HAVIXBECK

- ENTWURF -

HAUSHALTSPLAN

2026/2027

Gemeinde Havixbeck

Verantwortung. Transformation. Für Havixbeck.







Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 4
2 Vorbericht 9
2.1 Allgemeines 9
2.2 Übersicht über die Haushaltslage 10
2.3 Erträge 11
2.4 Aufwendungen 22
2.5 Ergebnis 34
2.6 Finanzplan 36
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 51
3 Gesamthaushalt 56
4 Haushaltsquerschnitt 59
5 Teilhaushalte 63
01 - Produktbereich Innere Verwaltung 63
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung 91
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben 118
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft 138
05 - Produktbereich Soziale Leistungen 156
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 182
08 - Produktbereich Sportförderung 195
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 209
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen 220
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung 229
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 251
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 262
14 - Produktbereich Umweltschutz 271
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 277
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft 298
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2026/2027 307
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 307
6.2 Übersicht über Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage 308
6.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 309
6.4 Zuwendungen an Fraktionen 310
6.5 Stellenplan 311

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Gemeinde Havixbeck ... mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, 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

		2026	2027
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.783.150 EUR	37.051.325 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf abzüglich globaler Minderaufwand von somit auf	38.236.400 EUR 0 EUR 38.236.400 EUR	39.389.701 EUR 194.025 EUR 39.195.676 EUR

im Finanzplan mit

		2026	2027
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.204.832 EUR	34.216.246 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.688.239 EUR	36.043.286 EUR
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.785.627 EUR	12.229.787 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.222.877 EUR	22.620.200 EUR
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.400.000 EUR	15.400.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	960.689 EUR	1.185.533 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2026	2027
6.400.000 EUR	10.400.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2026	2027
14.557.000 EUR	8.623.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

2026	2027
2.453.250 EUR	1.071.781 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2027 im Ergebnisplan wird auf 1.072.570 EUR festgesetzt.

Die Festsetzungen 2027 erfolgen unter der Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes in Höhe von 0,5 Prozent der ordentlichen Aufwendungen.

§ 5

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

2026	2027
5.000.000 EUR	10.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

		2026	2027
1.	Grundsteuer		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v.H.	450 v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	815 v.H.	815 v.H.
2.	Gewerbesteuer	435 v.H.	435 v.H.

Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 hat Bestandskraft.

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept)
entfällt.

§ 8

1. 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.
2. Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres freiwerdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens

in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden. Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Entgeltgruppe umgewandelt, soweit dies notwendig ist.

§ 9

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen zur flexiblen Haushaltsführung sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung und gelten getrennt für die Haushaltsjahre 2026 und 2027.

Havixbeck, 17.06.2026	Havixbeck, 17.06.2026
Aufgestellt:	Bestätigt:
gez.	gez.
Joel Kießling	Jörn Möltgen
Kämmerer	Bürgermeister

Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2026/2027 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 verbundene 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 -2.453.250 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.812.986 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 1.359.735 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.453.250 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.481.346 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 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	32.278.593	34.546.624	35.773.150	37.045.325
Ordentliche Aufwendungen	33.688.859	38.169.610	37.908.671	38.804.972
Ordentliches Ergebnis	**-1.410.265**	**-3.622.986**	**-2.135.521**	**-1.759.647**
Finanzerträge	8.726	0	10.000	6.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.266	190.000	327.729	584.729
Finanzergebnis	**-112.540**	**-190.000**	**-317.729**	**-578.729**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.338.376**
Jahresergebnis	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.338.376**
globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.144.351**

Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	293	375	375	450
Hebesatz Grundsteuer B	581	679	815	815
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435	435

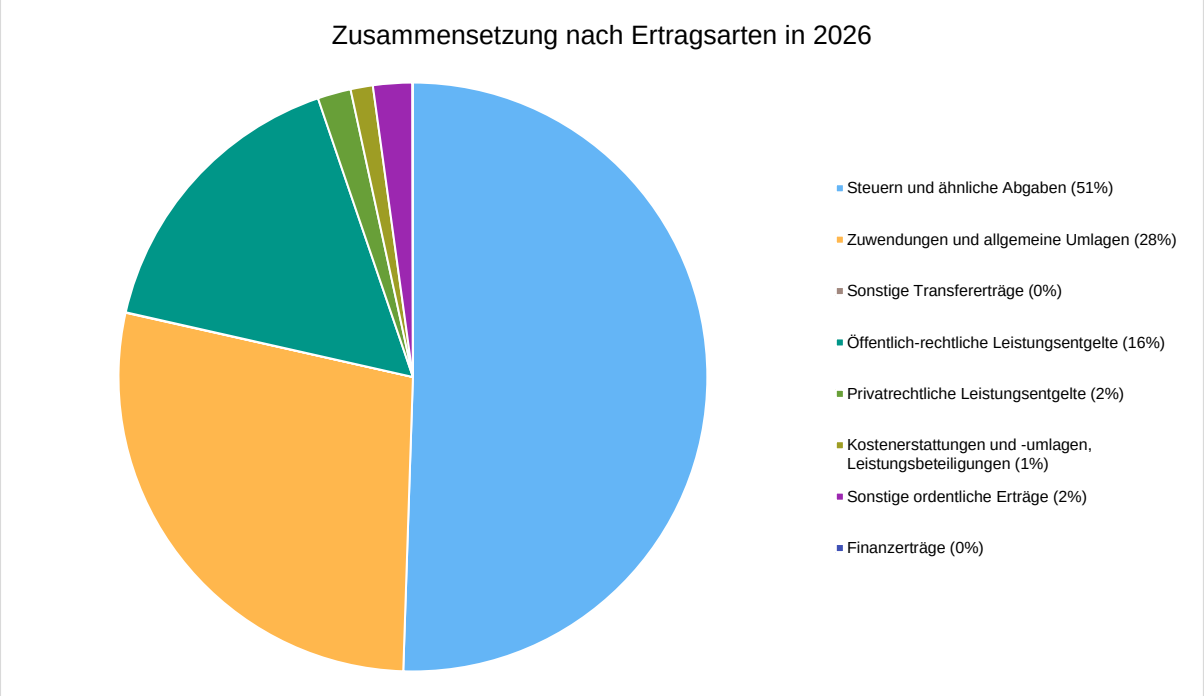
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 35.783.150 Euro in 2026 und in Höhe von 37.051.325 in 2027 teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	18.079.086	50,52	18.857.023	50,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.012.508	27,98	9.998.270	26,98
Sonstige Transfererträge	8.500	0,02	8.500	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813.193	16,25	5.985.879	16,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.248	1,83	660.738	1,78
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	437.615	1,22	451.615	1,22
Sonstige ordentliche Erträge	769.000	2,15	1.083.300	2,92
Ordentliche Erträge	**35.773.150**	**99,97**	**37.045.325**	**99,98**
Finanzerträge	10.000	0,03	6.000	0,02
Summe	**35.783.150**	**100,00**	**37.051.325**	**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 34.546.624 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.236.526 Euro auf 35.783.150 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

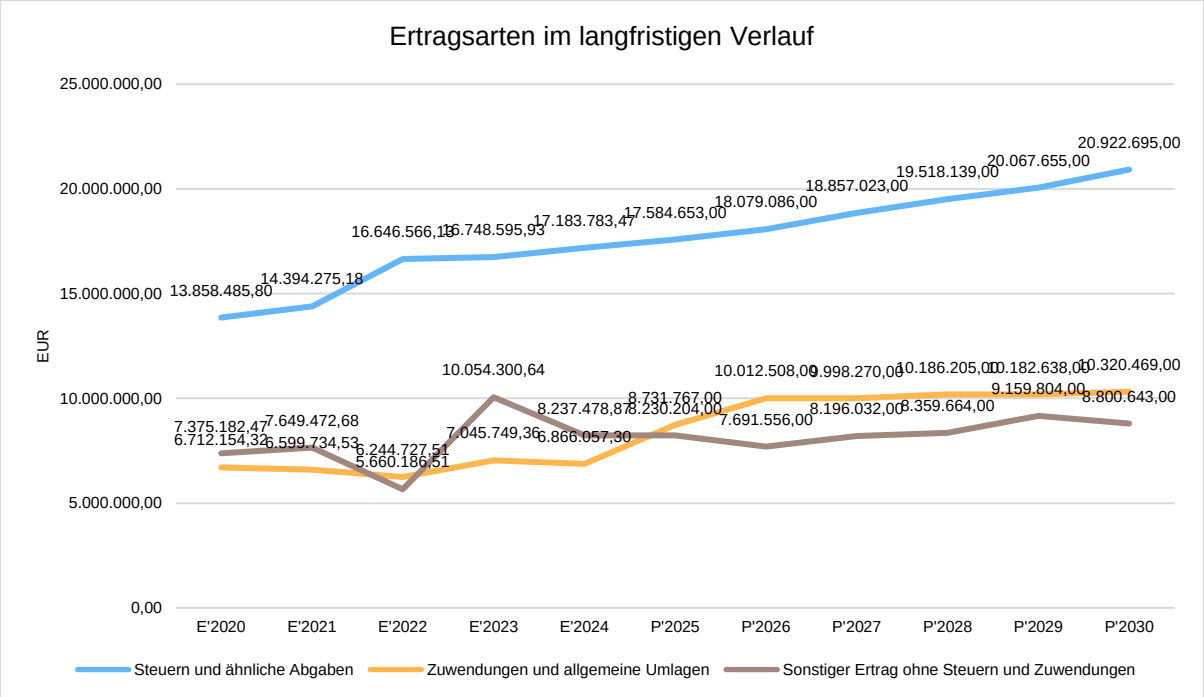
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	17.584.653	18.079.086	494.433 ↗	18.857.023	777.937 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.731.767	10.012.508	1.280.741 ↗	9.998.270	-14.238 →
Sonstige Transfererträge	8.500	8.500	0 →	8.500	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.811.433	5.813.193	1.760 →	5.985.879	172.686 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.562	653.248	-91.314 ↘	660.738	7.490 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	450.477	437.615	-12.862 ↘	451.615	14.000 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.215.232	769.000	-446.232 ↘	1.083.300	314.300 ↗
Ordentliche Erträge	**34.546.624**	**35.773.150**	**1.226.526** ↗	**37.045.325**	**1.272.175** ↗
Finanzerträge	0	10.000	10.000 ↗	6.000	-4.000 ↘
Summe	**34.546.624**	**35.783.150**	**1.236.526** ↗	**37.051.325**	**1.268.175** ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	17.183.783	17.584.653	18.079.086	18.857.023	19.518.139	20.067.655	20.922.695
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866.057	8.731.767	10.012.508	9.998.270	10.186.205	10.182.638	10.320.469
Sonstige Transfererträge	16.885	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	4.970.416	5.811.433	5.813.193	5.985.879	6.099.428	6.219.471	6.355.310
Privatrechtliche Leistungsent-gelte	734.316	744.562	653.248	660.738	673.293	673.361	673.361
Kostenerstattungen und -umla-gen, Leistungsbeteiligungen	414.100	450.477	437.615	451.615	437.643	437.672	437.672
Sonstige ordentliche Erträge	2.093.035	1.215.232	769.000	1.083.300	1.137.800	1.817.800	1.322.800
Ordentliche Erträge	**32.278.593**	**34.546.624**	**35.773.150**	**37.045.325**	**38.061.008**	**39.407.097**	**40.040.807**
Finanzerträge	8.726	0	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Summe	**32.287.320**	**34.546.624**	**35.783.150**	**37.051.325**	**38.064.008**	**39.410.097**	**40.043.807**

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



2.3.1 Steuern

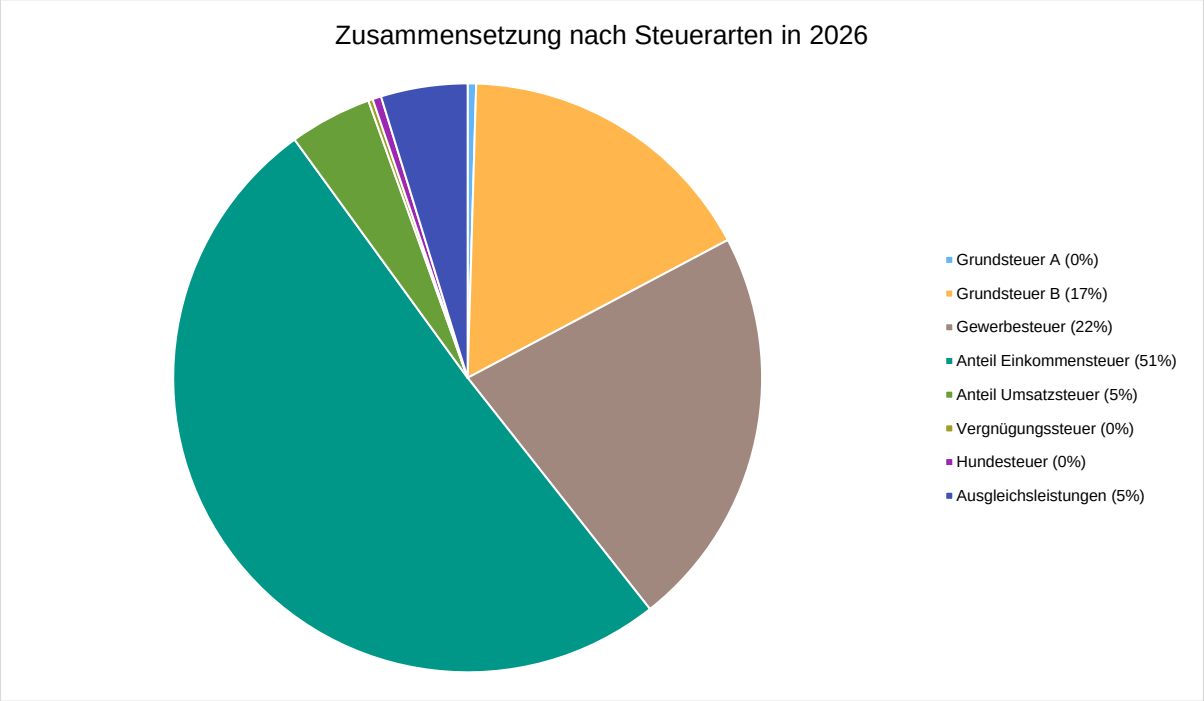
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

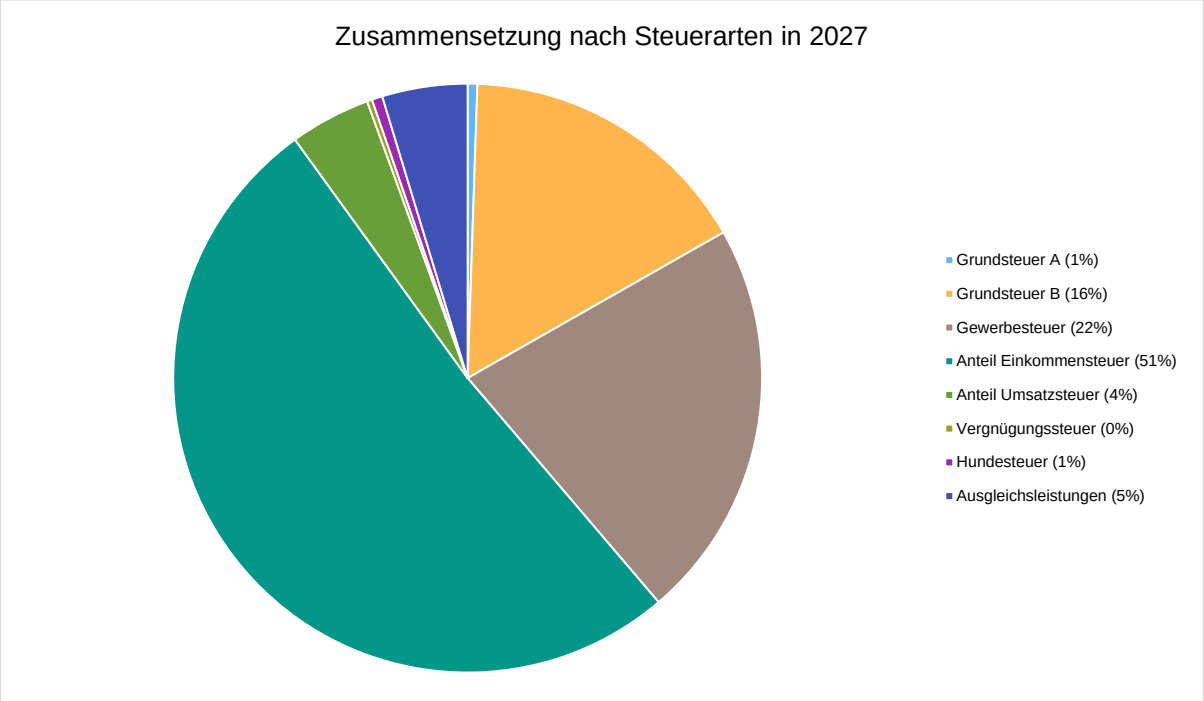
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	116.198	80.685	84.000	100.111	102.113	104.155	106.239
Grundsteuer B	2.430.612	2.554.100	3.034.000	3.060.000	3.100.000	3.180.000	3.280.000
Gewerbesteuer	4.861.671	4.653.854	4.000.000	4.150.000	4.300.000	4.550.000	4.720.000
Anteil Einkommensteuer	8.183.315	8.649.668	9.153.080	9.665.652	10.090.941	10.575.306	11.146.373
Anteil Umsatzsteuer	644.541	650.820	818.534	835.723	854.109	561.386	573.175
Vergnügungssteuer	41.207	50.000	44.000	52.800	53.500	53.900	54.000
Hundesteuer	86.391	93.000	86.000	109.200	109.200	109.200	109.200
405 - Ausgleichsleistungen	819.847	852.526	859.472	883.537	908.276	933.708	933.708
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**17.183.783**	**17.584.653**	**18.079.086**	**18.857.023**	**19.518.139**	**20.067.655**	**20.922.695**

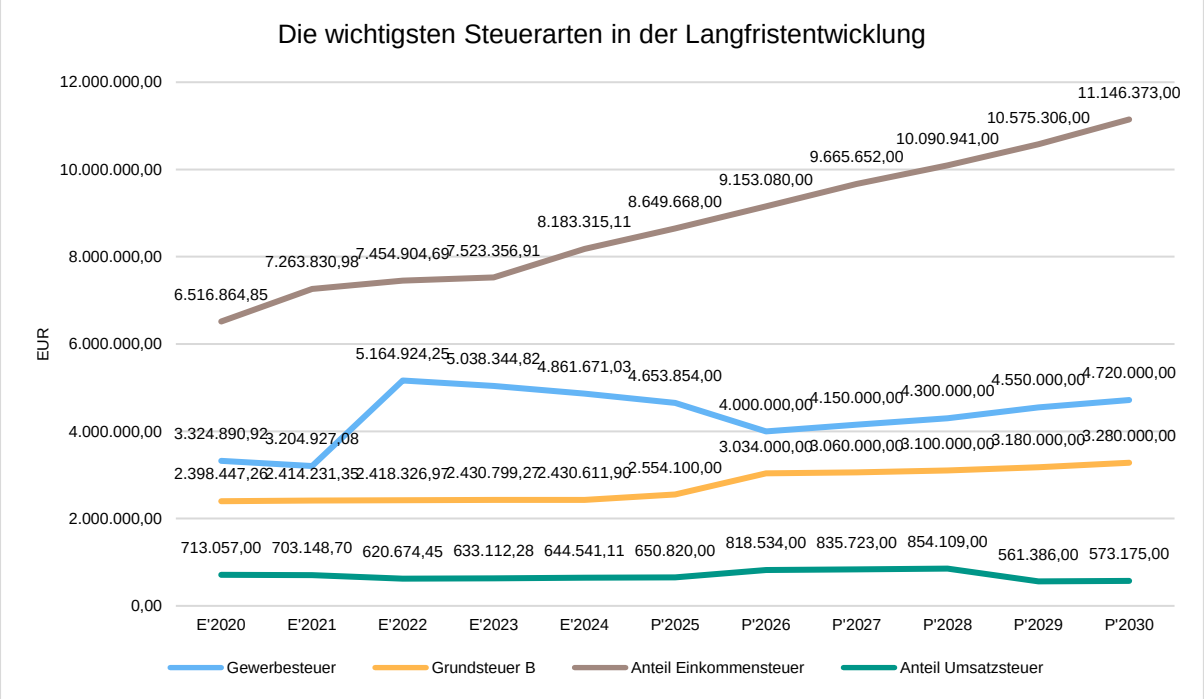
Zusammensetzung des Steueraufkommens





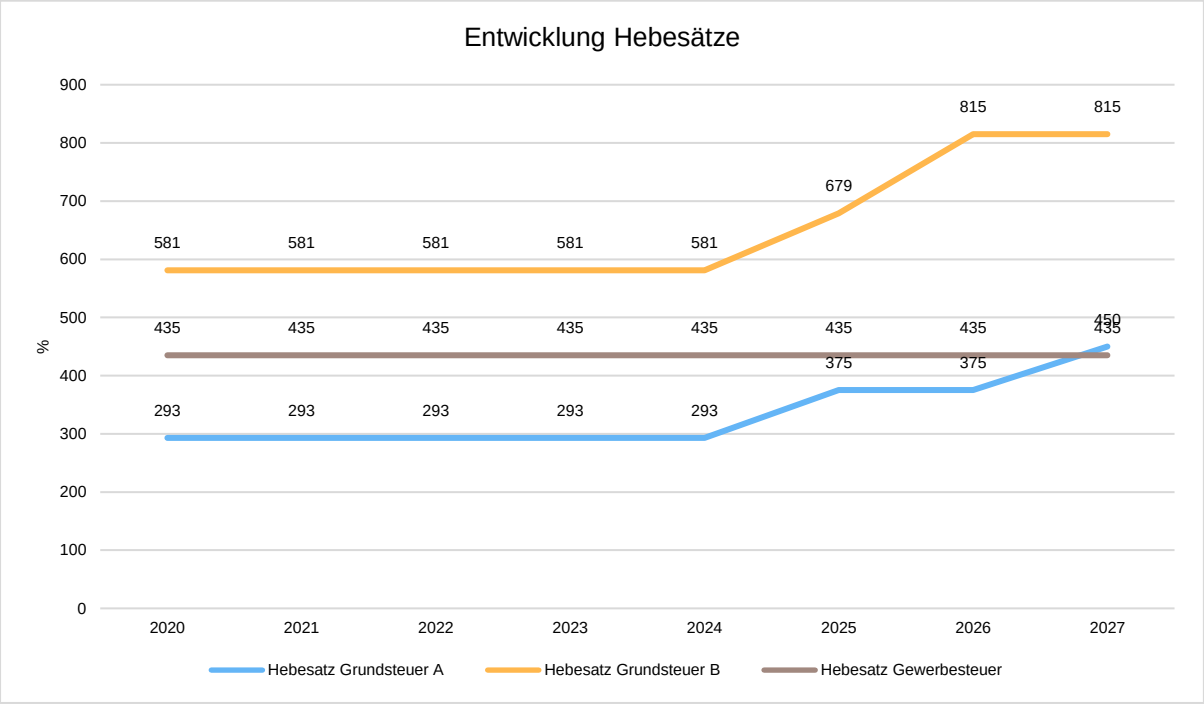
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

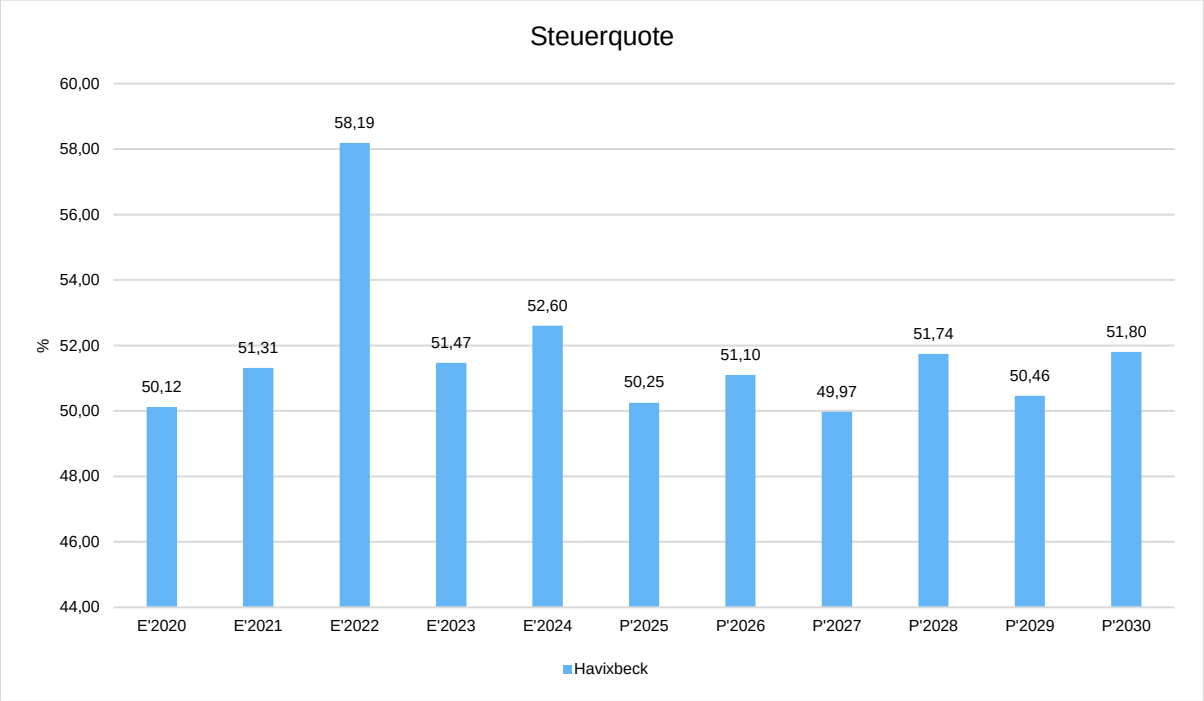


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

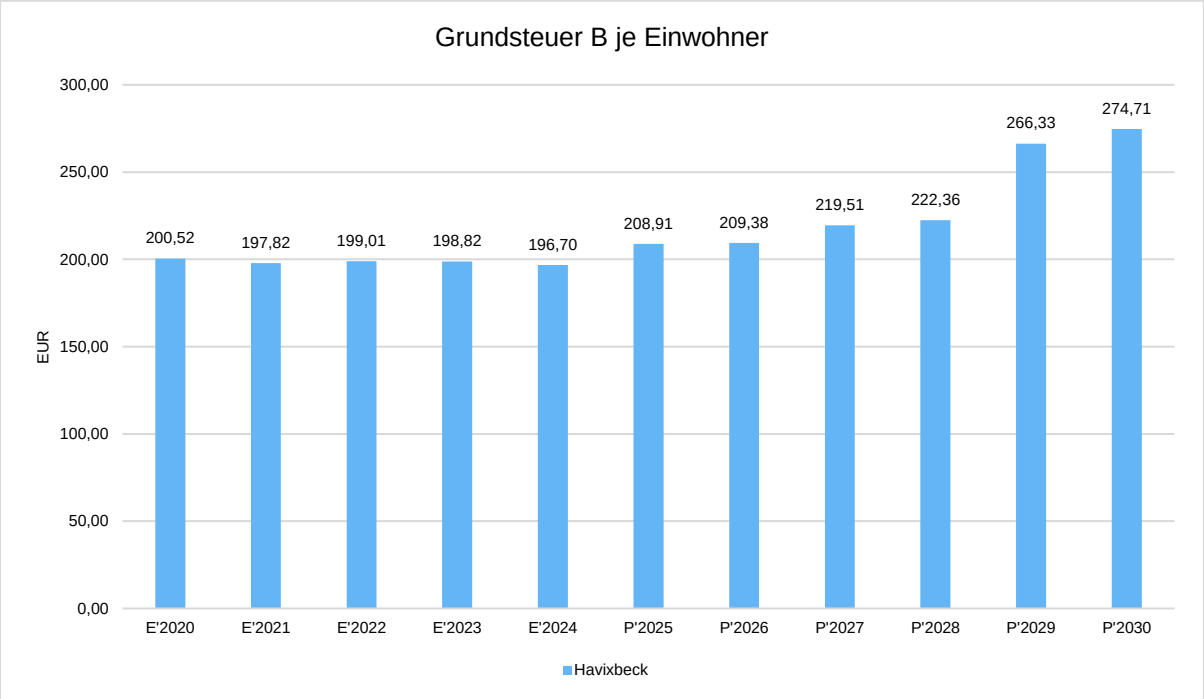
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



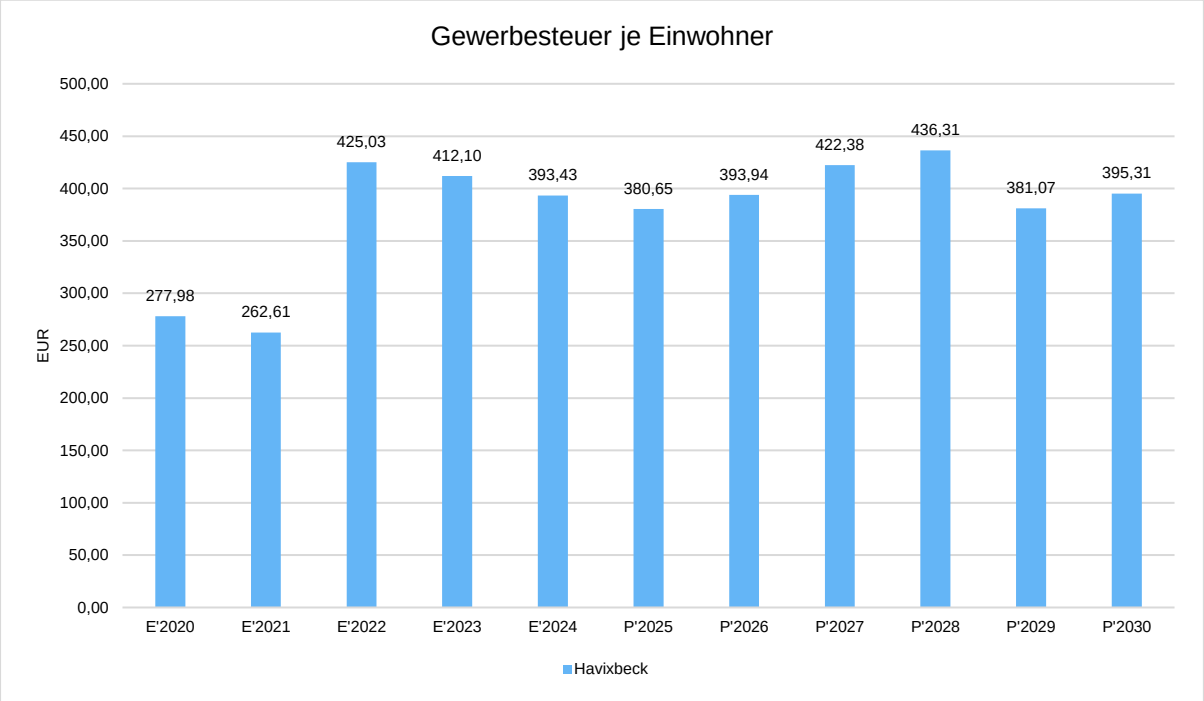
Grundsteuer B je Einwohner

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



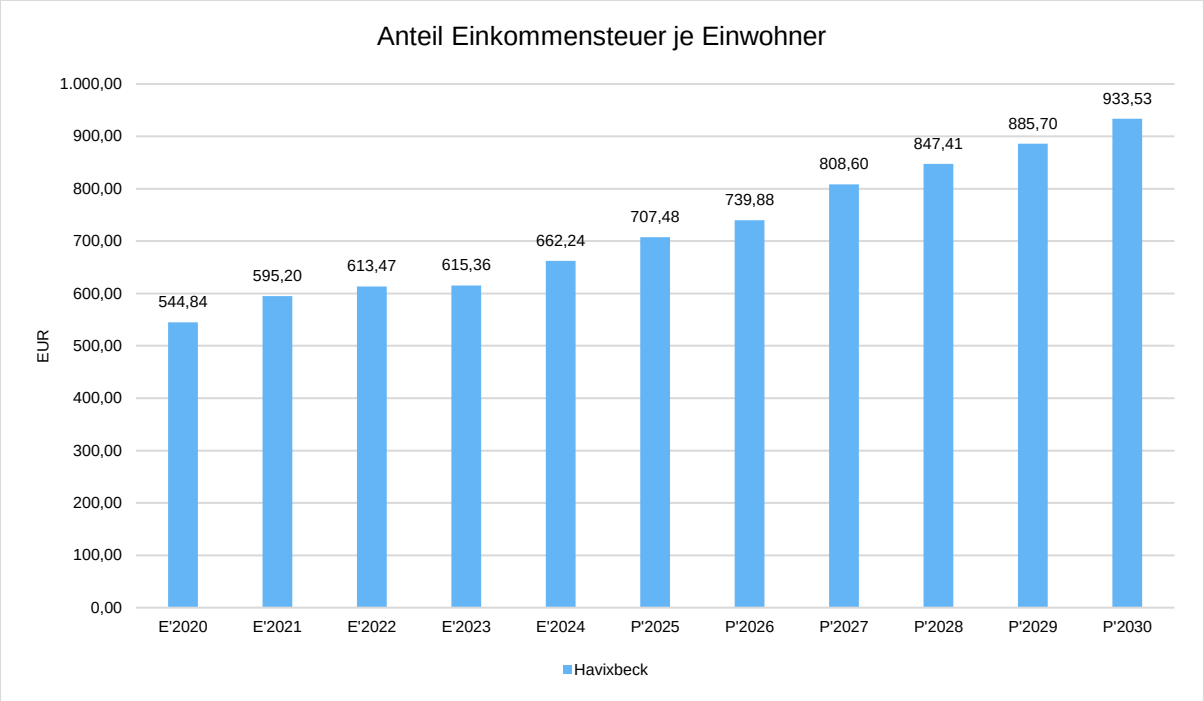
Gewerbesteuer je Einwohner

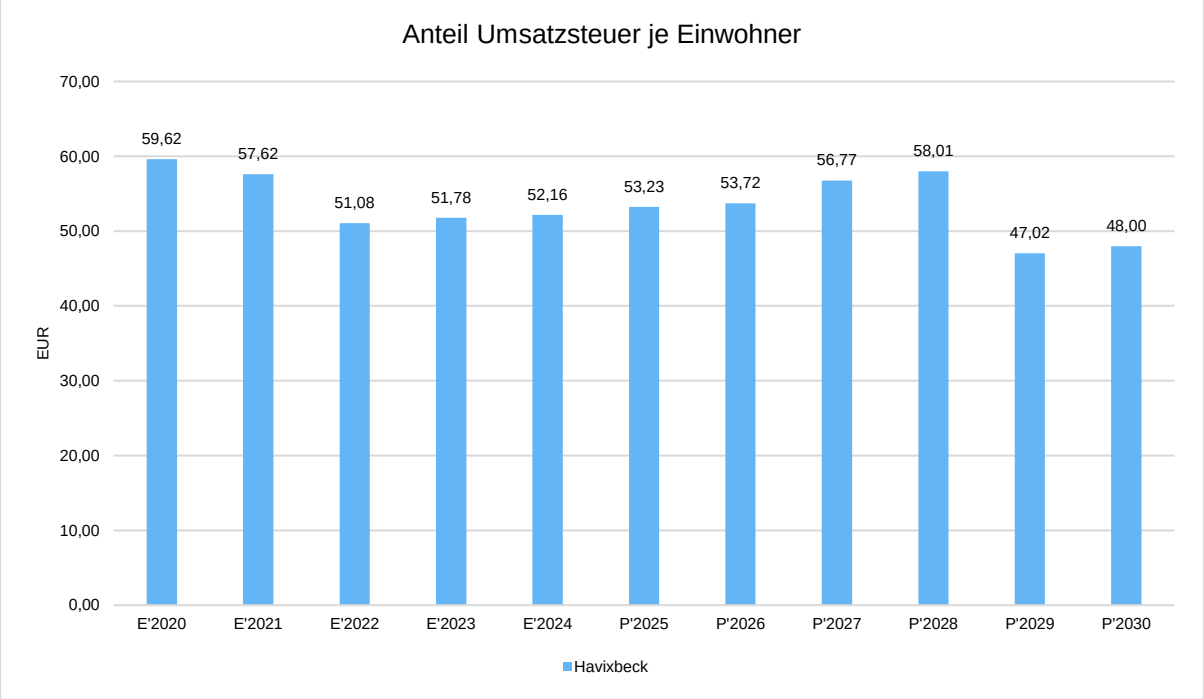
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





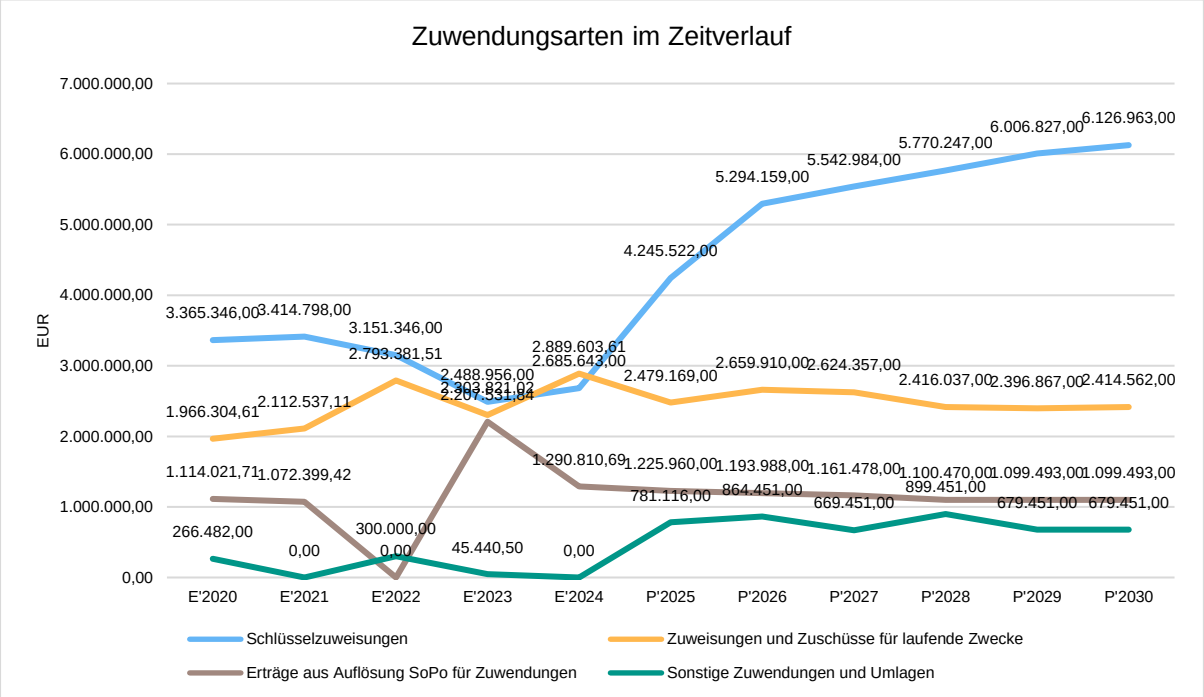
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.866.057**	**8.731.767**	**10.012.508**	**9.998.270**	**10.186.205**	**10.182.638**	**10.320.469**
davon Schlüsselzuweisungen	2.685.643	4.245.522	5.294.159	5.542.984	5.770.247	6.006.827	6.126.963
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	781.116	864.451	669.451	899.451	679.451	679.451
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.889.604	2.479.169	2.659.910	2.624.357	2.416.037	2.396.867	2.414.562
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.290.811	1.225.960	1.193.988	1.161.478	1.100.470	1.099.493	1.099.493

