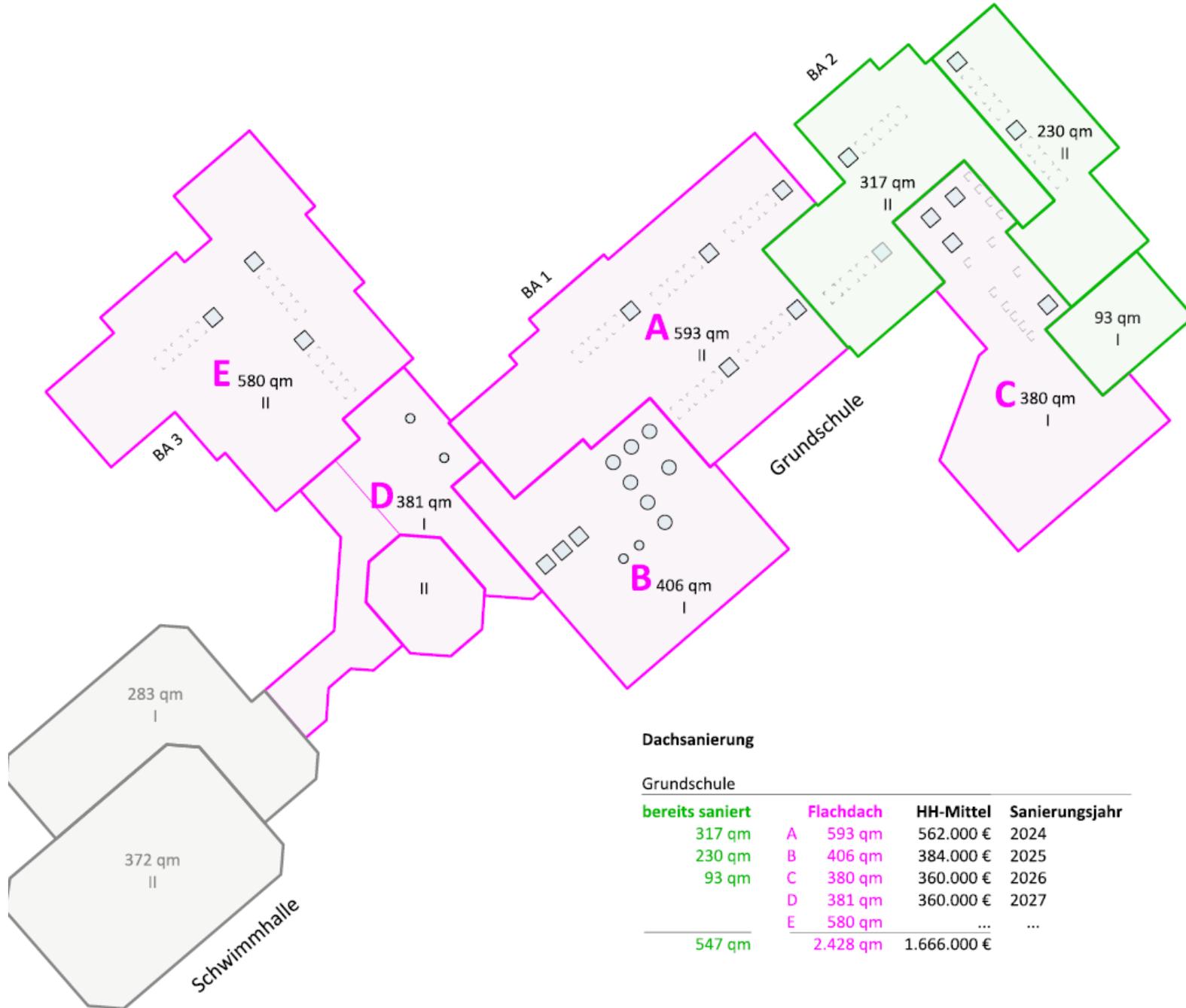
Haushalt 2023

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -



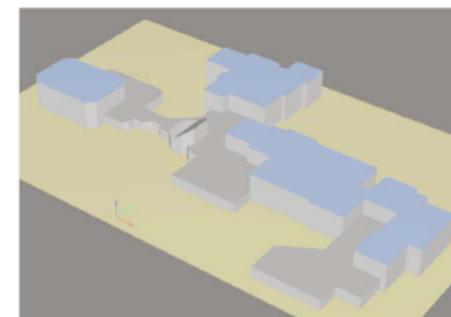




Dachsanierung

Grundschule

bereits saniert	Flachdach	HH-Mittel	Sanierungsjahr
317 qm	A 593 qm	562.000 €	2024
230 qm	B 406 qm	384.000 €	2025
93 qm	C 380 qm	360.000 €	2026
	D 381 qm	360.000 €	2027
	E 580 qm
547 qm	2.428 qm	1.666.000 €	



Projekt: Gebäude Gemeinde Havixbeck
 Plan Nr.: Dachsanierung BGS A
 Index:

