

Haushalt 2025

Gemeinde Havixbeck



- Entwurf -



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	5
2 Vorbericht	10
2.1 Allgemeines	10
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.3 Erträge	11
2.4 Aufwendungen	20
2.5 Ergebnis	31
2.6 Finanzplan	33
2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	45
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
3 Gesamthaushalt	52
4 Haushaltsquerschnitt	55
5 Teilhaushalte	57
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	57
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	85
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	110
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	128
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	146
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171
08 - Produktbereich Sportförderung	183
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	197
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	208
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	217
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	249
14 - Produktbereich Umweltschutz	258
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	264
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	285
6 Anlagen zum Haushaltsplan 2025	294
6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	294
6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	295
6.3 Zuwendungen an Fraktionen	296
6.4 Stellenplan	297

1 Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.801.580 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.600.107 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.673.504 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.143.751 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.623.107 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.861.035 EUR

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	971.595 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

17.550.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.798.527 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Steuerhebesätze der Gemeinde Havixbeck (Hebesatzsatzung) für das Haushaltsjahr 2025 vom 12.12.2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	411 v.H.
--	----------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	686 v.H.
--	----------

2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.
----------------------	----------

[Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer Hebesatzsatzung haben die hier angegebenen Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 soll am 12.12.2024 beschlossen werden.]

§ 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 sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Havixbeck, 10.10.2024

Aufgestellt:

gez.

Stefanie Holz

Kämmerin

Havixbeck, 10.10.2024

Bestätigt:

gez.

Jörn Möltgen

Bürgermeister

Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2025 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 Kämmererei erforderlich.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Verpflichtungsermächtigungen

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

B Berichtswesen

Es sollen möglichst unterjährig Zwischenberichte erstellt werden, in denen der Stand und die Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert werden (Stand des Produktes, Abweichungen von den Planannahmen, Stand der Aufgabenerfüllung / Maßnahmendurchführung, Prognosen und evtl. Gegensteuerungsmaßnahmen).

Die Kämmerei erstellt auf der Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht zu den Stichtagen 30.06 und 30.09 eines jeden Jahres und stellt diese dem Haupt- und Finanzausschuss vor.

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 3.798.527 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.157.278 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -641.249,59 Euro.

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

Eine Entscheidung über den weiteren Umgang mit der Bilanzierungshilfe ist im Jahr 2025 für den Haushalt 2026 zu treffen.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.798.527 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.679.770 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	26.919.025	31.520.355	34.801.580
Ordentliche Aufwendungen	26.995.868	34.617.633	38.410.107
Ordentliches Ergebnis	-76.842	-3.097.278	-3.608.527
Finanzerträge	157.808	15.000	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.303	75.000	190.000
Finanzergebnis	97.505	-60.000	-190.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	20.662	-3.157.278	-3.798.527
Jahresergebnis	20.662	-3.157.278	-3.798.527
Jahresergebnis nach Abzug globaler Min- deraufwand	20.662	-3.157.278	-3.798.527

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	293	293	411
Hebesatz Grundsteuer B	581	581	686
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

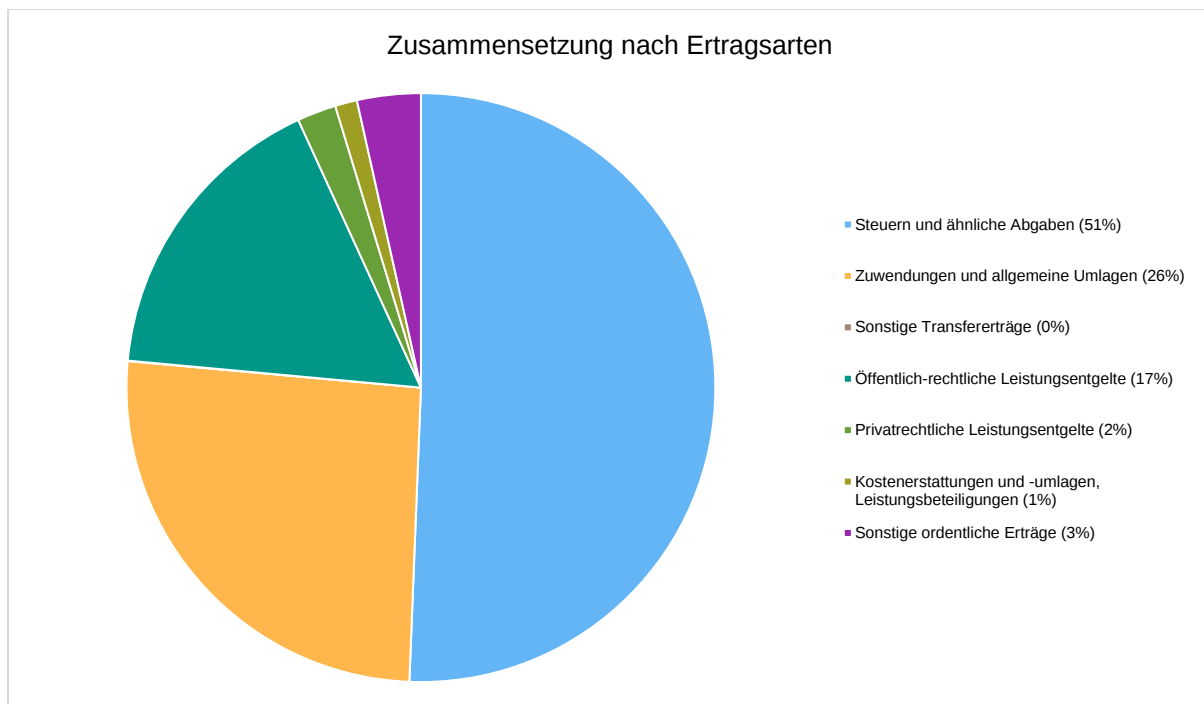
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 34.801.580 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	17.618.722	50,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.982.654	25,81
Sonstige Transfererträge	8.500	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.811.433	16,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.562	2,14
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	420.477	1,21
Sonstige ordentliche Erträge	1.215.232	3,49
Ordentliche Erträge	34.801.580	100,00
Summe	34.801.580	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 31.535.355 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 3.266.225 Euro auf 34.801.580 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

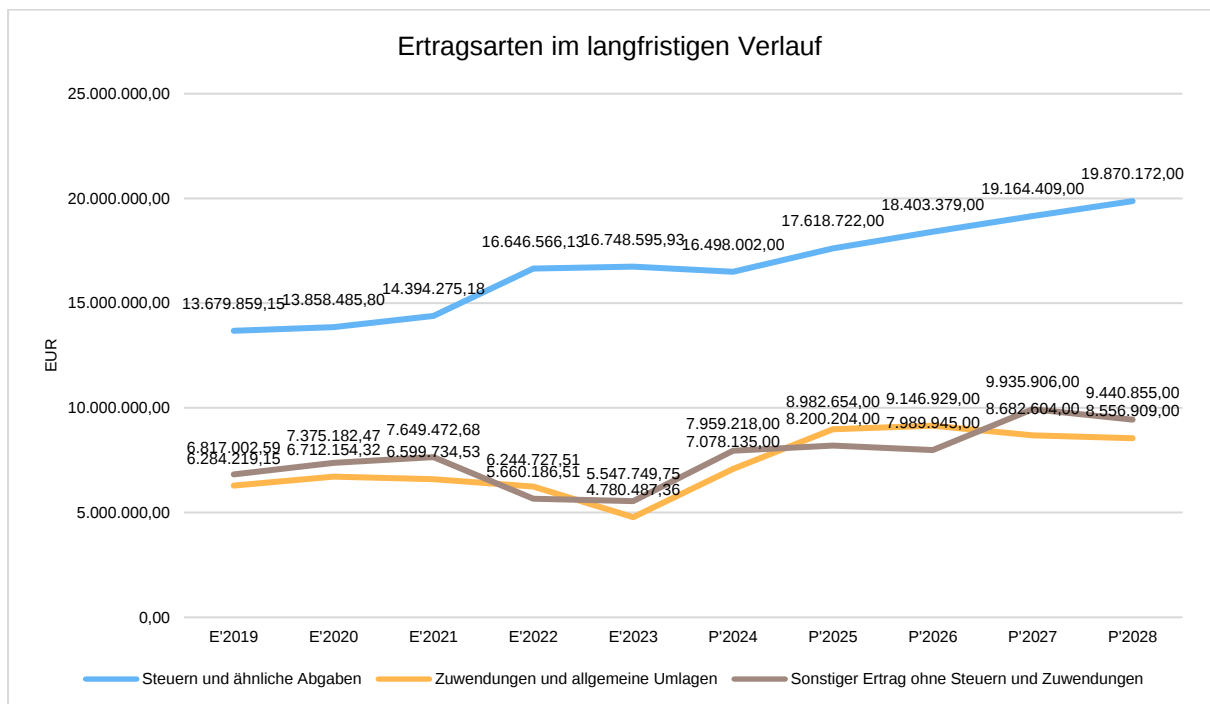
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	16.498.002	17.618.722	1.120.720 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078.135	8.982.654	1.904.519 
Sonstige Transfererträge	5.500	8.500	3.000 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575.090	5.811.433	236.343 
Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.521	744.562	109.041 
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	407.057	420.477	13.420 
Sonstige ordentliche Erträge	1.321.050	1.215.232	-105.818 
Ordentliche Erträge	31.520.355	34.801.580	3.281.225 
Finanzerträge	15.000	0	-15.000 
Summe	31.535.355	34.801.580	3.266.225 