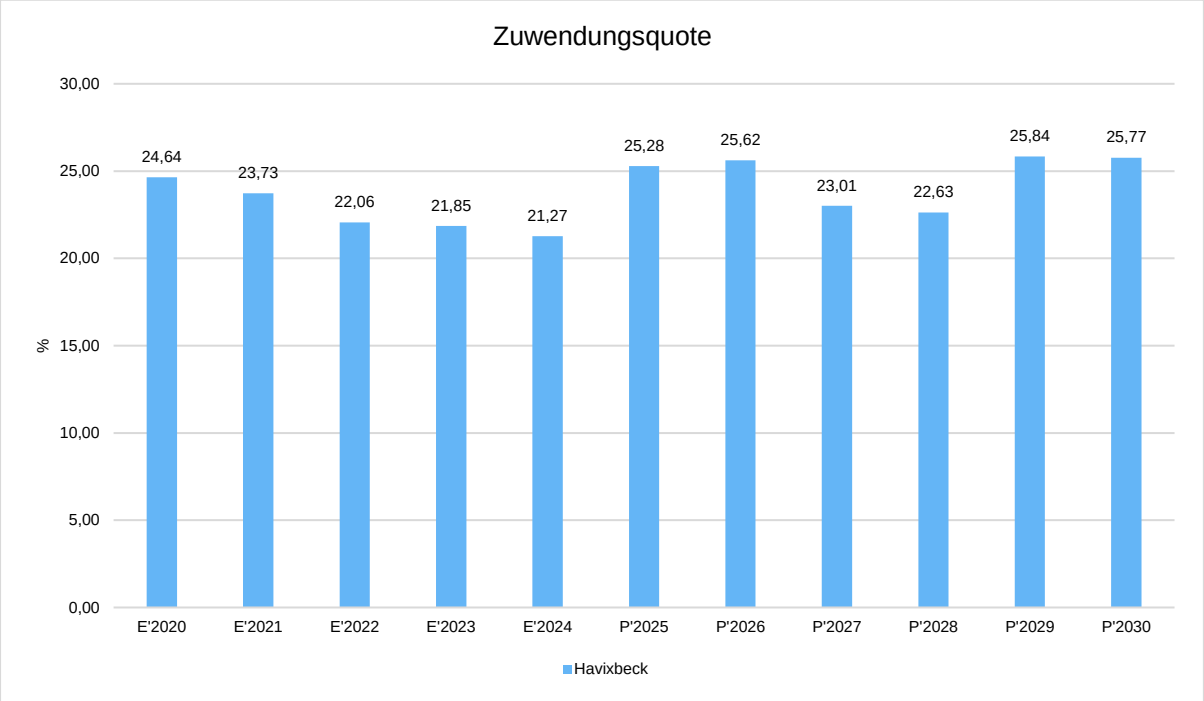


Zuwendungsquote

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	16.885	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.416	5.811.433	5.813.193	5.985.879	6.099.428	6.219.471	6.355.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.316	744.562	653.248	660.738	673.293	673.361	673.361
Kostenerstattungen und -umlagen	414.100	450.477	437.615	451.615	437.643	437.672	437.672
Sonstige ordentliche Erträge	2.093.035	1.215.232	769.000	1.083.300	1.137.800	1.817.800	1.322.800
Finanzerträge	8.726	0	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000

2.4 Aufwendungen

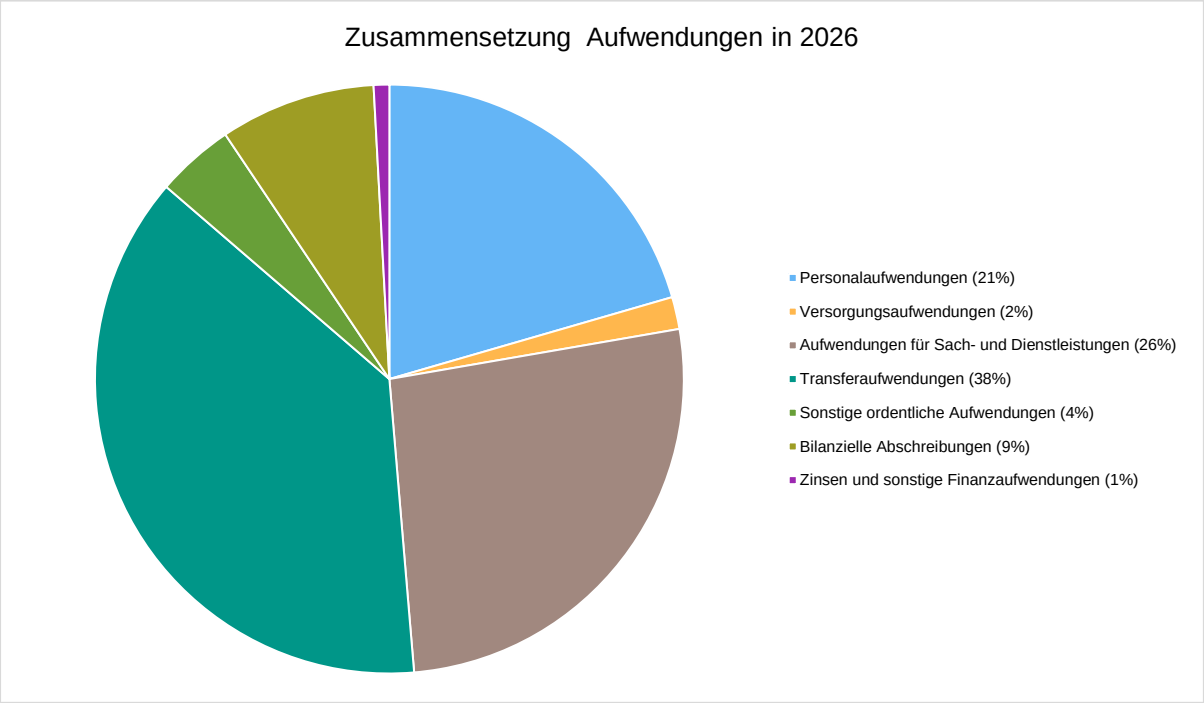
Die Summe aller Aufwendungen im Jahr 2026 beläuft sich auf 38.236.400 Euro. und im 2027 auf 39.389.701 Euro.

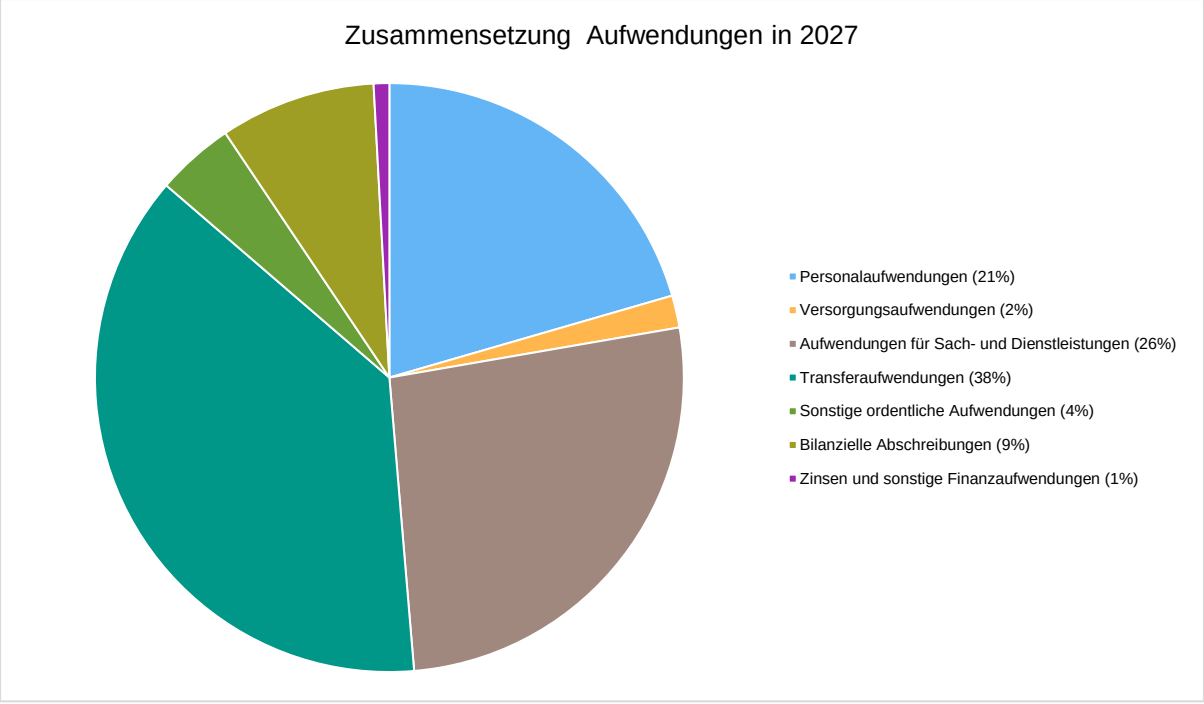
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	6.444.469	7.479.122	7.843.247	8.006.918	8.174.333	8.334.332	8.496.139
Versorgungsaufwendungen	1.035.972	1.132.388	674.185	669.565	664.891	672.500	672.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880.510	10.427.478	10.087.907	10.383.398	10.709.659	9.797.018	10.129.658
Transferaufwendungen	11.904.746	13.844.427	14.399.036	15.189.053	15.556.205	15.947.354	16.275.085
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.099	1.881.795	1.635.530	1.450.399	1.347.994	1.358.684	1.358.684
Bilanzielle Abschreibungen	3.571.064	3.404.400	3.268.766	3.105.639	2.996.108	2.989.829	2.989.829
Ordentliche Aufwendungen	**33.688.859**	**38.169.610**	**37.908.671**	**38.804.972**	**39.449.190**	**39.099.717**	**39.921.895**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.266	190.000	327.729	584.729	1.026.729	1.091.729	1.091.729
globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025	-315.594	-312.798	-598.828
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**33.810.125**	**38.359.610**	**38.236.400**	**39.195.676**	**40.160.325**	**39.878.648**	**40.414.796**
Summe Aufwand	**33.810.125**	**38.359.610**	**38.236.400**	**39.195.676**	**40.160.325**	**39.878.648**	**40.414.796**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten





Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.359.610 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -123.209,71 Euro auf 38.236.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

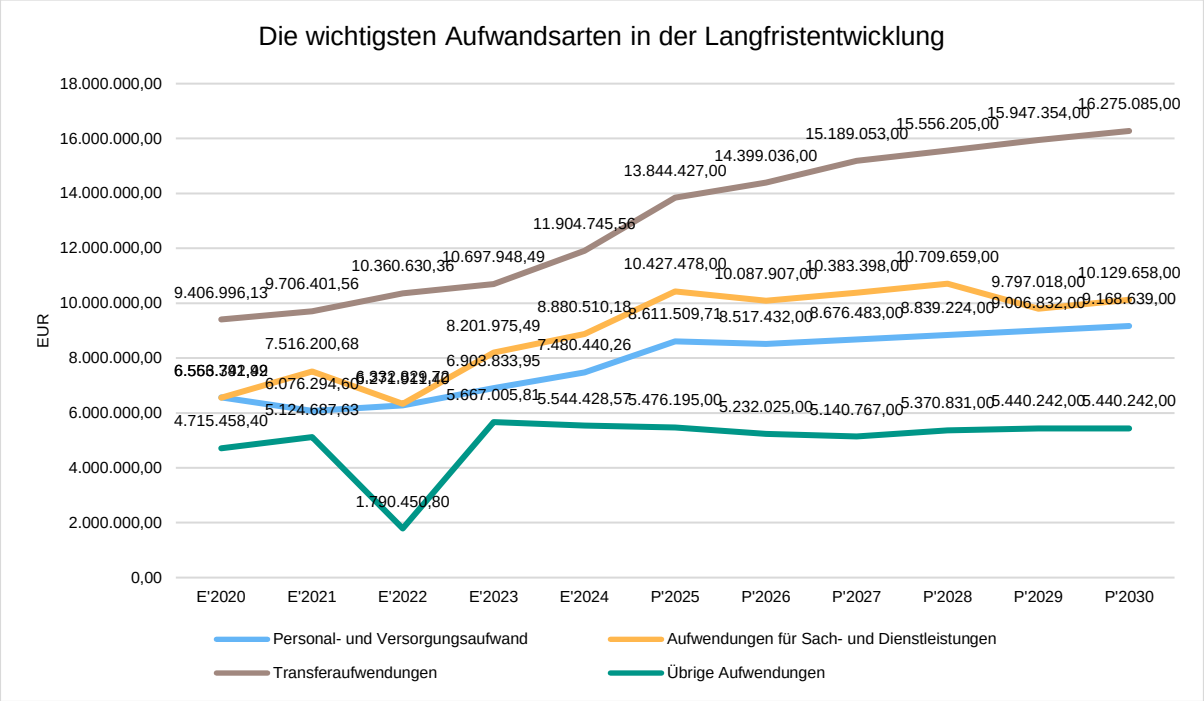
	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.479.122	7.843.247	364.125 ↗	8.006.918	163.671 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.132.388	674.185	-458.203 ↘	669.565	-4.620 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427.478	10.087.907	-339.571 ↘	10.383.398	295.491 ↗
Transferaufwendungen	13.844.427	14.399.036	554.609 ↗	15.189.053	790.017 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.795	1.635.530	-246.265 ↘	1.450.399	-185.131 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.404.400	3.268.766	-135.634 ↘	3.105.639	-163.127 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**38.169.610**	**37.908.671**	**-260.939** →	**38.804.972**	**896.301** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	327.729	137.729 ↗	584.729	257.000 ↗
globaler Minderaufwand	--	0	0 →	-194.025	-194.025 ↘
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**38.359.610**	**38.236.400**	**-123.210** →	**39.195.676**	**959.276** ↗
Summe Aufwand	**38.359.610**	**38.236.400**	**-123.210** →	**39.195.676**	**959.276** ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	6.444.469	7.479.122	7.843.247	8.006.918	8.174.333	8.334.332	8.496.139
Versorgungsaufwendungen	1.035.972	1.132.388	674.185	669.565	664.891	672.500	672.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880.510	10.427.478	10.087.907	10.383.398	10.709.659	9.797.018	10.129.658
Transferaufwendungen	11.904.746	13.844.427	14.399.036	15.189.053	15.556.205	15.947.354	16.275.085
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.099	1.881.795	1.635.530	1.450.399	1.347.994	1.358.684	1.358.684
Bilanzielle Abschreibungen	3.571.064	3.404.400	3.268.766	3.105.639	2.996.108	2.989.829	2.989.829
Ordentliche Aufwendungen	**33.688.859**	**38.169.610**	**37.908.671**	**38.804.972**	**39.449.190**	**39.099.717**	**39.921.895**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.266	190.000	327.729	584.729	1.026.729	1.091.729	1.091.729
globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025	-315.594	-312.798	-598.828
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	**33.810.125**	**38.359.610**	**38.236.400**	**39.195.676**	**40.160.325**	**39.878.648**	**40.414.796**
Summe Aufwand	**33.810.125**	**38.359.610**	**38.236.400**	**39.195.676**	**40.160.325**	**39.878.648**	**40.414.796**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

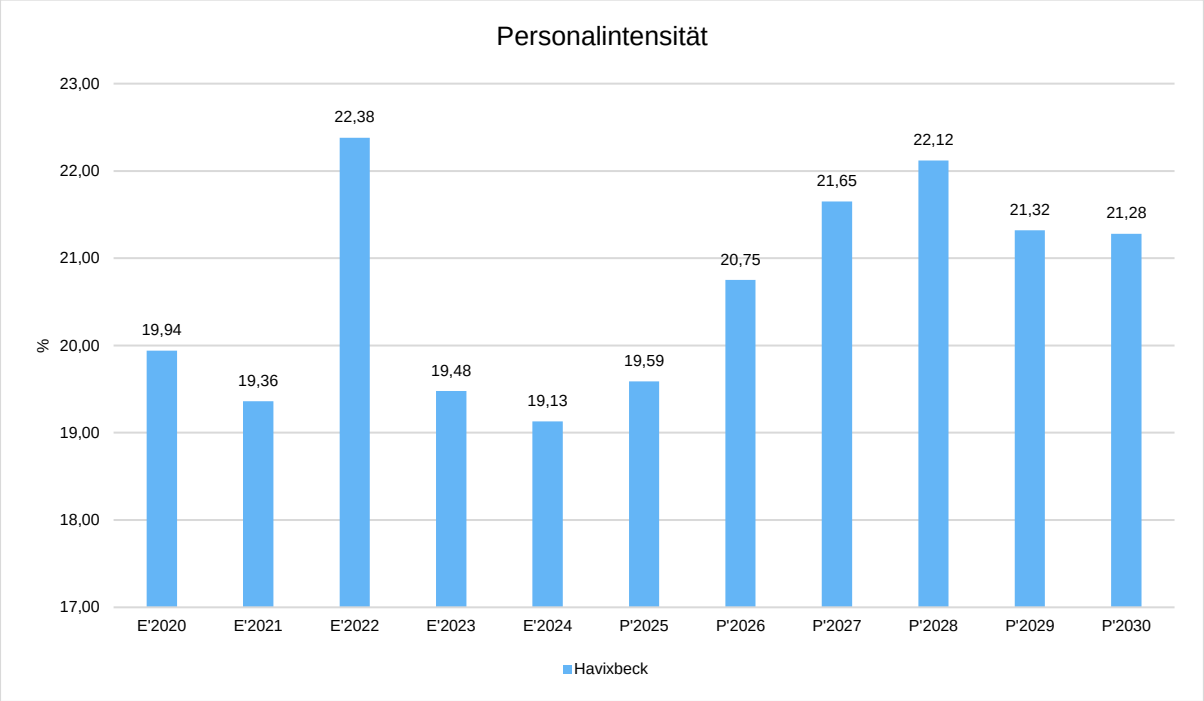
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Dienstaufwendungen	5.125.780	5.801.381	6.021.600	6.141.962	6.264.796	6.390.088	6.517.900
Sonstige Personalaufwendungen	1.318.689	1.677.741	1.821.647	1.864.956	1.909.537	1.944.244	1.978.239
Personalaufwendungen gesamt	**6.444.469**	**7.479.122**	**7.843.247**	**8.006.918**	**8.174.333**	**8.334.332**	**8.496.139**

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:

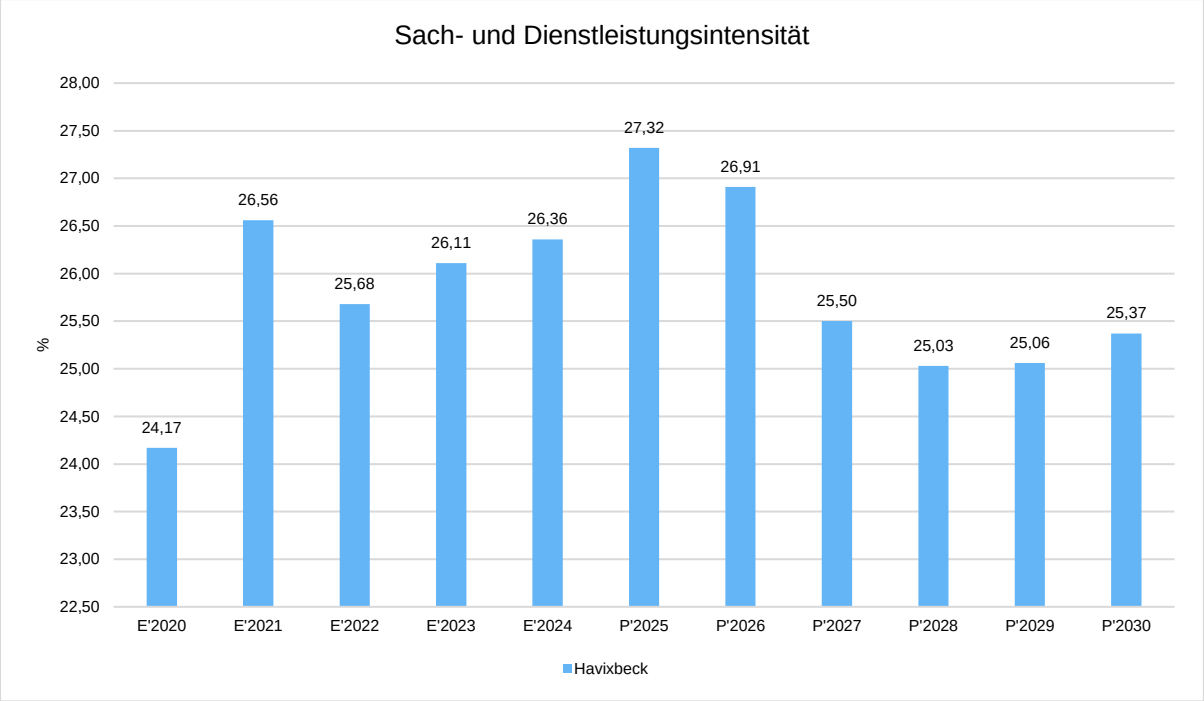
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.201.422	2.523.028	2.849.662	2.653.387	2.610.067	2.607.832	2.621.472
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.317.032	1.557.600	1.687.292	1.697.398	1.730.159	1.765.903	1.765.903
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	4.027.277	4.956.394	4.165.053	4.422.663	4.924.483	4.070.643	4.387.643
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.334.779	1.390.456	1.385.900	1.609.950	1.444.950	1.352.640	1.354.640
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.880.510**	**10.427.478**	**10.087.907**	**10.383.398**	**10.709.659**	**9.797.018**	**10.129.658**

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.



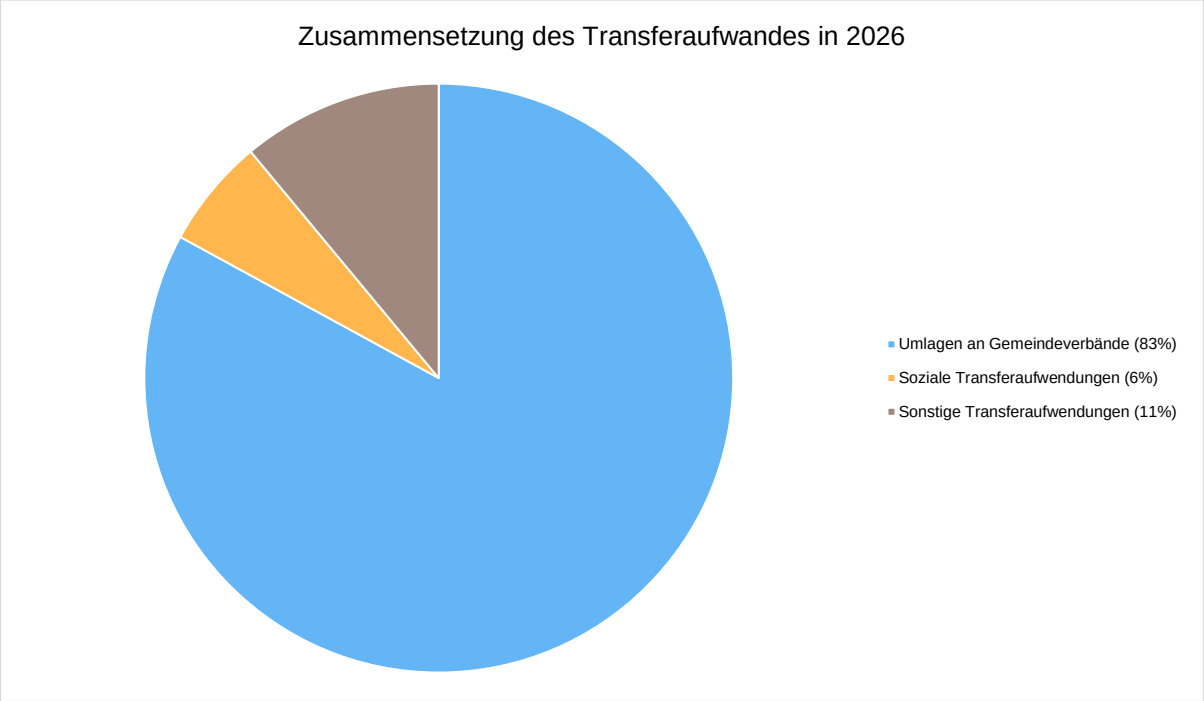
2.4.3 Transferaufwendungen

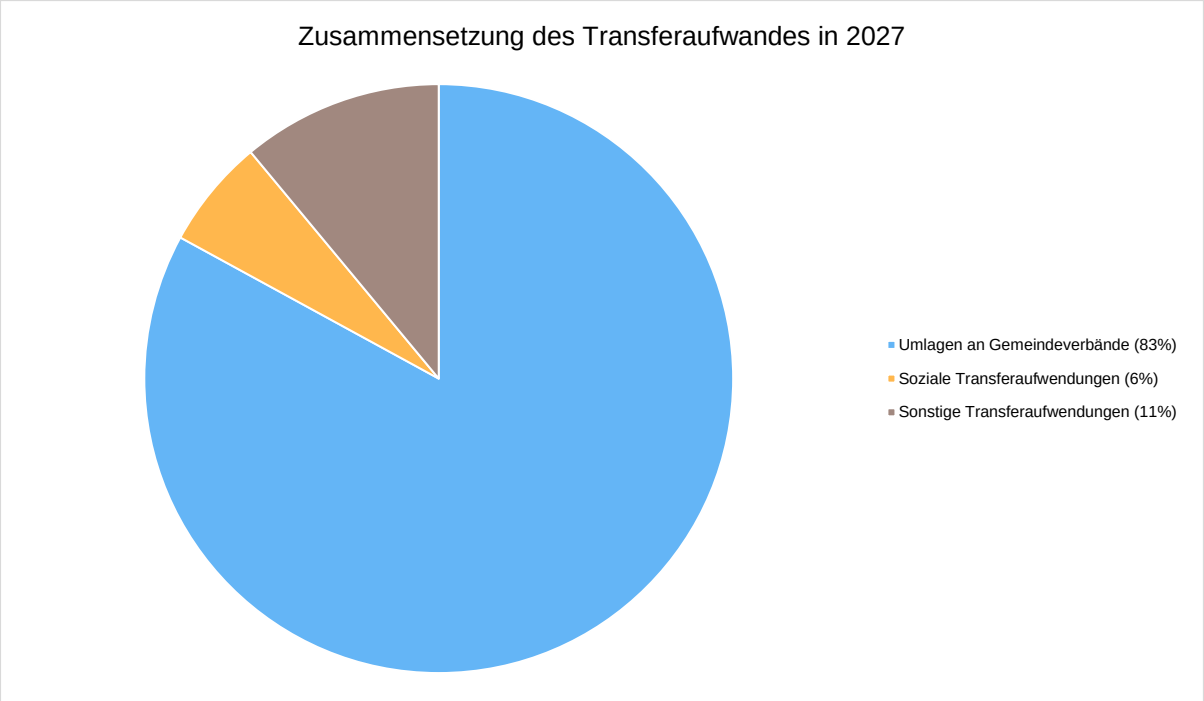
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Umlagen an Gemeindeverbände	9.652.413	11.258.342	11.944.522	12.716.471	13.065.554	13.429.588	13.745.273
Soziale Transferaufwendungen	666.044	901.500	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500
Sonstige Transferaufwendungen	1.586.288	1.684.585	1.588.014	1.606.082	1.624.151	1.651.266	1.663.312
Transferaufwendungen	**11.904.746**	**13.844.427**	**14.399.036**	**15.189.053**	**15.556.205**	**15.947.354**	**16.275.085**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

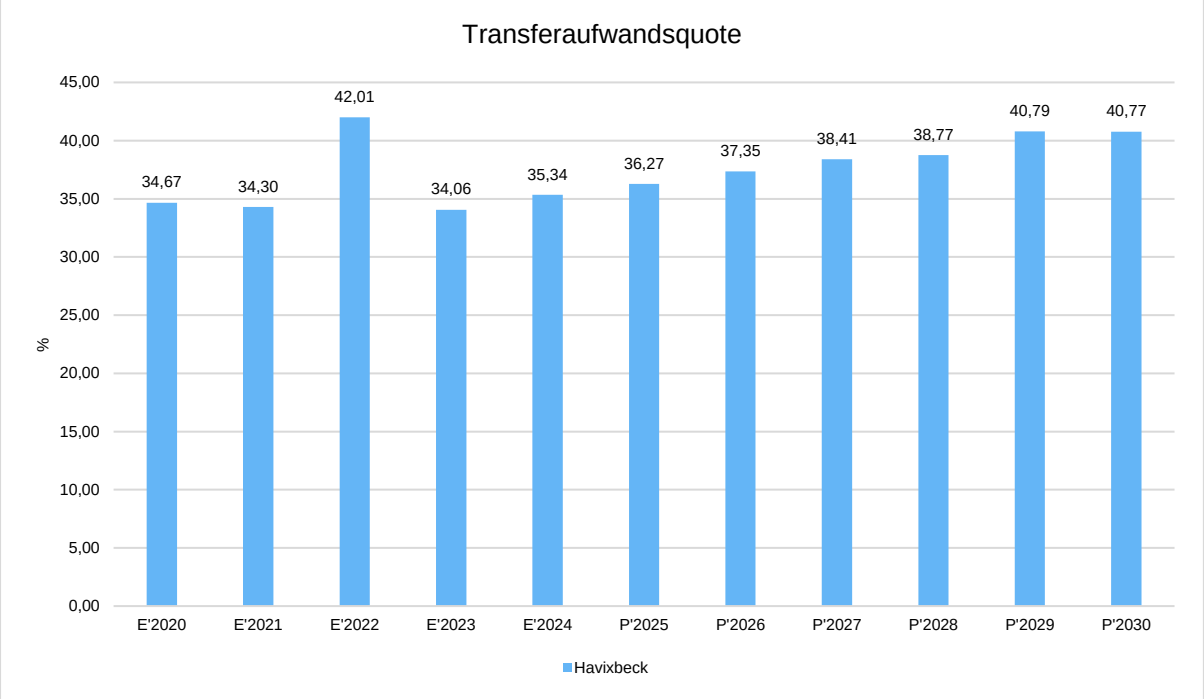




Transferaufwandsquote

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.

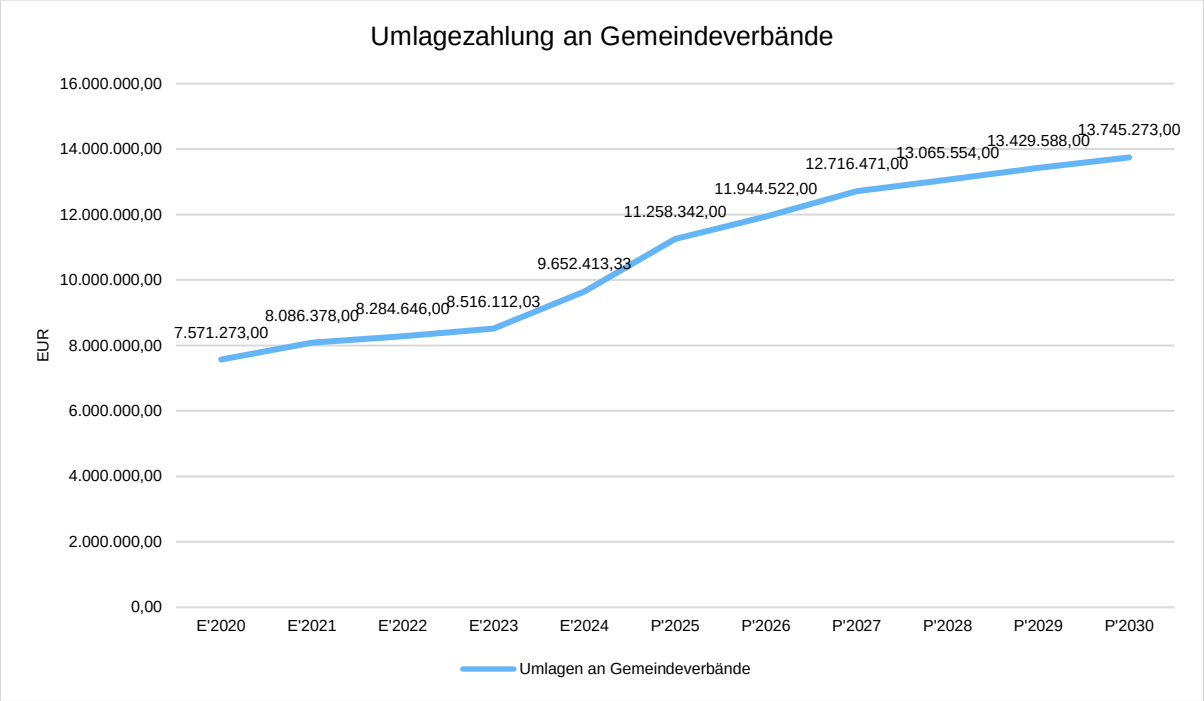


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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:

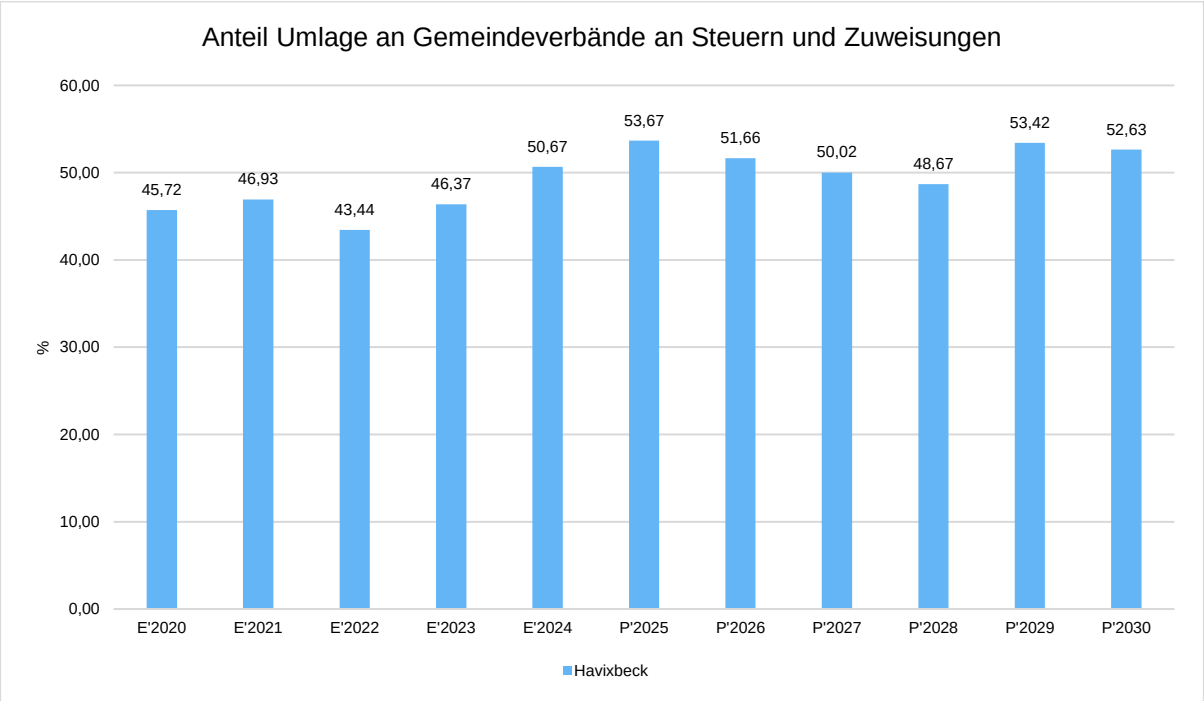
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	11.258.342	11.944.522	686.180 ↗	12.716.471	771.949 ↗



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.