Zeichnung: Dachsanierung
 Datum: 26.10.2023

Baumberge Grundschule

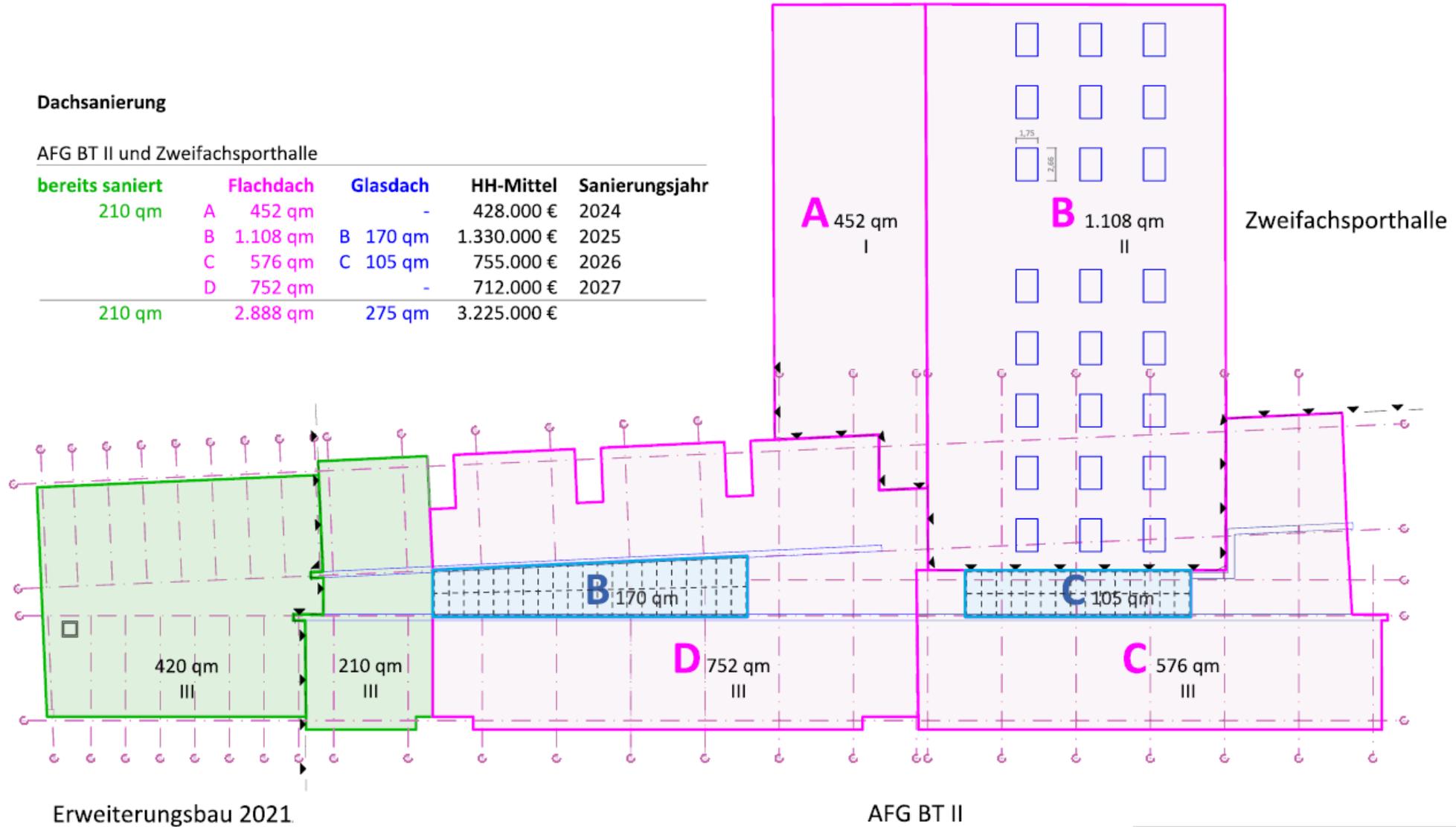


HAVIXBECK

Dachsanierung

AFG BT II und Zweifachsporthalle

bereits saniert	Flachdach	Glasdach	HH-Mittel	Sanierungsjahr
210 qm	A 452 qm	-	428.000 €	2024
	B 1.108 qm	B 170 qm	1.330.000 €	2025
	C 576 qm	C 105 qm	755.000 €	2026
	D 752 qm	-	712.000 €	2027
210 qm	2.888 qm	275 qm	3.225.000 €	



Projekt:	Plan Nr.:
Gebäude Gemeinde Havixbeck	Dachsanierung AFG
Zeichnung:	Datum:
Dachsanierung	26.10.2023
AFG BT II	
und Zweifachsporthalle	









Haushalt 2024

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -



Adobe Stock | 46427216





Rückblick:
COVID 19 – Zeit der Pandemie und der