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	16.748.596	16.498.002	17.618.722	18.403.379	19.164.409	19.870.172
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780.487	7.078.135	8.982.654	9.146.929	8.682.604	8.556.909
Sonstige Transfererträge	10.747	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.794	5.575.090	5.811.433	5.820.667	5.814.088	5.807.577
Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.706	635.521	744.562	836.699	836.739	836.699
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	434.504	407.057	420.477	406.307	419.307	406.307
Sonstige ordentliche Erträge	716.191	1.321.050	1.215.232	917.772	2.857.272	2.381.772
Ordentliche Erträge	26.919.025	31.520.355	34.801.580	35.540.253	37.782.919	37.867.936
Finanzerträge	157.808	15.000	0	0	0	0
Summe	27.076.833	31.535.355	34.801.580	35.540.253	37.782.919	37.867.936

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



2.3.1 Steuern

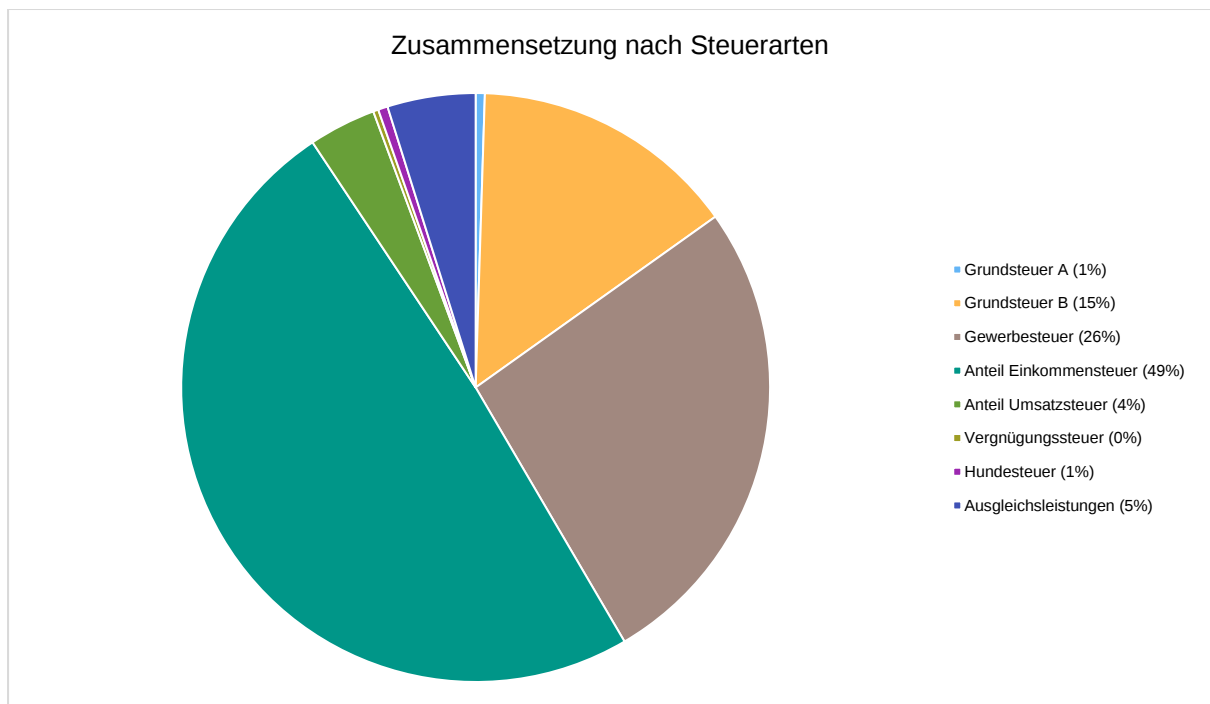
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

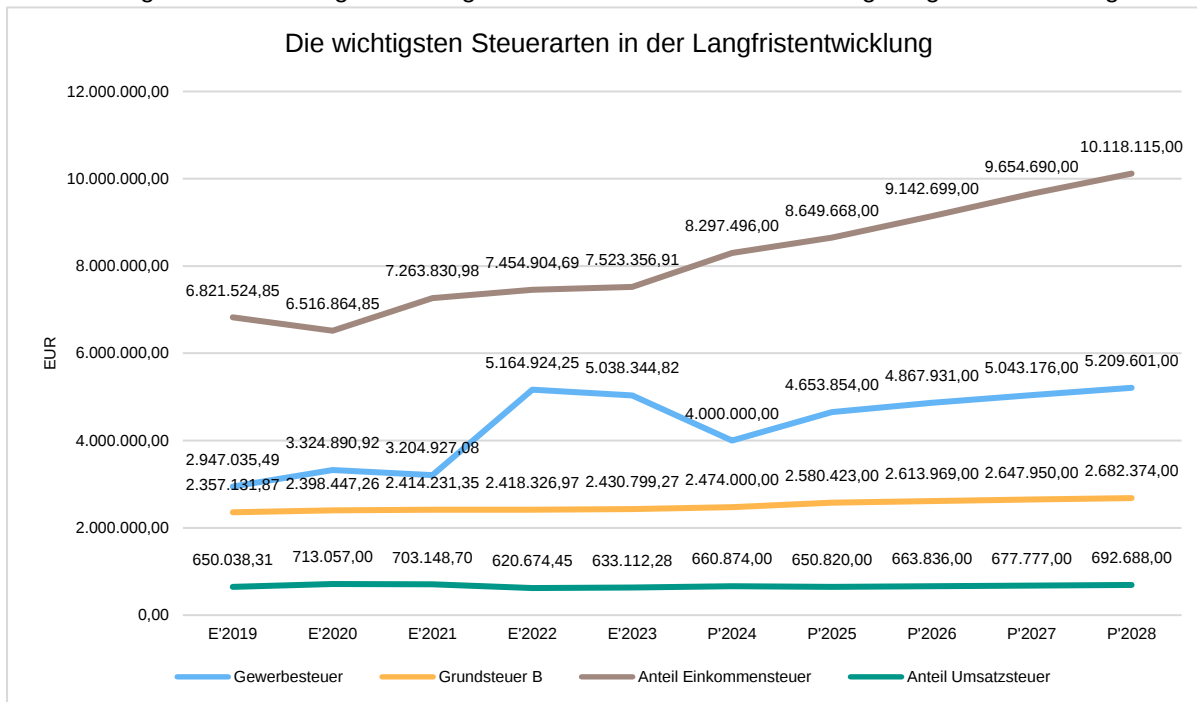
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	115.437	117.000	88.431	89.580	90.745	91.925
Grundsteuer B	2.430.799	2.474.000	2.580.423	2.613.969	2.647.950	2.682.374
Gewerbsteuer	5.038.345	4.000.000	4.653.854	4.867.931	5.043.176	5.209.601
Anteil Einkommensteuer	7.523.357	8.297.496	8.649.668	9.142.699	9.654.690	10.118.115
Anteil Umsatzsteuer	633.112	660.874	650.820	663.836	677.777	692.688
Vergnügungssteuer	45.712	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	90.054	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
405 - Ausgleichsleistungen	871.779	805.632	852.526	882.364	907.071	932.469
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	16.748.596	16.498.002	17.618.722	18.403.379	19.164.409	19.870.172