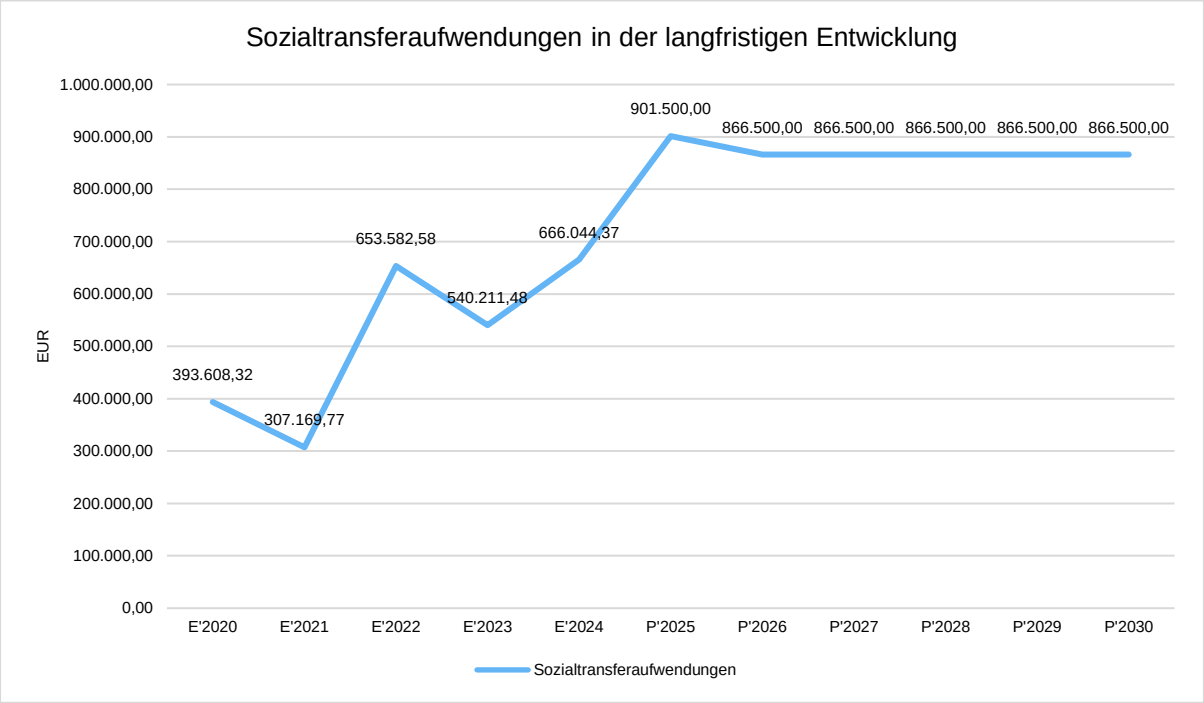


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

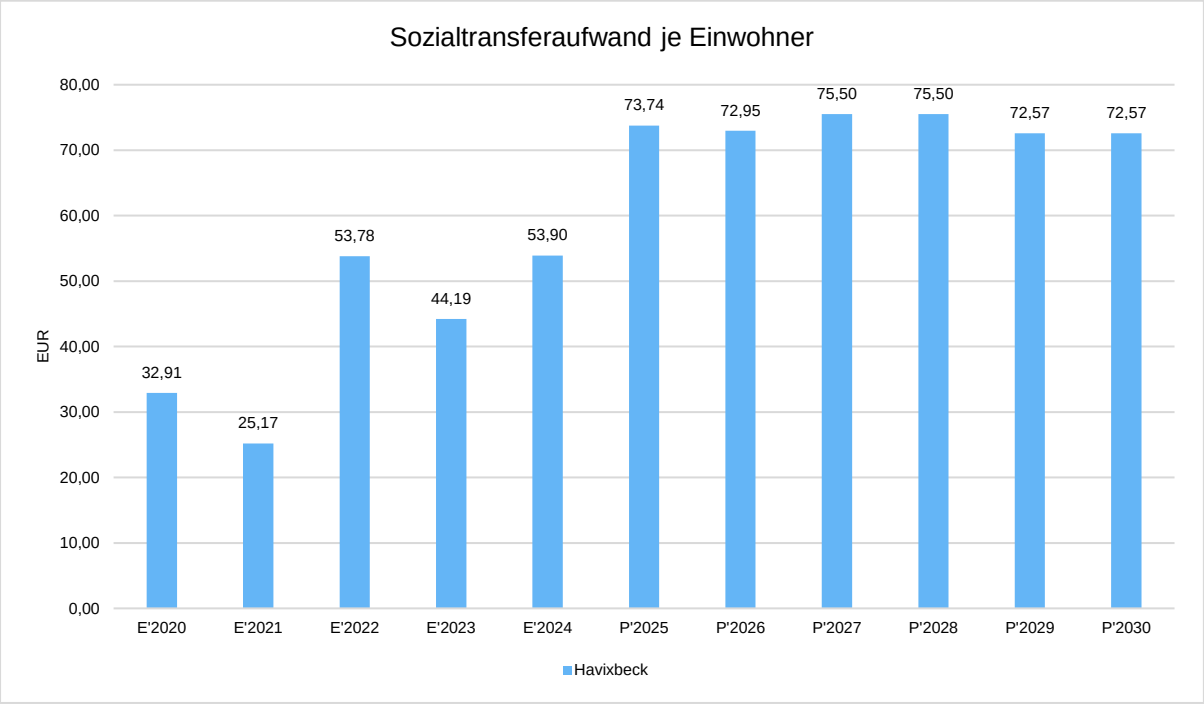
Sozialtransferaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	901.500	866.500	-35.000 ↘	866.500	0 →



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

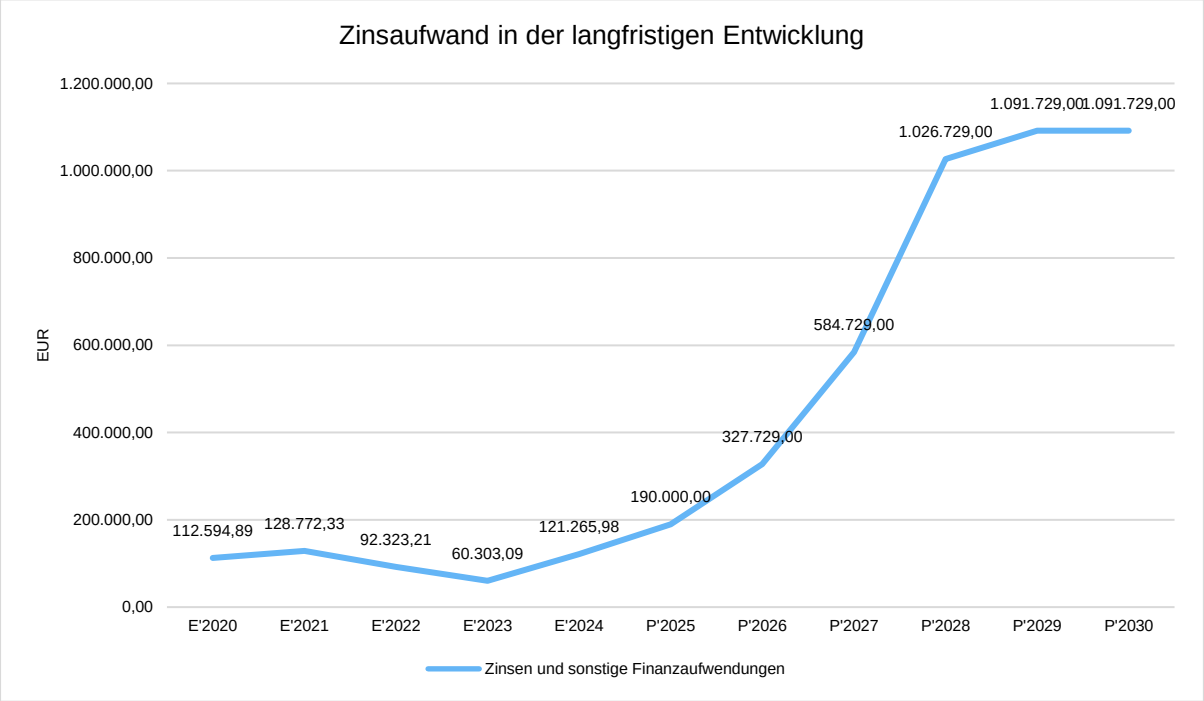
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf Finanzanlagen	49.798	40.780	28.013	6.793	288	100	100
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.259.832	1.321.888	1.298.303	1.277.673	1.244.854	1.240.561	1.240.561
Abschreibungen gesamt	**3.571.064**	**3.404.400**	**3.268.766**	**3.105.639**	**2.996.108**	**2.989.829**	**2.989.829**

2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

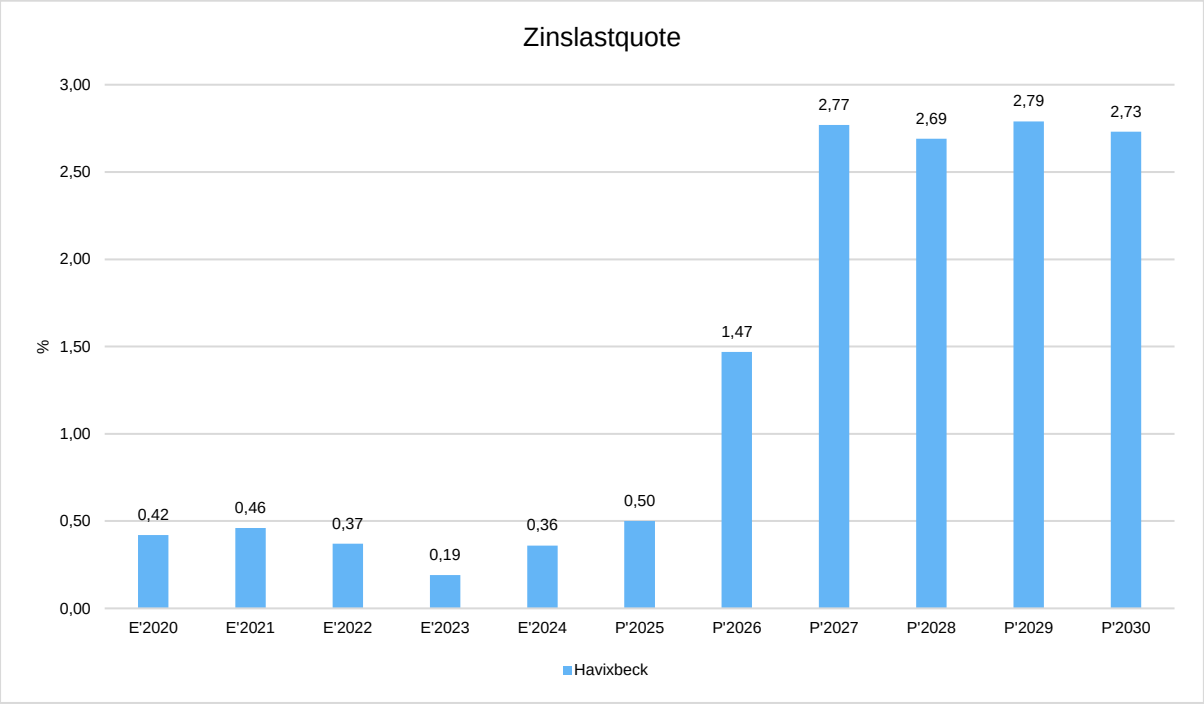
Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190.000	327.729	137.729 ↗	584.729	257.000 ↗



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 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.622.986	-2.135.521	1.487.465 ↗	-1.759.647	375.874 ↗
Finanzergebnis	-190.000	-317.729	-127.729 ↘	-578.729	-261.000 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.812.986	-2.453.250	1.359.736 ↗	-2.338.376	114.874 ↗
Jahresergebnis	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**1.359.736 ↗**	**-2.338.376**	**114.874 ↗**
globaler Minderaufwand	--	0	0 →	-194.025	-194.025 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**1.359.736 ↗**	**-2.144.351**	**308.899 ↗**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	-1.410.265	-3.622.986	-2.135.521	-1.759.647	-1.388.182	307.380	118.912
Finanzergebnis	-112.540	-190.000	-317.729	-578.729	-1.023.729	-1.088.729	-1.088.729
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.522.805	-3.812.986	-2.453.250	-2.338.376	-2.411.911	-781.349	-969.817
Jahresergebnis	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.338.376**	**-2.411.911**	**-781.349**	**-969.817**
globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025	-315.594	-312.798	-598.828
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.144.351**	**-2.096.317**	**-468.551**	**-370.989**

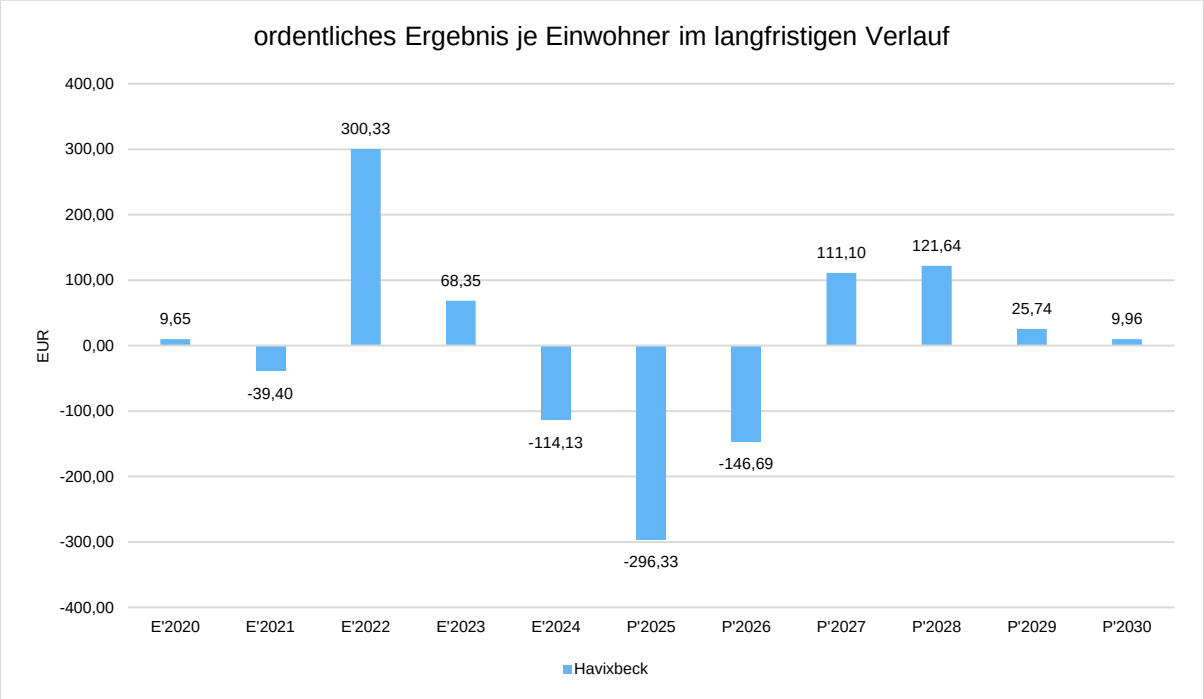
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

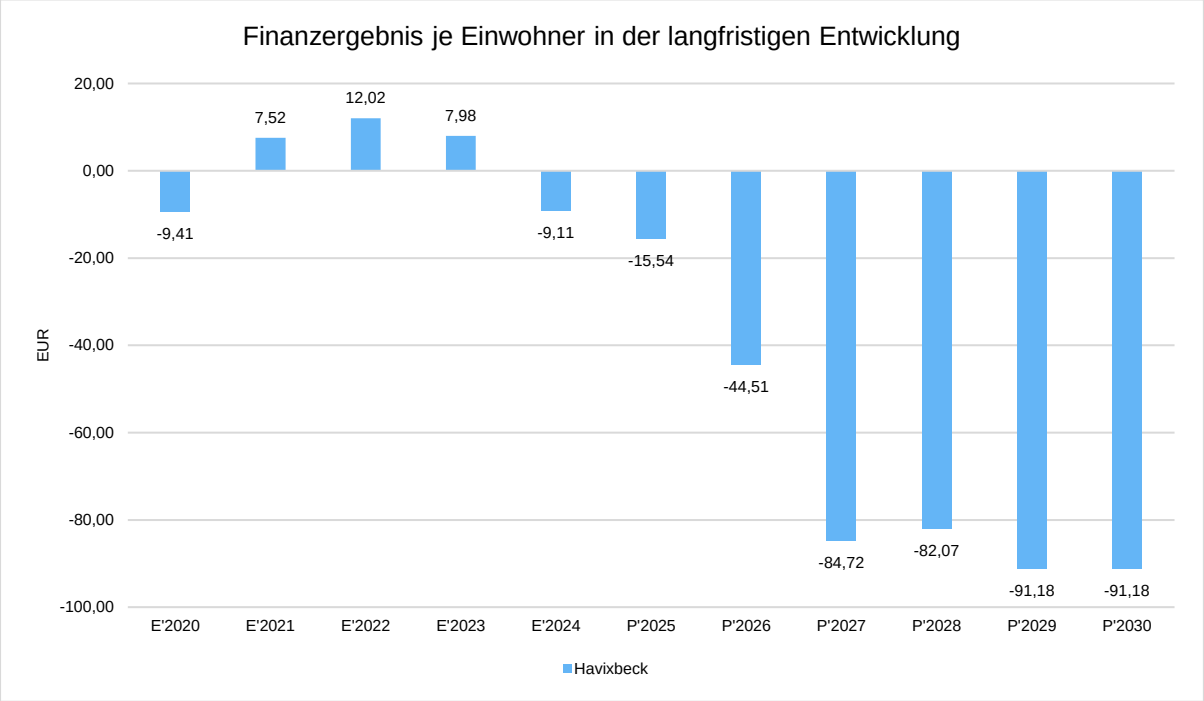
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.755.321	31.418.548	33.204.832	34.216.246	35.255.998	35.923.064	37.051.774
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.208.006	34.837.324	34.688.239	36.043.286	37.227.325	36.947.535	37.754.713
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-452.685**	**-3.418.776**	**-1.483.407**	**-1.827.040**	**-1.971.327**	**-1.024.471**	**-702.939**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402.430	6.623.107	3.785.627	12.229.787	13.969.646	11.420.132	7.010.937
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.468.124	19.511.035	10.222.877	22.620.200	11.688.871	975.361	9.077.411

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.065.694**	**-12.887.928**	**-6.437.250**	**-10.390.413**	**2.280.775**	**10.444.771**	**-2.066.474**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.518.379	-16.306.704	-7.920.657	-12.217.453	309.448	9.420.300	-2.769.413
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.820.000	12.000.000	6.400.000	15.400.000	5.000.000	0	7.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	907.912	971.595	960.689	1.185.533	6.523.931	1.642.809	6.642.809
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.912.088**	**11.028.405**	**5.439.311**	**14.214.467**	**-1.523.931**	**-1.642.809**	**357.191**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**393.709**	**-5.278.299**	**-2.481.346**	**1.997.014**	**-1.214.483**	**7.777.491**	**-2.412.222**

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.857.122	3.321.457	3.625.627	4.939.787	3.084.646	2.205.132	2.290.937
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14.003	10.000	0	0	25.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.600.371	3.241.650	160.000	7.280.000	10.850.000	9.195.000	4.700.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	930.934	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.402.430**	**6.623.107**	**3.785.627**	**12.229.787**	**13.969.646**	**11.420.132**	**7.010.937**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	77.700	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166.532	6.144.535	2.849.077	2.587.320	1.671.711	381.161	1.382.411
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	141.507	60.000	103.000	63.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.082.385	13.306.500	7.270.800	19.969.880	9.992.160	569.200	7.670.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**8.468.124**	**19.511.035**	**10.222.877**	**22.620.200**	**11.688.871**	**975.361**	**9.077.411**

Einzelmaßnahmen nach Produktbereichen und Produkten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamthaushalt	***- 5.908.534***	***- 15.171.935***	***-8.581.327***	***- 13.263.350***	***-320.921***	***7.758.589***	***- 4.293.400***
Einzahlung	***2.559.589***	***4.820.150***	***1.835.000***	***10.190.300***	***11.849.000***	***9.215.000***	***4.710.000***
Auszahlung	***8.468.124***	***19.992.085***	***10.416.327***	***23.453.650***	***12.169.921***	***1.456.411***	***9.003.400***
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	*684.502*	*-1.986.100*	*-1.022.000*	*5.929.300*	*10.324.000*	*8.735.000*	*4.465.000*
0105 - Zentrale Dienste	*-103.818*	*-104.500*	*-164.500*	*-84.000*	*-61.000*	*-61.000*	*-61.000*
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-22.930	-5.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*22.930*	*5.000*	*38.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-25.629	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*25.629*	*22.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-55.260	-77.500	-110.500	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*55.260*	*77.500*	*110.500*	*48.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
0106 - Bauhof	*-130.045*	*-328.250*	*-231.500*	*-155.500*	*-295.000*	*-229.000*	*-174.000*
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-1.847	-17.000	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*1.847*	*17.000*	*26.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	-21.250	-16.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*21.250*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
BHF-003 - Maschinen und Geräte Fuhrpark Bauhof	-9.734	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*9.734*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
BHF-006 - Ausstattung für Friedhof	--	--	-9.500	-10.500	-2.000	-101.000	-6.000
Auszahlung	--	--	*9.500*	*10.500*	*2.000*	*101.000*	*6.000*
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-118.464	-290.000	-180.000	-122.000	-270.000	-110.000	-150.000
Einzahlung	*2.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*120.464*	*290.000*	*180.000*	*122.000*	*270.000*	*110.000*	*150.000*
0107 - Grundstücksmanagement	*918.365*	*-1.553.350*	*-626.000*	*6.168.800*	*10.680.000*	*9.025.000*	*4.700.000*
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-732.531	-791.350	160.000	6.198.800	10.850.000	9.195.000	4.700.000
Einzahlung	--	*3.241.650*	*160.000*	*7.280.000*	*10.850.000*	*9.195.000*	*4.700.000*
Auszahlung	*732.531*	*4.033.000*	*0*	*1.081.200*	*0*	*0*	*0*
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	-10.777	-400.000	-446.000	0	0	0	--
Auszahlung	*10.777*	*400.000*	*446.000*	*0*	*0*	*0*	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
GRD-005 - Technologie Park	--	-325.000	-340.000	0	-170.000	-170.000	--
Auszahlung	--	*325.000*	*340.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	--
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-37.000	0	-30.000	0	0	0
Auszahlung	--	*37.000*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	1.661.673	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*1.594.401*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*-67.272*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	*-2.641.143*	*-133.235*	*-372.347*	*-336.681*	*-311.681*	*-72.681*	*-35.500*
0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr	--	--	*-5.000*	*-4.000*	*-4.000*	*0*	*0*
ORD-001 - BGA Ordnungsamt	--	--	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlung	--	--	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	*-2.641.143*	*-133.235*	*-367.347*	*-332.681*	*-307.681*	*-72.681*	*-35.500*
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-16.640	-67.373	-44.166	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Auszahlung	*16.640*	*67.373*	*44.166*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	--	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	--
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-7.528	-9.769	-17.181	-17.181	-17.181	-17.181	--
Auszahlung	*7.528*	*9.769*	*17.181*	*17.181*	*17.181*	*17.181*	--
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-12.353	-63.093	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*12.353*	*63.093*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*25.000*
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-2.119.003	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*2.119.003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-149.342	0	-250.000	-250.000	-225.000	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	--
Auszahlung	*149.342*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-334.725	10.000	0	0	0	10.000	--
Einzahlung	--	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	--
Auszahlung	*334.725*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-1.551	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.551*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	*-1.891.808*	*-3.028.500*	*-1.430.400*	*-314.900*	*-633.900*	*-267.900*	*-297.900*

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	*-1.599.946*	*-1.454.500*	*-390.400*	*-98.900*	*-65.900*	*-65.900*	*-65.900*
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-56.838	-75.500	-35.900	-68.900	-35.900	-35.900	-35.900
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*56.838*	*75.500*	*35.900*	*68.900*	*35.900*	*35.900*	*35.900*
BGS-003 - EDV Grundschule	-32.881	-45.000	-54.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*32.881*	*45.000*	*54.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
BGS-005 - Gebäude Grundschule	-1.509.727	-1.334.000	-300.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	*416.000*	*0*	*0*	*0*	--	--
Auszahlung	*1.509.727*	*1.750.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	--
IMM-005 - Immaterielle Vermögensgegenstände Grundschule	-499	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*499*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	*-11.832*	*-15.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	*-10.000*	--
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-11.832	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*11.832*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	--
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	*-225.653*	*-1.050.000*	*-711.000*	*-197.000*	*-553.000*	*-187.000*	*-227.000*
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-46.660	-70.000	-119.000	-90.000	-80.000	-80.000	-70.000
Auszahlung	*46.660*	*70.000*	*119.000*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*70.000*
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-154.653	-180.000	-92.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Einzahlung	*14.282*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*168.934*	*180.000*	*92.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
AFG-007 - Aufzugsanlage Altbau	--	-100.000	0	0	0	0	-50.000
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-24.341	0	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*24.341*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
AFG-011 - Sanierung Doppelturnhalle	--	-700.000	-500.000	0	-366.000	0	--
Einzahlung	--	--	*500.000*	*2.000.000*	*964.000*	--	--
Auszahlung	--	*700.000*	*1.000.000*	*2.000.000*	*1.330.000*	*0*	--
0305 - Forum / Mensa	*-54.377*	*-509.000*	*-319.000*	*-9.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
FOR-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-54.377	-9.000	-69.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*54.377*	*9.000*	*69.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*500.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	*-83.037*	*-555.800*	*-222.830*	*-1.075.339*	*-24.830*	*-24.830*	*-8.000*
0405 - Baumberger Sandsteinmuseum	*-11.910*	*-167.000*	*218.000*	*-956.000*	*-6.000*	*-6.000*	*-6.000*
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-6.605	-2.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*6.605*	*2.500*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
MUS-003 - Erweiterung Museum	-5.305	-164.500	225.000	-950.000	0	0	0
Einzahlung	--	*785.500*	*975.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.305*	*950.000*	*750.000*	*950.000*	*0*	*0*	*0*
0402 - Förderung des Musikschulwesens	*-54.169*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
MUS-006 - Ausbau Dachgeschoss Musikschule	-54.169	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*54.169*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
0404 - Gemeindebibliothek	*-16.958*	*-40.800*	*-20.830*	*-29.830*	*-18.830*	*-18.830*	*-2.000*
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-355	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*355*	*21.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-16.028	-16.800	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830	--
Auszahlung	*16.028*	*16.800*	*16.830*	*16.830*	*16.830*	*16.830*	--
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	-575	-3.000	-3.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*575*	*3.000*	*3.000*	*12.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
0401 - Kulturförderung	--	*-348.000*	*-420.000*	*-89.509*	*0*	*0*	*0*
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-348.000	-420.000	-89.509	0	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*348.000*	*420.000*	*89.509*	*0*	*0*	*0*
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	*-702.636*	*-2.869.300*	*-13.300*	*-2.912.500*	*-2.112.300*	*-12.500*	*0*
0504 - Soziale Einrichtungen	*-702.636*	*-2.869.300*	*-13.300*	*-2.912.500*	*-2.112.300*	*-12.500*	*0*
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--
Auszahlung	*507*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	--
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-600	-800	-800	-600	-800	--
Auszahlung	--	*600*	*800*	*800*	*600*	*800*	--
WOH-006 - Betriebs- u.Gesch.ausstattg.ÜGWH Im Flothfeld 120	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	--
Auszahlung	--	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
WOH-007 - Betriebs-u.Geschäftsausst.div.angemietete ÜGWH	-1.180	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*1.180*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-900	-900	-900	-900	-900	--
Auszahlung	--	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	--
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-300	-300	-300	-300	--
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	--
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	--	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	--
Auszahlung	--	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	--
WOH-014 - ÜGWH Container Schaalwiese 12	-15.327	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*15.327*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-015 - Betriebs-u. Geschäftsausst. Wohnheim Stift Tilbeck	-760	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*760*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-9.088	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*9.088*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	--	-1.000	-800	-800	-800	-800	--
Auszahlung	--	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*	--
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	-300	--
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	--
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-420	-800	-800	-800	-800	-800	--
Auszahlung	*420*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	--
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	--	-400	-400	-400	-400	-400	--
Auszahlung	--	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	--
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	-1.000	-800	0	0	0	--
Auszahlung	--	*1.000*	*800*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	-1.682	-800	0	0	0	0	--
Auszahlung	*1.682*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--
Auszahlung	--	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	--
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft Plaggenesch 14-16	-2.397	-2.850.000	0	-2.850.000	0	0	0
Auszahlung	*2.397*	*2.850.000*	*0*	*2.850.000*	*0*	*0*	*0*
WOH-032 - Kauf Wohnheim Auf dem Blick 57	-85.262	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*85.262*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
WOH-033 - Kauf Wohnheim Ignatiusstr. 3	-14.779	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*14.779*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 57	-1.698	-600	-600	-600	-600	-600	--
Auszahlung	*1.698*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	--
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	-499	-600	-600	-600	-600	-600	--
Auszahlung	*499*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	--
WOH-036 - Kauf Wohnheim Haferlandweg 22	-568.439	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*568.439*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-037 - BGA Wohnheim Haferlandweg 22	-597	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*597*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-038 - BGA sonst. Unterkünfte	--	--	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	--
Auszahlung	--	--	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	--
WOH-039 - Gebäude Wohnheim Dirkes Allee	--	--	--	-50.000	-2.100.000	0	0
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	*2.100.000*	*0*	*0*
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-600	-800	-800	-800	-800	--
Auszahlung	--	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	*-297.814*	*-1.163.750*	*-105.750*	*-253.450*	*-85.750*	*-85.000*	*-80.000*
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	*-292.661*	*-1.005.750*	*-5.750*	*-15.750*	*-5.750*	*-5.000*	*0*
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-1.264	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*1.264*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-1.999	-3.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.000	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*1.999*	*3.250*	*5.750*	*5.750*	*5.750*	*5.000*	--
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-283.964	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*283.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-376	-2.500	0	0	0	0	--
Auszahlung	*376*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-5.058	0	0	-10.000	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*5.058*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000.000*	--	--	--	--	--
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	*-5.153*	*-158.000*	*-100.000*	*-237.700*	*-80.000*	*-80.000*	*-80.000*

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	--	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	-5.153	-78.000	-20.000	-157.700	0	0	0
Einzahlung	--	*117.000*	*0*	*82.300*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.153*	*195.000*	*20.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*
08 - Produktbereich Sportförderung	*-610.671*	*-142.600*	*-48.100*	*-417.100*	*-28.500*	*-18.500*	*-12.000*
0802 - Sportstätten	*-2.741*	*-14.600*	*-39.600*	*-182.600*	*-12.000*	*-12.000*	*-12.000*
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*	--	--
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*	--	--
SPO-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum Ha	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
SPO-008 - Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	--	0	0	-18.000	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	-2.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*2.741*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SPO-012 - Beregnungsanlage Sportplatz Havixbeck	--	--	-25.000	-150.000	0	0	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	*150.000*	*0*	*0*	--
0803 - Bäder	*-607.931*	*-128.000*	*-8.500*	*-234.500*	*-16.500*	*-6.500*	*0*
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	--	-7.000	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*7.000*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	--
FBD-002 - Aufbauten Freibad (Bew.)	--	--	0	-57.000	-10.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	*57.000*	*10.000*	*0*	*0*
FBD-003 - Sanierung Freibad	-607.931	0	0	-20.000	0	0	0

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*607.931*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	--	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	--	--
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	--	-120.000	0	-150.000	0	0	0
Auszahlung	--	*120.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	*-331.001*	*-10.000*	*-60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
0902 - Geoinformationen	*-10.326*	*-60.000*	*-60.000*	*0*	*0*	*0*	--
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-10.326	-60.000	-60.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*10.326*	*260.000*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	--
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	*-320.675*	*50.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	-378.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlung	--	*50.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
Auszahlung	*378.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	57.325	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*57.325*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	*-290.044*	*-1.294.500*	*-1.568.800*	*-7.423.680*	*-1.661.960*	*-305.000*	*-305.000*
1101 - Elektrizitätsversorgung	*-7.676*	*-100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	-100.000	0	0	0	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	--	--
STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden	-7.676	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*7.676*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	*-282.369*	*-1.194.500*	*-1.568.800*	*-7.423.680*	*-1.661.960*	*-305.000*	*-305.000*
KNL-013 - Kanalerneuerung	-174.203	-357.500	-700.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*174.203*	*357.500*	*700.000*	*450.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-146.090	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	*146.090*	*0*	--	--	--	--	--
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-2.726	-240.000	-316.800	-3.133.680	-1.356.960	0	0
Auszahlung	*2.726*	*240.000*	*316.800*	*3.133.680*	*1.356.960*	*0*	*0*
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	-123.054	-300.000	-200.000	-3.810.000	0	0	0
Auszahlung	*123.054*	*300.000*	*200.000*	*3.810.000*	*0*	*0*	*0*

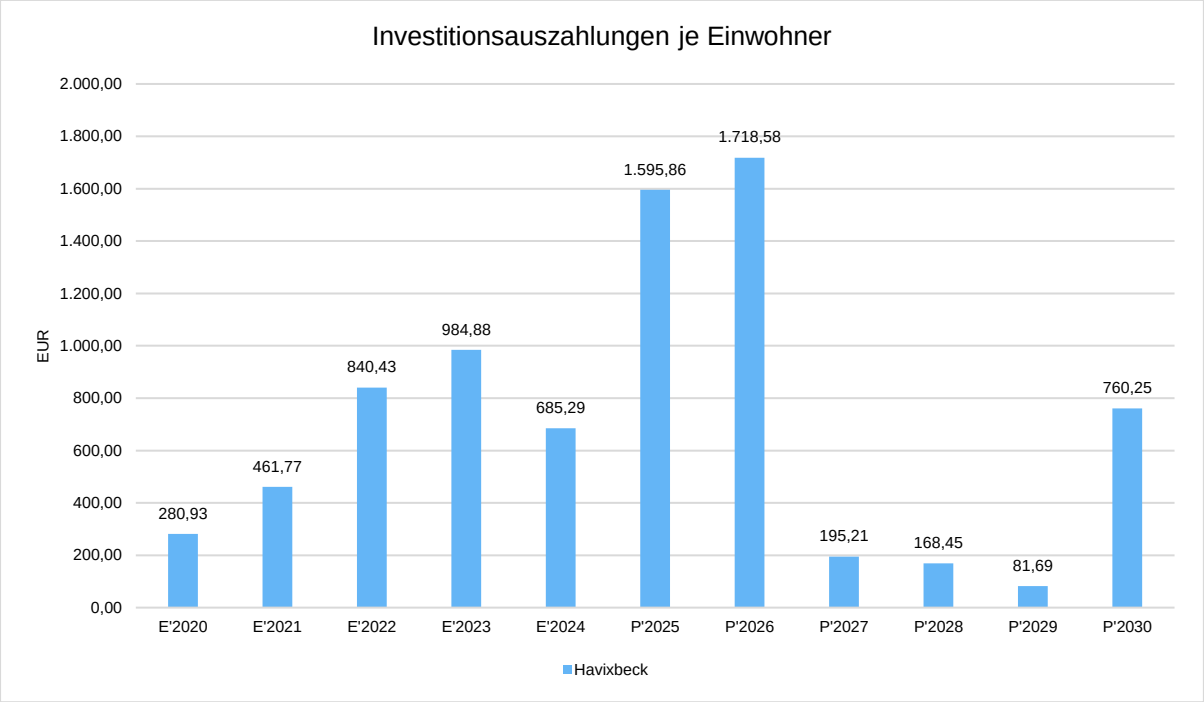
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	--	-50.000	-50.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	--
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	-24.709	-55.000	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*24.709*	*55.000*	*70.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-192.000	-192.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*192.000*	*192.000*	--	--	--	--
KNL-024 - Erschließung ehem. Spielplatz Auf dem Blick	--	--	-40.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
KNL-995 - Kanäle Sonstige ("Altbestand") SOPO	18.040	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*18.040*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	170.373	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*170.373*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	*305.609*	*-3.058.150*	*-2.741.800*	*-6.209.000*	*-4.576.000*	*-200.000*	*-7.370.000*
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	*317.153*	*-3.040.000*	*-2.741.800*	*-6.209.000*	*-4.576.000*	*-200.000*	*-7.370.000*
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-900.000	-850.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*900.000*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	--
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-85.081	-100.000	-100.000	-1.100.000	0	0	0
Auszahlung	*85.081*	*100.000*	*100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	-2.726	-240.000	-316.800	-1.353.000	-2.376.000	0	-3.360.000
Auszahlung	*2.726*	*240.000*	*316.800*	*1.353.000*	*2.376.000*	*0*	*3.360.000*
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-7.152	-600.000	-600.000	-1.650.000	0	0	-4.010.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*7.152*	*600.000*	*600.000*	*1.650.000*	*0*	*0*	*4.010.000*
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	-77.700	-120.000	-55.000	0	0	0	--
Auszahlung	*77.700*	*120.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	--
STR-032 - Geh-u.Radweg Schützenstraße	-86.590	-560.000	-390.000	0	0	0	0
Auszahlung	*86.590*	*560.000*	*390.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
STR-033 - Erneuerung Brücken	-5.712	-130.000	-200.000	-130.000	-170.000	-200.000	0

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	*5.712*	*130.000*	*200.000*	*130.000*	*170.000*	*200.000*	*0*
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-105.000	-100.000	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*600.000*	--	--	--
Auszahlung	*105.000*	*100.000*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	--
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	-4.053	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	*4.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
STR-039 - Geh- u. Radweg Am Friedhof	--	-100.000	-10.000	-150.000	-100.000	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*10.000*	*150.000*	*100.000*	*0*	*0*
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-170.000	-10.000	-170.000	-185.000	0	0
Auszahlung	--	*170.000*	*10.000*	*170.000*	*185.000*	*0*	*0*
STR-041 - Straßenbeleuchtung	--	--	-80.000	-456.000	-45.000	0	0
Einzahlung	--	--	--	*138.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	--	*80.000*	*594.000*	*45.000*	*0*	*0*
STR-042 - Sanierung Herkentruper Straße	--	--	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Auszahlung	--	--	*100.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*0*
STR-043 - Sanierung Fahrbahn und Radweg K1	--	--	-20.000	0	-500.000	0	0
Auszahlung	--	--	*20.000*	*0*	*500.000*	*0*	*0*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	691.166	0	0	0	0	0	--
Einzahlung	*691.166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
1202 - ÖPNV	*-11.544*	*-18.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	-6.400	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	-5.144	-18.150	0	0	0	0	0
Einzahlung	*12.003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*17.146*	*18.150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	--	*-680.000*	*0*	*-260.000*	*-260.000*	--	*-660.000*
1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	--	*-160.000*	*0*	*0*	--	--	*-660.000*
GRÜN-001 - Grünflächen Hohenholter Str. III	--	-160.000	0	--	--	--	-160.000
Auszahlung	--	*160.000*	*0*	--	--	--	*160.000*
GRÜN-003 - Grünflächen BG Masbeck	--	0	0	0	--	--	-500.000
Auszahlung	--	*0*	*0*	*0*	--	--	*500.000*
1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen	--	*-520.000*	--	*-260.000*	*-260.000*	--	--
FHF-007 - Sanierung Friedhofsgebäude	--	-520.000	--	-260.000	-260.000	--	--
Auszahlung	--	*520.000*	--	*260.000*	*260.000*	--	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	*-50.490*	*-250.000*	*-996.000*	*0*	*-960.000*	*0*	*0*
1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	*-27.874*	*-250.000*	*-996.000*	*0*	*-960.000*	*0*	*0*
BET-006 - Beteiligung Wohnbaugesellschaft	-22.000	-250.000	-996.000	--	-960.000	0	0
Auszahlung	*22.000*	*250.000*	*996.000*	--	*960.000*	*0*	*0*
WIRT-001 - Betriebs- u.Geschäftsausstatt.Wirtschaftsförderung	-5.874	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*5.874*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
1505 - Märkte	*-22.616*	*0*	--	--	--	--	--
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	-22.616	0	--	--	--	--	--
Auszahlung	*22.616*	*0*	--	--	--	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