multiplen Krisen

Isolation der coronabedingten Schäden (NKF CIG und CUIG)

- Bis einschließlich Haushaltsjahr 2023 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der **COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen** durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.
- Für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die mittelfristige Finanzplanung ist die Summe der infolge des **Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen** durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren.

2020 - 2023:
COVID-19
Ukrainekrieg

2024-2026
(mittelfristige Finanzplanung):
Ukrainekrieg

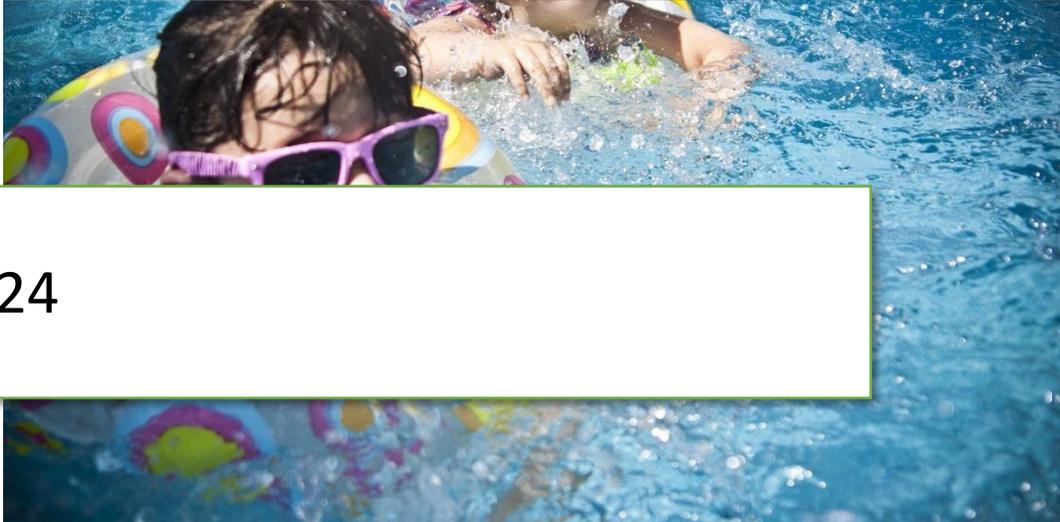
Keine
Verlängerung!