Zusammensetzung des Steueraufkommens



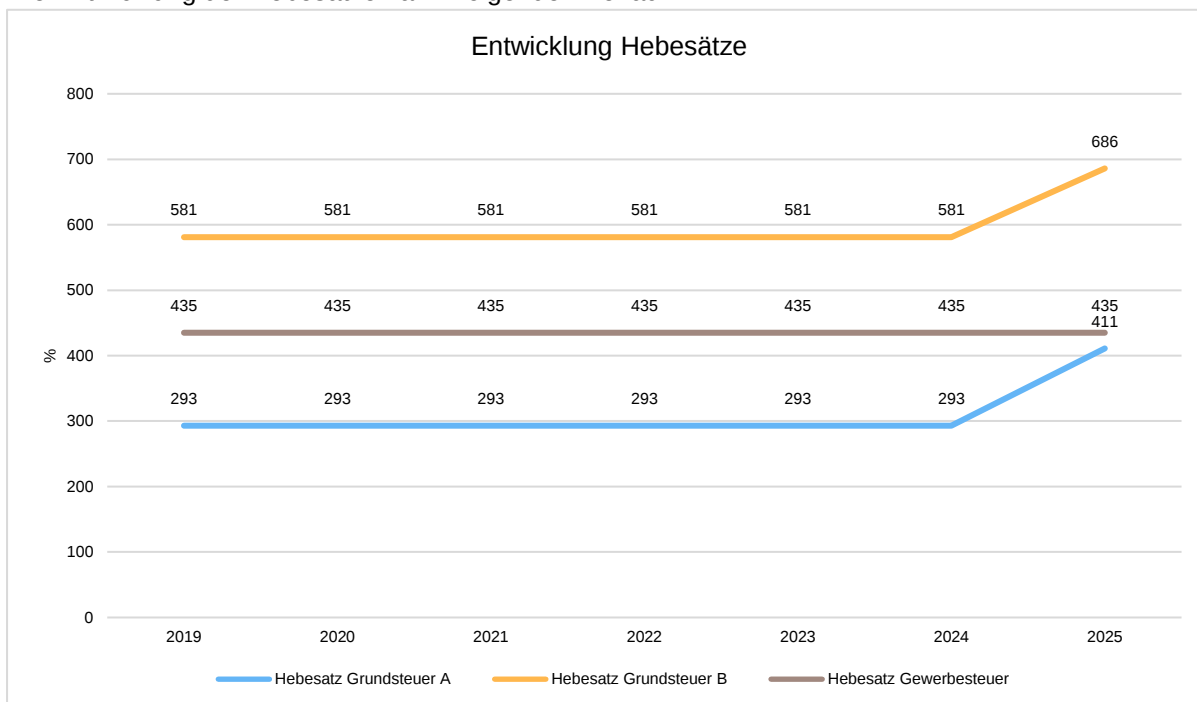
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

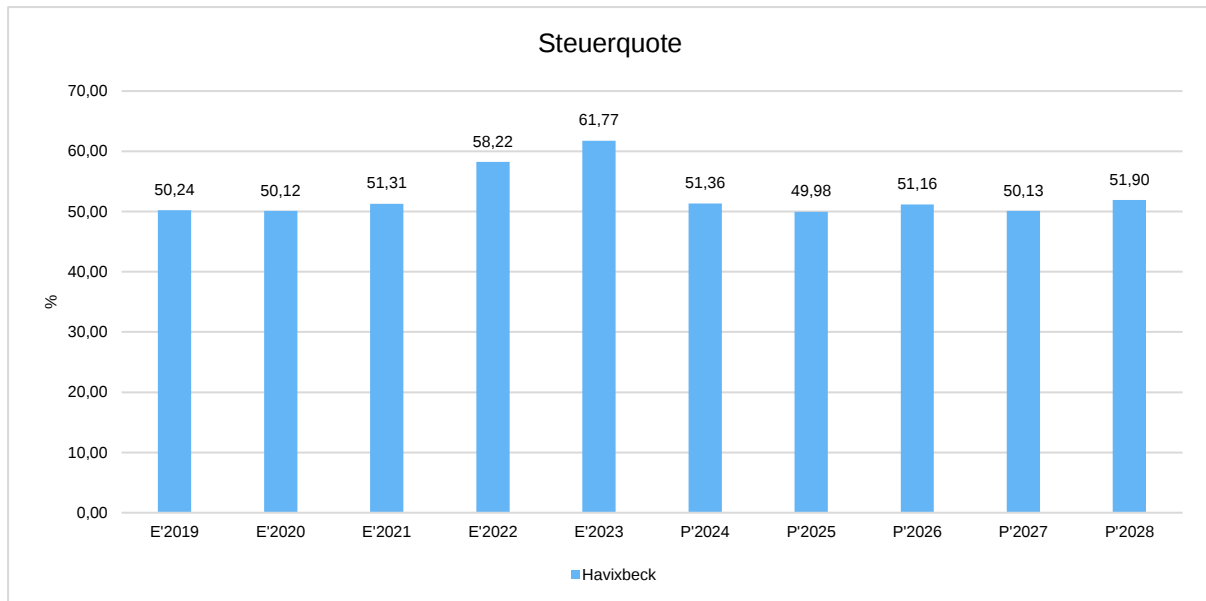


2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

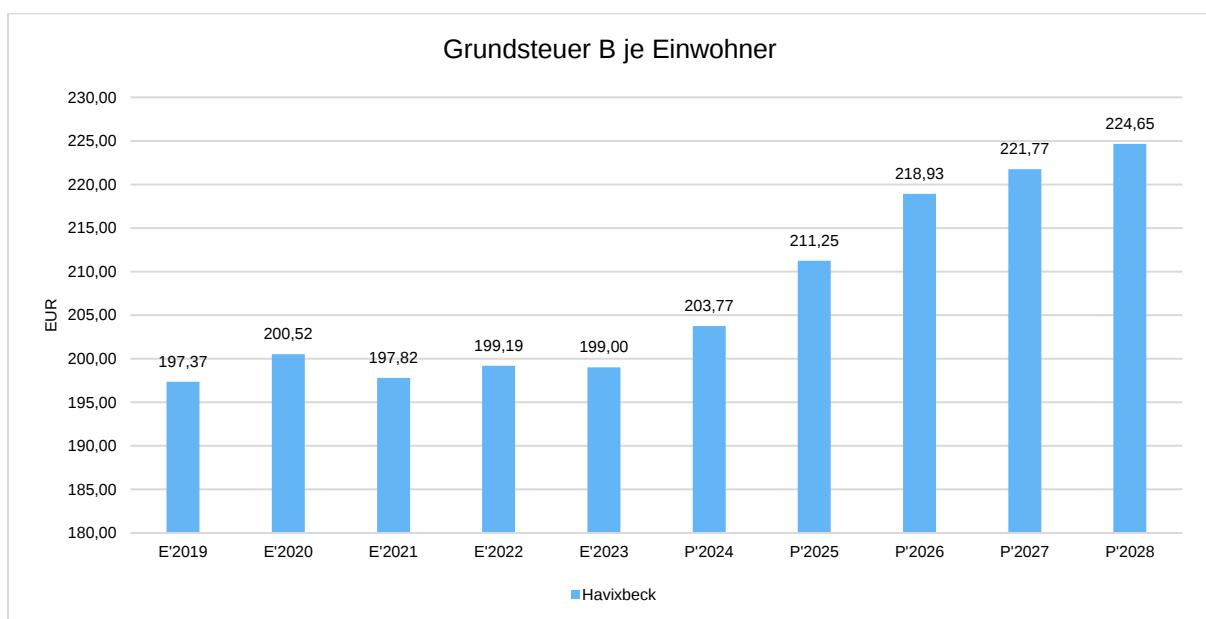
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