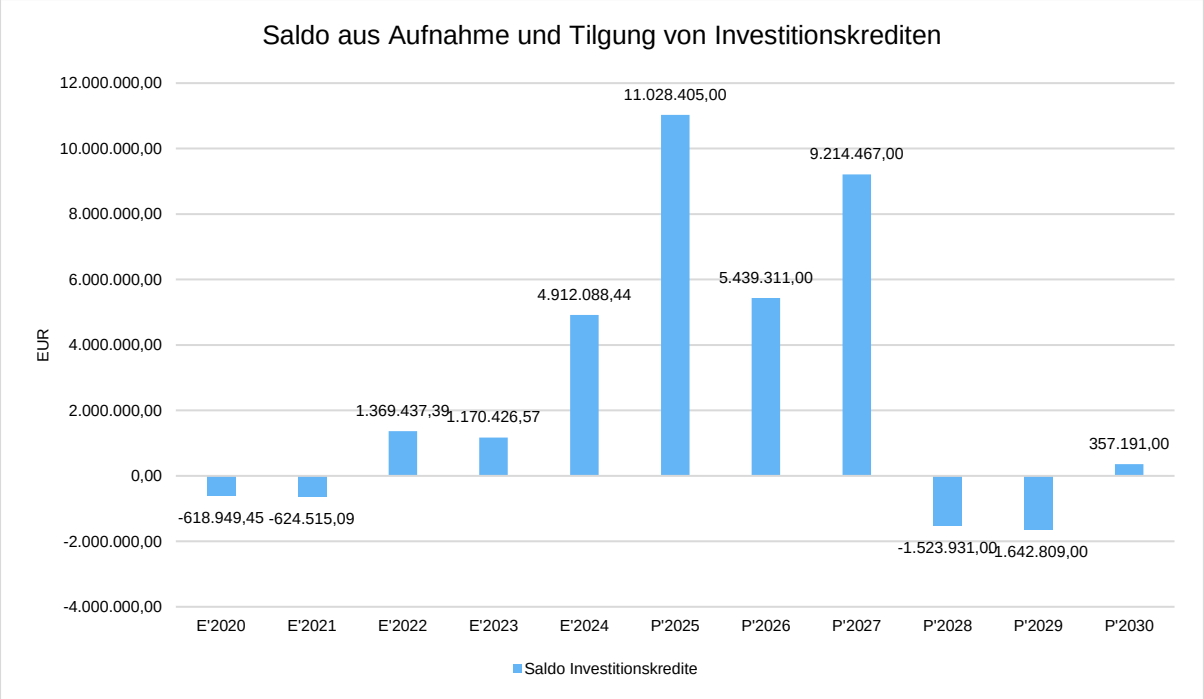
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kreditaufnahmen für Investitionen	5.820.000	12.000.000	6.400.000	10.400.000	0	0	2.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**5.820.000**	**12.000.000**	**6.400.000**	**15.400.000**	**5.000.000**	**0**	**7.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	907.912	971.595	960.689	1.185.533	1.523.931	1.642.809	1.642.809
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	--	0	0	5.000.000	0	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**907.912**	**971.595**	**960.689**	**1.185.533**	**6.523.931**	**1.642.809**	**6.642.809**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.912.088**	**11.028.405**	**5.439.311**	**14.214.467**	**-1.523.931**	**-1.642.809**	**357.191**

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



2.7 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

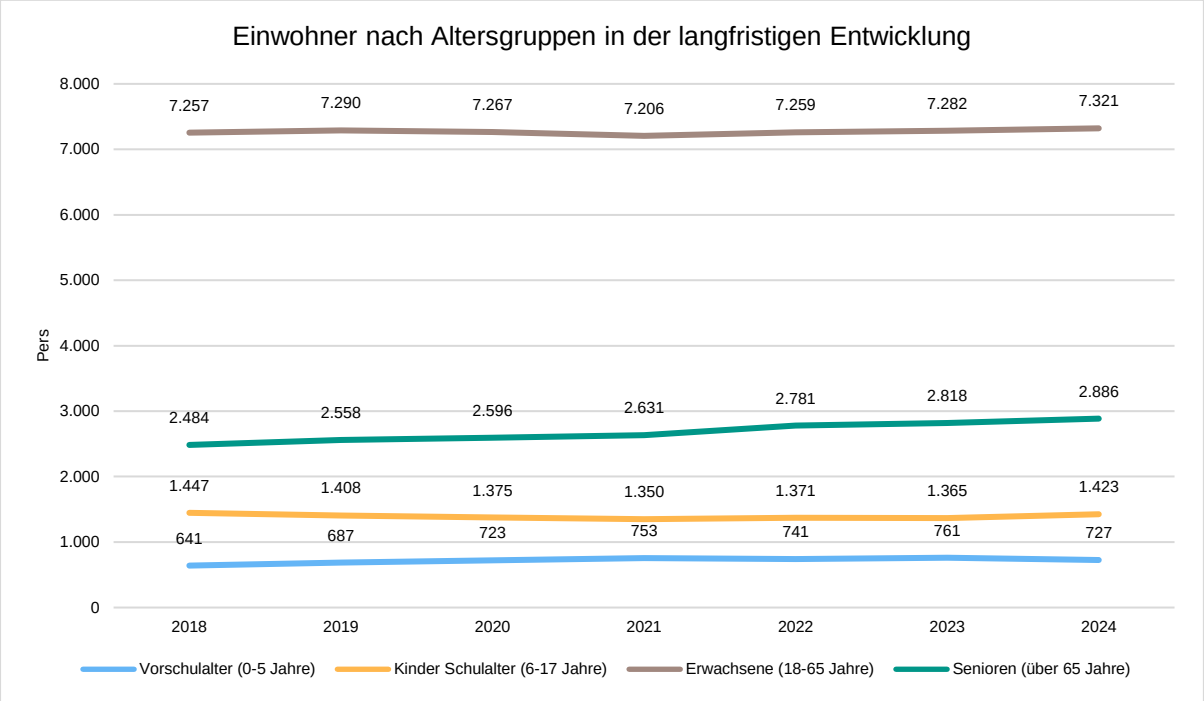
2.7.1 Bevölkerung

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

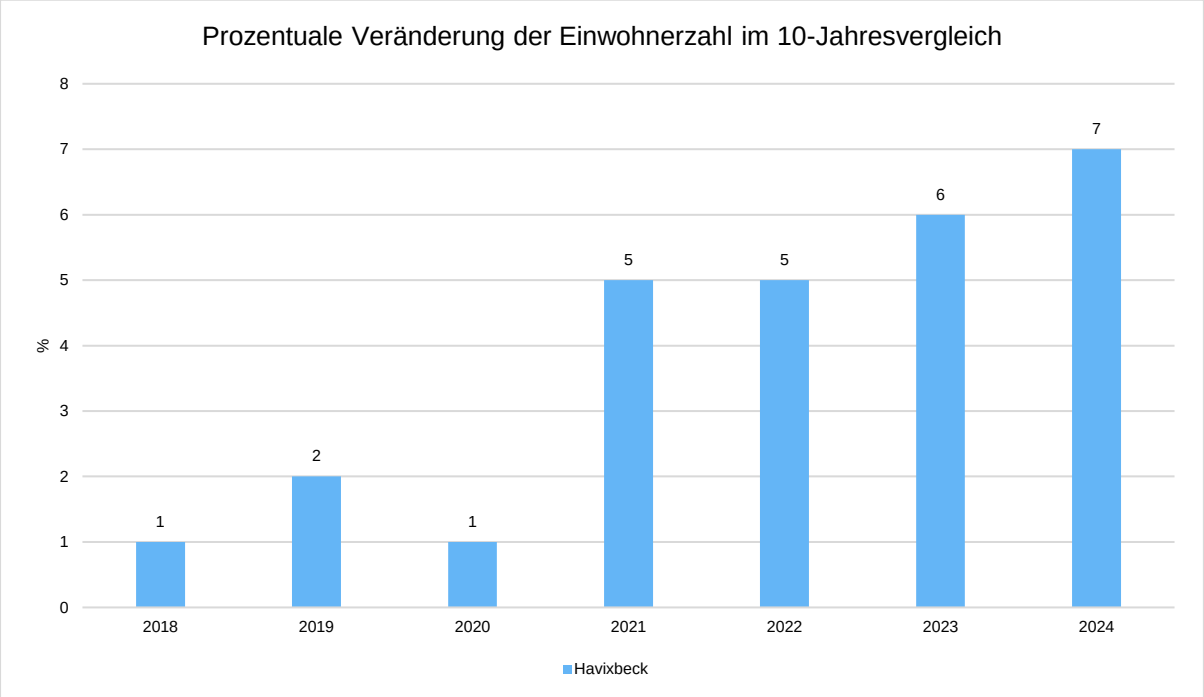
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	**11.961**	**12.204**	**12.152**	**12.226**	**12.357**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	377	345	341	355	336
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	346	408	400	406	391
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.375	1.350	1.371	1.365	1.423
Jugendliche 18-20 Jahre	422	387	362	345	357
Einwohner 21-45 Jahre	3.030	3.027	3.086	3.168	3.210
Einwohner 46-65 Jahre	3.815	3.792	3.811	3.769	3.754
Senioren (über 65 Jahre)	2.596	2.631	2.781	2.818	2.886

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).



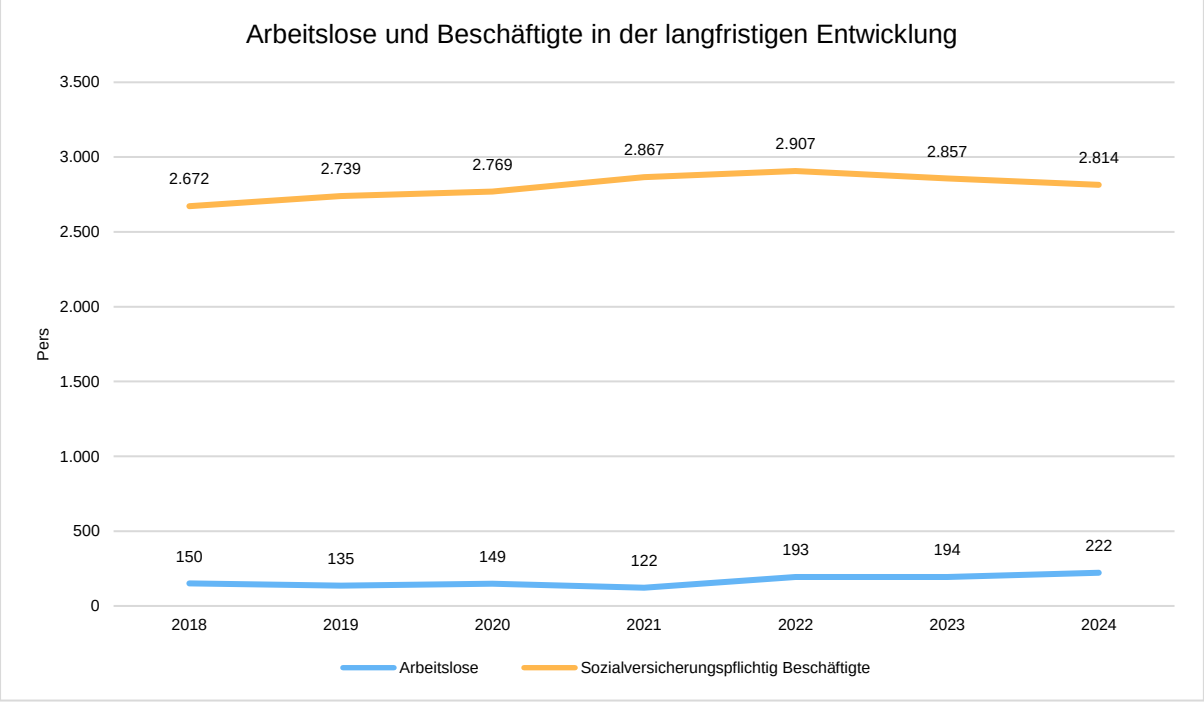
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

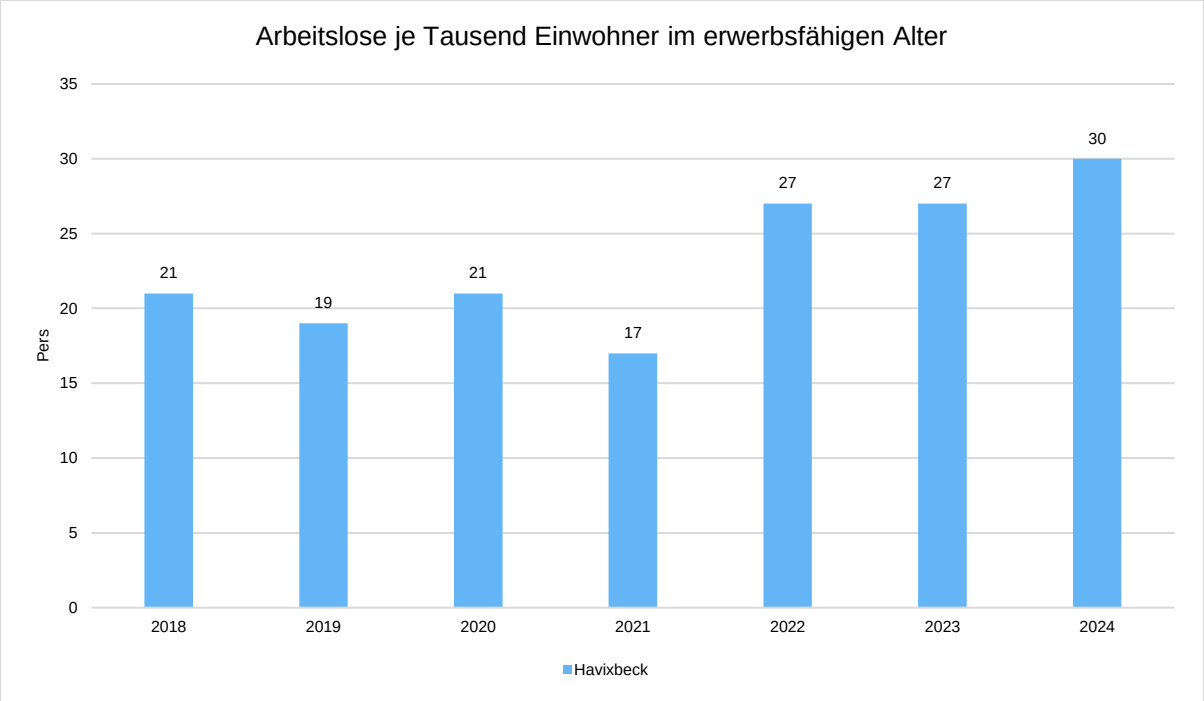
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	149	122	193	194	222
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	16	32	28	33
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	35	31	42	45	50
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.769	2.867	2.907	2.857	2.814

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



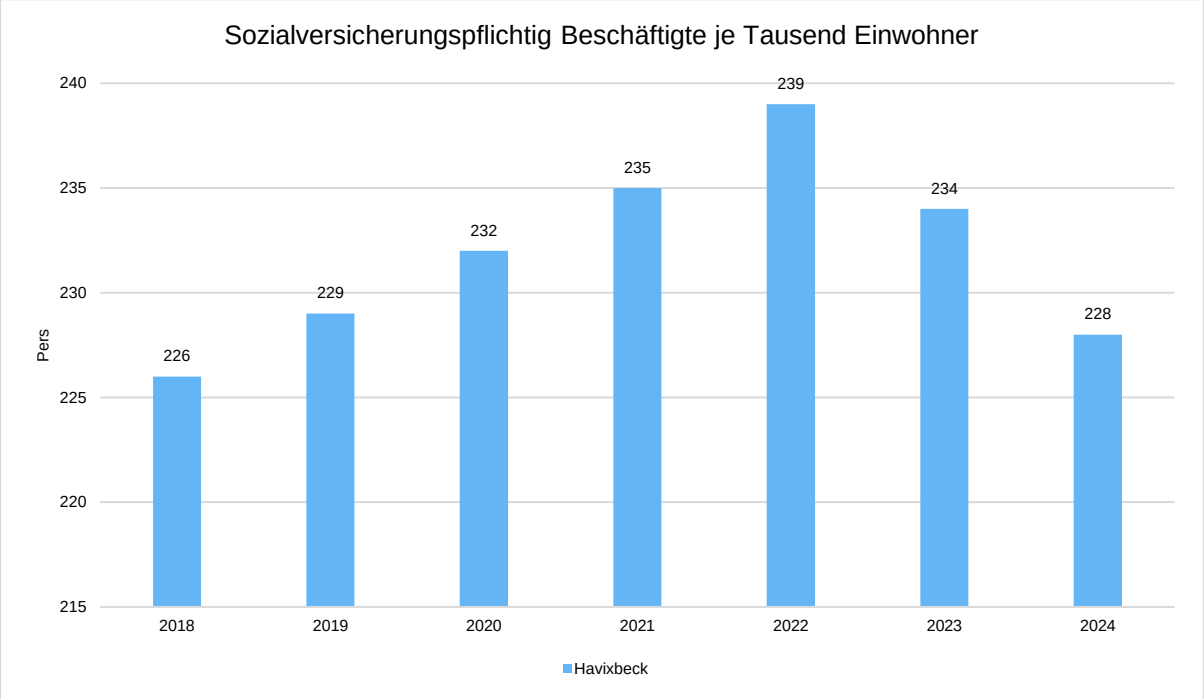
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

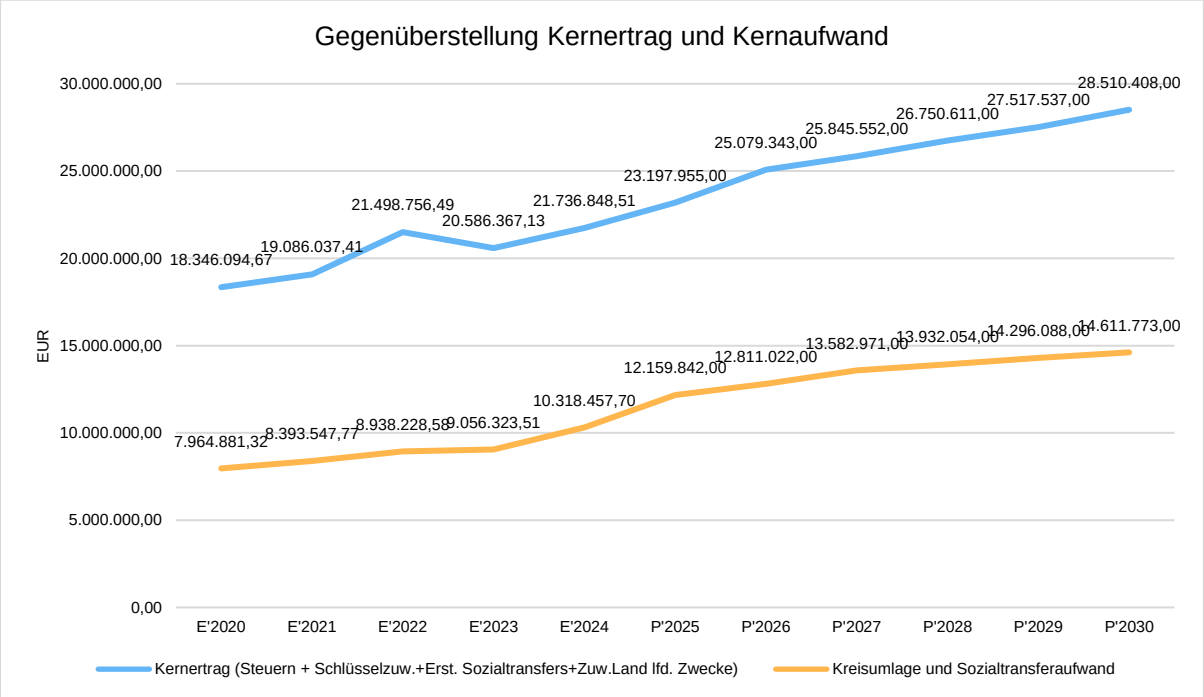
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





3 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.183.783	17.584.653	18.079.086	18.857.023	19.518.139	20.067.655	20.922.695
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.866.057	8.731.767	10.012.508	9.998.270	10.186.205	10.182.638	10.320.469
03 - Sonstige Transfererträge	16.885	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.416	5.811.433	5.813.193	5.985.879	6.099.428	6.219.471	6.355.310
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.316	744.562	653.248	660.738	673.293	673.361	673.361
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	414.100	450.477	437.615	451.615	437.643	437.672	437.672
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.093.035	1.215.232	769.000	1.083.300	1.137.800	1.817.800	1.322.800
10 - Ordentliche Erträge	**32.278.593**	**34.546.624**	**35.773.150**	**37.045.325**	**38.061.008**	**39.407.097**	**40.040.807**
11 - Personalaufwendungen	6.444.469	7.479.122	7.843.247	8.006.918	8.174.333	8.334.332	8.496.139
12 - Versorgungsaufwendungen	1.035.972	1.132.388	674.185	669.565	664.891	672.500	672.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880.510	10.427.478	10.087.907	10.383.398	10.709.659	9.797.018	10.129.658
14 - Abschreibungen	3.571.064	3.404.400	3.268.766	3.105.639	2.996.108	2.989.829	2.989.829
15 - Transferaufwendungen	11.904.746	13.844.427	14.399.036	15.189.053	15.556.205	15.947.354	16.275.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.099	1.881.795	1.635.530	1.450.399	1.347.994	1.358.684	1.358.684
17 - Ordentliche Aufwendungen	**33.688.859**	**38.169.610**	**37.908.671**	**38.804.972**	**39.449.190**	**39.099.717**	**39.921.895**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.410.265**	**-3.622.986**	**-2.135.521**	**-1.759.647**	**-1.388.182**	**307.380**	**118.912**
19 - Finanzerträge	8.726	0	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.266	190.000	327.729	584.729	1.026.729	1.091.729	1.091.729
21 - Finanzergebnis	**-112.540**	**-190.000**	**-317.729**	**-578.729**	**-1.023.729**	**-1.088.729**	**-1.088.729**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.338.376**	**-2.411.911**	**-781.349**	**-969.817**
26 - Jahresergebnis	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.338.376**	**-2.411.911**	**-781.349**	**-969.817**
27 - globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025	-315.594	-312.798	-598.828
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**-1.522.805**	**-3.812.986**	**-2.453.250**	**-2.144.351**	**-2.096.317**	**-468.551**	**-370.989**

Finanzplan

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.255.452	17.584.653	18.079.086	18.857.023	19.518.139	20.067.655	20.922.695
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.496.391	7.505.807	8.818.520	8.836.792	9.085.735	9.083.145	9.220.976
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	27.453	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.079.109	4.552.387	4.574.863	4.768.278	4.902.888	5.022.931	5.158.770
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154.852	1.220.799	1.114.863	1.135.853	1.133.936	1.133.533	1.133.533
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.733.371	546.402	599.000	603.800	603.800	604.300	604.300
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.694	0	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.755.321**	**31.418.548**	**33.204.832**	**34.216.246**	**35.255.998**	**35.923.064**	**37.051.774**
10 - Personalauszahlungen	6.420.584	7.200.969	7.667.934	7.820.224	7.975.729	8.134.332	8.296.139
11 - Versorgungsauszahlungen	927.954	1.132.388	674.185	669.565	664.891	672.500	672.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.427.645	10.607.816	10.003.896	10.349.387	10.675.648	9.763.007	10.080.647
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	121.995	190.000	327.729	584.729	1.026.729	1.091.729	1.091.729
14 - Transferauszahlungen	11.970.295	13.824.356	14.378.965	15.168.982	15.536.134	15.927.283	16.255.014
15 - Sonstige Auszahlungen	2.339.533	1.881.795	1.635.530	1.450.399	1.348.194	1.358.684	1.358.684
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.208.006**	**34.837.324**	**34.688.239**	**36.043.286**	**37.227.325**	**36.947.535**	**37.754.713**
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-452.685**	**-3.418.776**	**-1.483.407**	**-1.827.040**	**-1.971.327**	**-1.024.471**	**-702.939**
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.857.122	3.321.457	3.625.627	4.939.787	3.084.646	2.205.132	2.290.937
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.003	10.000	0	0	25.000	10.000	10.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	930.934	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600.371	3.241.650	160.000	7.280.000	10.850.000	9.195.000	4.700.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.402.430**	**6.623.107**	**3.785.627**	**12.229.787**	**13.969.646**	**11.420.132**	**7.010.937**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.166.532	6.144.535	2.849.077	2.587.320	1.671.711	381.161	1.382.411
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.082.385	13.306.500	7.270.800	19.969.880	9.992.160	569.200	7.670.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.507	60.000	103.000	63.000	25.000	25.000	25.000

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.700	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.468.124**	**19.511.035**	**10.222.877**	**22.620.200**	**11.688.871**	**975.361**	**9.077.411**
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.065.694**	**-12.887.928**	**-6.437.250**	**-10.390.413**	**2.280.775**	**10.444.771**	**-2.066.474**
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.518.379**	**-16.306.704**	**-7.920.657**	**-12.217.453**	**309.448**	**9.420.300**	**-2.769.413**
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.820.000	12.000.000	6.400.000	10.400.000	0	0	2.000.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	907.912	971.595	960.689	1.185.533	1.523.931	1.642.809	1.642.809
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	0	0	5.000.000	0	5.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.912.088**	**11.028.405**	**5.439.311**	**14.214.467**	**-1.523.931**	**-1.642.809**	**357.191**
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	**393.709**	**-5.278.299**	**-2.481.346**	**1.997.014**	**-1.214.483**	**7.777.491**	**-2.412.222**

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt 2026

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	363.971	4.800.995	-4.437.024	0	-4.437.024	0	-4.437.024
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	281.446	1.226.356	-944.910	--	-944.910	--	-944.910
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	2.265.653	4.582.493	-2.316.840	0	-2.316.840	--	-2.316.840
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	341.396	821.673	-480.277	--	-480.277	0	-480.277
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.849.754	3.385.232	-1.535.478	--	-1.535.478	--	-1.535.478
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	986.298	1.863.916	-877.618	0	-877.618	--	-877.618
08 - Produktbereich Sportförderung	450.596	1.185.426	-734.830	--	-734.830	--	-734.830
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100	181.223	-181.123	--	-181.123	--	-181.123
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	8.400	96.151	-87.751	--	-87.751	--	-87.751
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	4.323.523	4.029.807	293.716	0	293.716	--	293.716
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.059.455	1.876.015	-816.560	0	-816.560	--	-816.560
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	182.274	589.905	-407.631	--	-407.631	--	-407.631
14 - Produktbereich Umweltschutz	110.010	246.482	-136.472	--	-136.472	--	-136.472
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	39.794	384.687	-344.893	0	-344.893	--	-344.893
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	23.510.480	12.638.310	10.872.170	-317.729	10.554.441	0	10.554.441

Querschnitt Ergebnishaushalt 2027

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	598.881	4.684.415	-4.085.534	0	-4.085.534	0	-4.085.534
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	291.403	1.235.567	-944.164	--	-944.164	--	-944.164
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	2.226.546	4.429.201	-2.202.655	0	-2.202.655	--	-2.202.655
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	356.844	1.046.178	-689.334	--	-689.334	0	-689.334
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.776.258	3.149.049	-1.372.791	--	-1.372.791	--	-1.372.791
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	984.333	1.871.309	-886.976	0	-886.976	--	-886.976
08 - Produktbereich Sportförderung	323.421	1.044.611	-721.190	--	-721.190	--	-721.190
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100	227.584	-227.484	--	-227.484	--	-227.484
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	8.600	143.644	-135.044	--	-135.044	--	-135.044
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	4.546.884	4.395.063	151.821	0	151.821	--	151.821
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.011.749	2.035.684	-1.023.935	0	-1.023.935	--	-1.023.935
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	180.798	566.944	-386.146	--	-386.146	--	-386.146
14 - Produktbereich Umweltschutz	110.010	200.407	-90.397	--	-90.397	--	-90.397
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	22.756	343.089	-320.333	0	-320.333	--	-320.333
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	24.606.742	13.432.227	11.174.515	-578.729	10.595.786	0	10.595.786

Querschnitt Finanzhaushalt 2026

	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	170.910	4.472.969	-4.302.059	160.000	1.147.750	-987.750	-5.289.809	--	--	--	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	184.721	1.017.324	-832.603	--	369.347	-369.347	-1.201.950	--	--	--	--
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.940.386	3.979.512	-2.039.126	500.000	1.921.400	-1.421.400	-3.460.526	--	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	310.625	748.138	-437.513	975.000	1.168.830	-193.830	-631.343	--	--	--	--
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.621.500	3.139.009	-1.517.509	--	5.200	-5.200	-1.522.709	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	910.240	1.787.286	-877.046	--	105.750	-105.750	-982.796	--	--	--	--
08 - Produktbereich Sportförderung	219.245	849.874	-630.629	--	43.000	-43.000	-673.629	--	--	--	--
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100	181.223	-181.123	200.000	260.000	-60.000	-241.123	--	--	--	--
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	8.400	96.151	-87.751	--	--	--	-87.751	--	--	--	--
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	3.850.878	3.509.137	341.741	--	1.463.800	-1.463.800	-1.122.059	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.853	935.285	-688.432	--	2.741.800	-2.741.800	-3.430.232	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	74.522	555.190	-480.668	--	--	--	-480.668	--	--	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	108.850	246.482	-137.632	--	--	--	-137.632	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	37.122	364.568	-327.446	--	996.000	-996.000	-1.323.446	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	23.520.480	12.806.091	10.714.389	1.950.627	--	1.950.627	12.665.016	6.400.000	960.689	5.439.311	--

Querschnitt Finanzhaushalt 2027

	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	101.950	4.381.655	-4.279.705	7.280.000	1.316.450	5.963.550	1.683.845	--	--	--	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	198.771	1.035.541	-836.770	--	333.681	-333.681	-1.170.451	--	--	--	--
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.903.947	3.841.385	-1.937.438	2.000.000	2.285.900	-285.900	-2.223.338	--	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	326.075	972.684	-646.609	--	726.339	-726.339	-1.372.948	--	--	--	--
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.561.500	2.916.814	-1.355.314	--	2.904.400	-2.904.400	-4.259.714	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	910.240	1.795.700	-885.460	82.300	35.750	46.550	-838.910	--	--	--	--
08 - Produktbereich Sportförderung	94.245	715.918	-621.673	80.000	492.000	-412.000	-1.033.673	--	--	--	--
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	100	277.584	-277.484	10.000	--	10.000	-267.484	--	--	--	--
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	8.600	143.644	-135.044	--	--	--	-135.044	--	--	--	--
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	4.088.426	3.951.610	136.816	--	7.318.680	-7.318.680	-7.181.864	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.196	1.102.577	-896.381	738.000	6.947.000	-6.209.000	-7.105.381	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	74.522	533.699	-459.177	--	260.000	-260.000	-719.177	--	--	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	108.850	200.407	-91.557	--	--	--	-91.557	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	20.082	322.960	-302.878	--	--	--	-302.878	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	24.612.742	13.851.108	10.761.634	2.039.487	--	2.039.487	12.801.121	15.400.000	1.185.533	14.214.467	--

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.168	36.695	104.861	28.731	17.505	17.505	17.505
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.231	9.310	39.210	39.750	40.250	40.250	40.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.520	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.349.670	680.830	211.000	521.500	551.500	1.247.000	752.000
10 - Ordentliche Erträge	**1.450.909**	**733.985**	**363.971**	**598.881**	**618.155**	**1.313.655**	**818.655**
11 - Personalaufwendungen	2.120.265	2.613.798	2.841.932	2.905.719	2.971.108	3.027.049	3.082.692
12 - Versorgungsaufwendungen	1.026.925	1.132.388	674.185	669.565	664.891	672.500	672.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.095	505.900	553.880	508.880	499.980	500.980	543.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.382	211.448	152.713	116.066	85.047	84.859	84.859
15 - Transferaufwendungen	8.268	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.639	556.330	575.785	481.685	467.685	467.685	467.685
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.327.575**	**5.021.864**	**4.800.995**	**4.684.415**	**4.691.211**	**4.755.573**	**4.854.216**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-2.876.666**	**-4.287.879**	**-4.437.024**	**-4.085.534**	**-4.073.056**	**-3.441.918**	**-4.035.561**
19 - Finanzerträge	33	0	0	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.876.633**	**-4.287.879**	**-4.437.024**	**-4.085.534**	**-4.073.056**	**-3.441.918**	**-4.035.561**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-2.876.633**	**-4.287.879**	**-4.437.024**	**-4.085.534**	**-4.073.056**	**-3.441.918**	**-4.035.561**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.006	0	0	0	0	0	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-21.006	0	0	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	**-2.897.639**	**-4.287.879**	**-4.437.024**	**-4.085.534**	**-4.073.056**	**-3.441.918**	**-4.035.561**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.897.639	-4.287.879	-4.437.024	-4.085.534	-4.073.056	-3.441.918	-4.035.561

Teilfinanzplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.999.755**	**-4.601.503**	**-4.302.059**	**-4.279.705**	**-4.305.110**	**-4.367.764**	**-4.466.407**
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.507	4.446.000	323.750	1.266.450	321.250	255.250	215.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.777	762.000	786.000	30.000	170.000	170.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.616	5.000	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**911.899**	**5.213.000**	**1.147.750**	**1.316.450**	**511.250**	**445.250**	**235.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-909.899**	**-5.213.000**	**-1.147.750**	**-1.316.450**	**-511.250**	**-445.250**	**-235.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.315.253**	**-6.572.853**	**-5.289.809**	**1.683.845**	**6.033.640**	**4.381.986**	**-1.407**

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 und Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Umfassende Unterstützung des Bürgermeisters
- 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.755	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 - Ordentliche Erträge	**6.755**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11 - Personalaufwendungen	609.696	842.157	895.860	921.122	947.202	963.047	977.790
12 - Versorgungsaufwendungen	1.017.399	1.132.388	674.185	669.565	664.891	672.500	672.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010	49.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.561	294.240	272.630	269.630	269.630	269.630	269.630
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.946.666**	**2.318.185**	**1.887.675**	**1.905.317**	**1.926.723**	**1.950.177**	**1.964.920**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.939.911**	**-2.313.185**	**-1.881.675**	**-1.899.317**	**-1.920.723**	**-1.944.177**	**-1.958.920**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.939.911**	**-2.313.185**	**-1.881.675**	**-1.899.317**	**-1.920.723**	**-1.944.177**	**-1.958.920**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.939.911**	**-2.313.185**	**-1.881.675**	**-1.899.317**	**-1.920.723**	**-1.944.177**	**-1.958.920**
29 - Teilergebnis	**-1.939.911**	**-2.313.185**	**-1.881.675**	**-1.899.317**	**-1.920.723**	**-1.944.177**	**-1.958.920**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.939.911	-2.313.185	-1.881.675	-1.899.317	-1.920.723	-1.944.177	-1.958.920

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.909.321**	**-2.035.032**	**-1.706.362**	**-1.712.623**	**-1.722.119**	**-1.744.177**	**-1.758.920**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.909.321**	**-2.035.032**	**-1.706.362**	**-1.712.623**	**-1.722.119**	**-1.744.177**	**-1.758.920**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-156,99	-193,73	-157,59	-159,07	-160,86	-162,83	-164,06
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.833	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Ordentliche Erträge	**4.833**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11 - Personalaufwendungen	3.244	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.268	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436	100	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**13.949**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-9.116**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.116**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-9.116**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29 - Teilergebnis	**-9.116**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.116	-300	-700	-700	-700	-700	-700

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.099**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-9.099**	**-300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,74	-0,03	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,35	0,86	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

0103 - Finanzmanagement

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	50	50	50	50	50	50
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.338	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.398**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
11 - Personalaufwendungen	228.366	222.766	184.214	187.895	191.654	195.486	199.396
12 - Versorgungsaufwendungen	1.058	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.187	104.000	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972	30.025	80.025	2.025	2.025	2.025	2.025
17 - Ordentliche Aufwendungen	**335.584**	**356.791**	**379.239**	**304.920**	**313.679**	**317.511**	**321.421**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-334.185**	**-356.741**	**-379.189**	**-304.870**	**-313.629**	**-317.461**	**-321.371**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-334.185**	**-356.741**	**-379.189**	**-304.870**	**-313.629**	**-317.461**	**-321.371**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-334.185**	**-356.741**	**-379.189**	**-304.870**	**-313.629**	**-317.461**	**-321.371**
29 - Teilergebnis	**-334.185**	**-356.741**	**-379.189**	**-304.870**	**-313.629**	**-317.461**	**-321.371**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-334.185	-356.741	-379.189	-304.870	-313.629	-317.461	-321.371

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 13
EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen
Zu Teilposition 16
Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten
Verbandsbeiträge

Teilfinanzplan 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-363.064**	**-356.741**	**-379.189**	**-304.870**	**-313.629**	**-317.461**	**-321.371**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-363.064**	**-356.741**	**-379.189**	**-304.870**	**-313.629**	**-317.461**	**-321.371**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-27,04	-29,88	-31,76	-25,53	-26,27	-26,59	-26,92
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	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

Herr Kießling

Leistungsbeschreibung

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

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.116	500	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	62.032	32.500	51.000	51.500	51.500	52.000	52.000
10 - Ordentliche Erträge	**69.148**	**33.000**	**51.500**	**52.000**	**52.000**	**52.500**	**52.500**
11 - Personalaufwendungen	198.001	226.813	310.232	316.435	322.764	329.219	335.803
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.887	5.415	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**190.673**	**244.628**	**327.232**	**333.435**	**339.764**	**346.219**	**352.803**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-121.525**	**-211.628**	**-275.732**	**-281.435**	**-287.764**	**-293.719**	**-300.303**
19 - Finanzerträge	33	0	0	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.492**	**-211.628**	**-275.732**	**-281.435**	**-287.764**	**-293.719**	**-300.303**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-121.492**	**-211.628**	**-275.732**	**-281.435**	**-287.764**	**-293.719**	**-300.303**
29 - Teilergebnis	**-121.492**	**-211.628**	**-275.732**	**-281.435**	**-287.764**	**-293.719**	**-300.303**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.492	-211.628	-275.732	-281.435	-287.764	-293.719	-300.303

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-262.117**	**-211.628**	**-275.732**	**-281.435**	**-287.764**	**-293.719**	**-300.303**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-262.117**	**-211.628**	**-275.732**	**-281.435**	**-287.764**	**-293.719**	**-300.303**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-9,83	-17,72	-23,09	-23,57	-24,10	-24,60	-25,15
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,36	0,13	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15

0105 - Zentrale Dienste

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

Produktverantwortung

FB II - Verwaltungsservice
Herr Kießling

Leistungsbeschreibung

- Netzwerk-, Hardware- und Softwaremanagement
- Systemadministration und Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Unterstützung und Netzwerkbetreuung an Schulen und der Schul- und Gemeindebibliothek
- Datensicherung, technischer Datenschutz
- Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten
- Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerinformationsstelle, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Versicherungsangelegenheiten
- Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc.
- Arbeitsschutzausschussangelegenheiten
- Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung
- Beschaffung, Einrichtung und Betrieb der Post- und Fernmeldedienste in den Dienststellen der Gemeinde Havixbeck

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.998	15.555	15.292	9.202	2.684	2.684	2.684
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	0	0	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	0	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.163	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**23.724**	**15.555**	**15.292**	**9.202**	**2.684**	**2.684**	**2.684**
11 - Personalaufwendungen	396.270	468.516	723.108	737.186	751.547	766.199	781.141
12 - Versorgungsaufwendungen	8.468	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.746	107.750	124.750	124.750	124.750	124.750	124.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.684	36.544	25.331	5.862	188	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.980	158.020	151.050	151.050	151.050	151.050	151.050
17 - Ordentliche Aufwendungen	**733.146**	**770.830**	**1.024.239**	**1.018.848**	**1.027.535**	**1.041.999**	**1.056.941**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-709.422**	**-755.275**	**-1.008.947**	**-1.009.646**	**-1.024.851**	**-1.039.315**	**-1.054.257**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-709.422**	**-755.275**	**-1.008.947**	**-1.009.646**	**-1.024.851**	**-1.039.315**	**-1.054.257**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-709.422**	**-755.275**	**-1.008.947**	**-1.009.646**	**-1.024.851**	**-1.039.315**	**-1.054.257**
29 - Teilergebnis	**-709.422**	**-755.275**	**-1.008.947**	**-1.009.646**	**-1.024.851**	**-1.039.315**	**-1.054.257**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-709.422	-755.275	-1.008.947	-1.009.646	-1.024.851	-1.039.315	-1.054.257

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-583.164**	**-734.286**	**-998.908**	**-1.012.986**	**-1.027.347**	**-1.041.999**	**-1.056.941**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.421	99.500	110.500	48.000	41.000	41.000	41.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.397	5.000	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**103.818**	**104.500**	**148.500**	**68.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-103.818**	**-104.500**	**-148.500**	**-68.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-686.982**	**-838.786**	**-1.147.408**	**-1.080.986**	**-1.088.347**	**-1.102.999**	**-1.117.941**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -148.500 Euro.