Isolation der coronabedingten Schäden (NKF CUIG)

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit:

Stand 31.12.2020	712.222,40 €
Stand 31.12.2021	730.991,28 €
<hr/>	
Summe	1.443.213,68 €
Prognose für 2022	710.870,00 € lt. Finanzbericht 09/2022
Prognose für 2023	1.551.626,00 € lt. Finanzbericht 07/2023
<hr/>	
Stand 31.12.2023	3.705.709,68 € (prognostizierter Wert)

In 2025 entscheidet der Rat über den Umgang mit dieser Bilanzierungshilfe für die Zeit ab dem Jahr 2026!



Projekte 2024

Projekte 2024

- **Feuerwehr**

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Restkosten)

400.000 €

Fuhrpark Feuerwehr

2024: 1.110.000 €

2026: 400.000 €

- **Baumberger Sandsteinmuseum**

Schaffung eines touristischen Infopoints

50.000 €

Förderung LWL und LEADER

- 30.000 €

Eigenanteil

20.000 €

Umbau der Sandsteinscheune (2024-2026)

2.500.000 €

Förderung BezReg Münster und Förderverein

- 1.015.000 €

Eigenanteil

1.185.000 €

Projekte 2024

- Forum/Mensa Erweiterung der Mensaküche (2024-2026)	1.500.000 €
- Anne-Frank-Gesamtschule Masterplan AFG	2024: 428.000 € 2025: 1.330.000 € 2026: 755.000 € 2027: 910.000 €
- EDV-Ausstattung (inkl. 1 zu 1-Ausstattung AFG)	2024: 207.700 € 2025ff: 160.000 €
- Baumberger Grundschule Masterplan BGS	2024: 562.000 € 2025: 384.000 € 2026: 360.000 € 2027: 360.000 €

Projekte 2024

- Neubau Flüchtlingsunterkunft	2024: 200.000 €
	2025: 1.300.000 €
- Neubau Kindergarten	2024: 500.000 €
	2025: 3.500.000 €
- Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	2024: 100.000 €
- Erneuerbare Energien	
PV Rathaus	2024: 70.000 €
PV kommunale Gebäude	2024: 50.000 €
PV Bauhof	2025: 100.000 €

Projekte 2024 - Erschließung

- Erschließung der Baugebiete Masbeck (jeweils Kanal- und Straßenbau)	2024: 250.000 €
	2025: 3.700.000 €
	2026: 900.000 €
- Erschließung des Baugebiets Pfarrstiege (jeweils Kanal- und Straßenbau)	2024: 250.000 €
	2025: 160.000 €
- Erschließung TechnologiePark Havixbeck/ Gewerbegebiet Schützenstraße	2024: 700.000 €
	2025: 2.000.000 €
	2026: 1.000.000 €
	2027: 1.000.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Lüttke Feld II	2024: 175.000 €
	2025: 600.000 €
	2026: 2.800.000 €
	2027: 500.000 €

Projekte 2024 - Erschließung

- Straßenendausbau Gewerbegebiet Hohenholter Str. III 2024: 900.000 €
- Umgestaltung Hangwerfeld (Konzepterstellung) 2024: 40.000 €
- Projekt Bürgerradweg 2024: 40.000 €
- Geh- und Radweg Schützenstraße 2024: 500.000 €
2025: 200.000 €
- Beschaffung Lastenrad zur Vermietung 2024: 12.800 €