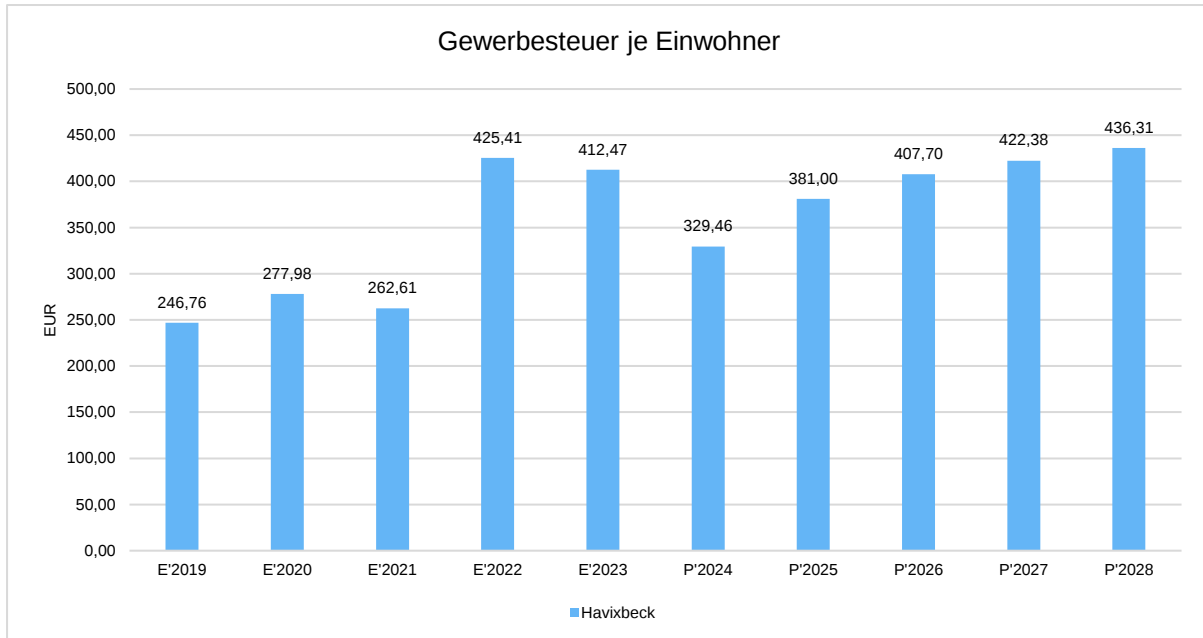
Grundsteuer B je Einwohner

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



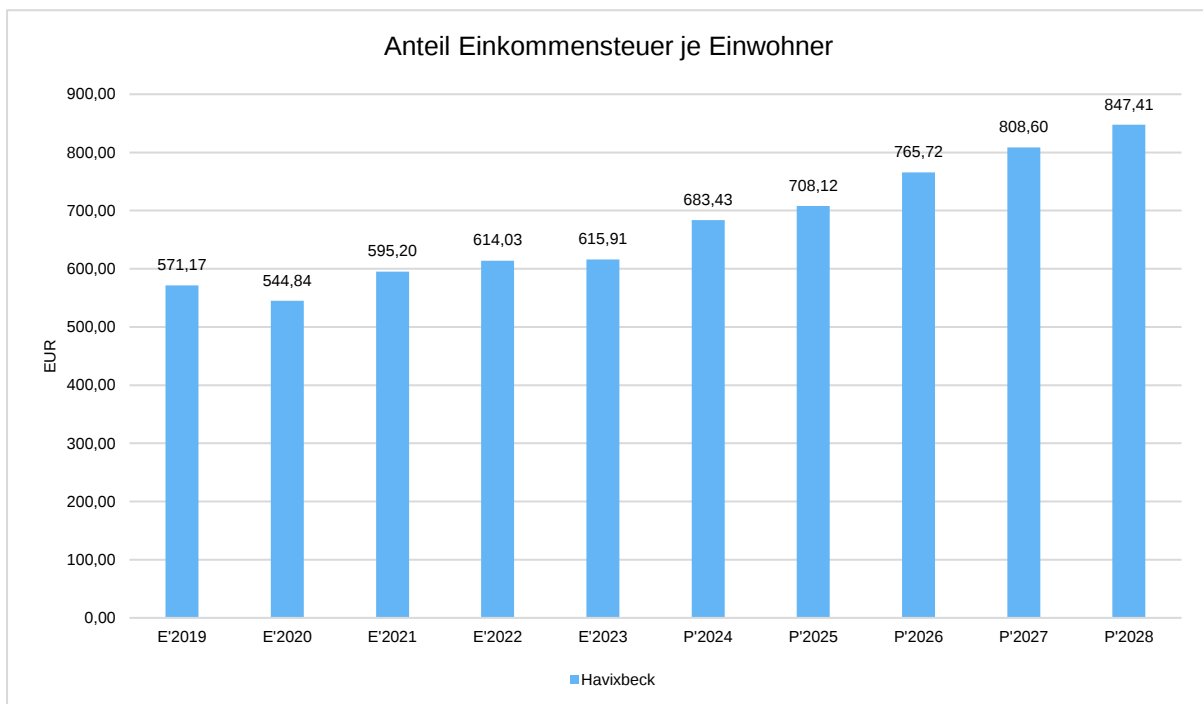
Gewerbsteuer je Einwohner

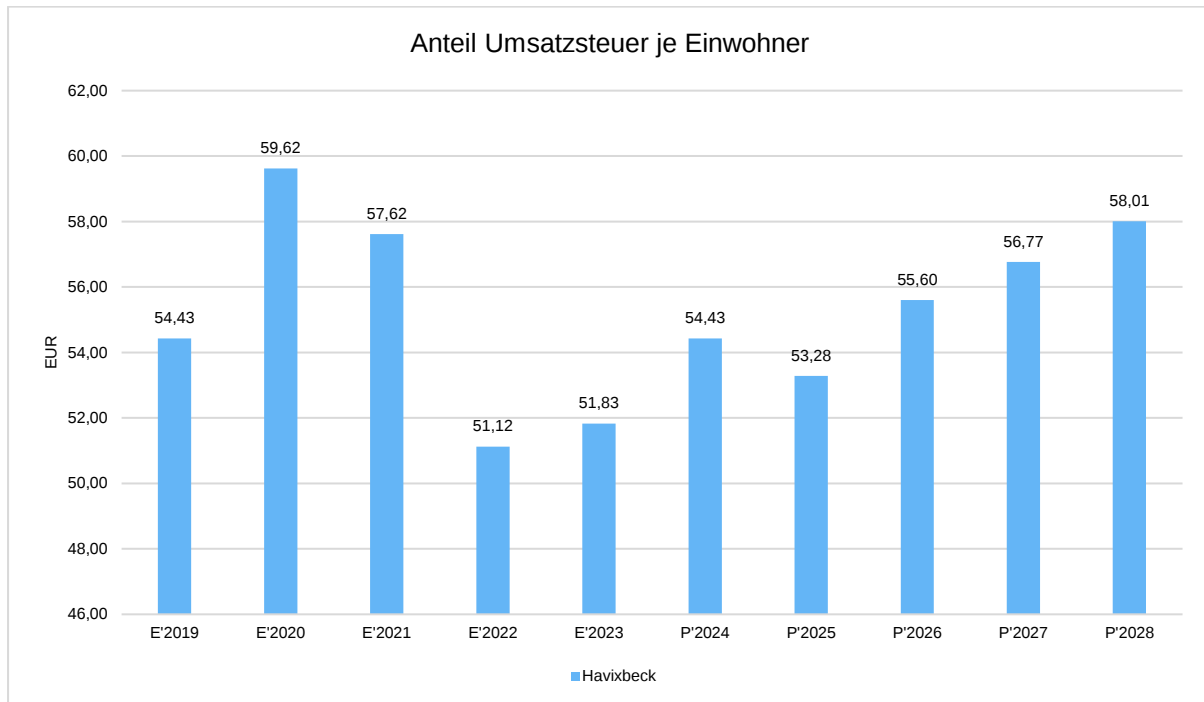
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





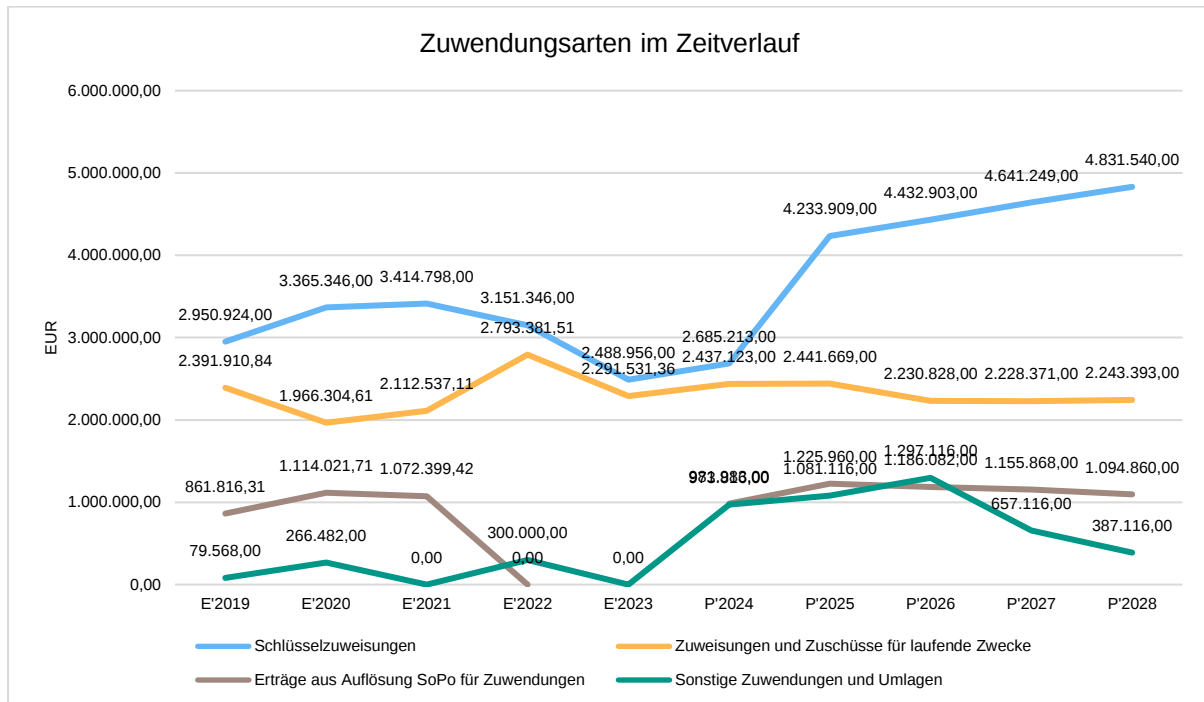
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