Investitionen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105 - Zentrale Dienste	***-103.818***	***-104.500***	***-164.500***	***-84.000***	***-61.000***	***-61.000***	***-61.000***
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-22.930	-5.000	-38.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*22.930*	*5.000*	*38.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-25.629	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*25.629*	*22.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-55.260	-77.500	-110.500	-48.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*55.260*	*77.500*	*110.500*	*48.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Kennzahlen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-57,41	-63,26	-84,50	-84,56	-85,83	-87,04	-88,30
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

Haltung und gegebenenfalls Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen unter besonderer Beachtung rechtlicher Bedingungen (Verkehrssicherungspflicht)

Zeitnahe und vollständige Erfüllung von Aufträgen anderer Produkte

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.205	13.208	11.634	11.598	7.011	7.011	7.011
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**22.205**	**14.208**	**12.834**	**12.798**	**8.211**	**8.211**	**8.211**
11 - Personalaufwendungen	611.455	735.826	594.856	606.750	618.883	631.259	643.885
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.281	177.150	147.580	142.580	142.580	143.580	145.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.187	132.292	84.770	67.590	42.371	42.371	42.371
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.298	32.130	28.930	29.530	28.530	28.530	28.530
17 - Ordentliche Aufwendungen	**913.221**	**1.077.398**	**856.136**	**846.450**	**832.364**	**845.740**	**860.366**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-891.016**	**-1.063.190**	**-843.302**	**-833.652**	**-824.153**	**-837.529**	**-852.155**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-891.016**	**-1.063.190**	**-843.302**	**-833.652**	**-824.153**	**-837.529**	**-852.155**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-891.016**	**-1.063.190**	**-843.302**	**-833.652**	**-824.153**	**-837.529**	**-852.155**
29 - Teilergebnis	**-891.016**	**-1.063.190**	**-843.302**	**-833.652**	**-824.153**	**-837.529**	**-852.155**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-891.016	-1.063.190	-843.302	-833.652	-824.153	-837.529	-852.155

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-720.127**	**-944.106**	**-770.166**	**-777.660**	**-788.793**	**-802.169**	**-816.795**
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.045	313.500	213.250	137.250	280.250	214.250	174.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.045**	**313.500**	**213.250**	**137.250**	**280.250**	**214.250**	**174.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-130.045**	**-313.500**	**-213.250**	**-137.250**	**-280.250**	**-214.250**	**-174.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-850.172**	**-1.257.606**	**-983.416**	**-914.910**	**-1.069.043**	**-1.016.419**	**-990.795**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -213.250 Euro.

Investitionen 0106 - Bauhof

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0106 - Bauhof	***-130.045***	***-328.250***	***-231.500***	***-155.500***	***-295.000***	***-229.000***	***-174.000***
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-1.847	-17.000	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*1.847*	*17.000*	*26.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	--	-21.250	-16.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	--	*21.250*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*
BHF-003 - Maschinen und Geräte Fuhrpark Bauhof	-9.734	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*9.734*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
BHF-006 - Ausstattung für Friedhof	--	--	-9.500	-10.500	-2.000	-101.000	-6.000
Auszahlung	--	--	*9.500*	*10.500*	*2.000*	*101.000*	*6.000*
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-118.464	-290.000	-180.000	-122.000	-270.000	-110.000	-150.000
Einzahlung	*2.000*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*120.464*	*290.000*	*180.000*	*122.000*	*270.000*	*110.000*	*150.000*

Kennzahlen 0106 - Bauhof

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-72,11	-89,04	-70,63	-69,82	-69,02	-70,14	-71,37
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01

0107 - Grundstücksmanagement

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

Teilergebnisplan 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.053	2.600	32.000	32.500	33.000	33.000	33.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.284.300	648.330	160.000	470.000	500.000	1.195.000	700.000
10 - Ordentliche Erträge	**1.310.953**	**652.180**	**194.000**	**504.500**	**535.000**	**1.230.000**	**735.000**
11 - Personalaufwendungen	37.420	38.374	42.401	43.247	44.113	44.994	45.895
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629	4.500	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331	5.800	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**41.380**	**48.674**	**51.001**	**51.847**	**52.713**	**53.594**	**54.495**
18 - Ordentliches Ergebnis	**1.269.573**	**603.506**	**142.999**	**452.653**	**482.287**	**1.176.406**	**680.505**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.269.573**	**603.506**	**142.999**	**452.653**	**482.287**	**1.176.406**	**680.505**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**1.269.573**	**603.506**	**142.999**	**452.653**	**482.287**	**1.176.406**	**680.505**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.006	--	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-21.006	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	**1.248.567**	**603.506**	**142.999**	**452.653**	**482.287**	**1.176.406**	**680.505**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.248.567	603.506	142.999	452.653	482.287	1.176.406	680.505

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.148**	**-44.824**	**-17.001**	**-17.347**	**-17.713**	**-18.594**	**-19.495**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.041	4.033.000	0	1.081.200	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.777	762.000	786.000	30.000	170.000	170.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.218	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**676.036**	**4.795.000**	**786.000**	**1.111.200**	**170.000**	**170.000**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-676.036**	**-4.795.000**	**-786.000**	**-1.111.200**	**-170.000**	**-170.000**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**887.217**	**-1.598.174**	**-643.001**	**6.151.453**	**10.662.287**	**9.006.406**	**4.680.505**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -626.000 Euro.

Investitionen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0107 - Grundstücksmanagement	***918.365***	***-1.553.350***	***-626.000***	***6.168.800***	***10.680.000***	***9.025.000***	***4.700.000***
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-732.531	-791.350	160.000	6.198.800	10.850.000	9.195.000	4.700.000
Einzahlung	--	*3.241.650*	*160.000*	*7.280.000*	*10.850.000*	*9.195.000*	*4.700.000*
Auszahlung	*732.531*	*4.033.000*	*0*	*1.081.200*	*0*	*0*	*0*
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	-10.777	-400.000	-446.000	0	0	0	--
Auszahlung	*10.777*	*400.000*	*446.000*	*0*	*0*	*0*	--
GRD-005 - Technologie Park	--	-325.000	-340.000	0	-170.000	-170.000	--
Auszahlung	--	*325.000*	*340.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	--
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-37.000	0	-30.000	0	0	0
Auszahlung	--	*37.000*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	1.661.673	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*1.594.401*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*-67.272*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	101,04	50,54	11,98	37,91	40,39	98,53	56,99

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	31,68	13,40	3,80	9,73	10,15	22,95	13,49

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.132	6.132	76.135	6.131	6.010	6.010	6.010
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.660	5.960	6.000	6.000	6.000	6.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	485	400	400	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	**11.893**	**12.192**	**82.495**	**12.531**	**12.410**	**12.410**	**12.410**
11 - Personalaufwendungen	35.814	79.346	91.261	93.084	94.945	96.845	98.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.683	50.700	107.200	67.200	53.300	53.300	94.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.512	42.612	42.612	42.614	42.488	42.488	42.488
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.949	30.600	31.900	18.200	5.200	5.200	5.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**152.957**	**203.258**	**272.973**	**221.098**	**195.933**	**197.833**	**240.770**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-141.064**	**-191.066**	**-190.478**	**-208.567**	**-183.523**	**-185.423**	**-228.360**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-141.064**	**-191.066**	**-190.478**	**-208.567**	**-183.523**	**-185.423**	**-228.360**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-141.064**	**-191.066**	**-190.478**	**-208.567**	**-183.523**	**-185.423**	**-228.360**
29 - Teilergebnis	**-141.064**	**-191.066**	**-190.478**	**-208.567**	**-183.523**	**-185.423**	**-228.360**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-141.064	-191.066	-190.478	-208.567	-183.523	-185.423	-228.360

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-121.716**	**-274.586**	**-154.001**	**-172.084**	**-147.045**	**-148.945**	**-191.882**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-121.716**	**-274.586**	**-154.001**	**-172.084**	**-147.045**	**-148.945**	**-191.882**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-11,42	-16,00	-15,95	-17,47	-15,37	-15,53	-19,13
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,08	0,06	0,30	0,06	0,06	0,06	0,05

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.226	93.332	96.725	92.632	79.615	79.615	79.615
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.862	120.850	130.800	130.850	130.800	130.800	130.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.788	20.484	19.721	19.721	19.721	19.734	19.734
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.683	18.220	4.050	18.050	4.050	4.050	4.050
07 - Sonstige ordentliche Erträge	35.829	40.150	30.150	30.150	55.150	40.150	40.150
10 - Ordentliche Erträge	**325.388**	**293.036**	**281.446**	**291.403**	**289.336**	**274.349**	**274.349**
11 - Personalaufwendungen	447.330	500.473	551.468	562.475	573.725	585.197	596.905
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.960	389.105	357.458	343.468	398.968	334.658	350.658
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.876	141.785	141.851	132.845	116.485	116.486	116.486
15 - Transferaufwendungen	5.700	6.425	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.653	195.345	169.604	190.804	173.604	172.714	172.714
17 - Ordentliche Aufwendungen	**995.519**	**1.233.133**	**1.226.356**	**1.235.567**	**1.268.757**	**1.215.030**	**1.242.738**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-670.132**	**-940.097**	**-944.910**	**-944.164**	**-979.421**	**-940.681**	**-968.389**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-670.132**	**-940.097**	**-944.910**	**-944.164**	**-979.421**	**-940.681**	**-968.389**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-670.132**	**-940.097**	**-944.910**	**-944.164**	**-979.421**	**-940.681**	**-968.389**
29 - Teilergebnis	**-670.132**	**-940.097**	**-944.910**	**-944.164**	**-979.421**	**-940.681**	**-968.389**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.132	-940.097	-944.910	-944.164	-979.421	-940.681	-968.389

Teilfinanzplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-583.467**	**-828.782**	**-832.603**	**-836.770**	**-900.370**	**-846.629**	**-859.337**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.906	0	0	0	0	0	--
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	10.000	0	0	25.000	10.000	10.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.906**	**10.000**	**0**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.902	140.235	369.347	333.681	333.681	79.681	92.681
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.242	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.641.143**	**140.235**	**369.347**	**333.681**	**333.681**	**79.681**	**92.681**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.586.237**	**-130.235**	**-369.347**	**-333.681**	**-308.681**	**-69.681**	**-82.681**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.169.705**	**-959.017**	**-1.201.950**	**-1.170.451**	**-1.209.051**	**-916.310**	**-942.018**

0206 - Wahlen und Statistik

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Overmeyer

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Wahlausschuss

Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	50	0	50	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.755	14.170	0	14.000	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**13.807**	**14.220**	**0**	**14.050**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	27.002	26.677	29.178	29.759	30.354	30.962	31.581
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166	2.500	0	2.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.017	23.520	0	16.850	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**39.185**	**52.697**	**29.178**	**49.109**	**30.354**	**30.962**	**31.581**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-25.378**	**-38.477**	**-29.178**	**-35.059**	**-30.354**	**-30.962**	**-31.581**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.378**	**-38.477**	**-29.178**	**-35.059**	**-30.354**	**-30.962**	**-31.581**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-25.378**	**-38.477**	**-29.178**	**-35.059**	**-30.354**	**-30.962**	**-31.581**
29 - Teilergebnis	**-25.378**	**-38.477**	**-29.178**	**-35.059**	**-30.354**	**-30.962**	**-31.581**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.378	-38.477	-29.178	-35.059	-30.354	-30.962	-31.581

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 06
Erstattung zu Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl etc.)
Zu Teilposition 13
Fremde EDV- Dienstleistungen
Zu Teilposition 16
Aufwand zu den Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Kommunalwahl etc.)

Teilfinanzplan 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.695**	**-38.477**	**-29.178**	**-35.059**	**-30.354**	**-30.962**	**-31.581**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-24.695**	**-38.477**	**-29.178**	**-35.059**	**-30.354**	**-30.962**	**-31.581**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0206 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,05	-3,22	-2,44	-2,94	-2,54	-2,59	-2,64
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,35	0,27	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00

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

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Landesimmissionsschutzgesetz (LIMSchG), Sprengstoffgesetz (SprengstG), PsychKG, Bundesseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz und andere ordnungsrechtliche Spezialvorschriften, Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Havixbeck, Ortsrecht, Anordnungen übergeordneter Behörden

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	50	50	50	50	50	50
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-121	50	50	50	50	50	50
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**107**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11 - Personalaufwendungen	100.953	163.852	125.126	127.627	130.180	132.783	135.439
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.897	16.510	16.320	14.320	14.320	16.510	16.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.918	3.430	5.659	5.659	5.659	5.659	5.659
17 - Ordentliche Aufwendungen	**117.767**	**183.792**	**147.105**	**147.606**	**150.159**	**154.952**	**157.608**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-117.660**	**-183.592**	**-146.905**	**-147.406**	**-149.959**	**-154.752**	**-157.408**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-117.660**	**-183.592**	**-146.905**	**-147.406**	**-149.959**	**-154.752**	**-157.408**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-117.660**	**-183.592**	**-146.905**	**-147.406**	**-149.959**	**-154.752**	**-157.408**
29 - Teilergebnis	**-117.660**	**-183.592**	**-146.905**	**-147.406**	**-149.959**	**-154.752**	**-157.408**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.660	-183.592	-146.905	-147.406	-149.959	-154.752	-157.408

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.929**	**-183.592**	**-146.905**	**-147.406**	**-149.959**	**-154.752**	**-157.408**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	5.000	4.000	4.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**--**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-120.929**	**-183.592**	**-151.905**	**-151.406**	**-153.959**	**-154.752**	**-157.408**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 Euro.

Investitionen 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr	**--**	**--**	***-5.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***
ORD-001 - BGA Ordnungsamt	--	--	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlung	--	--	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*

Kennzahlen 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-9,52	-15,38	-12,30	-12,35	-12,56	-12,96	-13,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	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 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.550	13.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
07 - Sonstige ordentliche Erträge	203	50	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	**15.753**	**13.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
11 - Personalaufwendungen	58.437	39.900	78.060	79.620	81.212	82.836	84.493
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314	0	0	4.000	4.000	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**60.775**	**45.900**	**81.260**	**86.820**	**88.412**	**86.036**	**87.693**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-45.022**	**-32.700**	**-66.060**	**-71.620**	**-73.212**	**-70.836**	**-72.493**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.022**	**-32.700**	**-66.060**	**-71.620**	**-73.212**	**-70.836**	**-72.493**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-45.022**	**-32.700**	**-66.060**	**-71.620**	**-73.212**	**-70.836**	**-72.493**
29 - Teilergebnis	**-45.022**	**-32.700**	**-66.060**	**-71.620**	**-73.212**	**-70.836**	**-72.493**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.022	-32.700	-66.060	-71.620	-73.212	-70.836	-72.493

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-44.568**	**-32.700**	**-66.060**	**-71.620**	**-73.212**	**-70.836**	**-72.493**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-44.568**	**-32.700**	**-66.060**	**-71.620**	**-73.212**	**-70.836**	**-72.493**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,64	-2,74	-5,53	-6,00	-6,13	-5,93	-6,07
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,26	0,29	0,19	0,18	0,17	0,18	0,17

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336	100	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	30.925	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	**31.261**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
11 - Personalaufwendungen	38.369	48.536	40.332	41.136	41.959	42.797	43.653
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715	2.950	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.213	0	0	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663	1.500	500	850	500	850	850
17 - Ordentliche Aufwendungen	**46.960**	**52.986**	**46.732**	**47.886**	**48.359**	**49.547**	**50.403**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-15.699**	**-22.886**	**-16.632**	**-17.786**	**-18.259**	**-19.447**	**-20.303**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.699**	**-22.886**	**-16.632**	**-17.786**	**-18.259**	**-19.447**	**-20.303**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-15.699**	**-22.886**	**-16.632**	**-17.786**	**-18.259**	**-19.447**	**-20.303**
29 - Teilergebnis	**-15.699**	**-22.886**	**-16.632**	**-17.786**	**-18.259**	**-19.447**	**-20.303**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.699	-22.886	-16.632	-17.786	-18.259	-19.447	-20.303

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.352**	**-22.886**	**-16.632**	**-17.786**	**-18.259**	**-19.447**	**-20.303**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-14.352**	**-22.886**	**-16.632**	**-17.786**	**-18.259**	**-19.447**	**-20.303**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,27	-1,92	-1,39	-1,49	-1,53	-1,63	-1,70
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,67	0,57	0,64	0,63	0,62	0,61	0,60

0204 - Bürgerservice

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Herr Eikelmann

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz NRW, Meldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommenssteuergesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen der Gemeinde Havixbeck

Ziele

- Vermeidung von Wartezeiten
- Vermeidung von mehreren Anlaufstellen für Einwohner/-innen und Bürger/-innen
- Konzentration von Dienstleistungen der Verwaltung
- Führung eines vollständigen und 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243	13	0	0	0	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.650	84.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	200	150	150	150	150	150
10 - Ordentliche Erträge	**109.003**	**84.713**	**94.650**	**94.650**	**94.650**	**94.650**	**94.650**
11 - Personalaufwendungen	105.402	104.306	109.509	111.697	113.931	116.209	118.534
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.734	22.050	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243	1.492	1.482	499	269	269	269
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.825	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**194.205**	**192.848**	**206.541**	**207.746**	**209.750**	**212.028**	**214.353**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-85.201**	**-108.135**	**-111.891**	**-113.096**	**-115.100**	**-117.378**	**-119.703**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.201**	**-108.135**	**-111.891**	**-113.096**	**-115.100**	**-117.378**	**-119.703**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-85.201**	**-108.135**	**-111.891**	**-113.096**	**-115.100**	**-117.378**	**-119.703**
29 - Teilergebnis	**-85.201**	**-108.135**	**-111.891**	**-113.096**	**-115.100**	**-117.378**	**-119.703**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.201	-108.135	-111.891	-113.096	-115.100	-117.378	-119.703

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-82.432**	**-106.656**	**-110.409**	**-112.597**	**-114.831**	**-117.109**	**-119.434**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-82.432**	**-106.656**	**-110.409**	**-112.597**	**-114.831**	**-117.109**	**-119.434**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-6,89	-9,06	-9,37	-9,47	-9,64	-9,83	-10,03
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,56	0,44	0,46	0,46	0,45	0,45	0,44

0205 - Personenstandswesen

Produktbereich	**02**	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**0205**	**Personenstandswesen**

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Führung des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Sterberegisters einschl. Folgebeurkundungen
- Eheschließungen und Schließungen von Lebenspartnerschaften innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten und des Rathauses (Burg Hülshoff),
- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Beurkundung von namensrechtliche Entscheidungen, Namensänderungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Fortführungsbeurkundungen und Urkundenarchiv
- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
- Führung und Pflege der Testamentskartei
- 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.962	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 - Ordentliche Erträge	**33.472**	**34.700**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11 - Personalaufwendungen	54.241	54.787	72.634	74.080	75.560	77.073	78.615
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804	6.150	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859	13.510	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
17 - Ordentliche Aufwendungen	**72.904**	**74.447**	**91.994**	**93.440**	**94.920**	**96.433**	**97.975**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-39.432**	**-39.747**	**-59.994**	**-61.440**	**-62.920**	**-64.433**	**-65.975**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-39.432**	**-39.747**	**-59.994**	**-61.440**	**-62.920**	**-64.433**	**-65.975**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-39.432**	**-39.747**	**-59.994**	**-61.440**	**-62.920**	**-64.433**	**-65.975**
29 - Teilergebnis	**-39.432**	**-39.747**	**-59.994**	**-61.440**	**-62.920**	**-64.433**	**-65.975**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.432	-39.747	-59.994	-61.440	-62.920	-64.433	-65.975

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.205**	**-39.747**	**-59.994**	**-61.440**	**-62.920**	**-64.433**	**-65.975**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-39.205**	**-39.747**	**-59.994**	**-61.440**	**-62.920**	**-64.433**	**-65.975**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0205 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0205 - Personenstandswesen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,19	-3,33	-5,02	-5,15	-5,27	-5,40	-5,53
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,46	0,47	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33

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
- Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahme
- Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau
- Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Zahlungen an das Finanzamt
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr
- Ernennung, Beförderung und Entlassung sowie Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte
- 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.983	93.319	96.725	92.632	79.615	79.615	79.615
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.168	7.584	7.571	7.571	7.571	7.584	7.584
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.049	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.697	10.000	0	0	25.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	**121.984**	**115.903**	**109.296**	**105.203**	**117.186**	**102.199**	**102.199**
11 - Personalaufwendungen	62.927	62.415	96.629	98.556	100.529	102.537	104.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.619	332.945	299.938	285.448	343.448	276.948	292.948
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.420	140.293	140.369	132.346	116.216	116.217	116.217
15 - Transferaufwendungen	5.700	6.425	5.975	5.975	5.975	5.975	5.975
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.058	88.385	80.635	80.635	80.635	83.395	83.395
17 - Ordentliche Aufwendungen	**463.723**	**630.463**	**623.546**	**602.960**	**646.803**	**585.072**	**603.125**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-341.740**	**-514.560**	**-514.250**	**-497.757**	**-529.617**	**-482.873**	**-500.926**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-341.740**	**-514.560**	**-514.250**	**-497.757**	**-529.617**	**-482.873**	**-500.926**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-341.740**	**-514.560**	**-514.250**	**-497.757**	**-529.617**	**-482.873**	**-500.926**
29 - Teilergebnis	**-341.740**	**-514.560**	**-514.250**	**-497.757**	**-529.617**	**-482.873**	**-500.926**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.740	-514.560	-514.250	-497.757	-529.617	-482.873	-500.926

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

Teilfinanzplan 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-257.288**	**-404.724**	**-403.425**	**-390.862**	**-450.835**	**-389.090**	**-392.143**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.906	0	0	0	0	0	--
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	10.000	0	0	25.000	10.000	10.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.906**	**10.000**	**0**	**0**	**25.000**	**10.000**	**10.000**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.902	140.235	364.347	329.681	329.681	79.681	92.681
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.242	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.641.143**	**140.235**	**364.347**	**329.681**	**329.681**	**79.681**	**92.681**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.586.237**	**-130.235**	**-364.347**	**-329.681**	**-304.681**	**-69.681**	**-82.681**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.843.525**	**-534.959**	**-767.772**	**-720.543**	**-755.516**	**-458.771**	**-474.824**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0207 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -364.347 Euro.

Investitionen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	***-2.641.143***	***-133.235***	***-367.347***	***-332.681***	***-307.681***	***-72.681***	***-35.500***
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-16.640	-67.373	-44.166	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Auszahlung	*16.640*	*67.373*	*44.166*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	--	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-7.528	-9.769	-17.181	-17.181	-17.181	-17.181	--
Auszahlung	*7.528*	*9.769*	*17.181*	*17.181*	*17.181*	*17.181*	--
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-12.353	-63.093	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*12.353*	*63.093*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*25.000*
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-2.119.003	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*2.119.003*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	-149.342	0	-250.000	-250.000	-225.000	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*	--
Auszahlung	*149.342*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-334.725	10.000	0	0	0	10.000	--
Einzahlung	--	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	--
Auszahlung	*334.725*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-1.551	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	*1.551*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Kennzahlen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-27,66	-43,10	-43,07	-41,69	-44,36	-40,44	-41,95
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,26	0,18	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.511	1.128.112	1.378.277	1.321.803	1.334.471	1.351.651	1.369.346
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.931	460.800	520.576	536.193	552.279	568.847	585.912
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.357	454.400	322.350	324.100	324.100	324.100	324.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42.652	46.200	44.450	44.450	44.478	44.507	44.507
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.336	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.693.787**	**2.089.512**	**2.265.653**	**2.226.546**	**2.255.328**	**2.289.105**	**2.323.865**
11 - Personalaufwendungen	757.016	802.186	772.933	788.375	804.142	820.228	836.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839.306	2.468.318	2.896.604	2.749.535	2.884.276	2.772.895	2.957.535
14 - Bilanzielle Abschreibungen	904.092	615.646	602.981	587.816	580.563	580.563	580.563
15 - Transferaufwendungen	12.285	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.986	300.940	298.075	291.575	291.575	301.575	301.575
17 - Ordentliche Aufwendungen	**4.853.685**	**4.198.590**	**4.582.493**	**4.429.201**	**4.572.456**	**4.487.161**	**4.688.206**
18 - Ordentliches Ergebnis	**- 3.159.898**	**- 2.109.078**	**- 2.316.840**	**- 2.202.655**	**- 2.317.128**	**- 2.198.056**	**- 2.364.341**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**- 3.159.898**	**- 2.109.078**	**- 2.316.840**	**- 2.202.655**	**- 2.317.128**	**- 2.198.056**	**- 2.364.341**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**- 3.159.898**	**- 2.109.078**	**- 2.316.840**	**- 2.202.655**	**- 2.317.128**	**- 2.198.056**	**- 2.364.341**
29 - Teilergebnis	**- 3.159.898**	**- 2.109.078**	**- 2.316.840**	**- 2.202.655**	**- 2.317.128**	**- 2.198.056**	**- 2.364.341**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.159.898	- 2.109.078	- 2.316.840	- 2.202.655	- 2.317.128	- 2.198.056	- 2.364.341

Teilfinanzplan 03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 2.400.928**	**- 1.822.395**	**- 2.039.126**	**- 1.937.438**	**- 2.055.152**	**- 1.936.080**	**- 2.102.365**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.602	416.000	500.000	2.000.000	964.000	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.602**	**416.000**	**500.000**	**2.000.000**	**964.000**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.920	485.500	371.400	285.900	258.900	258.900	297.900
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.671	2.950.000	1.550.000	2.000.000	1.330.000	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.906.090**	**3.435.500**	**1.921.400**	**2.285.900**	**1.588.900**	**258.900**	**297.900**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 1.863.487**	**- 3.019.500**	**- 1.421.400**	**-285.900**	**-624.900**	**-258.900**	**-297.900**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 4.264.416**	**- 4.841.895**	**- 3.460.526**	**- 2.223.338**	**- 2.680.052**	**- 2.194.980**	**- 2.400.265**

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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.140	106.880	148.048	137.954	137.523	137.523	137.523
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.100	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**105.140**	**115.980**	**148.048**	**137.954**	**137.523**	**137.523**	**137.523**
11 - Personalaufwendungen	190.972	164.946	189.844	193.636	197.510	201.460	205.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.884	181.675	212.155	210.455	310.655	211.655	212.155
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.449	96.831	95.055	91.610	89.949	89.949	89.949
15 - Transferaufwendungen	1.280	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.569	70.300	86.025	86.025	86.025	86.025	86.025
17 - Ordentliche Aufwendungen	**983.153**	**515.752**	**585.479**	**584.126**	**686.539**	**591.489**	**596.019**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-878.013**	**-399.772**	**-437.431**	**-446.172**	**-549.016**	**-453.966**	**-458.496**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-878.013**	**-399.772**	**-437.431**	**-446.172**	**-549.016**	**-453.966**	**-458.496**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-878.013**	**-399.772**	**-437.431**	**-446.172**	**-549.016**	**-453.966**	**-458.496**
29 - Teilergebnis	**-878.013**	**-399.772**	**-437.431**	**-446.172**	**-549.016**	**-453.966**	**-458.496**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-878.013	-399.772	-437.431	-446.172	-549.016	-453.966	-458.496

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-589.499**	**-356.141**	**-394.164**	**-406.256**	**-510.330**	**-415.280**	**-419.810**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	416.000	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**416.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.776	120.500	90.400	78.900	65.900	65.900	65.900
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.671	1.750.000	300.000	0	0	0	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.599.946**	**1.870.500**	**390.400**	**78.900**	**65.900**	**65.900**	**65.900**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.599.946**	**-1.454.500**	**-390.400**	**-78.900**	**-65.900**	**-65.900**	**-65.900**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-2.189.445**	**-1.810.641**	**-784.564**	**-485.156**	**-576.230**	**-481.180**	**-485.710**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -390.400 Euro.

Investitionen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	***-1.599.946***	***-1.454.500***	***-390.400***	***-98.900***	***-65.900***	***-65.900***	***-65.900***
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-56.838	-75.500	-35.900	-68.900	-35.900	-35.900	-35.900
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*56.838*	*75.500*	*35.900*	*68.900*	*35.900*	*35.900*	*35.900*
BGS-003 - EDV Grundschule	-32.881	-45.000	-54.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*32.881*	*45.000*	*54.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
BGS-005 - Gebäude Grundschule	-1.509.727	-1.334.000	-300.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	*416.000*	*0*	*0*	*0*	--	--
Auszahlung	*1.509.727*	*1.750.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	--
IMM-005 - Immaterielle Vermögensgegenstände Grundschule	-499	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*499*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-71,05	-33,48	-36,64	-37,37	-45,98	-38,02	-38,40
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,11	0,22	0,25	0,24	0,20	0,23	0,23

0302 - Betreuung von Grundschulkindern

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.853	489.501	557.156	573.213	589.895	607.075	624.770
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.931	460.800	520.576	536.193	552.279	568.847	585.912
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	15.600	10.250	12.000	12.000	12.000	12.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**838.784**	**965.901**	**1.087.982**	**1.121.406**	**1.154.174**	**1.187.922**	**1.222.682**
11 - Personalaufwendungen	14.832	9.101	20.130	20.530	20.939	21.359	21.787
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.795	948.330	1.084.667	1.116.473	1.149.984	1.183.728	1.183.728
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.538	24.712	24.535	24.403	23.220	23.220	23.220
15 - Transferaufwendungen	10.005	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.010	26.650	26.950	26.950	26.950	26.950	26.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	**906.180**	**1.016.293**	**1.163.782**	**1.195.856**	**1.228.593**	**1.262.757**	**1.263.185**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-67.396**	**-50.392**	**-75.800**	**-74.450**	**-74.419**	**-74.835**	**-40.503**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.396**	**-50.392**	**-75.800**	**-74.450**	**-74.419**	**-74.835**	**-40.503**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-67.396**	**-50.392**	**-75.800**	**-74.450**	**-74.419**	**-74.835**	**-40.503**
29 - Teilergebnis	**-67.396**	**-50.392**	**-75.800**	**-74.450**	**-74.419**	**-74.835**	**-40.503**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.396	-50.392	-75.800	-74.450	-74.419	-74.835	-40.503

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.949**	**-43.212**	**-68.631**	**-67.276**	**-68.430**	**-68.846**	**-34.514**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.832	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.832**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.832**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**--**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-72.781**	**-58.212**	**-78.631**	**-77.276**	**-78.430**	**-78.846**	**-34.514**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.000 Euro.

Investitionen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	***-11.832***	***-15.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	**--**
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-11.832	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*11.832*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	--

Kennzahlen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,45	-4,22	-6,35	-6,24	-6,23	-6,27	-3,39
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,93	0,95	0,93	0,94	0,94	0,94	0,97

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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.277	438.017	579.458	557.017	553.441	553.441	553.441
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.550	37.200	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.936	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**397.763**	**475.417**	**614.458**	**592.017**	**588.441**	**588.441**	**588.441**
11 - Personalaufwendungen	389.005	463.372	375.982	383.497	391.167	398.991	406.971
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.729	530.575	679.140	620.640	637.640	577.640	751.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	564.978	410.688	400.070	390.806	386.410	386.410	386.410
15 - Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.440	191.040	176.040	169.540	169.540	179.540	179.540
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.927.152**	**1.597.675**	**1.633.232**	**1.566.483**	**1.586.757**	**1.544.581**	**1.726.561**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-1.529.389**	**-1.122.258**	**-1.018.774**	**-974.466**	**-998.316**	**-956.140**	**-1.138.120**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.529.389**	**-1.122.258**	**-1.018.774**	**-974.466**	**-998.316**	**-956.140**	**-1.138.120**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-1.529.389**	**-1.122.258**	**-1.018.774**	**-974.466**	**-998.316**	**-956.140**	**-1.138.120**
29 - Teilergebnis	**-1.529.389**	**-1.122.258**	**-1.018.774**	**-974.466**	**-998.316**	**-956.140**	**-1.138.120**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.529.389	-1.122.258	-1.018.774	-974.466	-998.316	-956.140	-1.138.120

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.249.995**	**-926.087**	**-831.202**	**-793.717**	**-818.387**	**-776.211**	**-958.191**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.602	--	500.000	2.000.000	964.000	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.602**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**964.000**	**0**	**--**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.935	350.000	211.000	197.000	187.000	187.000	227.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	700.000	1.000.000	2.000.000	1.330.000	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**239.935**	**1.050.000**	**1.211.000**	**2.197.000**	**1.517.000**	**187.000**	**227.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-197.332**	**-1.050.000**	**-711.000**	**-197.000**	**-553.000**	**-187.000**	**-227.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.447.327**	**-1.976.087**	**-1.542.202**	**-990.717**	**-1.371.387**	**-963.211**	**-1.185.191**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -711.000 Euro.