Zahlen, Daten, Fakten

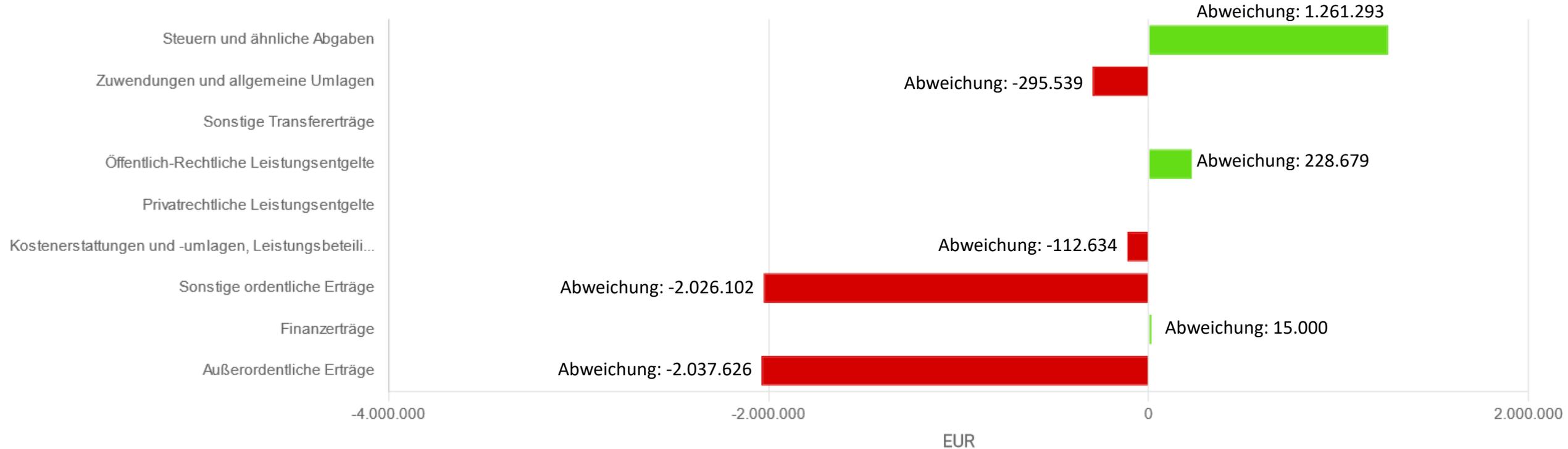


Ergebnishaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<u>Ordentliche Erträge</u>	28.297.061	32.162.805	31.217.909	↘	31.105.374	32.587.506	33.145.876	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	24.647.861	33.941.589	34.754.402	↗	33.517.742	33.350.174	33.136.074	↘
Ordentliches Ergebnis	3.649.201	-1.778.784	-3.536.493	↘	-2.412.368	-762.668	9.802	↗
<u>Finanzerträge</u>	238.398	--	15.000	↗	0	0	0	↘
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	92.323	105.000	75.000	↘	245.000	528.301	500.237	↗
Finanzergebnis	146.075	-105.000	-60.000	↗	-245.000	-528.301	-500.237	↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.276	-1.883.784	-3.596.493	↘	-2.657.368	-1.290.969	-490.435	↗
<u>Außerordentliche Erträge</u>	--	2.037.626	--	↘	--	--	0	→
Außerordentliches Ergebnis	--	2.037.626	--	↘	--	--	0	→
Jahresergebnis	3.795.276	153.842	-3.596.493	↘	-2.657.368	-1.290.969	-490.435	↗
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.795.276	153.842	-3.596.493	↘	-2.657.368	-1.290.969	-490.435	↗