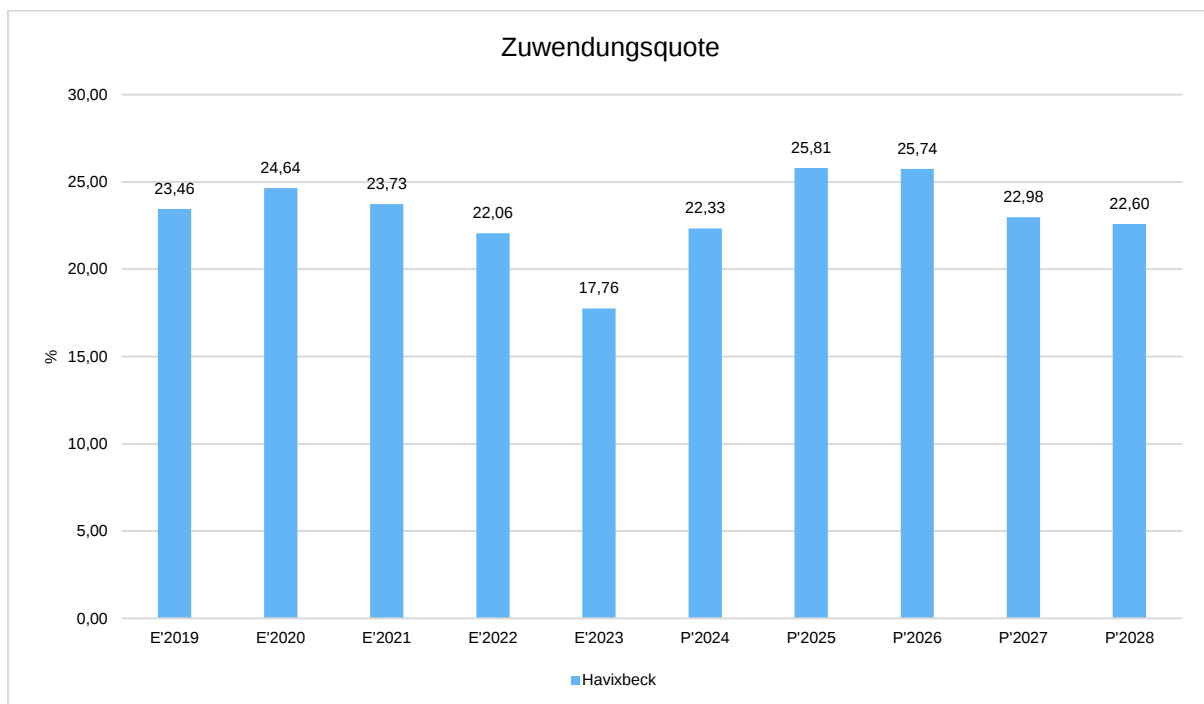
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780.487	7.078.135	8.982.654	9.146.929	8.682.604	8.556.909
davon Schlüsselzuweisungen	2.488.956	2.685.213	4.233.909	4.432.903	4.641.249	4.831.540
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	973.816	1.081.116	1.297.116	657.116	387.116
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.291.531	2.437.123	2.441.669	2.230.828	2.228.371	2.243.393
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	981.983	1.225.960	1.186.082	1.155.868	1.094.860



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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	10.747	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.794	5.575.090	5.811.433	5.820.667	5.814.088	5.807.577
Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.706	635.521	744.562	836.699	836.739	836.699
Kostenerstattungen und -umlagen	434.504	407.057	420.477	406.307	419.307	406.307
Sonstige ordentliche Erträge	716.191	1.321.050	1.215.232	917.772	2.857.272	2.381.772
Finanzerträge	157.808	15.000	0	0	0	0

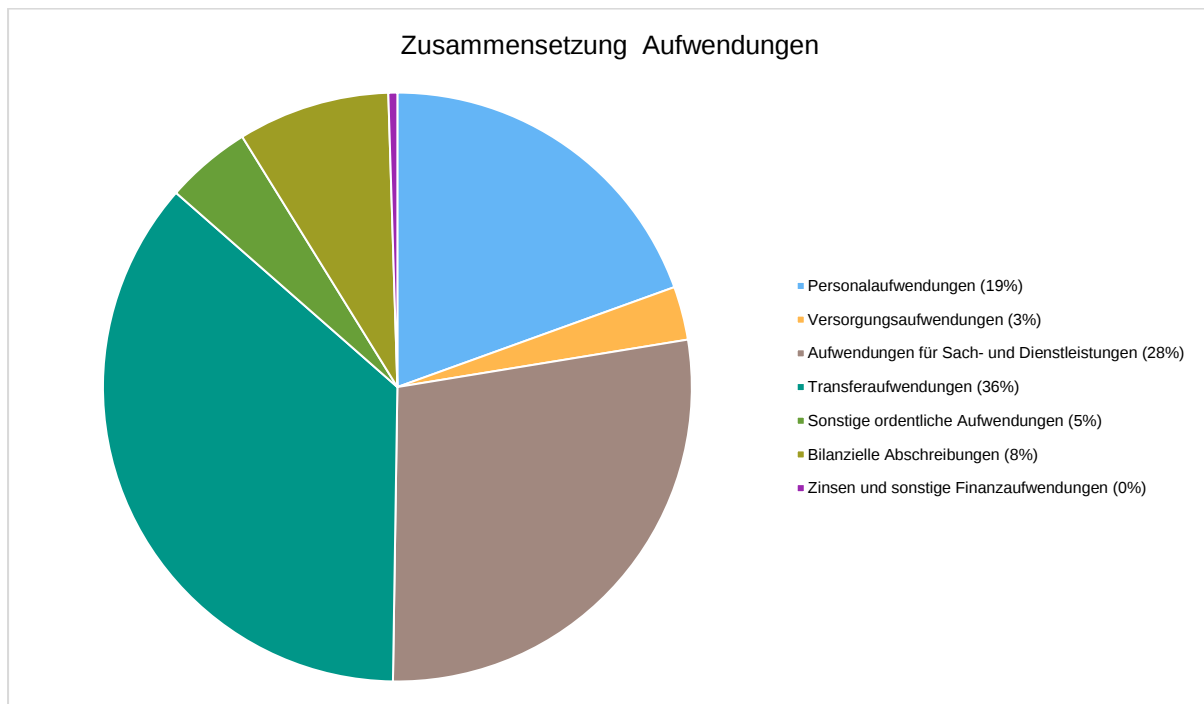
2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 38.600.107 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	6.117.822	6.928.909	7.522.761	7.563.914	7.722.167	7.883.886
Versorgungsaufwendungen	1.513.586	740.216	1.132.388	674.185	669.565	664.891
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.344	9.054.970	10.737.078	10.305.313	9.506.996	9.325.366
Transferaufwendungen	10.661.472	12.623.406	13.982.615	14.114.140	14.192.810	14.311.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.643	1.958.331	1.816.795	1.708.965	1.591.960	1.577.865
Bilanzielle Abschreibungen	--	3.311.801	3.218.470	3.099.819	2.933.222	2.820.091
Ordentliche Aufwendungen	26.995.868	34.617.633	38.410.107	37.466.336	36.616.720	36.583.735
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	26.995.868	34.617.633	38.410.107	37.466.336	36.616.720	36.583.735
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.303	75.000	190.000	550.000	1.011.600	979.926
Summe Aufwand	27.056.171	34.692.633	38.600.107	38.016.336	37.628.320	37.563.661

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 34.692.633 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.907.474,59 Euro auf 38.600.107 Euro.