Investitionen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	***-225.653***	***-1.050.000***	***-711.000***	***-197.000***	***-553.000***	***-187.000***	***-227.000***
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-46.660	-70.000	-119.000	-90.000	-80.000	-80.000	-70.000
Auszahlung	*46.660*	*70.000*	*119.000*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*70.000*
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-154.653	-180.000	-92.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Einzahlung	*14.282*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*168.934*	*180.000*	*92.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*	*107.000*
AFG-007 - Aufzugsanlage Altbau	--	-100.000	0	0	0	0	-50.000
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-24.341	0	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*24.341*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
AFG-011 - Sanierung Doppelturnhalle	--	-700.000	-500.000	0	-366.000	0	--
Einzahlung	--	--	*500.000*	*2.000.000*	*964.000*	--	--
Auszahlung	--	*700.000*	*1.000.000*	*2.000.000*	*1.330.000*	*0*	--

Kennzahlen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-123,77	-93,99	-85,32	-81,61	-83,61	-80,08	-95,32
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,21	0,30	0,38	0,38	0,37	0,38	0,34

0304 - Schülerbeförderung

Produktbereich	**03**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**241**	**Schülerbeförderung**
Produkt	**0304**	**Schülerbeförderung**

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.332	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 - Ordentliche Erträge	**8.332**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11 - Personalaufwendungen	18.795	18.944	20.245	20.649	21.061	21.483	21.912
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.980	567.338	701.192	589.467	603.247	616.872	626.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	2.000	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**529.974**	**588.282**	**721.437**	**610.116**	**624.308**	**638.355**	**648.674**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-521.643**	**-579.282**	**-712.437**	**-601.116**	**-615.308**	**-629.355**	**-639.674**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-521.643**	**-579.282**	**-712.437**	**-601.116**	**-615.308**	**-629.355**	**-639.674**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-521.643**	**-579.282**	**-712.437**	**-601.116**	**-615.308**	**-629.355**	**-639.674**
29 - Teilergebnis	**-521.643**	**-579.282**	**-712.437**	**-601.116**	**-615.308**	**-629.355**	**-639.674**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-521.643	-579.282	-712.437	-601.116	-615.308	-629.355	-639.674

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-473.503**	**-579.282**	**-712.437**	**-601.116**	**-615.308**	**-629.355**	**-639.674**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-473.503**	**-579.282**	**-712.437**	**-601.116**	**-615.308**	**-629.355**	**-639.674**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-42,21	-48,52	-59,67	-50,34	-51,53	-52,71	-53,57
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,02	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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.242	93.714	93.615	53.619	53.612	53.612	53.612
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.757	429.500	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	770	0	550	550	578	607	607
10 - Ordentliche Erträge	**343.769**	**523.214**	**406.165**	**366.169**	**366.190**	**366.219**	**366.219**
11 - Personalaufwendungen	143.412	145.823	166.732	170.063	173.465	176.935	180.473
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.919	240.400	219.450	212.500	182.750	183.000	183.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.127	83.415	83.321	80.997	80.984	80.984	80.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.768	10.950	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
17 - Ordentliche Aufwendungen	**507.226**	**480.588**	**478.563**	**472.620**	**446.259**	**449.979**	**453.767**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-163.457**	**42.626**	**-72.398**	**-106.451**	**-80.069**	**-83.760**	**-87.548**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-163.457**	**42.626**	**-72.398**	**-106.451**	**-80.069**	**-83.760**	**-87.548**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-163.457**	**42.626**	**-72.398**	**-106.451**	**-80.069**	**-83.760**	**-87.548**
29 - Teilergebnis	**-163.457**	**42.626**	**-72.398**	**-106.451**	**-80.069**	**-83.760**	**-87.548**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.457	42.626	-72.398	-106.451	-80.069	-83.760	-87.548

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.983**	**82.327**	**-32.692**	**-69.073**	**-42.697**	**-46.388**	**-50.176**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.377	0	60.000	0	-4.000	-4.000	5.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	250.000	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.377**	**500.000**	**310.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**5.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.377**	**-500.000**	**-310.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**-5.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-81.360**	**-417.673**	**-342.692**	**-69.073**	**-38.697**	**-42.388**	**-55.176**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -310.000 Euro.

Investitionen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0305 - Forum / Mensa	***-54.377***	***-509.000***	***-319.000***	***-9.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
FOR-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-54.377	-9.000	-69.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*54.377*	*9.000*	*69.000*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
FOR-007 - Erweiterung Mensaküche	--	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*500.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Kennzahlen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-13,23	3,57	-6,06	-8,92	-6,71	-7,02	-7,33
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,68	1,09	0,85	0,77	0,82	0,81	0,81

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.709	322.693	316.596	322.594	97.398	97.398	97.398
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.145	18.350	22.450	27.600	39.600	39.600	39.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.746	4.700	2.350	6.650	6.650	6.650	6.650
10 - Ordentliche Erträge	**160.601**	**345.743**	**341.396**	**356.844**	**143.648**	**143.648**	**143.648**
11 - Personalaufwendungen	304.623	324.530	340.223	347.019	353.958	361.038	368.258
12 - Versorgungsaufwendungen	9.046	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.020	591.250	218.630	437.780	376.980	121.780	122.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.336	56.751	56.705	56.664	56.399	56.399	56.399
15 - Transferaufwendungen	179.885	159.944	153.500	155.500	157.500	159.500	161.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.495	36.725	52.615	49.215	49.215	51.615	51.615
17 - Ordentliche Aufwendungen	**799.405**	**1.169.200**	**821.673**	**1.046.178**	**994.052**	**750.332**	**760.552**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-638.805**	**-823.457**	**-480.277**	**-689.334**	**-850.404**	**-606.684**	**-616.904**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-638.805**	**-823.457**	**-480.277**	**-689.334**	**-850.404**	**-606.684**	**-616.904**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-638.805**	**-823.457**	**-480.277**	**-689.334**	**-850.404**	**-606.684**	**-616.904**
29 - Teilergebnis	**-638.805**	**-823.457**	**-480.277**	**-689.334**	**-850.404**	**-606.684**	**-616.904**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-638.805	-823.457	-480.277	-689.334	-850.404	-606.684	-616.904

Teilfinanzplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-446.261**	**-780.674**	**-437.513**	**-646.609**	**-807.748**	**-564.028**	**-574.248**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	785.500	975.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**785.500**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.732	42.300	418.830	-223.661	-324.170	-324.170	24.830
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305	950.000	750.000	950.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.037**	**992.300**	**1.168.830**	**726.339**	**-324.170**	**-324.170**	**24.830**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-83.037**	**-206.800**	**-193.830**	**-726.339**	**324.170**	**324.170**	**-24.830**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-529.298**	**-987.474**	**-631.343**	**-1.372.948**	**-483.578**	**-239.858**	**-599.078**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.904	312.382	301.382	312.382	87.382	87.382	87.382
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.145	18.350	15.850	21.000	33.000	33.000	33.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.490	3.600	700	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	**124.539**	**334.332**	**317.932**	**338.382**	**125.382**	**125.382**	**125.382**
11 - Personalaufwendungen	182.702	180.603	184.931	188.627	192.397	196.248	200.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.797	551.450	172.700	392.750	75.750	75.750	75.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.804	34.234	34.193	34.151	34.078	34.078	34.078
15 - Transferaufwendungen	446	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.404	14.900	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**369.153**	**786.187**	**409.724**	**635.428**	**322.125**	**325.976**	**329.899**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-244.614**	**-451.855**	**-91.792**	**-297.046**	**-196.743**	**-200.594**	**-204.517**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-244.614**	**-451.855**	**-91.792**	**-297.046**	**-196.743**	**-200.594**	**-204.517**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-244.614**	**-451.855**	**-91.792**	**-297.046**	**-196.743**	**-200.594**	**-204.517**
29 - Teilergebnis	**-244.614**	**-451.855**	**-91.792**	**-297.046**	**-196.743**	**-200.594**	**-204.517**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.614	-451.855	-91.792	-297.046	-196.743	-200.594	-204.517

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-192.214**	**-441.578**	**-81.556**	**-286.852**	**-186.622**	**-190.473**	**-194.396**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	785.500	975.000	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**785.500**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.605	2.500	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305	950.000	750.000	950.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.910**	**952.500**	**757.000**	**956.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.910**	**-167.000**	**218.000**	**-956.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-204.123**	**-608.578**	**136.444**	**-1.242.852**	**-192.622**	**-196.473**	**-200.396**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0405 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 218.000 Euro.

Investitionen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0405 - Baumberger Sandsteinmuseum	***-11.910***	***-167.000***	***218.000***	***-956.000***	***-6.000***	***-6.000***	***-6.000***
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-6.605	-2.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*6.605*	*2.500*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
MUS-003 - Erweiterung Museum	-5.305	-164.500	225.000	-950.000	0	0	0
Einzahlung	--	*785.500*	*975.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.305*	*950.000*	*750.000*	*950.000*	*0*	*0*	*0*

Kennzahlen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-19,80	-37,84	-7,69	-24,88	-16,48	-16,80	-17,13
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,34	0,43	0,78	0,53	0,39	0,38	0,38

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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.120	6.512	6.513	6.512	6.314	6.314	6.314
10 - Ordentliche Erträge	**21.120**	**6.512**	**6.513**	**6.512**	**6.314**	**6.314**	**6.314**
11 - Personalaufwendungen	9.863	10.241	8.738	8.911	9.090	9.271	9.456
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097	8.300	13.300	13.300	263.300	14.300	15.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.744	18.359	18.357	18.358	18.160	18.160	18.160
15 - Transferaufwendungen	98.000	115.444	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**180.631**	**153.144**	**141.395**	**141.569**	**391.550**	**142.731**	**143.916**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-159.511**	**-146.632**	**-134.882**	**-135.057**	**-385.236**	**-136.417**	**-137.602**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-159.511**	**-146.632**	**-134.882**	**-135.057**	**-385.236**	**-136.417**	**-137.602**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-159.511**	**-146.632**	**-134.882**	**-135.057**	**-385.236**	**-136.417**	**-137.602**
29 - Teilergebnis	**-159.511**	**-146.632**	**-134.882**	**-135.057**	**-385.236**	**-136.417**	**-137.602**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.511	-146.632	-134.882	-135.057	-385.236	-136.417	-137.602

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 15
Zuschuss Jugendorchester Havixbeck

Teilfinanzplan 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-119.846**	**-134.785**	**-123.038**	**-123.211**	**-373.390**	**-124.571**	**-125.756**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.169	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54.169**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-54.169**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-174.015**	**-134.785**	**-123.038**	**-123.211**	**-373.390**	**-124.571**	**-125.756**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0402 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-12,91	-12,28	-11,30	-11,31	-32,26	-11,43	-11,52
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,12	0,04	0,05	0,05	0,02	0,04	0,04

0404 - Gemeindebibliothek

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.925	299	301	300	302	302	302
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.187	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
10 - Ordentliche Erträge	**12.112**	**1.399**	**1.951**	**1.950**	**1.952**	**1.952**	**1.952**
11 - Personalaufwendungen	82.148	107.034	118.645	121.017	123.437	125.905	128.424
12 - Versorgungsaufwendungen	9.046	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.492	28.000	27.230	26.330	32.530	26.330	26.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.788	1.958	1.960	1.960	1.961	1.961	1.961
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.262	11.725	14.095	8.095	8.095	10.495	10.495
17 - Ordentliche Aufwendungen	**135.736**	**148.717**	**161.930**	**157.402**	**166.023**	**164.691**	**167.210**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-123.624**	**-147.318**	**-159.979**	**-155.452**	**-164.071**	**-162.739**	**-165.258**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-123.624**	**-147.318**	**-159.979**	**-155.452**	**-164.071**	**-162.739**	**-165.258**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-123.624**	**-147.318**	**-159.979**	**-155.452**	**-164.071**	**-162.739**	**-165.258**
29 - Teilergebnis	**-123.624**	**-147.318**	**-159.979**	**-155.452**	**-164.071**	**-162.739**	**-165.258**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.624	-147.318	-159.979	-155.452	-164.071	-162.739	-165.258

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-102.855**	**-128.859**	**-141.490**	**-136.962**	**-145.582**	**-144.250**	**-146.769**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.958	39.800	19.830	28.830	17.830	17.830	18.830
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.958**	**39.800**	**19.830**	**28.830**	**17.830**	**17.830**	**18.830**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.958**	**-39.800**	**-19.830**	**-28.830**	**-17.830**	**-17.830**	**-18.830**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-119.813**	**-168.659**	**-161.320**	**-165.792**	**-163.412**	**-162.080**	**-165.599**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0404 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -19.830 Euro.

Investitionen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0404 - Gemeindebibliothek	***-16.958***	***-40.800***	***-20.830***	***-29.830***	***-18.830***	***-18.830***	***-2.000***
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-355	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*355*	*21.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-16.028	-16.800	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830	--
Auszahlung	*16.028*	*16.800*	*16.830*	*16.830*	*16.830*	*16.830*	--
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	-575	-3.000	-3.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*575*	*3.000*	*3.000*	*12.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Kennzahlen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-10,00	-12,34	-13,40	-13,02	-13,74	-13,63	-13,84
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11 - Personalaufwendungen	25.274	21.965	22.933	23.390	23.858	24.334	24.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	64.642	27.500	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	1.000	21.620	22.220	22.220	22.220	22.220
17 - Ordentliche Aufwendungen	**89.920**	**50.465**	**87.553**	**90.610**	**93.078**	**95.554**	**98.043**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-89.920**	**-50.465**	**-80.953**	**-84.010**	**-86.478**	**-88.954**	**-91.443**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-89.920**	**-50.465**	**-80.953**	**-84.010**	**-86.478**	**-88.954**	**-91.443**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-89.920**	**-50.465**	**-80.953**	**-84.010**	**-86.478**	**-88.954**	**-91.443**
29 - Teilergebnis	**-89.920**	**-50.465**	**-80.953**	**-84.010**	**-86.478**	**-88.954**	**-91.443**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.920	-50.465	-80.953	-84.010	-86.478	-88.954	-91.443

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 15
Kostenanteil VHS
Zu Teilposition 16
Marketingaufwendungen

Teilfinanzplan 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.188**	**-50.465**	**-80.953**	**-84.010**	**-86.478**	**-88.954**	**-91.443**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-25.188**	**-50.465**	**-80.953**	**-84.010**	**-86.478**	**-88.954**	**-91.443**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0403 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,28	-4,23	-6,78	-7,04	-7,24	-7,45	-7,66
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,00	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

0401 - Kulturförderung

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760	3.500	8.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.070	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**2.830**	**3.500**	**8.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11 - Personalaufwendungen	4.635	4.686	4.976	5.074	5.176	5.280	5.384
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.195	2.195	2.200	2.200	2.200
15 - Transferaufwendungen	16.797	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	8.300	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**23.966**	**30.686**	**21.071**	**21.169**	**21.276**	**21.380**	**21.484**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-21.136**	**-27.186**	**-12.671**	**-17.769**	**-17.876**	**-17.980**	**-18.084**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-21.136**	**-27.186**	**-12.671**	**-17.769**	**-17.876**	**-17.980**	**-18.084**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-21.136**	**-27.186**	**-12.671**	**-17.769**	**-17.876**	**-17.980**	**-18.084**
29 - Teilergebnis	**-21.136**	**-27.186**	**-12.671**	**-17.769**	**-17.876**	**-17.980**	**-18.084**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.136	-27.186	-12.671	-17.769	-17.876	-17.980	-18.084

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 02
Förderung Kulturrucksack
zu Teilposition 13
Kosten Kulturrucksack
zu Teilposition 15
Zuschüsse an Vereine
zu Teilposition 16
Marketingaufwand, Beiträge

Teilfinanzplan 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.159**	**-24.986**	**-10.476**	**-15.574**	**-15.676**	**-15.780**	**-15.884**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	392.000	-258.491	-348.000	-348.000	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**392.000**	**-258.491**	**-348.000**	**-348.000**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**-392.000**	**258.491**	**348.000**	**348.000**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-6.159**	**-24.986**	**-402.476**	**242.917**	**332.324**	**332.220**	**-15.884**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0401 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -392.000 Euro.

Investitionen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0401 - Kulturförderung	**--**	***-348.000***	***-420.000***	***-89.509***	***0***	***0***	***0***
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-348.000	-420.000	-89.509	0	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*348.000*	*420.000*	*89.509*	*0*	*0*	*0*

Kennzahlen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,71	-2,28	-1,06	-1,49	-1,50	-1,51	-1,51
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,12	0,11	0,40	0,16	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383.789	898.356	878.254	864.758	864.758	863.802	863.802
03 - Sonstige Transfererträge	16.885	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.188	696.700	612.700	552.700	552.700	537.700	537.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654	360	300	300	300	300	300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	315.732	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.858	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**2.369.106**	**1.953.916**	**1.849.754**	**1.776.258**	**1.776.258**	**1.760.302**	**1.760.302**
11 - Personalaufwendungen	903.250	1.125.731	1.084.174	1.105.829	1.127.945	1.150.499	1.173.518
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.499	941.350	874.950	758.150	766.750	755.050	755.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.781	268.474	246.223	232.235	232.069	227.776	227.776
15 - Transferaufwendungen	681.281	925.500	902.000	902.000	902.000	902.000	902.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.301	399.895	277.885	150.835	150.835	150.135	150.135
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.047.112**	**3.660.950**	**3.385.232**	**3.149.049**	**3.179.599**	**3.185.460**	**3.208.479**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-678.005**	**-1.707.034**	**-1.535.478**	**-1.372.791**	**-1.403.341**	**-1.425.158**	**-1.448.177**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-678.005**	**-1.707.034**	**-1.535.478**	**-1.372.791**	**-1.403.341**	**-1.425.158**	**-1.448.177**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-678.005**	**-1.707.034**	**-1.535.478**	**-1.372.791**	**-1.403.341**	**-1.425.158**	**-1.448.177**
29 - Teilergebnis	**-678.005**	**-1.707.034**	**-1.535.478**	**-1.372.791**	**-1.403.341**	**-1.425.158**	**-1.448.177**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-678.005	-1.707.034	-1.535.478	-1.372.791	-1.403.341	-1.425.158	-1.448.177

Teilfinanzplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-588.584**	**-1.686.916**	**-1.517.509**	**-1.355.314**	**-1.386.030**	**-1.411.184**	**-1.434.203**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.683	17.600	6.000	5.200	11.400	11.600	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.953	2.850.000	-800	2.899.200	2.099.200	-800	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**702.636**	**2.867.600**	**5.200**	**2.904.400**	**2.110.600**	**10.800**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-702.636**	**-2.867.600**	**-5.200**	**-2.904.400**	**-2.110.600**	**-10.800**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.291.220**	**-4.554.516**	**-1.522.709**	**-4.259.714**	**-3.496.630**	**-1.421.984**	**-1.434.203**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
03 - Sonstige Transfererträge	1.238	--	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	95.804	116.343	53.085	54.145	55.228	56.333	57.460
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	800	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**95.948**	**117.143**	**53.085**	**54.145**	**55.228**	**56.333**	**57.460**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-94.710**	**-117.143**	**-53.085**	**-54.145**	**-55.228**	**-56.333**	**-57.460**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94.710**	**-117.143**	**-53.085**	**-54.145**	**-55.228**	**-56.333**	**-57.460**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-94.710**	**-117.143**	**-53.085**	**-54.145**	**-55.228**	**-56.333**	**-57.460**
29 - Teilergebnis	**-94.710**	**-117.143**	**-53.085**	**-54.145**	**-55.228**	**-56.333**	**-57.460**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.710	-117.143	-53.085	-54.145	-55.228	-56.333	-57.460

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 16

Ansatz Büromaterial, Fachliteratur

Teilfinanzplan 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-95.041**	**-117.143**	**-53.085**	**-54.145**	**-55.228**	**-56.333**	**-57.460**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-95.041**	**-117.143**	**-53.085**	**-54.145**	**-55.228**	**-56.333**	**-57.460**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,66	-9,81	-4,45	-4,53	-4,63	-4,72	-4,81
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,00	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
- 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	315.692	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 - Ordentliche Erträge	**315.692**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
11 - Personalaufwendungen	417.605	545.386	551.488	562.515	573.765	585.241	596.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.414	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	130	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	50	50	50	50	50	50
17 - Ordentliche Aufwendungen	**699.393**	**845.436**	**851.538**	**862.565**	**873.815**	**885.291**	**896.996**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-383.701**	**-495.436**	**-501.538**	**-512.565**	**-523.815**	**-535.291**	**-546.996**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-383.701**	**-495.436**	**-501.538**	**-512.565**	**-523.815**	**-535.291**	**-546.996**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-383.701**	**-495.436**	**-501.538**	**-512.565**	**-523.815**	**-535.291**	**-546.996**
29 - Teilergebnis	**-383.701**	**-495.436**	**-501.538**	**-512.565**	**-523.815**	**-535.291**	**-546.996**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.701	-495.436	-501.538	-512.565	-523.815	-535.291	-546.996

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

Teilfinanzplan 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-285.398**	**-495.436**	**-501.538**	**-512.565**	**-523.815**	**-535.291**	**-546.996**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-285.398**	**-495.436**	**-501.538**	**-512.565**	**-523.815**	**-535.291**	**-546.996**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-31,05	-41,49	-42,00	-42,93	-43,87	-44,83	-45,81
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,45	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.307	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
03 - Sonstige Transfererträge	15.647	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 - Ordentliche Erträge	**1.068.954**	**658.500**	**658.500**	**658.500**	**658.500**	**658.500**	**658.500**
11 - Personalaufwendungen	71.403	89.990	103.989	106.066	108.187	110.351	112.559
15 - Transferaufwendungen	674.904	901.500	866.500	866.500	866.500	866.500	866.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168	0	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**746.475**	**991.490**	**970.489**	**972.566**	**974.687**	**976.851**	**979.059**
18 - Ordentliches Ergebnis	**322.479**	**-332.990**	**-311.989**	**-314.066**	**-316.187**	**-318.351**	**-320.559**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**322.479**	**-332.990**	**-311.989**	**-314.066**	**-316.187**	**-318.351**	**-320.559**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**322.479**	**-332.990**	**-311.989**	**-314.066**	**-316.187**	**-318.351**	**-320.559**
29 - Teilergebnis	**322.479**	**-332.990**	**-311.989**	**-314.066**	**-316.187**	**-318.351**	**-320.559**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	322.479	-332.990	-311.989	-314.066	-316.187	-318.351	-320.559

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**258.083**	**-332.990**	**-311.989**	**-314.066**	**-316.187**	**-318.351**	**-320.559**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**258.083**	**-332.990**	**-311.989**	**-314.066**	**-316.187**	**-318.351**	**-320.559**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	26,10	-27,89	-26,13	-26,30	-26,48	-26,66	-26,85
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,43	0,66	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.249	248.356	228.254	214.758	214.758	213.802	213.802
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.188	696.700	612.700	552.700	552.700	537.700	537.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654	360	300	300	300	300	300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	40	0	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.858	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**972.989**	**945.416**	**841.254**	**767.758**	**767.758**	**751.802**	**751.802**
11 - Personalaufwendungen	53.071	86.304	58.503	59.657	60.851	62.062	63.309
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.426	610.600	546.350	429.550	438.150	426.450	426.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.274	268.474	246.223	232.235	232.069	227.776	227.776
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.387	391.800	276.100	149.050	149.050	148.350	148.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.203.157**	**1.357.178**	**1.127.176**	**870.492**	**880.120**	**864.638**	**865.885**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-230.168**	**-411.762**	**-285.922**	**-102.734**	**-112.362**	**-112.836**	**-114.083**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-230.168**	**-411.762**	**-285.922**	**-102.734**	**-112.362**	**-112.836**	**-114.083**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-230.168**	**-411.762**	**-285.922**	**-102.734**	**-112.362**	**-112.836**	**-114.083**
29 - Teilergebnis	**-230.168**	**-411.762**	**-285.922**	**-102.734**	**-112.362**	**-112.836**	**-114.083**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.168	-411.762	-285.922	-102.734	-112.362	-112.836	-114.083

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-195.344**	**-391.644**	**-267.953**	**-85.257**	**-95.051**	**-98.862**	**-100.109**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.683	17.600	6.000	5.200	11.400	11.600	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.953	2.850.000	-800	2.899.200	2.099.200	-800	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**702.636**	**2.867.600**	**5.200**	**2.904.400**	**2.110.600**	**10.800**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-702.636**	**-2.867.600**	**-5.200**	**-2.904.400**	**-2.110.600**	**-10.800**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-897.979**	**-3.259.244**	**-273.153**	**-2.989.657**	**-2.205.651**	**-109.662**	**-100.109**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0504 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.200 Euro.

Investitionen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0504 - Soziale Einrichtungen	***-702.636***	***-2.869.300***	***-13.300***	***-2.912.500***	***-2.112.300***	***-12.500***	***0***
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-507	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--
Auszahlung	*507*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	--
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-600	-800	-800	-600	-800	--
Auszahlung	--	*600*	*800*	*800*	*600*	*800*	--
WOH-006 - Betriebs- u.Gesch.ausstattg.ÜGWH Im Flothfeld 120	--	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	--
Auszahlung	--	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	--
WOH-007 - Betriebs-u.Geschäftsausst.div.angemietete ÜGWH	-1.180	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*1.180*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-900	-900	-900	-900	-900	--
Auszahlung	--	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	--
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-300	-300	-300	-300	-300	--
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	--
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	--	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	--
Auszahlung	--	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	--
WOH-014 - ÜGWH Container Schaalwiese 12	-15.327	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*15.327*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-015 - Betriebs-u. Geschäftsausst. Wohnheim Stift Tilbeck	-760	--	0	0	0	0	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	*760*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-9.088	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*9.088*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	--	-1.000	-800	-800	-800	-800	--
Auszahlung	--	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*	--
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	-300	-300	-300	-300	-300	--
Auszahlung	--	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	--
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	-420	-800	-800	-800	-800	-800	--
Auszahlung	*420*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	--
WOH-023 - BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	--	-400	-400	-400	-400	-400	--
Auszahlung	--	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	--
WOH-028 - BGA ÜGWH Container Dirkes Allee	--	-1.000	-800	0	0	0	--
Auszahlung	--	*1.000*	*800*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	-1.682	-800	0	0	0	0	--
Auszahlung	*1.682*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	--
Auszahlung	--	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	--
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft Plaggenesch 14-16	-2.397	-2.850.000	0	-2.850.000	0	0	0
Auszahlung	*2.397*	*2.850.000*	*0*	*2.850.000*	*0*	*0*	*0*
WOH-032 - Kauf Wohnheim Auf dem Blick 57	-85.262	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*85.262*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-033 - Kauf Wohnheim Ignatiusstr. 3	-14.779	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*14.779*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 57	-1.698	-600	-600	-600	-600	-600	--
Auszahlung	*1.698*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	--
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	-499	-600	-600	-600	-600	-600	--
Auszahlung	*499*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	--
WOH-036 - Kauf Wohnheim Haferlandweg 22	-568.439	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*568.439*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-037 - BGA Wohnheim Haferlandweg 22	-597	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*597*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
WOH-038 - BGA sonst. Unterkünfte	--	--	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	--
Auszahlung	--	--	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	--
WOH-039 - Gebäude Wohnheim Dirkes Allee	--	--	--	-50.000	-2.100.000	0	0
Auszahlung	--	--	--	*50.000*	*2.100.000*	*0*	*0*

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-600	-800	-800	-800	-800	--
Auszahlung	--	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*	--

Kennzahlen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-18,63	-34,49	-23,95	-8,60	-9,41	-9,45	-9,55
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,81	0,70	0,75	0,88	0,87	0,87	0,87

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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 - Transferaufwendungen	497	24.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	15	15	15	15	15	15
17 - Ordentliche Aufwendungen	**512**	**24.015**	**35.515**	**35.515**	**35.515**	**35.515**	**35.515**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-512**	**-24.015**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-512**	**-24.015**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-512**	**-24.015**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**
29 - Teilergebnis	**-512**	**-24.015**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-512	-24.015	-35.515	-35.515	-35.515	-35.515	-35.515

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 15

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

Teilfinanzplan 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**488**	**-24.015**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**488**	**-24.015**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**	**-35.515**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,04	-2,01	-2,97	-2,97	-2,97	-2,97	-2,97
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0506 - Betreuung von Asylbewerbern

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	164.603	164.540	227.601	232.151	236.794	241.530	246.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.942	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	5.750	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**187.775**	**184.040**	**244.601**	**249.151**	**253.794**	**258.530**	**263.361**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-177.675**	**-184.040**	**-244.601**	**-249.151**	**-253.794**	**-258.530**	**-263.361**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-177.675**	**-184.040**	**-244.601**	**-249.151**	**-253.794**	**-258.530**	**-263.361**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-177.675**	**-184.040**	**-244.601**	**-249.151**	**-253.794**	**-258.530**	**-263.361**
29 - Teilergebnis	**-177.675**	**-184.040**	**-244.601**	**-249.151**	**-253.794**	**-258.530**	**-263.361**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.675	-184.040	-244.601	-249.151	-253.794	-258.530	-263.361

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 13
Kosten für Sprachkurse
zu Teilposition 16
Telefon und sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.600**	**-184.040**	**-244.601**	**-249.151**	**-253.794**	**-258.530**	**-263.361**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-160.600**	**-184.040**	**-244.601**	**-249.151**	**-253.794**	**-258.530**	**-263.361**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-14,38	-15,41	-20,49	-20,87	-21,26	-21,65	-22,06
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	100.764	123.167	89.508	91.295	93.120	94.982	96.883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.717	11.750	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	507	0	0	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863	6.730	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
17 - Ordentliche Aufwendungen	**113.851**	**141.647**	**102.828**	**104.615**	**106.440**	**108.302**	**110.203**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-113.718**	**-141.647**	**-102.828**	**-104.615**	**-106.440**	**-108.302**	**-110.203**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.718**	**-141.647**	**-102.828**	**-104.615**	**-106.440**	**-108.302**	**-110.203**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-113.718**	**-141.647**	**-102.828**	**-104.615**	**-106.440**	**-108.302**	**-110.203**
29 - Teilergebnis	**-113.718**	**-141.647**	**-102.828**	**-104.615**	**-106.440**	**-108.302**	**-110.203**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.718	-141.647	-102.828	-104.615	-106.440	-108.302	-110.203

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.771**	**-141.647**	**-102.828**	**-104.615**	**-106.440**	**-108.302**	**-110.203**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-110.771**	**-141.647**	**-102.828**	**-104.615**	**-106.440**	**-108.302**	**-110.203**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-9,20	-11,86	-8,61	-8,76	-8,91	-9,07	-9,23
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.106	906.946	972.358	970.393	968.062	968.062	968.062
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.825	1.700	13.940	13.940	13.940	13.940	13.940
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.232	0	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.141	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.017.303**	**908.646**	**986.298**	**984.333**	**982.002**	**982.002**	**982.002**
11 - Personalaufwendungen	983.498	1.115.992	1.096.323	1.118.237	1.140.605	1.163.415	1.186.685
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.875	138.920	141.940	143.440	144.960	144.910	144.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.720	78.334	76.630	75.609	74.388	74.388	74.388
15 - Transferaufwendungen	461.221	468.600	514.583	514.583	514.583	514.583	514.583
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.339	25.840	34.440	19.440	19.440	19.440	19.440
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.974.652**	**1.827.686**	**1.863.916**	**1.871.309**	**1.893.976**	**1.916.736**	**1.940.006**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-957.349**	**-919.040**	**-877.618**	**-886.976**	**-911.974**	**-934.734**	**-958.004**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-957.349**	**-919.040**	**-877.618**	**-886.976**	**-911.974**	**-934.734**	**-958.004**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-957.349**	**-919.040**	**-877.618**	**-886.976**	**-911.974**	**-934.734**	**-958.004**
29 - Teilergebnis	**-957.349**	**-919.040**	**-877.618**	**-886.976**	**-911.974**	**-934.734**	**-958.004**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-957.349	-919.040	-877.618	-886.976	-911.974	-934.734	-958.004

Teilfinanzplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.026.128**	**-918.775**	**-877.046**	**-885.460**	**-909.348**	**-932.108**	**-955.378**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	117.000	0	82.300	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**117.000**	**0**	**82.300**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.388	85.750	85.750	95.750	85.750	85.000	80.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.426	1.195.000	20.000	-60.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**297.814**	**1.280.750**	**105.750**	**35.750**	**85.750**	**85.000**	**80.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-297.814**	**-1.163.750**	**-105.750**	**46.550**	**-85.750**	**-85.000**	**-80.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.323.942**	**-2.082.525**	**-982.796**	**-838.910**	**-995.098**	**-1.017.108**	**-1.035.378**

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

Herr Kießling

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,

Übermittagsbetreuung, 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.638	898.280	964.207	963.708	962.751	962.751	962.751
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.887	0	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.232	0	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.141	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**997.897**	**898.280**	**976.447**	**975.948**	**974.991**	**974.991**	**974.991**
11 - Personalaufwendungen	953.822	1.083.285	1.083.346	1.105.002	1.127.105	1.149.646	1.172.639
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.596	97.900	110.890	102.390	103.890	103.890	103.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.124	78.334	76.630	75.609	74.388	74.388	74.388
15 - Transferaufwendungen	450.817	407.600	453.583	453.583	453.583	453.583	453.583
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.233	14.550	28.650	13.650	13.650	13.650	13.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.879.591**	**1.681.669**	**1.753.099**	**1.750.234**	**1.772.616**	**1.795.157**	**1.818.150**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-881.694**	**-783.389**	**-776.652**	**-774.286**	**-797.625**	**-820.166**	**-843.159**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-881.694**	**-783.389**	**-776.652**	**-774.286**	**-797.625**	**-820.166**	**-843.159**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-881.694**	**-783.389**	**-776.652**	**-774.286**	**-797.625**	**-820.166**	**-843.159**
29 - Teilergebnis	**-881.694**	**-783.389**	**-776.652**	**-774.286**	**-797.625**	**-820.166**	**-843.159**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-881.694	-783.389	-776.652	-774.286	-797.625	-820.166	-843.159

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-842.706**	**-774.458**	**-767.929**	**-766.085**	**-789.688**	**-812.229**	**-835.222**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.388	5.750	5.750	15.750	5.750	5.000	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.273	1.000.000	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**292.661**	**1.005.750**	**5.750**	**15.750**	**5.750**	**5.000**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-292.661**	**-1.005.750**	**-5.750**	**-15.750**	**-5.750**	**-5.000**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.135.367**	**-1.780.208**	**-773.679**	**-781.835**	**-795.438**	**-817.229**	**-835.222**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.750 Euro.

Investitionen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	***-292.661***	***-1.005.750***	***-5.750***	***-15.750***	***-5.750***	***-5.000***	***0***
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-1.264	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*1.264*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-1.999	-3.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.000	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*1.999*	*3.250*	*5.750*	*5.750*	*5.750*	*5.000*	--
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-283.964	0	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	--	--	--	--	--
Auszahlung	*283.964*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-376	-2.500	0	0	0	0	--
Auszahlung	*376*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-5.058	0	0	-10.000	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*5.058*	*0*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	-1.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	*1.000.000*	--	--	--	--	--

Kennzahlen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-71,35	-65,61	-65,05	-64,85	-66,80	-68,69	-70,62
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,53	0,53	0,56	0,56	0,55	0,54	0,54

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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Ordentliche Erträge	**1.938**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11 - Personalaufwendungen	18.230	30.778	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	10.405	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	200	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	**29.109**	**92.478**	**61.700**	**61.700**	**61.700**	**61.700**	**61.700**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-27.171**	**-90.778**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.171**	**-90.778**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-27.171**	**-90.778**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
29 - Teilergebnis	**-27.171**	**-90.778**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.171	-90.778	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.110**	**-90.778**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-145.110**	**-90.778**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,20	-7,60	-5,03	-5,03	-5,03	-5,03	-5,03
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,07	0,02	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.468	8.666	8.151	6.685	5.311	5.311	5.311
10 - Ordentliche Erträge	**17.468**	**8.666**	**8.151**	**6.685**	**5.311**	**5.311**	**5.311**
11 - Personalaufwendungen	11.446	1.930	12.977	13.235	13.500	13.769	14.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.804	40.520	30.550	40.550	40.570	40.520	40.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.596	0	0	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	11.090	5.590	5.590	5.590	5.590	5.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	**65.952**	**53.540**	**49.117**	**59.375**	**59.660**	**59.879**	**60.156**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-48.484**	**-44.874**	**-40.966**	**-52.690**	**-54.349**	**-54.568**	**-54.845**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.484**	**-44.874**	**-40.966**	**-52.690**	**-54.349**	**-54.568**	**-54.845**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-48.484**	**-44.874**	**-40.966**	**-52.690**	**-54.349**	**-54.568**	**-54.845**
29 - Teilergebnis	**-48.484**	**-44.874**	**-40.966**	**-52.690**	**-54.349**	**-54.568**	**-54.845**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.484	-44.874	-40.966	-52.690	-54.349	-54.568	-54.845

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-38.312**	**-53.540**	**-49.117**	**-59.375**	**-59.660**	**-59.879**	**-60.156**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	117.000	0	82.300	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**117.000**	**0**	**82.300**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.153	195.000	20.000	-60.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.153**	**275.000**	**100.000**	**20.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.153**	**-158.000**	**-100.000**	**62.300**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-43.465**	**-211.540**	**-149.117**	**2.925**	**-139.660**	**-139.879**	**-140.156**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0603 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -100.000 Euro.