Veränderungen im Vergleich zu 2023

Veränderung der Erträge zum Plan des Vorjahres

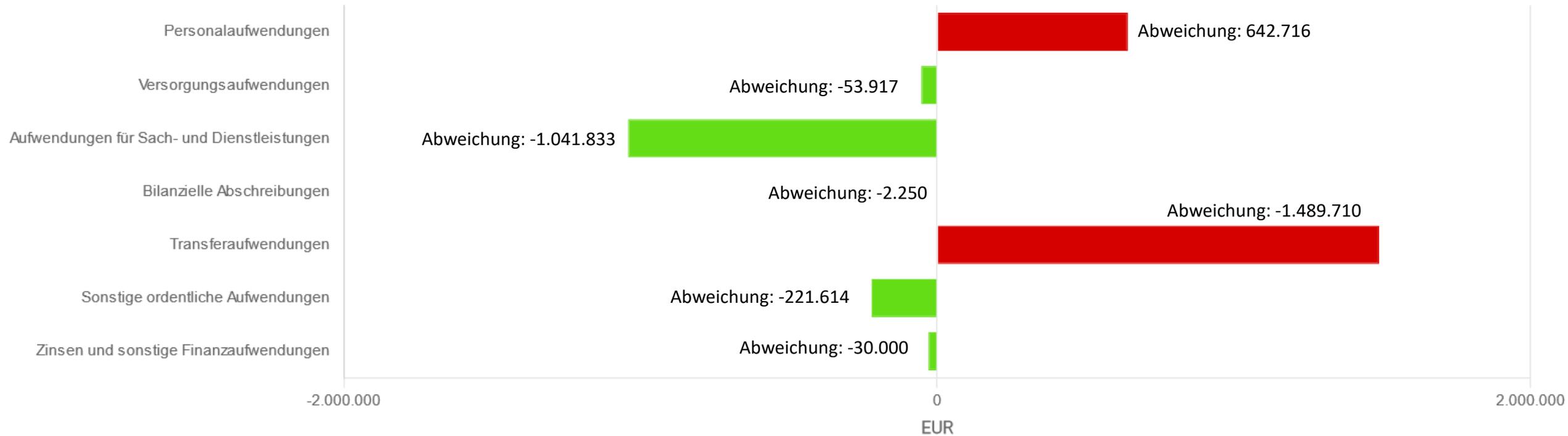


Negative Entwicklungen:

- Verringerung der Erträge aus dem Verkauf von Grundstückerträgen
- Keine NKF-CUIG Isolation mehr
- Verringerung von Kostenerstattungen anderer Gemeinden
- Verringerung von Zuweisungen und Zuwendungen

Veränderungen im Vergleich zu 2023

Veränderung der Aufwendungen zum Plan des Vorjahres



Negative Entwicklungen:

- Höhere Personalaufwendung aufgrund der Tarifsteigerungen im TVÖD
- Anstieg der Kreisumlage um 1,5 Mio €.

Finanzhaushalt

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<u>Einzahlungen laufende Verwaltung</u>	28.940.571	26.843.722	28.056.894	↗	28.098.783	28.934.767	29.529.103	↗
<u>Auszahlungen laufende Verwaltung</u>	25.393.487	31.338.846	32.172.630	↗	30.587.312	30.808.063	30.456.227	↘
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.547.084	-4.495.124	-4.115.736	↗	-2.488.529	-1.873.296	-927.124	↗
<u>Einzahlungen Investitionstätigkeit</u>	3.117.124	11.800.142	5.646.012	↘	5.206.912	11.050.112	11.050.112	↗
<u>Auszahlungen Investitionstätigkeit</u>	10.212.953	19.220.944	11.902.391	↘	16.923.555	10.682.500	4.327.200	↘
Saldo Investitionstätigkeit	-7.095.829	-7.420.802	-6.256.379	↗	-11.716.643	367.612	6.722.912	↗
<u>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	2.000.000	7.500.000	6.000.000	↘	10.000.000	0	0	↘
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	630.563	630.295	1.065.318	↗	1.175.860	1.533.671	1.350.979	↗
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.369.437	6.869.705	4.934.682	↘	8.824.140	-1.533.671	-1.350.979	↘
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-2.179.308	-5.046.221	-5.437.433	↘	-5.381.032	-3.039.355	4.444.809	↗
Gesamtänderung der liquiden Mittel	-2.179.308	-5.046.221	-5.437.433	↘	-5.381.032	-3.039.355	4.444.809	↗

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Wir wünschen Ihnen und uns
gemeinsam, konstruktive und
gute Haushaltsberatungen.