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

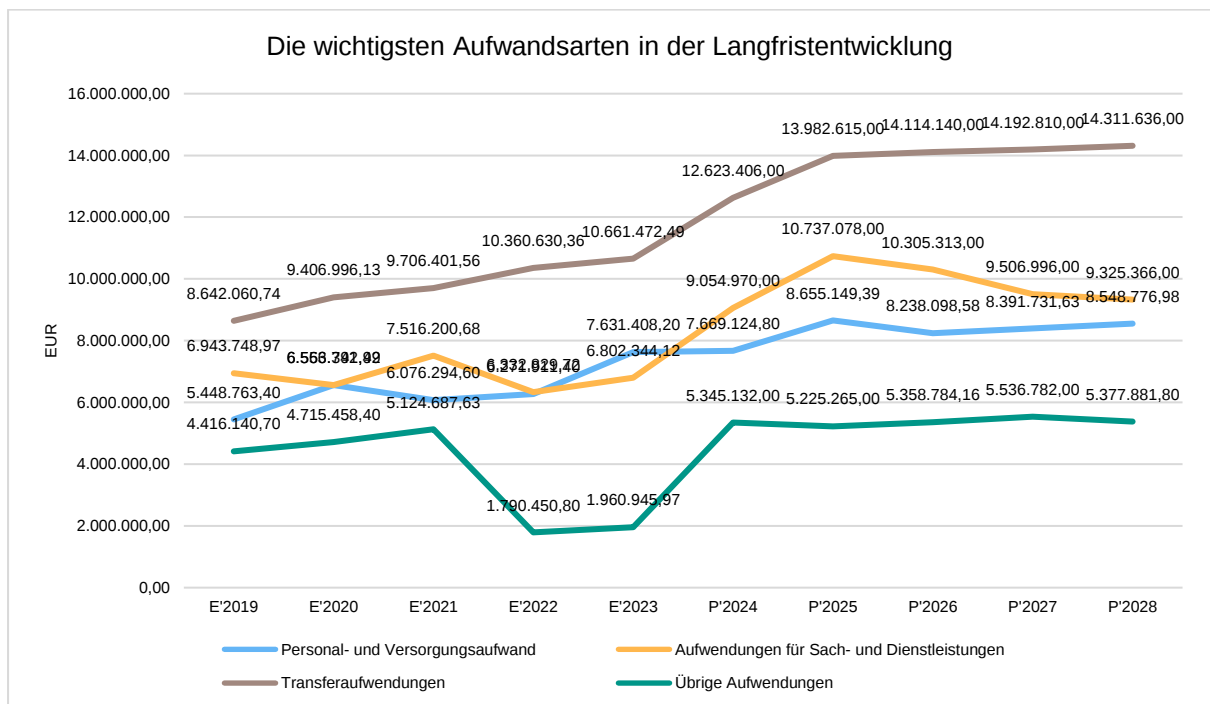
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.928.909	7.522.761	593.853 ↗
Versorgungsaufwendungen	740.216	1.132.388	392.172 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.054.970	10.737.078	1.682.108 ↗
Transferaufwendungen	12.623.406	13.982.615	1.359.209 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.958.331	1.816.795	-141.536 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.311.801	3.218.470	-93.331 ↘
Ordentliche Aufwendungen	34.617.633	38.410.107	3.792.475 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	34.617.633	38.410.107	3.792.475 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	190.000	115.000 ↗
Summe Aufwand	34.692.633	38.600.107	3.907.475 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	6.117.822	6.928.909	7.522.761	7.563.914	7.722.167	7.883.886
Versorgungsaufwendungen	1.513.586	740.216	1.132.388	674.185	669.565	664.891
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.344	9.054.970	10.737.078	10.305.313	9.506.996	9.325.366
Transferaufwendungen	10.661.472	12.623.406	13.982.615	14.114.140	14.192.810	14.311.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.643	1.958.331	1.816.795	1.708.965	1.591.960	1.577.865
Bilanzielle Abschreibungen	--	3.311.801	3.218.470	3.099.819	2.933.222	2.820.091
Ordentliche Aufwendungen	26.995.868	34.617.633	38.410.107	37.466.336	36.616.720	36.583.735
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	26.995.868	34.617.633	38.410.107	37.466.336	36.616.720	36.583.735
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.303	75.000	190.000	550.000	1.011.600	979.926
Summe Aufwand	27.056.171	34.692.633	38.600.107	38.016.336	37.628.320	37.563.661

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:


2.4.1 Personalaufwand

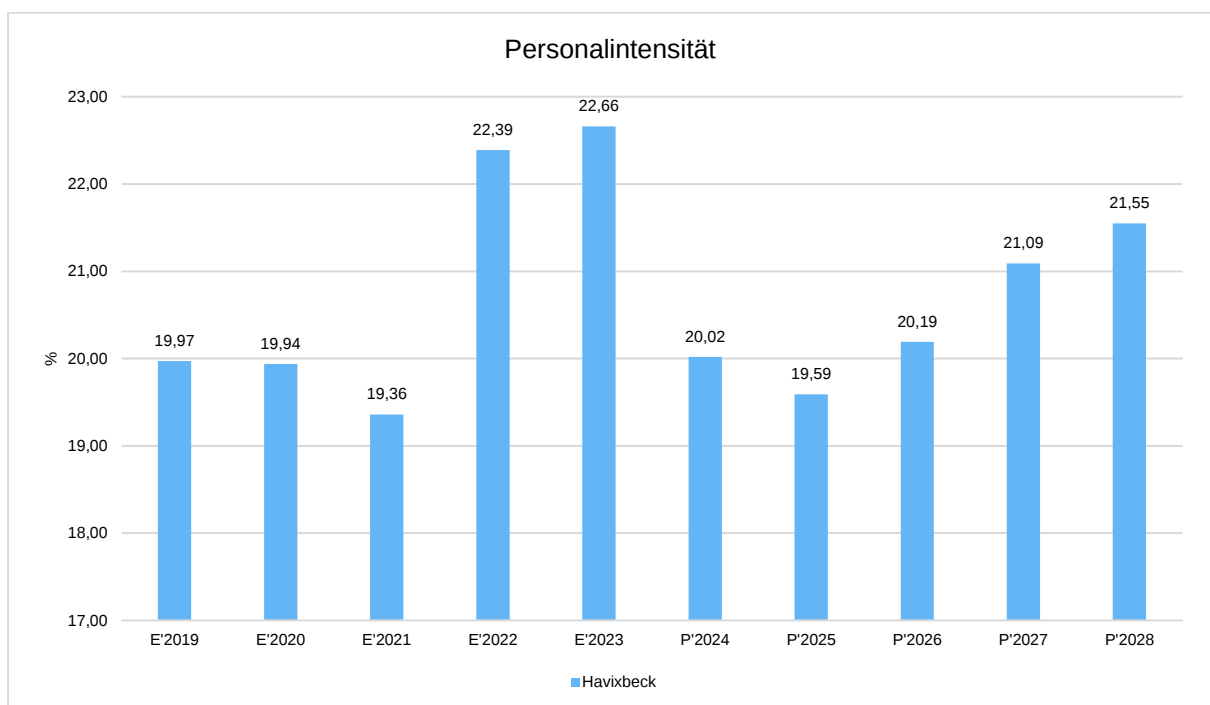
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	4.925.995	5.484.196	5.845.020	5.961.921	6.081.159	6.202.782
Sonstige Personalaufwendungen	1.191.827	1.444.713	1.677.741	1.601.993	1.641.007	1.681.104
Personalaufwendungen gesamt	6.117.822	6.928.909	7.522.761	7.563.914	7.722.167	7.883.886

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:

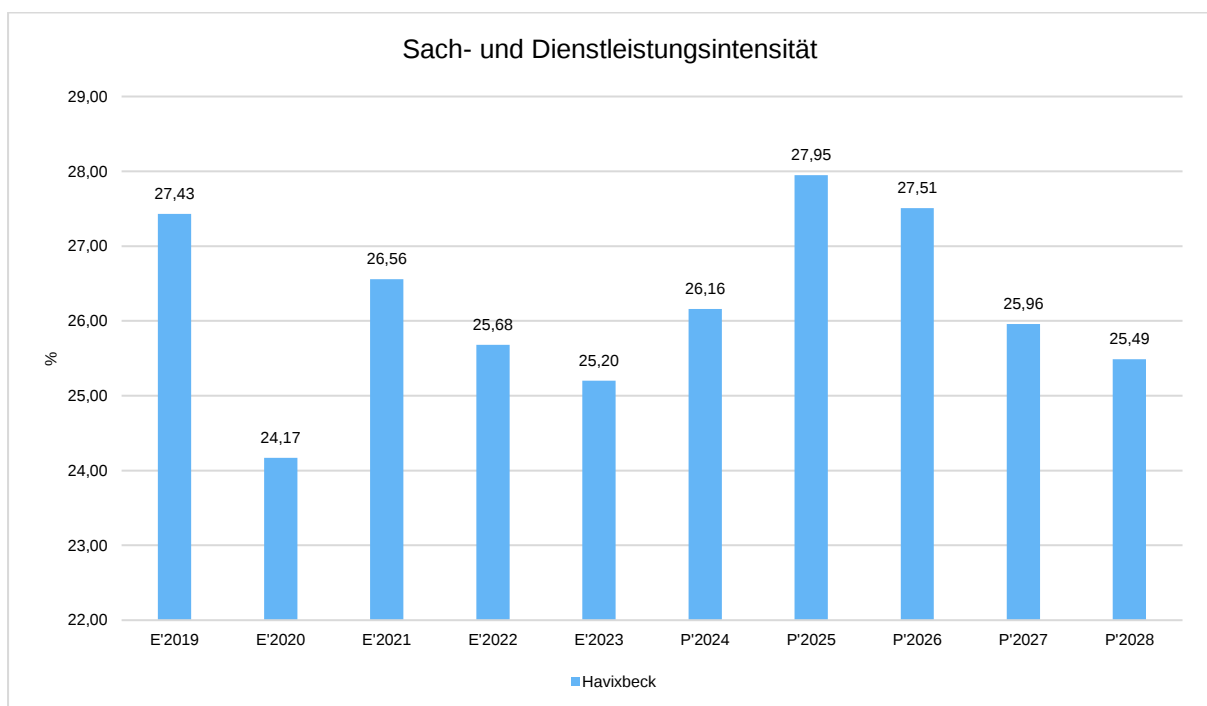
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.985.377	2.372.030	2.521.628	2.459.538	2.408.438	2.389.588
Unterhaltung bewegliches Vermögen	975.222	1.271.750	1.557.600	1.574.595	1.606.378	1.637.878
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.713.998	4.134.810	5.303.894	4.913.414	4.141.414	3.940.134
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.127.748	1.276.380	1.353.956	1.357.766	1.350.766	1.357.766
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.344	9.054.970	10.737.078	10.305.313	9.506.996	9.325.366

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.