Investitionen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	***-5.153***	***-158.000***	***-100.000***	***-237.700***	***-80.000***	***-80.000***	***-80.000***
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	--	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	-5.153	-78.000	-20.000	-157.700	0	0	0
Einzahlung	--	*117.000*	*0*	*82.300*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*5.153*	*195.000*	*20.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*

Kennzahlen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,92	-3,76	-3,43	-4,41	-4,55	-4,57	-4,59
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,26	0,16	0,17	0,11	0,09	0,09	0,09

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.115	664.858	385.951	258.776	459.025	239.024	239.024
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	--	0	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.181	64.326	64.645	64.645	64.645	64.645	64.645
07 - Sonstige ordentliche Erträge	48.737	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**269.056**	**729.184**	**450.596**	**323.421**	**523.670**	**303.669**	**303.669**
11 - Personalaufwendungen	298.214	355.323	297.859	303.803	309.880	316.076	322.399
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.559	692.750	481.180	341.530	771.030	318.530	319.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	245.711	337.754	335.552	328.693	296.384	296.384	296.384
15 - Transferaufwendungen	91.600	56.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.449	42.305	34.235	33.985	34.235	34.235	34.235
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.085.534**	**1.484.732**	**1.185.426**	**1.044.611**	**1.448.129**	**1.001.825**	**1.009.148**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-816.478**	**-755.548**	**-734.830**	**-721.190**	**-924.459**	**-698.156**	**-705.479**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-816.478**	**-755.548**	**-734.830**	**-721.190**	**-924.459**	**-698.156**	**-705.479**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-816.478**	**-755.548**	**-734.830**	**-721.190**	**-924.459**	**-698.156**	**-705.479**
29 - Teilergebnis	**-816.478**	**-755.548**	**-734.830**	**-721.190**	**-924.459**	**-698.156**	**-705.479**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-816.478	-755.548	-734.830	-721.190	-924.459	-698.156	-705.479

Teilfinanzplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-538.331**	**-650.652**	**-630.629**	**-621.673**	**-827.500**	**-601.196**	**-608.519**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	80.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.440	139.000	18.000	224.000	24.900	14.900	12.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.232	0	25.000	250.000	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	18.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**610.671**	**139.000**	**43.000**	**492.000**	**24.900**	**14.900**	**12.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-610.671**	**-139.000**	**-43.000**	**-412.000**	**-24.900**	**-14.900**	**-12.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.149.002**	**-789.652**	**-673.629**	**-1.033.673**	**-852.400**	**-616.096**	**-620.519**

0801 - Allgemeine Sportförderung

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	44	--	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.158	26.842	25.608	20.921	18.393	18.393	18.393
15 - Transferaufwendungen	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	300	300	300	300	300	300
17 - Ordentliche Aufwendungen	**40.980**	**63.742**	**63.858**	**59.821**	**57.293**	**57.293**	**57.293**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-40.936**	**-63.742**	**-63.858**	**-59.821**	**-57.293**	**-57.293**	**-57.293**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.936**	**-63.742**	**-63.858**	**-59.821**	**-57.293**	**-57.293**	**-57.293**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-40.936**	**-63.742**	**-63.858**	**-59.821**	**-57.293**	**-57.293**	**-57.293**
29 - Teilergebnis	**-40.936**	**-63.742**	**-63.858**	**-59.821**	**-57.293**	**-57.293**	**-57.293**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.936	-63.742	-63.858	-59.821	-57.293	-57.293	-57.293

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 15
Zuschuss GemeindeSportBund
Zu Teilposition 16
Ersatzbeschaffungen Sportboxen

Teilfinanzplan 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-36.822**	**-36.900**	**-38.250**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-36.822**	**-36.900**	**-38.250**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**	**-38.900**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0801 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,31	-5,34	-5,35	-5,01	-4,80	-4,80	-4,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.548	464.279	220.371	110.331	92.616	92.616	92.616
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.766	11.845	11.845	11.845	11.845	11.845	11.845
07 - Sonstige ordentliche Erträge	48.693	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**157.007**	**476.124**	**232.216**	**122.176**	**104.461**	**104.461**	**104.461**
11 - Personalaufwendungen	45.086	48.083	50.275	51.275	52.302	53.347	54.415
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.308	479.350	247.730	155.630	159.130	161.630	162.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.978	137.676	137.138	137.107	109.376	109.376	109.376
15 - Transferaufwendungen	55.000	20.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.324	10.865	11.265	11.015	11.265	11.265	11.265
17 - Ordentliche Aufwendungen	**493.695**	**695.974**	**446.408**	**355.027**	**332.073**	**335.618**	**337.686**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-336.688**	**-219.850**	**-214.192**	**-232.851**	**-227.612**	**-231.157**	**-233.225**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-336.688**	**-219.850**	**-214.192**	**-232.851**	**-227.612**	**-231.157**	**-233.225**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-336.688**	**-219.850**	**-214.192**	**-232.851**	**-227.612**	**-231.157**	**-233.225**
29 - Teilergebnis	**-336.688**	**-219.850**	**-214.192**	**-232.851**	**-227.612**	**-231.157**	**-233.225**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.688	-219.850	-214.192	-232.851	-227.612	-231.157	-233.225

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-238.122**	**-173.453**	**-167.825**	**-186.475**	**-181.252**	**-184.797**	**-186.865**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.741	12.000	12.000	12.000	9.400	9.400	12.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	150.000	0	0	--
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	18.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.741**	**12.000**	**37.000**	**180.000**	**9.400**	**9.400**	**12.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.741**	**-12.000**	**-37.000**	**-180.000**	**-9.400**	**-9.400**	**-12.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-240.863**	**-185.453**	**-204.825**	**-366.475**	**-190.652**	**-194.197**	**-198.865**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0802 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -37.000 Euro.

Investitionen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0802 - Sportstätten	***-2.741***	***-14.600***	***-39.600***	***-182.600***	***-12.000***	***-12.000***	***-12.000***
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*	--	--
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*0*	--	--
SPO-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum Ha	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
SPO-008 - Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	--	0	0	-18.000	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	--	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	-2.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*2.741*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
SPO-012 - Beregnungsanlage Sportplatz Havixbeck	--	--	-25.000	-150.000	0	0	--
Auszahlung	--	--	*25.000*	*150.000*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-27,25	-18,41	-17,94	-19,50	-19,06	-19,36	-19,53
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,32	0,68	0,52	0,34	0,31	0,31	0,31

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.567	200.579	165.580	148.445	366.409	146.408	146.408
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	--	0	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.415	52.481	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
10 - Ordentliche Erträge	**112.005**	**253.060**	**218.380**	**201.245**	**419.209**	**199.208**	**199.208**
11 - Personalaufwendungen	253.127	307.240	247.584	252.528	257.578	262.729	267.984
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.252	213.400	232.100	183.900	609.900	154.900	154.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.576	173.236	172.806	170.665	168.615	168.615	168.615
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.904	31.140	22.670	22.670	22.670	22.670	22.670
17 - Ordentliche Aufwendungen	**550.859**	**725.016**	**675.160**	**629.763**	**1.058.763**	**608.914**	**614.169**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-438.854**	**-471.956**	**-456.780**	**-428.518**	**-639.554**	**-409.706**	**-414.961**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-438.854**	**-471.956**	**-456.780**	**-428.518**	**-639.554**	**-409.706**	**-414.961**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-438.854**	**-471.956**	**-456.780**	**-428.518**	**-639.554**	**-409.706**	**-414.961**
29 - Teilergebnis	**-438.854**	**-471.956**	**-456.780**	**-428.518**	**-639.554**	**-409.706**	**-414.961**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-438.854	-471.956	-456.780	-428.518	-639.554	-409.706	-414.961

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,
Telefon / Internet,
Aufwand für den Betrieb der Bäder einschl. Versicherungen

Teilfinanzplan 0803 - Bäder

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-263.387**	**-440.299**	**-424.554**	**-396.298**	**-607.348**	**-377.499**	**-382.754**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	80.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.699	127.000	6.000	212.000	15.500	5.500	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.232	0	0	100.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**607.931**	**127.000**	**6.000**	**312.000**	**15.500**	**5.500**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-607.931**	**-127.000**	**-6.000**	**-232.000**	**-15.500**	**-5.500**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-871.318**	**-567.299**	**-430.554**	**-628.298**	**-622.848**	**-382.999**	**-382.754**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0803 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -6.000 Euro.

Investitionen 0803 - Bäder

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0803 - Bäder	***-607.931***	***-128.000***	***-8.500***	***-234.500***	***-16.500***	***-6.500***	***0***
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	--	-7.000	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*7.000*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	--
FBD-002 - Aufbauten Freibad (Bew.)	--	--	0	-57.000	-10.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	*57.000*	*10.000*	*0*	*0*
FBD-003 - Sanierung Freibad	-607.931	0	0	-20.000	0	0	0
Einzahlung	--	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*607.931*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	--	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	--
Einzahlung	--	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	--	--
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	--	-120.000	0	-150.000	0	0	0
Auszahlung	--	*120.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*

Kennzahlen 0803 - Bäder

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-35,51	-39,53	-38,26	-35,89	-53,56	-34,31	-34,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,20	0,35	0,32	0,32	0,40	0,33	0,32

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	300	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	102.859	105.590	113.223	115.484	117.794	120.150	122.555
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965	19.200	26.600	22.700	19.300	19.300	19.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.175	150.500	41.400	89.400	81.400	81.400	81.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**210.999**	**275.290**	**181.223**	**227.584**	**218.494**	**220.850**	**223.255**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-210.999**	**-274.990**	**-181.123**	**-227.484**	**-218.394**	**-220.750**	**-223.155**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-210.999**	**-274.990**	**-181.123**	**-227.484**	**-218.394**	**-220.750**	**-223.155**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-210.999**	**-274.990**	**-181.123**	**-227.484**	**-218.394**	**-220.750**	**-223.155**
29 - Teilergebnis	**-210.999**	**-274.990**	**-181.123**	**-227.484**	**-218.394**	**-220.750**	**-223.155**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.999	-274.990	-181.123	-227.484	-218.394	-220.750	-223.155

Teilfinanzplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.419**	**-424.990**	**-181.123**	**-277.484**	**-268.394**	**-270.750**	**-273.155**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	200.000	200.000	0	0	0	--
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.325	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.325**	**250.000**	**200.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.326	260.000	260.000	0	0	0	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.000	--	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**388.326**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-331.001**	**-10.000**	**-60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-155.582**	**-434.990**	**-241.123**	**-267.484**	**-258.394**	**-260.750**	**-263.155**

0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung sowie Vorhaben- und Erschließungsplanung
- Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung
- 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	300	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**--**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen	94.400	97.727	104.427	106.513	108.643	110.816	113.034
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079	11.700	20.100	16.200	12.800	12.800	12.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.175	150.500	41.400	89.400	81.400	81.400	81.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	**197.654**	**259.927**	**165.927**	**212.113**	**202.843**	**205.016**	**207.234**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-197.654**	**-259.627**	**-165.827**	**-212.013**	**-202.743**	**-204.916**	**-207.134**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-197.654**	**-259.627**	**-165.827**	**-212.013**	**-202.743**	**-204.916**	**-207.134**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-197.654**	**-259.627**	**-165.827**	**-212.013**	**-202.743**	**-204.916**	**-207.134**
29 - Teilergebnis	**-197.654**	**-259.627**	**-165.827**	**-212.013**	**-202.743**	**-204.916**	**-207.134**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.654	-259.627	-165.827	-212.013	-202.743	-204.916	-207.134

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-187.911**	**-259.627**	**-165.827**	**-212.013**	**-202.743**	**-204.916**	**-207.134**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-187.911**	**-259.627**	**-165.827**	**-212.013**	**-202.743**	**-204.916**	**-207.134**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0901 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-16,00	-21,74	-13,89	-17,76	-16,98	-17,16	-17,35
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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11 - Personalaufwendungen	8.459	7.863	8.796	8.971	9.151	9.334	9.521
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**13.345**	**15.363**	**15.296**	**15.471**	**15.651**	**15.834**	**16.021**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-13.345**	**-15.363**	**-15.296**	**-15.471**	**-15.651**	**-15.834**	**-16.021**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.345**	**-15.363**	**-15.296**	**-15.471**	**-15.651**	**-15.834**	**-16.021**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-13.345**	**-15.363**	**-15.296**	**-15.471**	**-15.651**	**-15.834**	**-16.021**
29 - Teilergebnis	**-13.345**	**-15.363**	**-15.296**	**-15.471**	**-15.651**	**-15.834**	**-16.021**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.345	-15.363	-15.296	-15.471	-15.651	-15.834	-16.021

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 13
Betriebsaufwendungen für GIS

Teilfinanzplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.330**	**-15.363**	**-15.296**	**-15.471**	**-15.651**	**-15.834**	**-16.021**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	200.000	200.000	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.326	260.000	260.000	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.326**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.326**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**--**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**353.004**	**-75.363**	**-75.296**	**-15.471**	**-15.651**	**-15.834**	**-16.021**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 0902 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -60.000 Euro.

Investitionen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0902 - Geoinformationen	***-10.326***	***-60.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	**--**
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-10.326	-60.000	-60.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*10.326*	*260.000*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,08	-1,29	-1,28	-1,30	-1,31	-1,33	-1,34
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 0903 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--

10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

Produktbe-reich	**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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	900	900	1.100	900	600	600
10 - Ordentliche Erträge	**500**	**4.900**	**8.400**	**8.600**	**8.400**	**8.100**	**8.100**
11 - Personalaufwendungen	65.226	55.989	74.851	76.344	77.871	79.430	81.017
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
15 - Transferaufwendungen	--	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182	6.700	7.000	53.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**75.585**	**75.989**	**96.151**	**143.644**	**95.171**	**96.730**	**98.317**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-75.085**	**-71.089**	**-87.751**	**-135.044**	**-86.771**	**-88.630**	**-90.217**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.085**	**-71.089**	**-87.751**	**-135.044**	**-86.771**	**-88.630**	**-90.217**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-75.085**	**-71.089**	**-87.751**	**-135.044**	**-86.771**	**-88.630**	**-90.217**
29 - Teilergebnis	**-75.085**	**-71.089**	**-87.751**	**-135.044**	**-86.771**	**-88.630**	**-90.217**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.085	-71.089	-87.751	-135.044	-86.771	-88.630	-90.217

Teilfinanzplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-66.434**	**-71.089**	**-87.751**	**-135.044**	**-86.771**	**-88.630**	**-90.217**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-66.434**	**-71.089**	**-87.751**	**-135.044**	**-86.771**	**-88.630**	**-90.217**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	800	800	1.000	800	500	500
10 - Ordentliche Erträge	**500**	**800**	**800**	**1.000**	**800**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen	56.069	48.752	64.083	65.362	66.670	68.004	69.363
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**66.421**	**56.752**	**73.883**	**75.162**	**76.470**	**77.804**	**79.163**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-65.921**	**-55.952**	**-73.083**	**-74.162**	**-75.670**	**-77.304**	**-78.663**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-65.921**	**-55.952**	**-73.083**	**-74.162**	**-75.670**	**-77.304**	**-78.663**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-65.921**	**-55.952**	**-73.083**	**-74.162**	**-75.670**	**-77.304**	**-78.663**
29 - Teilergebnis	**-65.921**	**-55.952**	**-73.083**	**-74.162**	**-75.670**	**-77.304**	**-78.663**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.921	-55.952	-73.083	-74.162	-75.670	-77.304	-78.663

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren
zu Teilposition 13
Aufwandsentschädigung für Gestaltungsbeirat
zu Teilposition 16
Telefon/ Internet

Teilfinanzplan 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-65.308**	**-55.952**	**-73.083**	**-74.162**	**-75.670**	**-77.304**	**-78.663**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-65.308**	**-55.952**	**-73.083**	**-74.162**	**-75.670**	**-77.304**	**-78.663**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1001 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,33	-4,69	-6,12	-6,21	-6,34	-6,47	-6,59
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	**0**	**4.100**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11 - Personalaufwendungen	9.157	7.238	10.768	10.982	11.201	11.426	11.654
15 - Transferaufwendungen	--	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	4.000	4.000	50.000	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**9.164**	**19.238**	**22.268**	**68.482**	**18.701**	**18.926**	**19.154**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-9.164**	**-15.138**	**-14.668**	**-60.882**	**-11.101**	**-11.326**	**-11.554**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.164**	**-15.138**	**-14.668**	**-60.882**	**-11.101**	**-11.326**	**-11.554**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-9.164**	**-15.138**	**-14.668**	**-60.882**	**-11.101**	**-11.326**	**-11.554**
29 - Teilergebnis	**-9.164**	**-15.138**	**-14.668**	**-60.882**	**-11.101**	**-11.326**	**-11.554**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.164	-15.138	-14.668	-60.882	-11.101	-11.326	-11.554

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.125**	**-15.138**	**-14.668**	**-60.882**	**-11.101**	**-11.326**	**-11.554**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.125**	**-15.138**	**-14.668**	**-60.882**	**-11.101**	**-11.326**	**-11.554**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1002 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,74	-1,27	-1,23	-5,10	-0,93	-0,95	-0,97
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,21	0,34	0,11	0,41	0,40	0,40

11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

Produktbe-reich	**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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.764	58.074	55.129	55.129	55.129	55.129	55.129
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.527	3.594.719	3.620.994	3.844.355	3.944.696	4.063.471	4.182.245
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.630	123.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	120	28.242	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	610.728	473.000	509.000	509.000	509.000	509.000	509.000
10 - Ordentliche Erträge	**3.947.769**	**4.277.935**	**4.323.523**	**4.546.884**	**4.647.225**	**4.766.000**	**4.884.774**
11 - Personalaufwendungen	142.381	154.388	156.712	159.835	163.031	166.291	169.619
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.776	2.938.325	3.233.225	3.672.575	3.594.075	3.625.575	3.712.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	577.058	543.695	520.670	443.453	422.469	422.469	422.469
15 - Transferaufwendungen	13.406	100.100	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296	51.130	22.000	22.000	18.500	18.350	18.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	**3.427.917**	**3.787.638**	**4.029.807**	**4.395.063**	**4.295.275**	**4.329.885**	**4.420.213**
18 - Ordentliches Ergebnis	**519.852**	**490.297**	**293.716**	**151.821**	**351.950**	**436.115**	**464.561**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**519.852**	**490.297**	**293.716**	**151.821**	**351.950**	**436.115**	**464.561**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**519.852**	**490.297**	**293.716**	**151.821**	**351.950**	**436.115**	**464.561**
29 - Teilergebnis	**519.852**	**490.297**	**293.716**	**151.821**	**351.950**	**436.115**	**464.561**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	519.852	490.297	293.716	151.821	351.950	436.115	464.561

Teilfinanzplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**775.573**	**548.677**	**341.741**	**136.816**	**334.394**	**418.559**	**447.005**
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.413	--	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**188.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.457	1.139.500	1.398.800	7.293.680	1.556.960	200.000	300.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	55.000	65.000	25.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**478.457**	**1.194.500**	**1.463.800**	**7.318.680**	**1.561.960**	**205.000**	**305.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-290.044**	**-1.194.500**	**-1.463.800**	**-7.318.680**	**-1.561.960**	**-205.000**	**-305.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**485.528**	**-645.823**	**-1.122.059**	**-7.181.864**	**-1.227.566**	**213.559**	**142.005**

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 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.252	18.204	18.204	18.204	18.203	18.203	18.203
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.602	30.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	280.141	315.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
10 - Ordentliche Erträge	**340.995**	**363.604**	**370.604**	**370.604**	**370.603**	**370.603**	**370.603**
11 - Personalaufwendungen	8.775	9.034	8.802	8.976	9.156	9.338	9.526
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.926	16.400	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.079	0	0	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595	6.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	**60.375**	**31.684**	**33.552**	**33.726**	**33.906**	**34.088**	**34.276**
18 - Ordentliches Ergebnis	**280.619**	**331.920**	**337.052**	**336.878**	**336.697**	**336.515**	**336.327**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**280.619**	**331.920**	**337.052**	**336.878**	**336.697**	**336.515**	**336.327**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**280.619**	**331.920**	**337.052**	**336.878**	**336.697**	**336.515**	**336.327**
29 - Teilergebnis	**280.619**	**331.920**	**337.052**	**336.878**	**336.697**	**336.515**	**336.327**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	280.619	331.920	337.052	336.878	336.697	336.515	336.327

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**326.259**	**313.716**	**318.848**	**318.674**	**318.494**	**318.312**	**318.124**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.676	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.676**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.676**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**--**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**318.584**	**313.716**	**418.848**	**418.674**	**418.494**	**418.312**	**318.124**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 1101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 100.000 Euro.

Investitionen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1101 - Elektrizitätsversorgung	***-7.676***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	**--**
STROM-005 - Bau Photovoltaikanlage Bauhof	--	-100.000	0	0	0	--	--
Auszahlung	--	*100.000*	*0*	*0*	*0*	--	--
STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden	-7.676	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*7.676*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	22,71	27,80	28,23	28,21	28,20	28,18	28,17
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	5,65	11,48	11,05	10,99	10,93	10,87	10,81

1102 - Gasversorgung

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der 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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	38.031	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10 - Ordentliche Erträge	**38.031**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.000	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**570**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Ordentliches Ergebnis	**37.460**	**27.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**37.460**	**27.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**37.460**	**27.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
29 - Teilergebnis	**37.460**	**27.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.460	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.093**	**27.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**43.093**	**27.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	3,03	2,26	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	66,70	28,00	--	--	--	--	--

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	262.657	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 - Ordentliche Erträge	**262.657**	**130.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.841	1.000	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	**11.836**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 - Ordentliches Ergebnis	**250.820**	**129.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**250.820**	**129.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**250.820**	**129.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
29 - Teilergebnis	**250.820**	**129.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	250.820	129.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 07
Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzplan 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**257.982**	**129.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**257.982**	**129.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	20,30	10,80	12,56	12,56	12,56	12,56	12,56
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	22,19	130,00	--	--	--	--	--

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.459	12.523	9.579	9.580	9.579	9.580	9.580
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 - Ordentliche Erträge	**148.227**	**27.023**	**19.079**	**19.080**	**19.079**	**19.080**	**19.080**
11 - Personalaufwendungen	18.821	18.262	21.044	21.463	21.892	22.329	22.777
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.755	411.000	449.000	449.000	449.000	464.000	449.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.215	44.918	32.282	32.281	32.279	32.279	32.279
17 - Ordentliche Aufwendungen	**436.792**	**474.180**	**502.326**	**502.744**	**503.171**	**518.608**	**504.056**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-288.565**	**-447.157**	**-483.247**	**-483.664**	**-484.092**	**-499.528**	**-484.976**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-288.565**	**-447.157**	**-483.247**	**-483.664**	**-484.092**	**-499.528**	**-484.976**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-288.565**	**-447.157**	**-483.247**	**-483.664**	**-484.092**	**-499.528**	**-484.976**
29 - Teilergebnis	**-288.565**	**-447.157**	**-483.247**	**-483.664**	**-484.092**	**-499.528**	**-484.976**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-288.565	-447.157	-483.247	-483.664	-484.092	-499.528	-484.976

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-234.781**	**-414.762**	**-460.544**	**-460.963**	**-461.392**	**-476.829**	**-462.277**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-234.781**	**-414.762**	**-460.544**	**-460.963**	**-461.392**	**-476.829**	**-462.277**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-23,35	-37,45	-40,47	-40,51	-40,54	-41,84	-40,62
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,34	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

1105 - Abfallentsorgung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Entwicklung von Leitzielen und zukünftigen Handlungsschwerpunkten des Abfallentsorgungskonzeptes der Gemeinde Havixbeck, einschließlich Fortschreibung
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von Abfällen, Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen
- Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren, Erlass und Änderung der Abfallsatzung, einschließlich der Abfallgebührensatzung
- Abstimmung und Abrechnung von Entsorgungskosten
- Arbeitskreis Abfall auf Kreisebene
- An-, Um- und Abmeldung von Abfallgefäßen
- Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
- Durchsetzung des bzw. Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
- Feststellung und Einleitung von entsprechenden Maßnahmen bei unerlaubtem Abbrennen von Strohflächen und Schlagabraum bzw. bei verbotswidrigen Abfallablagerungen auf von der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

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

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25	25
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.431	1.214.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.261	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	120	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.185.837**	**1.297.525**	**1.333.525**	**1.333.525**	**1.333.525**	**1.333.525**	**1.333.525**
11 - Personalaufwendungen	28.193	38.438	30.840	31.455	32.083	32.725	33.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.460	1.178.100	1.172.750	1.171.600	1.171.600	1.176.600	1.176.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.311	21.310	21.312	21.310	21.311	21.311	21.311
15 - Transferaufwendungen	377	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169	750	900	900	900	750	750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.230.509**	**1.240.598**	**1.226.802**	**1.226.265**	**1.226.894**	**1.232.386**	**1.233.041**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-44.672**	**56.927**	**106.723**	**107.260**	**106.631**	**101.139**	**100.484**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.672**	**56.927**	**106.723**	**107.260**	**106.631**	**101.139**	**100.484**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-44.672**	**56.927**	**106.723**	**107.260**	**106.631**	**101.139**	**100.484**
29 - Teilergebnis	**-44.672**	**56.927**	**106.723**	**107.260**	**106.631**	**101.139**	**100.484**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.672	56.927	106.723	107.260	106.631	101.139	100.484

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

Teilfinanzplan 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.151**	**-71.788**	**-21.990**	**-21.455**	**-22.083**	**-27.575**	**-28.230**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**57.151**	**-71.788**	**-21.990**	**-21.455**	**-22.083**	**-27.575**	**-28.230**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,62	4,77	8,94	8,98	8,93	8,47	8,42
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,96	1,05	1,09	1,09	1,09	1,08	1,08

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
- 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 und Satzungsregelungen
- Berechnung der Klärschlammgebühren, Satzungsregelungen und Gebührenveranlagung
- Veranlagung zum Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Satzungsregelungen
- Angelegenheiten der Abwasserabgabe und Kleineinleiterabgabe gemäß Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit Landeswassergesetz NRW
- Abwassereinleitungen aus Kanalisationssystemen gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anschlussnehmer, Kleinkläranlagenbetreiber

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.028	27.322	27.321	27.320	27.322	27.321	27.321
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.096	2.380.719	2.370.994	2.594.355	2.694.696	2.813.471	2.932.245
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	23.742	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	29.900	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.972.023**	**2.431.783**	**2.424.315**	**2.647.675**	**2.748.018**	**2.866.792**	**2.985.566**
11 - Personalaufwendungen	86.592	88.653	96.026	97.941	99.900	101.899	103.936
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.638	1.332.825	1.591.975	2.032.475	1.953.975	1.965.475	2.067.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	499.453	477.467	467.076	389.862	368.879	368.879	368.879
15 - Transferaufwendungen	13.029	98.100	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.121	42.130	15.850	15.850	12.350	12.350	12.350
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.687.834**	**2.039.175**	**2.267.127**	**2.632.328**	**2.531.304**	**2.544.803**	**2.648.840**
18 - Ordentliches Ergebnis	**284.189**	**392.608**	**157.188**	**15.347**	**216.714**	**321.989**	**336.726**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**284.189**	**392.608**	**157.188**	**15.347**	**216.714**	**321.989**	**336.726**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**284.189**	**392.608**	**157.188**	**15.347**	**216.714**	**321.989**	**336.726**
29 - Teilergebnis	**284.189**	**392.608**	**157.188**	**15.347**	**216.714**	**321.989**	**336.726**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	284.189	392.608	157.188	15.347	216.714	321.989	336.726

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**325.869**	**565.512**	**329.427**	**124.560**	**323.375**	**428.651**	**443.388**
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	188.413	--	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**188.413**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.782	1.139.500	1.498.800	7.393.680	1.656.960	300.000	300.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	55.000	65.000	25.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**470.782**	**1.194.500**	**1.563.800**	**7.418.680**	**1.661.960**	**305.000**	**305.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-282.369**	**-1.194.500**	**-1.563.800**	**-7.418.680**	**-1.661.960**	**-305.000**	**-305.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**43.500**	**-628.988**	**-1.234.373**	**-7.294.120**	**-1.338.585**	**123.651**	**138.388**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 1106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.563.800 Euro.

Investitionen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	***-282.369***	***-1.194.500***	***-1.568.800***	***-7.423.680***	***-1.661.960***	***-305.000***	***-305.000***
KNL-013 - Kanalerneuerung	-174.203	-357.500	-700.000	-450.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	*174.203*	*357.500*	*700.000*	*450.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-146.090	0	0	0	0	0	--
Auszahlung	*146.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-2.726	-240.000	-316.800	-3.133.680	-1.356.960	0	0
Auszahlung	*2.726*	*240.000*	*316.800*	*3.133.680*	*1.356.960*	*0*	*0*
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	-123.054	-300.000	-200.000	-3.810.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	*123.054*	*300.000*	*200.000*	*3.810.000*	*0*	*0*	*0*
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	--	-50.000	-50.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	--
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	-24.709	-55.000	-70.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	*24.709*	*55.000*	*70.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-192.000	-192.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	*192.000*	*192.000*	--	--	--	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
KNL-024 - Erschließung ehem. Spielplatz Auf dem Blick	--	--	-40.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
KNL-995 - Kanäle Sonstige ("Altbestand") SOPO	18.040	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*18.040*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	170.373	--	0	0	0	0	--
Einzahlung	*170.373*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	23,00	32,88	13,16	1,29	18,15	26,97	28,20
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,17	1,19	1,07	1,01	1,09	1,13	1,13

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.528	346.696	341.202	299.988	299.730	299.727	299.727
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.258	711.214	701.223	694.681	692.053	692.053	692.053
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.065	18.850	16.850	16.900	16.955	17.010	17.010
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.781	180	180	180	180	180	180
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.970	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**879.602**	**1.076.940**	**1.059.455**	**1.011.749**	**1.008.918**	**1.008.970**	**1.008.970**
11 - Personalaufwendungen	120.120	122.949	131.309	133.927	136.606	139.338	142.126
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.071	917.300	765.550	944.850	780.850	780.850	780.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	965.405	937.665	920.659	913.036	909.711	909.712	909.712
15 - Transferaufwendungen	17.765	27.571	20.071	20.071	20.071	20.071	20.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.517	55.920	38.426	23.800	8.840	8.870	8.870
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.734.879**	**2.061.405**	**1.876.015**	**2.035.684**	**1.856.078**	**1.858.841**	**1.861.629**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-855.278**	**-984.465**	**-816.560**	**-1.023.935**	**-847.160**	**-849.871**	**-852.659**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-855.278**	**-984.465**	**-816.560**	**-1.023.935**	**-847.160**	**-849.871**	**-852.659**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-855.278**	**-984.465**	**-816.560**	**-1.023.935**	**-847.160**	**-849.871**	**-852.659**
29 - Teilergebnis	**-855.278**	**-984.465**	**-816.560**	**-1.023.935**	**-847.160**	**-849.871**	**-852.659**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-855.278	-984.465	-816.560	-1.023.935	-847.160	-849.871	-852.659

Teilfinanzplan 12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-689.619**	**-850.523**	**-688.432**	**-896.381**	**-720.045**	**-722.752**	**-725.540**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	738.000	0	0	0
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.003	--	0	0	0	0	--
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	685.196	--	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**697.199**	**0**	**0**	**738.000**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.146	118.150	0	600.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.322	2.940.000	2.741.800	6.347.000	4.576.000	200.000	7.370.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392	--	0	0	0	0	--
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.700	--	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**397.560**	**3.058.150**	**2.741.800**	**6.947.000**	**4.576.000**	**200.000**	**7.370.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**299.639**	**-3.058.150**	**-2.741.800**	**-6.209.000**	**-4.576.000**	**-200.000**	**-7.370.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-384.010**	**-3.908.673**	**-3.430.232**	**-7.105.381**	**-5.296.045**	**-922.752**	**-8.095.540**

1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

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

Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung

Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Politische Gremien

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.092	338.906	300.202	299.697	299.437	299.436	299.436
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.258	711.214	701.223	694.681	692.053	692.053	692.053
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.065	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.781	0	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.970	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**834.166**	**1.065.120**	**1.016.425**	**1.009.378**	**1.006.490**	**1.006.489**	**1.006.489**
11 - Personalaufwendungen	78.938	79.573	84.946	86.638	88.371	90.139	91.943
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.160	760.850	657.350	851.350	716.350	716.350	716.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	934.136	933.636	916.631	909.007	905.684	905.684	905.684
15 - Transferaufwendungen	--	20.071	20.071	20.071	20.071	20.071	20.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	55.370	9.370	6.370	6.370	6.370	6.370
17 - Ordentliche Aufwendungen	**1.593.259**	**1.849.500**	**1.688.368**	**1.873.436**	**1.736.846**	**1.738.614**	**1.740.418**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-759.094**	**-784.380**	**-671.943**	**-864.058**	**-730.356**	**-732.125**	**-733.929**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-759.094**	**-784.380**	**-671.943**	**-864.058**	**-730.356**	**-732.125**	**-733.929**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-759.094**	**-784.380**	**-671.943**	**-864.058**	**-730.356**	**-732.125**	**-733.929**
29 - Teilergebnis	**-759.094**	**-784.380**	**-671.943**	**-864.058**	**-730.356**	**-732.125**	**-733.929**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-759.094	-784.380	-671.943	-864.058	-730.356	-732.125	-733.929

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-590.160**	**-654.177**	**-547.550**	**-740.242**	**-606.975**	**-608.743**	**-610.547**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	738.000	0	0	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	685.196	--	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**685.196**	**--**	**0**	**738.000**	**0**	**0**	**0**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	100.000	0	600.000	0	0	--
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.921	2.940.000	2.741.800	6.347.000	4.576.000	200.000	7.370.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392	--	0	0	0	0	--
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.700	--	--	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**374.013**	**3.040.000**	**2.741.800**	**6.947.000**	**4.576.000**	**200.000**	**7.370.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**311.183**	**-3.040.000**	**-2.741.800**	**-6.209.000**	**-4.576.000**	**-200.000**	**-7.370.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-273.008**	**-3.694.177**	**-3.289.350**	**-6.949.242**	**-5.182.975**	**-808.743**	**-7.980.547**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 1201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.741.800 Euro.

Investitionen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	***317.153***	***-3.040.000***	***-2.741.800***	***-6.209.000***	***-4.576.000***	***-200.000***	***-7.370.000***
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-900.000	-850.000	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--
Auszahlung	--	*900.000*	*850.000*	*0*	*0*	*0*	--
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	-20.000	-10.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-85.081	-100.000	-100.000	-1.100.000	0	0	0
Auszahlung	*85.081*	*100.000*	*100.000*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	-2.726	-240.000	-316.800	-1.353.000	-2.376.000	0	-3.360.000
Auszahlung	*2.726*	*240.000*	*316.800*	*1.353.000*	*2.376.000*	*0*	*3.360.000*
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-7.152	-600.000	-600.000	-1.650.000	0	0	-4.010.000
Einzahlung	--	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	*7.152*	*600.000*	*600.000*	*1.650.000*	*0*	*0*	*4.010.000*
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	-77.700	-120.000	-55.000	0	0	0	--
Auszahlung	*77.700*	*120.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	--
STR-032 - Geh-u.Radweg Schützenstraße	-86.590	-560.000	-390.000	0	0	0	0
Auszahlung	*86.590*	*560.000*	*390.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
STR-033 - Erneuerung Brücken	-5.712	-130.000	-200.000	-130.000	-170.000	-200.000	0
Auszahlung	*5.712*	*130.000*	*200.000*	*130.000*	*170.000*	*200.000*	*0*
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-105.000	-100.000	0	0	0	0	--
Einzahlung	--	--	*0*	*600.000*	--	--	--
Auszahlung	*105.000*	*100.000*	*0*	*600.000*	*0*	*0*	--
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	-4.053	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	*4.053*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
STR-039 - Geh- u. Radweg Am Friedhof	--	-100.000	-10.000	-150.000	-100.000	0	0
Auszahlung	--	*100.000*	*10.000*	*150.000*	*100.000*	*0*	*0*
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-170.000	-10.000	-170.000	-185.000	0	0
Auszahlung	--	*170.000*	*10.000*	*170.000*	*185.000*	*0*	*0*
STR-041 - Straßenbeleuchtung	--	--	-80.000	-456.000	-45.000	0	0
Einzahlung	--	--	--	*138.000*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	--	*80.000*	*594.000*	*45.000*	*0*	*0*
STR-042 - Sanierung Herkentruper Straße	--	--	-100.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
Auszahlung	--	--	*100.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*0*	*0*
STR-043 - Sanierung Fahrbahn und Radweg K1	--	--	-20.000	0	-500.000	0	0
Auszahlung	--	--	*20.000*	*0*	*500.000*	*0*	*0*
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	691.166	0	0	0	0	0	--
Einzahlung	*691.166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-61,43	-65,69	-56,28	-72,37	-61,17	-61,32	-61,47

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,52	0,58	0,60	0,54	0,58	0,58	0,58

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.436	7.790	41.000	291	293	291	291
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.850	1.850	1.900	1.955	2.010	2.010
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	180	180	180	180	180	180
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**45.436**	**11.820**	**43.030**	**2.371**	**2.428**	**2.481**	**2.481**
11 - Personalaufwendungen	41.182	43.377	46.363	47.289	48.235	49.199	50.183
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.911	156.450	108.200	93.500	64.500	64.500	64.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.269	4.029	4.028	4.029	4.027	4.028	4.028
15 - Transferaufwendungen	17.765	7.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492	550	29.056	17.430	2.470	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**141.620**	**211.906**	**187.647**	**162.248**	**119.232**	**120.227**	**121.211**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-96.184**	**-200.086**	**-144.617**	**-159.877**	**-116.804**	**-117.746**	**-118.730**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-96.184**	**-200.086**	**-144.617**	**-159.877**	**-116.804**	**-117.746**	**-118.730**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-96.184**	**-200.086**	**-144.617**	**-159.877**	**-116.804**	**-117.746**	**-118.730**
29 - Teilergebnis	**-96.184**	**-200.086**	**-144.617**	**-159.877**	**-116.804**	**-117.746**	**-118.730**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.184	-200.086	-144.617	-159.877	-116.804	-117.746	-118.730

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-99.459**	**-196.347**	**-140.882**	**-156.139**	**-113.070**	**-114.009**	**-114.993**
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.003	--	0	0	0	0	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.146	18.150	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400	0	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.547**	**18.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.544**	**-18.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-111.003**	**-214.497**	**-140.882**	**-156.139**	**-113.070**	**-114.009**	**-114.993**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1202 - ÖPNV

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-7,78	-16,76	-12,11	-13,39	-9,78	-9,86	-9,94
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,32	0,06	0,23	0,01	0,02	0,02	0,02

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753	3.537	3.539	2.063	1.848	1.829	1.829
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.093	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.639	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.063	735	735	735	735	735	735
10 - Ordentliche Erträge	**85.548**	**169.272**	**182.274**	**180.798**	**180.583**	**180.564**	**180.564**
11 - Personalaufwendungen	50.840	52.070	200.880	204.894	208.991	213.170	217.435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.072	588.100	334.000	308.000	309.000	304.000	304.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.820	34.718	34.715	33.245	33.024	33.024	33.024
15 - Transferaufwendungen	--	345	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.707	15.915	19.965	20.460	19.965	19.965	19.965
17 - Ordentliche Aufwendungen	**417.439**	**691.148**	**589.905**	**566.944**	**571.325**	**570.504**	**574.769**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-331.891**	**-521.876**	**-407.631**	**-386.146**	**-390.742**	**-389.940**	**-394.205**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-331.891**	**-521.876**	**-407.631**	**-386.146**	**-390.742**	**-389.940**	**-394.205**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-331.891**	**-521.876**	**-407.631**	**-386.146**	**-390.742**	**-389.940**	**-394.205**
29 - Teilergebnis	**-331.891**	**-521.876**	**-407.631**	**-386.146**	**-390.742**	**-389.940**	**-394.205**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-331.891	-521.876	-407.631	-386.146	-390.742	-389.940	-394.205

Teilfinanzplan 13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.599**	**-594.648**	**-480.668**	**-459.177**	**-463.779**	**-462.958**	**-467.223**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	160.000	0	0	0	0	660.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	520.000	0	260.000	260.000	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**680.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**660.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-680.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**-660.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-178.599**	**-1.274.648**	**-480.668**	**-719.177**	**-723.779**	**-462.958**	**-1.127.223**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474	1.474	1.474	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**1.474**	**1.474**	**1.474**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	19.662	20.675	22.112	22.553	23.004	23.464	23.933
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.364	340.100	208.000	212.000	212.000	207.000	207.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.474	0	0	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	--	345	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	3.155	5.155	5.650	5.155	5.155	5.155
17 - Ordentliche Aufwendungen	**146.550**	**364.275**	**235.612**	**240.548**	**240.504**	**235.964**	**236.433**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-145.076**	**-362.801**	**-234.138**	**-240.548**	**-240.504**	**-235.964**	**-236.433**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-145.076**	**-362.801**	**-234.138**	**-240.548**	**-240.504**	**-235.964**	**-236.433**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-145.076**	**-362.801**	**-234.138**	**-240.548**	**-240.504**	**-235.964**	**-236.433**
29 - Teilergebnis	**-145.076**	**-362.801**	**-234.138**	**-240.548**	**-240.504**	**-235.964**	**-236.433**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.076	-362.801	-234.138	-240.548	-240.504	-235.964	-236.433