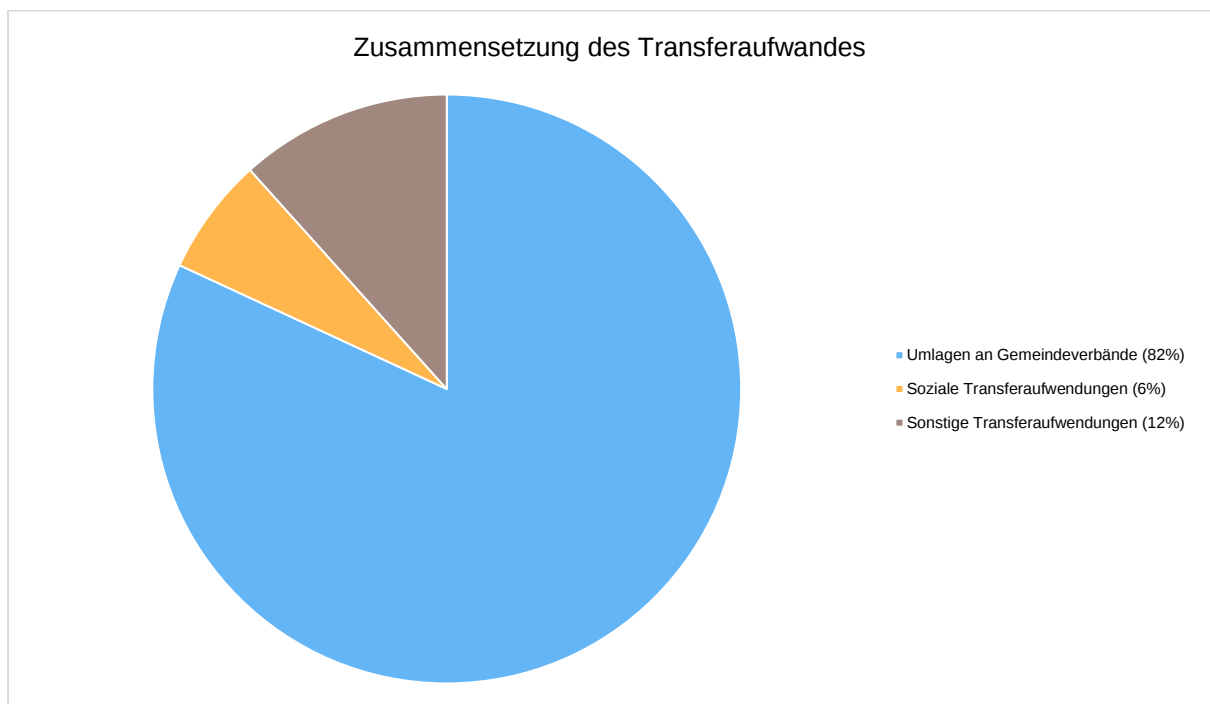
2.4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

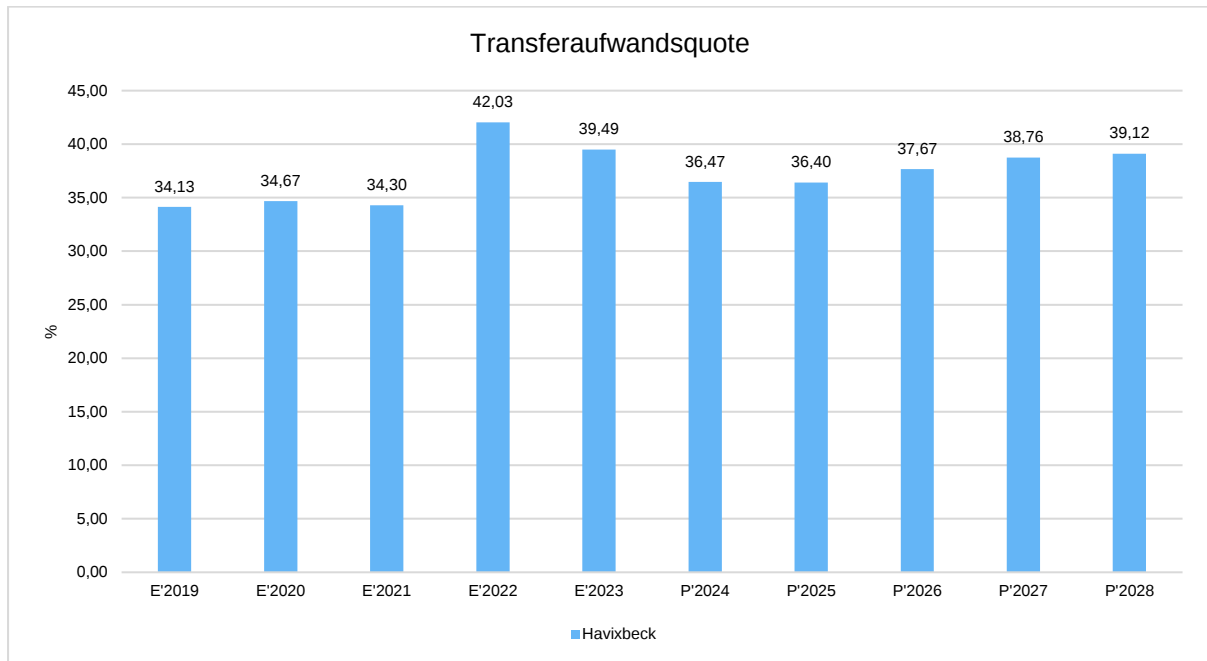
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	8.516.112	9.903.340	11.452.474	11.566.999	11.682.669	11.799.495
Soziale Transferaufwendungen	539.801	993.200	901.500	901.500	901.500	901.500
Sonstige Transferaufwendungen	1.605.559	1.726.866	1.628.641	1.645.641	1.608.641	1.610.641
Transferaufwendungen	10.661.472	12.623.406	13.982.615	14.114.140	14.192.810	14.311.636