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-130.791**	**-364.015**	**-235.612**	**-240.548**	**-240.504**	**-235.964**	**-236.433**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	160.000	0	0	0	0	660.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660.000**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.000**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-130.791**	**-524.015**	**-235.612**	**-240.548**	**-240.504**	**-235.964**	**-896.433**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-11,74	-30,39	-19,61	-20,15	-20,14	-19,76	-19,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung
- Kalkulation der Friedhofsgebühren, einschließlich Satzungsregelungen
- Zustimmung zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen sowie sonstige bauliche Anlagen gemäß der Friedhofssatzung, 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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

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

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279	2.063	2.065	2.063	1.848	1.829	1.829
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.093	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.639	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.063	735	735	735	735	735	735
10 - Ordentliche Erträge	**84.074**	**167.798**	**180.800**	**180.798**	**180.583**	**180.564**	**180.564**
11 - Personalaufwendungen	31.178	31.395	178.768	182.341	185.987	189.706	193.502
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.708	248.000	126.000	96.000	97.000	97.000	97.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.346	34.718	34.715	33.245	33.024	33.024	33.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.657	12.760	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
17 - Ordentliche Aufwendungen	**270.889**	**326.873**	**354.293**	**326.396**	**330.821**	**334.540**	**338.336**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-186.815**	**-159.075**	**-173.493**	**-145.598**	**-150.238**	**-153.976**	**-157.772**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-186.815**	**-159.075**	**-173.493**	**-145.598**	**-150.238**	**-153.976**	**-157.772**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-186.815**	**-159.075**	**-173.493**	**-145.598**	**-150.238**	**-153.976**	**-157.772**
29 - Teilergebnis	**-186.815**	**-159.075**	**-173.493**	**-145.598**	**-150.238**	**-153.976**	**-157.772**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.815	-159.075	-173.493	-145.598	-150.238	-153.976	-157.772

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-47.808**	**-230.633**	**-245.056**	**-218.629**	**-223.275**	**-226.994**	**-230.790**
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	520.000	0	260.000	260.000	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**--**	**520.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**0**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**--**	**-520.000**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**--**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-47.808**	**-750.633**	**-245.056**	**-478.629**	**-483.275**	**-226.994**	**-230.790**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1302 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-15,12	-13,32	-14,53	-12,19	-12,58	-12,90	-13,21
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,31	0,51	0,51	0,55	0,55	0,54	0,53

14 - Produktbereich Umweltschutz

Produktbereich	**14**	**Produktbereich Umweltschutz**

Zugeordnete Produkte

561	***Umweltschutzmaßnahmen***
1401	Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.482	1.160	37.510	37.510	37.510	1.160	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.279	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
10 - Ordentliche Erträge	**110.762**	**73.660**	**110.010**	**110.010**	**110.010**	**73.660**	**73.660**
11 - Personalaufwendungen	66.462	64.528	91.332	93.157	95.021	96.920	98.858
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861	35.000	37.650	29.650	69.650	24.650	24.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.533	0	0	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	69.111	75.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826	7.300	43.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**178.794**	**182.328**	**246.482**	**200.407**	**242.271**	**199.170**	**201.108**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
29 - Teilergebnis	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.033	-108.668	-136.472	-90.397	-132.261	-125.510	-127.448

Teilfinanzplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.478**	**-109.828**	**-137.632**	**-91.557**	**-133.421**	**-126.670**	**-128.608**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-30.478**	**-109.828**	**-137.632**	**-91.557**	**-133.421**	**-126.670**	**-128.608**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.482	1.160	37.510	37.510	37.510	1.160	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.279	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
10 - Ordentliche Erträge	**110.762**	**73.660**	**110.010**	**110.010**	**110.010**	**73.660**	**73.660**
11 - Personalaufwendungen	66.462	64.528	91.332	93.157	95.021	96.920	98.858
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861	35.000	37.650	29.650	69.650	24.650	24.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.533	0	0	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	69.111	75.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826	7.300	43.000	3.100	3.100	3.100	3.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	**178.794**	**182.328**	**246.482**	**200.407**	**242.271**	**199.170**	**201.108**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
29 - Teilergebnis	**-68.033**	**-108.668**	**-136.472**	**-90.397**	**-132.261**	**-125.510**	**-127.448**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.033	-108.668	-136.472	-90.397	-132.261	-125.510	-127.448

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.478**	**-109.828**	**-137.632**	**-91.557**	**-133.421**	**-126.670**	**-128.608**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-30.478**	**-109.828**	**-137.632**	**-91.557**	**-133.421**	**-126.670**	**-128.608**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,51	-9,10	-11,43	-7,57	-11,08	-10,51	-10,67
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,62	0,40	0,45	0,55	0,45	0,37	0,37

15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Produktbe-reich	**15**	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus**

Zugeordnete Produkte

571	***Wirtschaftsförderung***
1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung
1502	Marketingaufgaben
573	***Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen***
1504	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
1505	Märkte
575	***Tourismus***
1506	AllgemeineTourismusförderung

Teilergebnisplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.264	21.786	19.712	2.674	2.672	2.674	2.674
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.434	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.319	700	700	700	700	700	700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.650	552	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**81.466**	**43.420**	**39.794**	**22.756**	**22.754**	**22.756**	**22.756**
11 - Personalaufwendungen	82.386	85.575	90.028	91.820	93.656	95.531	97.439
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.274	196.660	159.440	116.040	87.040	87.040	87.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.349	22.200	20.119	20.129	20.121	20.121	20.121
15 - Transferaufwendungen	69.702	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.531	36.950	21.100	21.100	26.600	26.600	26.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	**265.242**	**425.385**	**384.687**	**343.089**	**321.417**	**323.292**	**325.200**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-183.776**	**-381.965**	**-344.893**	**-320.333**	**-298.663**	**-300.536**	**-302.444**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.776**	**-381.965**	**-344.893**	**-320.333**	**-298.663**	**-300.536**	**-302.444**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-183.776**	**-381.965**	**-344.893**	**-320.333**	**-298.663**	**-300.536**	**-302.444**
29 - Teilergebnis	**-183.776**	**-381.965**	**-344.893**	**-320.333**	**-298.663**	**-300.536**	**-302.444**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.776	-381.965	-344.893	-320.333	-298.663	-300.536	-302.444

Teilfinanzplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-190.123**	**-364.511**	**-327.446**	**-302.878**	**-281.414**	**-283.089**	**-284.997**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.490	250.000	996.000	0	960.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.490**	**250.000**	**996.000**	**0**	**960.000**	**0**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.490**	**-250.000**	**-996.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-240.613**	**-614.511**	**-1.323.446**	**-302.878**	**-1.241.414**	**-283.089**	**-284.997**

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.165	17.040	17.040	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.536	552	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**19.701**	**17.592**	**17.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	40.582	43.508	46.098	47.019	47.959	48.918	49.897
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.178	82.700	78.400	30.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740	8.840	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
17 - Ordentliche Aufwendungen	**56.500**	**135.048**	**132.838**	**85.359**	**66.299**	**67.258**	**68.237**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-36.799**	**-117.456**	**-115.798**	**-85.359**	**-66.299**	**-67.258**	**-68.237**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-36.799**	**-117.456**	**-115.798**	**-85.359**	**-66.299**	**-67.258**	**-68.237**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-36.799**	**-117.456**	**-115.798**	**-85.359**	**-66.299**	**-67.258**	**-68.237**
29 - Teilergebnis	**-36.799**	**-117.456**	**-115.798**	**-85.359**	**-66.299**	**-67.258**	**-68.237**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.799	-117.456	-115.798	-85.359	-66.299	-67.258	-68.237

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

Teilfinanzplan 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.849**	**-117.456**	**-115.798**	**-85.359**	**-66.299**	**-67.258**	**-68.237**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.874	250.000	996.000	0	960.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.874**	**250.000**	**996.000**	**0**	**960.000**	**0**	**0**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.874**	**-250.000**	**-996.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-74.723**	**-367.456**	**-1.111.798**	**-85.359**	**-1.026.299**	**-67.258**	**-68.237**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 1501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -996.000 Euro.

Investitionen 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	***-27.874***	***-250.000***	***-996.000***	***0***	***-960.000***	***0***	***0***
BET-006 - Beteiligung Wohnbaugesellschaft	-22.000	-250.000	-996.000	--	-960.000	0	0
Auszahlung	*22.000*	*250.000*	*996.000*	--	*960.000*	*0*	*0*
WIRT-001 - Betriebs- u.Geschäftsausstatt.Wirtschaftsförderung	-5.874	--	0	0	0	0	--
Auszahlung	*5.874*	--	*0*	*0*	*0*	*0*	--

Kennzahlen 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-2,98	-9,84	-9,70	-7,15	-5,55	-5,63	-5,71
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,35	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195	421	419	421	419	421	421
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000	0	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	**3.309**	**421**	**419**	**421**	**419**	**421**	**421**
11 - Personalaufwendungen	11.507	11.495	12.089	12.329	12.575	12.828	13.084
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554	2.314	2.311	2.314	2.311	2.311	2.311
15 - Transferaufwendungen	64.310	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	**83.085**	**107.309**	**112.400**	**112.643**	**112.886**	**113.139**	**113.395**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-79.776**	**-106.888**	**-111.981**	**-112.222**	**-112.467**	**-112.718**	**-112.974**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-79.776**	**-106.888**	**-111.981**	**-112.222**	**-112.467**	**-112.718**	**-112.974**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-79.776**	**-106.888**	**-111.981**	**-112.222**	**-112.467**	**-112.718**	**-112.974**
29 - Teilergebnis	**-79.776**	**-106.888**	**-111.981**	**-112.222**	**-112.467**	**-112.718**	**-112.974**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.776	-106.888	-111.981	-112.222	-112.467	-112.718	-112.974

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 02
Erträge aus Auflösung von SoPo
Zu Teilposition 15
Zuschuss Marketingverein
Zu Teilposition 16
Marketingaufwendungen

Teilfinanzplan 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-79.206**	**-104.995**	**-110.089**	**-110.329**	**-110.575**	**-110.828**	**-111.084**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-79.206**	**-104.995**	**-110.089**	**-110.329**	**-110.575**	**-110.828**	**-111.084**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-6,46	-8,95	-9,38	-9,40	-9,42	-9,44	-9,46
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,04	0,00	0,00	0,00	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10.000	0	0	5.500	5.500	5.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**--**	**10.000**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18 - Ordentliches Ergebnis	**--**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**--**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**--**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
29 - Teilergebnis	**--**	**-10.000**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	-10.000	0	0	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 16

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

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	--	-0,84	0,00	0,00	-0,46	-0,46	-0,46
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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253	2.252	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
10 - Ordentliche Erträge	**7.053**	**5.134**	**5.135**	**5.135**	**5.135**	**5.135**	**5.135**
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.398	86.510	57.690	67.690	58.690	58.690	58.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.787	15.788	15.784	15.789	15.786	15.786	15.786
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358	1.360	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
17 - Ordentliche Aufwendungen	**69.543**	**103.658**	**74.984**	**84.989**	**75.986**	**75.986**	**75.986**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-62.490**	**-98.524**	**-69.849**	**-79.854**	**-70.851**	**-70.851**	**-70.851**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-62.490**	**-98.524**	**-69.849**	**-79.854**	**-70.851**	**-70.851**	**-70.851**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-62.490**	**-98.524**	**-69.849**	**-79.854**	**-70.851**	**-70.851**	**-70.851**
29 - Teilergebnis	**-62.490**	**-98.524**	**-69.849**	**-79.854**	**-70.851**	**-70.851**	**-70.851**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.490	-98.524	-69.849	-79.854	-70.851	-70.851	-70.851

Teilfinanzplan 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.540**	**-84.988**	**-56.318**	**-66.318**	**-57.318**	**-57.318**	**-57.318**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-31.540**	**-84.988**	**-56.318**	**-66.318**	**-57.318**	**-57.318**	**-57.318**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-5,06	-8,25	-5,85	-6,69	-5,93	-5,93	-5,93
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,10	0,05	0,07	0,06	0,07	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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.434	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10 - Ordentliche Erträge	**17.434**	**17.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
11 - Personalaufwendungen	25.662	25.886	26.865	27.398	27.946	28.505	29.074
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518	12.250	10.850	5.850	5.850	5.850	5.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181	1.142	1.142	1.144	1.142	1.142	1.142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	529	750	750	750	750	750	750
17 - Ordentliche Aufwendungen	**32.889**	**40.028**	**39.607**	**35.142**	**35.688**	**36.247**	**36.816**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-15.455**	**-22.528**	**-23.107**	**-18.642**	**-19.188**	**-19.747**	**-20.316**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.455**	**-22.528**	**-23.107**	**-18.642**	**-19.188**	**-19.747**	**-20.316**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-15.455**	**-22.528**	**-23.107**	**-18.642**	**-19.188**	**-19.747**	**-20.316**
29 - Teilergebnis	**-15.455**	**-22.528**	**-23.107**	**-18.642**	**-19.188**	**-19.747**	**-20.316**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.455	-22.528	-23.107	-18.642	-19.188	-19.747	-20.316

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.943**	**-21.386**	**-21.965**	**-17.498**	**-18.046**	**-18.605**	**-19.174**
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.616	0	0	0	0	0	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**--**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-37.558**	**-21.386**	**-21.965**	**-17.498**	**-18.046**	**-18.605**	**-19.174**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1505 - Märkte

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,25	-1,89	-1,94	-1,56	-1,61	-1,65	-1,70
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,53	0,44	0,42	0,47	0,46	0,46	0,45

1506 - AllgemeineTourismusförderung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, vertragliche Vereinbarung

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.651	2.073	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	319	700	700	700	700	700	700
10 - Ordentliche Erträge	**33.969**	**2.773**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 - Personalaufwendungen	4.635	4.686	4.976	5.074	5.176	5.280	5.384
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940	15.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.827	2.956	882	882	882	882	882
15 - Transferaufwendungen	5.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	**23.225**	**29.342**	**24.858**	**24.956**	**25.058**	**25.162**	**25.266**
18 - Ordentliches Ergebnis	**10.745**	**-26.569**	**-24.158**	**-24.256**	**-24.358**	**-24.462**	**-24.566**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**10.745**	**-26.569**	**-24.158**	**-24.256**	**-24.358**	**-24.462**	**-24.566**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**10.745**	**-26.569**	**-24.158**	**-24.256**	**-24.358**	**-24.462**	**-24.566**
29 - Teilergebnis	**10.745**	**-26.569**	**-24.158**	**-24.256**	**-24.358**	**-24.462**	**-24.566**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.745	-26.569	-24.158	-24.256	-24.358	-24.462	-24.566

Teilfinanzplan 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.585**	**-25.686**	**-23.276**	**-23.374**	**-23.676**	**-23.580**	**-23.684**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-17.585**	**-25.686**	**-23.276**	**-23.374**	**-23.676**	**-23.580**	**-23.684**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1506 - AllgemeineTourismusförderung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	0,87	-2,23	-2,02	-2,03	-2,04	-2,05	-2,06
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,46	0,09	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.183.783	17.584.653	18.079.086	18.857.023	19.518.139	20.067.655	20.922.695
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.643	4.245.522	5.414.894	5.733.719	5.960.982	6.197.562	6.317.698
07 - Sonstige ordentliche Erträge	17.370	16.000	16.500	16.000	15.500	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	**19.886.797**	**21.846.175**	**23.510.480**	**24.606.742**	**25.494.621**	**26.280.217**	**27.255.393**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	155.930	159.948	165.848	169.448	167.648	167.648
15 - Transferaufwendungen	10.293.057	11.918.342	12.478.362	13.266.379	13.631.531	14.020.680	14.346.411
17 - Ordentliche Aufwendungen	**10.293.057**	**12.074.272**	**12.638.310**	**13.432.227**	**13.800.979**	**14.188.328**	**14.514.059**
18 - Ordentliches Ergebnis	**9.593.740**	**9.771.903**	**10.872.170**	**11.174.515**	**11.693.642**	**12.091.889**	**12.741.334**
19 - Finanzerträge	8.694	0	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.266	190.000	327.729	584.729	1.026.729	1.091.729	1.091.729
21 - Finanzergebnis	**-112.572**	**-190.000**	**-317.729**	**-578.729**	**-1.023.729**	**-1.088.729**	**-1.088.729**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.481.167**	**9.581.903**	**10.554.441**	**10.595.786**	**10.669.913**	**11.003.160**	**11.652.605**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**9.481.167**	**9.581.903**	**10.554.441**	**10.595.786**	**10.669.913**	**11.003.160**	**11.652.605**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.006	0	0	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	21.006	0	0	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	**9.502.174**	**9.581.903**	**10.554.441**	**10.789.811**	**10.985.507**	**11.315.958**	**12.251.433**
30 - Globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025	-315.594	-312.798	-598.828
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.502.174	9.581.903	10.554.441	10.789.811	10.985.507	11.315.958	12.251.433

Teilfinanzplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.223.094**	**9.737.833**	**10.714.389**	**10.761.634**	**10.839.361**	**11.170.808**	**11.820.253**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759.614	1.802.957	1.950.627	2.039.487	2.120.646	2.205.132	2.290.937
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.759.614**	**1.802.957**	**1.950.627**	**2.039.487**	**2.120.646**	**2.205.132**	**2.290.937**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.759.614**	**1.802.957**	**1.950.627**	**2.039.487**	**2.120.646**	**2.205.132**	**2.290.937**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**10.982.707**	**11.540.790**	**12.665.016**	**12.801.121**	**12.960.007**	**13.375.940**	**14.111.190**
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.820.000	12.000.000	6.400.000	10.400.000	0	0	2.000.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	907.912	971.595	960.689	1.185.533	1.523.931	1.642.809	1.642.809
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.912.088**	**11.028.405**	**5.439.311**	**14.214.467**	**-1.523.931**	**-1.642.809**	**357.191**

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

Herr Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.183.783	17.584.653	18.079.086	18.857.023	19.518.139	20.067.655	20.922.695
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.643	4.245.522	5.414.894	5.733.719	5.960.982	6.197.562	6.317.698
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.695	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 - Ordentliche Erträge	**19.875.121**	**21.835.175**	**23.499.980**	**24.596.742**	**25.485.121**	**26.271.217**	**27.246.393**
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	155.930	159.948	165.848	169.448	167.648	167.648
15 - Transferaufwendungen	10.293.057	11.918.342	12.478.362	13.266.379	13.631.531	14.020.680	14.346.411
17 - Ordentliche Aufwendungen	**10.293.057**	**12.074.272**	**12.638.310**	**13.432.227**	**13.800.979**	**14.188.328**	**14.514.059**
18 - Ordentliches Ergebnis	**9.582.064**	**9.760.903**	**10.861.670**	**11.164.515**	**11.684.142**	**12.082.889**	**12.732.334**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	745	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 - Finanzergebnis	**-745**	**-15.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**9.581.320**	**9.745.903**	**10.860.170**	**11.163.015**	**11.682.642**	**12.081.389**	**12.730.834**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**9.581.320**	**9.745.903**	**10.860.170**	**11.163.015**	**11.682.642**	**12.081.389**	**12.730.834**
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.006	0	0	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	21.006	0	0	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	**9.602.326**	**9.745.903**	**10.860.170**	**11.357.040**	**11.998.236**	**12.394.187**	**13.329.662**
30 - Globaler Minderaufwand	--	--	0	-194.025	-315.594	-312.798	-598.828
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.602.326	9.745.903	10.860.170	11.357.040	11.998.236	12.394.187	13.329.662

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.323.928**	**9.901.833**	**11.020.118**	**11.328.863**	**11.852.090**	**12.249.037**	**12.898.482**
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.759.614	1.802.957	1.950.627	2.039.487	2.120.646	2.205.132	2.290.937
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.759.614**	**1.802.957**	**1.950.627**	**2.039.487**	**2.120.646**	**2.205.132**	**2.290.937**
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.759.614**	**1.802.957**	**1.950.627**	**2.039.487**	**2.120.646**	**2.205.132**	**2.290.937**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**11.083.542**	**11.704.790**	**12.970.745**	**13.368.350**	**13.972.736**	**14.454.169**	**15.189.419**

Der Haushaltsplan 2026 umfasst beim Produkt 1601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.950.627 Euro.

Investitionen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030

Kennzahlen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	777,08	816,24	909,56	934,93	978,45	1.011,84	1.066,23
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,93	1,81	1,86	1,83	1,85	1,85	1,88

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 Kießling

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.675	11.000	10.500	10.000	9.500	9.000	9.000
10 - Ordentliche Erträge	**11.675**	**11.000**	**10.500**	**10.000**	**9.500**	**9.000**	**9.000**
18 - Ordentliches Ergebnis	**11.675**	**11.000**	**10.500**	**10.000**	**9.500**	**9.000**	**9.000**
19 - Finanzerträge	8.694	0	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.521	175.000	326.229	583.229	1.025.229	1.090.229	1.090.229
21 - Finanzergebnis	**-111.828**	**-175.000**	**-316.229**	**-577.229**	**-1.022.229**	**-1.087.229**	**-1.087.229**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-100.152**	**-164.000**	**-305.729**	**-567.229**	**-1.012.729**	**-1.078.229**	**-1.078.229**
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	**-100.152**	**-164.000**	**-305.729**	**-567.229**	**-1.012.729**	**-1.078.229**	**-1.078.229**
29 - Teilergebnis	**-100.152**	**-164.000**	**-305.729**	**-567.229**	**-1.012.729**	**-1.078.229**	**-1.078.229**
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.152	-164.000	-305.729	-567.229	-1.012.729	-1.078.229	-1.078.229

Erläuterungen Ergebnisplanung

Zu Teilposition 07
Erträge Stundungszinsen und Avalprovisionen
Zu Teilposition 20
Kreditzinsen

Teilfinanzplan 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-100.835**	**-164.000**	**-305.729**	**-567.229**	**-1.012.729**	**-1.078.229**	**-1.078.229**
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-100.835**	**-164.000**	**-305.729**	**-567.229**	**-1.012.729**	**-1.078.229**	**-1.078.229**
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.820.000	12.000.000	6.400.000	10.400.000	0	0	2.000.000
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	907.912	971.595	960.689	1.185.533	1.523.931	1.642.809	1.642.809
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**4.912.088**	**11.028.405**	**5.439.311**	**14.214.467**	**-1.523.931**	**-1.642.809**	**357.191**

Der Haushaltsplan 2026 sieht beim Produkt 1602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-8,10	-13,74	-25,61	-47,51	-84,82	-90,30	-90,30
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--

6 Anlagen zum Haushaltsplan 2026/2027

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2025) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (01.01.2026) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 (31.12.2026) -TEUR-	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 (31.12.2027) -TEUR-
	1	2	3	4
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**12.895**	**14.691**	**13.678**	**24.078**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	12.895	14.691	13.678	24.078
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.108**	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**323**	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**767**	-	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	**6.435**	-	-	-
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**22.528**	**19.691**	**18.678**	**34.078**

6.2 Übersicht über Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	1	1	1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	27.259.796	27.259.796	27.259.796	27.259.796	23.595.818	22.519.797	20.423.479	19.954.928	19.583.939
Sonderrücklagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgleichsrücklage	5.684.145	8.062.028	6.539.223	3.521.580	1.068.330	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.982.180	2.377.882	-	-	-	-	-	-	-
Jahresfehlbetrag	-	-	-1.522.805	-3.017.643	-2.453.250	-2.144.351	-2.096.317	-468.551	-370.989
Summe	**33.043.942**	**35.421.824**	**33.899.019**	**30.881.376**	**24.764.148**	**22.619.797**	**20.523.479**	**20.054.928**	**19.683.939**

6.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026/2027		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026 Tausend €	2027 Tausend €	2028 Tausend €	2029 Tausend €	2030 Tausend €
1		2	3	4	5	6
AFG-011	Dachsanierung	1.000	2.000	1.330	0	0
WOH-039	Gebäude Wohnheim Dirkes Allee	0	50	2.100	0	0
FHF-007	Sanierung Friedhofsgebäude	0	260	260	0	0
KNL-016	Erschließung Baugebiet Schützenstraße	317	3.134	1.357	0	0
KNL-017	Erschließung Baugebiet Masbeck	200	3.810	0	0	0
STR-027	Straßenbau Habichtsbach III	100	1.100	0	0	0
STR-028	Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	317	1.353	2.376	0	3.360
STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	600	1.650	0	0	4.010
STR-042	Sanierung Herkentruper Straße	100	1.200	1.200	0	0
		2.634	14.557	8.623	0	7.370

6.4 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2026 €	Im Haushaltsplan enthalten 2025 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 €	Erläuterungen
1	C D U	2.448	1.908	1.800	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	Bündnis 90 / Die Grünen	1.728	1.588	1.560	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	SPD	1.440	1.240	1.320	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
4	FDP	1.008	868	840	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
5	Fraktion Havixbeck	0	700	840	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Im Rat der Gemeinde Havixbeck sind nach der Kommunalwahl 2025 4 Fraktionen vertreten mit insgesamt 26 Ratsmitgliedern. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

1. CDU	12	Ratsmitglieder
2. B90/Grüne	7	Ratsmitglieder
3. SPD	5	Ratsmitglieder
4. FDP	2	Ratsmitglieder

Gemäß § 10 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck erhalten die Fraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 60,00 €/Monat zuzüglich 12,00 € pro Monat für jedes Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).

6.5 Stellenplan

Stellenplan

für die

Haushaltsjahre

2026 und **2027**

Vorbemerkungen zum Doppel-Stellenplan 2026 und 2027

Im Jahr 2026 bzw. 2027 gibt es Veränderungen im Stellenplan, diese sind insbesondere durch die Planung einer Teilzeitstelle (0,5 vollzeitverrechnete Stelle) im Bereich der Feuerwehr und einer Vollzeitstelle im Bereich der (Schul-)IT/Digitalisierung begründet.

Stellenplan Teil A: Beamte

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen ist unverändert.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen hat sich im Vergleich zum Stellenplan 2025 um knapp 2,0 erhöht, dieses ergibt sich insbesondere aus 1,0 vollzeitverrechneter Stelle im Bereich der IT (EG09a mit Sperrvermerk) sowie einer 0,5 vollzeitverrechneter Stelle im Bereich der Feuerwehr (EG06 mit Sperrvermerk). Im Vergleich 2026 zu 2027 reduziert sich der Stellenanteil um insgesamt um 0,28 vollzeitverrechnete Stellen.
Veränderungen in den Bereichen der EG 11 und EG 10 (jeweils geringere Stellenanteile) gleichen sich weitestgehend durch die EG 09c und EG 09a aus (jeweils höhere Stellenanteile). Dies ergibt sich aus Stellenneubesetzungen und Stellenveränderungen, die auf den beruflichen Qualifikationen der Stelleninhaber beruhen (z.B. Hochbau und IT). IM Bereich EG09a und EG06 ergeben sich außerdem die Erhöhung der Stellenanteile durch die beiden oben genannten Stellen im Bereich der IT und Feuerwehr.

Grundsätzlich gibt es minimale Stundenanpassungen durch Änderungen unterjährig in der Arbeitszeit durch die Anträge im Bereich Teilzeit (Vereinbarkeit von Familie und Beruf). Eine weitere Anpassung gab es im Schulbereich (Schulverwaltung-OGS sowie Schulsekretariat) durch die deutlich gestiegenen Schülerzahlen in der Ganztagsbetreuung.

In 2026 erhöht sich der Anteil der geringfügig Beschäftigten um 2 Stellen, diese ergeben sich daraus, dass auf der einen Seite für den Transport des Mittagessens der OGS sowie für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft Stellen hinzugekommen sind, auf der anderen Seite die beiden IT-Stellen aufgrund des Auslaufens der Förderung entfallen sind.

Bei den „kw-Vermerken“ in den EG06 und EG11 handelt es sich um die Stellen, die im Rat bereits beschlossen wurden. Für künftige Umstrukturierungen wird seitens der Verwaltung als Einsparmaßnahme jeweils ein „ku-Vermerk“ im Bereich EG10 und EG11 vorgeschlagen.

Bei den Sperrvermerken handelt es sich zum einen um eine vorgeschlagene 0,5 vollzeitverrechnete Stelle im Bereich der Feuerwehr, siehe Prüfaufgabe aus dem Brandschutzbedarfsplan. Zum anderen wird seitens der Verwaltung eine Vollzeitstelle im Bereich der IT/Digitalisierung vorgeschlagen, da die beiden geförderten Minijob-Stellen ausgelaufen sind. Ein Angebot einer Fremdfirma liegt vor, welches jedoch deutlich teurer und dazu unflexibler ist, als eigenes Personal einzustellen. Hier wurde ein Sperrvermerk vergeben im Hinblick auf die Ausstattung und damit verbundenen Betreuung in den Schulen.

Die Demografie-Stelle zur potentiellen Übernahme von Auszubildenden wird ab ca. Juli 2026 für gut 1 Jahr besetzt, wenn die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen ist. Ein Kollege aus dem Bereich Finanzen wird in 2027 in Pension gehen.

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Für die Jahre 2026 und 2027 sind wiederum die Einstellungen von Auszubildenden für folgende Berufe (jeweils 1 Ausbildungsstelle) vorgesehen:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Fachangestellte/r für Bäderbetriebe
- PIA – praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2027	2026	2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläute-rungen
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
2. Laufbahngruppe 2						
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	2	2	2	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E1	0	0	0	0	
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	0	0	0	0	
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		2	2	2	2	
3. Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/ in mit Zulage	A 9 m.Z.	2	2	2	2	
Amtsinspektor/ in	A 9	1	1	1	1	
Hauptsekretär/ in	A 8	1	1	1	1	
Obersekretär/ in	A 7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A 6	0	0	0	0	
		4	4	4	4	
insgesamt		**7**	**7**	**7**	**7**	
vollzeitverrechnet		**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte B 9 →	Laufbahngruppe 2 A16 →							Laufbahngruppe 1 A 9 m.Z. →					Erläute-rungen
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	1,20								0,20	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung										0,75				
03	Schulträgeraufgaben		0,10												
04	Kultur und Wissenschaft														
05	Soziale Leistungen		0,00							2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familien														
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung		0,10												
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,10												
10	Bauen und Wohnen										0,05				
11	Ver- und Entsorgung		0,25												
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,25												
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
17	Stiftungen														
	Summe:	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
														vollzeitverrechnet =	**7,00**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
		B 9 →	A16 →							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	1,20							1,00	0,20	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung										0,75				
03	Schulträgeraufgaben		0,10												
04	Kultur und Wissenschaft														
05	Soziale Leistungen									1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familien														
07	Gesundheitsdienste														
08	Sportförderung		0,10												
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,10												
10	Bauen und Wohnen										0,05				
11	Ver- und Entsorgung		0,25												
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,25												
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz														
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
17	Stiftungen														
	Summe:	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
														vollzeitverrechnet =	**7,00**

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2027	2026	2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2		3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	1,00	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	11,96	12,14	13,00	12,00	kw *1 ku *1
10	3,09	3,09	4,00	2,88	ku *2
9c	7,36	7,62	6,46	6,90	
9b	4,56	4,56	4,21	5,33	
9a	11,36	11,36	7,90	8,51	SpV *2
8	7,64	7,74	9,33	7,87	
7	2,00	2,58	2,58	2,58	
6	21,65	20,81	20,41	18,41	kw *2 / SpV *1
5	1,50	1,50	1,50	1,50	
4	2,50	2,50	2,50	2,50	
3	1,59	1,59	1,59	2,10	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	0,46	0,46	0,51	0,51	kw *3
geringfügig Beschäftigte Überwachung ruhender Verkehr, Schließdienst, Rufbereitschaft, eCheck Traustandesbeamte, Aushilfen Freibad, Museum etc., OGS-Essenstr.	22,00	24,00	20,00	18,00	
insgesamt	**76,67** 22 Pauschalkräfte	**76,95** 24 Pauschalkräfte	**74,99** 20 Pauschalkräfte	**72,11** 18 Pauschalkräfte	

kw *1 - "kw-Vermerk" über 1,0 vollzeitverrechnete Stelle
davon 1,0 Stelle gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck vom 04.07.2024

kw *2 - "kw-Vermerk* über 2,0 vollzeitverrechnete Stellen
gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck vom 12.12.2024/10.07.2025

kw *3 - "kw - Vermerk" über 0,46 vollzeitverrechnete Stellen
Vorschlag seitens der Verwaltung, Stelle an Förderung gekoppelt

SpV *1 - Sperrvermerk 0,5 Stelle Gerätewart Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan
mit Prüfvorbehalt und gesondertem Beschluss des Rates

SpV *2 - Sperrvermerk 1,0 Stelle IT/Digitalisierung Schulen, Rathaus und Außenstellen
mit Prüfvorbehalt und gesondertem Beschluss des Rates

ku *1 - "ku-Vermerk" über 1,0 vollzeitverrechnete Stelle
Vorschlag der Verwaltung, Aufgabenanpassung, Prozessoptimierung

ku *2 - "ku-Vermerk" über 1,0 vollzeitverrechnete Stelle
Vorschlag der Verwaltung, Aufgabenanpassung, Prozessoptimierung

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

Produkt bereich	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			0,20	1,46	0,90	11,48	1,00	3,62	4,19	0,26	1,20	2,01	3,30			0,15	
02	Sicherheit und Ordnung						1,50		2,49	0,03	0,65			1,00				
03	Schulträgeraufgaben			0,92	0,64		6,23	0,58	1,00	1,26	1,28	1,60		1,30			0,10	
04	Kultur und Wissenschaft				0,29	0,60	0,20			1,03			0,50	0,70			0,05	
05	Soziale Leistungen						0,20		0,15	2,10	1,24	4,62		1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	0,46		0,47						0,90	0,10	0,20		0,40				
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung						1,20	1,00		1,13				0,40				
09	Räumliche Planung und Entwicklung									0,12				1,00			0,25	
10	Bauen und Wohnen									0,60							0,05	
11	Ver- und Entsorgung										0,55			0,70				
12	Verkehrsflächen und -anlagen										0,20			0,45				
13	Natur- und Landschaftspflege										0,28			0,15			0,15	
14	Umweltschutz													1,64			0,25	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11				0,49				0,58	0,10				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Summe:	**0,46**	**0,00**	**1,59**	**2,50**	**1,50**	**20,81**	**2,58**	**7,74**	**11,36**	**4,56**	**7,62**	**3,09**	**12,14**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**76,95**

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

Produkt bereich	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			0,20	1,46	0,90	11,48	1,00	3,60	4,19	0,26	1,20	2,01	3,30			0,15	
02	Sicherheit und Ordnung						1,50		2,49	0,03	0,65			1,00				
03	Schulträgeraufgaben			0,92	0,64		7,07	0,00	1,00	1,26	1,28	1,60		1,30			0,10	
04	Kultur und Wissenschaft				0,29	0,60	0,20			1,03			0,50	0,70			0,05	
05	Soziale Leistungen						0,20		0,07	2,10	1,24	4,36		0,82				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	0,46		0,47						0,90	0,10	0,20		0,40				
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung						1,20	1,00		1,13				0,40				
09	Räumliche Planung und Entwicklung									0,12				1,00			0,25	
10	Bauen und Wohnen									0,60							0,05	
11	Ver- und Entsorgung										0,55			0,70				
12	Verkehrsflächen und -anlagen										0,20			0,45				
13	Natur- und Landschaftspflege										0,28			0,15			0,15	
14	Umweltschutz													1,64			0,25	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11				0,49				0,58	0,10				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Summe:	**0,46**	**0,00**	**1,59**	**2,50**	**1,50**	**21,65**	**2,00**	**7,64**	**11,36**	**4,56**	**7,36**	**3,09**	**11,96**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**76,68**

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarirf	Zahl der Stellen 2027	2026	2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
S 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 12	0,60	0,60	0,60	0,60	
S 11b	2,59	2,64	2,64	2,64	
S 9	0,90	0,90	0,90	0,90	
S 8a	7,31	7,31	7,69	6,92	
S 4	0,50	1,50	1,50	1,50	
S 3	1,95	1,79	1,82	1,79	
insgesamt	**14,85**	**15,74**	**16,15**	**15,35**	

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE										Erläuterungen
1	2											
		S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15	
01	Innere Verwaltung											
02	Sicherheit und Ordnung											
03	Schulträgeraufgaben								0,60			
04	Kultur und Wissenschaft											
05	Soziale Leistungen							2,51				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	1,79	1,50	7,31		0,90		0,13		1,00		
07	Gesundheitsdienste											
08	Sportförderung											
09	Räumliche Planung und Entwicklung											
10	Bauen und Wohnen											
11	Ver- und Entsorgung											
12	Verkehrsflächen und -anlagen											
13	Natur- und Landschaftspflege											
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft und Tourismus											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
17	Stiftungen											
Summe:		**1,79**	**1,50**	**7,31**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**2,64**	**0,60**	**1,00**	**0,00**	**15,74**

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE										Erläuterungen
1	2											
		S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15	
01	Innere Verwaltung											
02	Sicherheit und Ordnung											
03	Schulträgeraufgaben								0,60			
04	Kultur und Wissenschaft											
05	Soziale Leistungen							2,44				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	1,95	0,50	7,31		0,90		0,15		1,00		
07	Gesundheitsdienste											
08	Sportförderung											
09	Räumliche Planung und Entwicklung											
10	Bauen und Wohnen											
11	Ver- und Entsorgung											
12	Verkehrsflächen und -anlagen											
13	Natur- und Landschaftspflege											
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft und Tourismus											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
17	Stiftungen											
Summe:		**1,95**	**0,50**	**7,31**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**2,59**	**0,60**	**1,00**	**0,00**	**14,84**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3*	3	*1 verk. Ausb.
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	4	4	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	0	
Auszubildende/r Gärtner - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	1	1	endet 2026
Bundesfreiwilligendienst AFG	Taschengeld	2	2	1	
insgesamt		**10**	**12**	**9**	