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

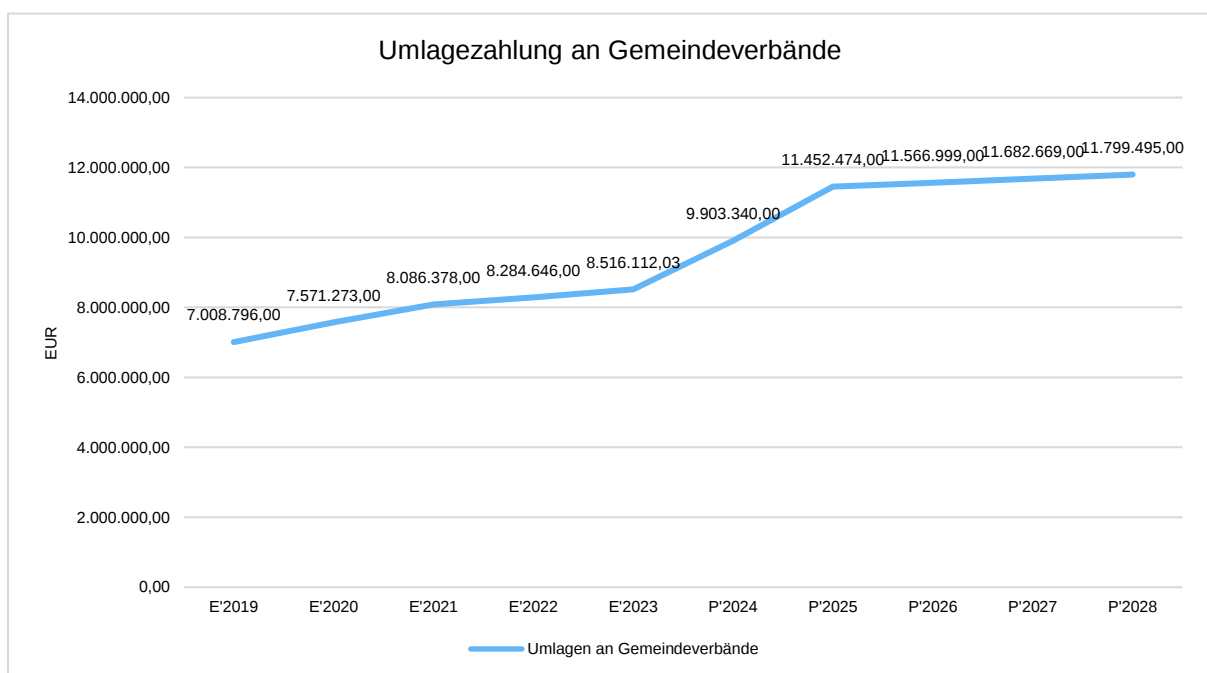


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

Umlage an Gemeindeverbände

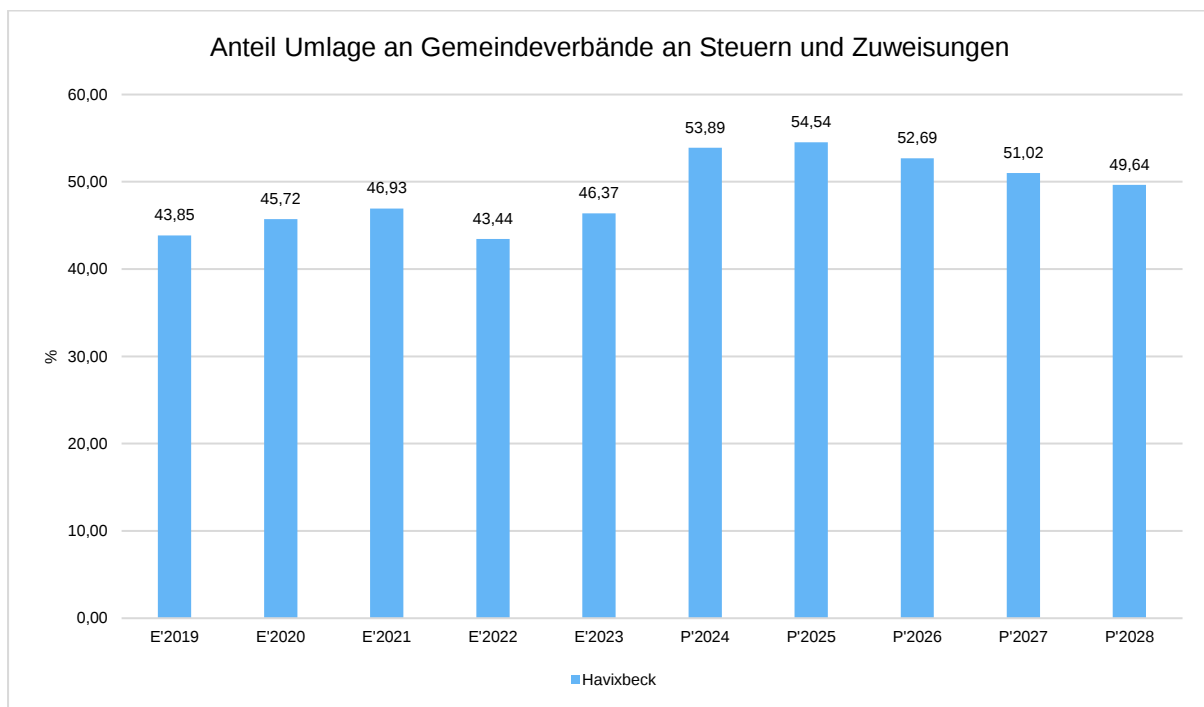
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	9.903.340	11.452.474	1.549.134 ↗



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.

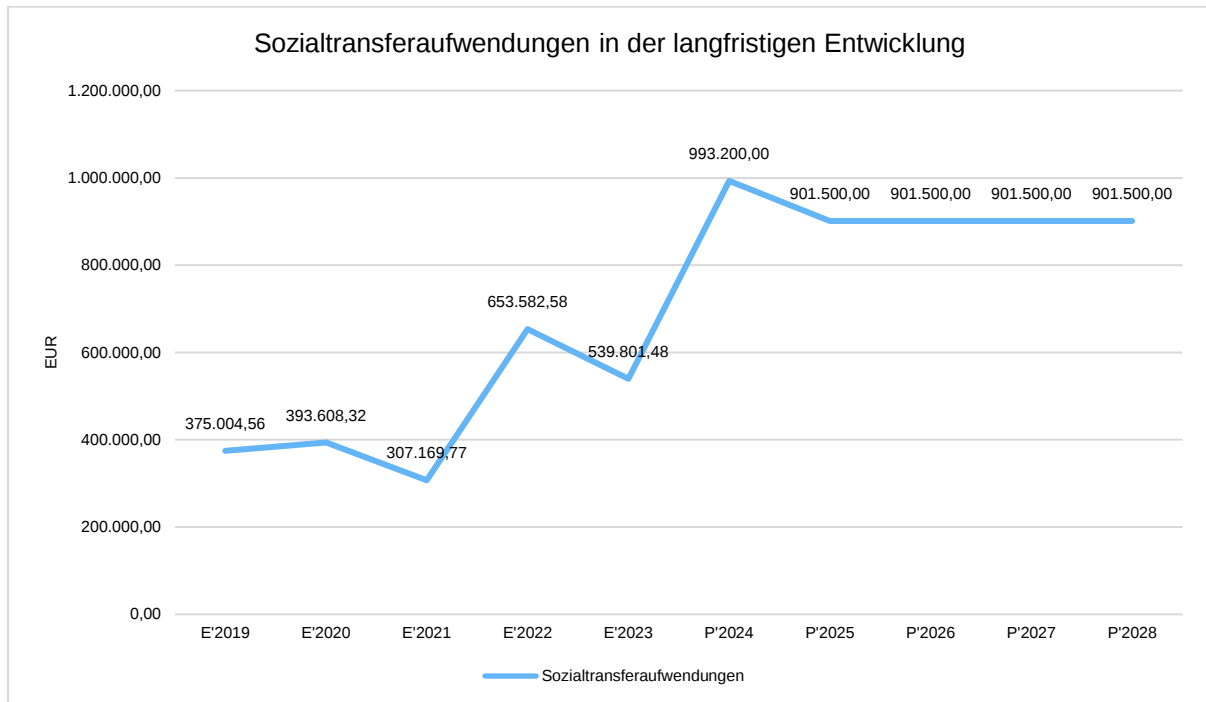


2.4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

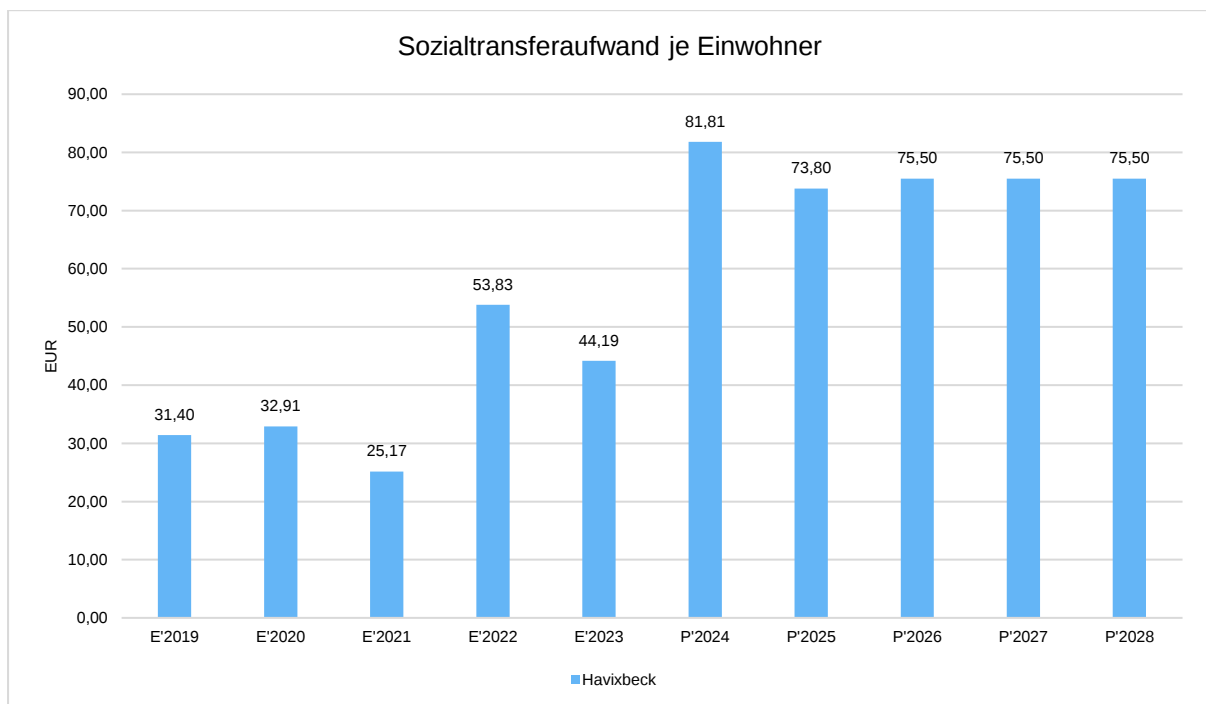
Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	993.200	901.500	-91.700 ↗



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

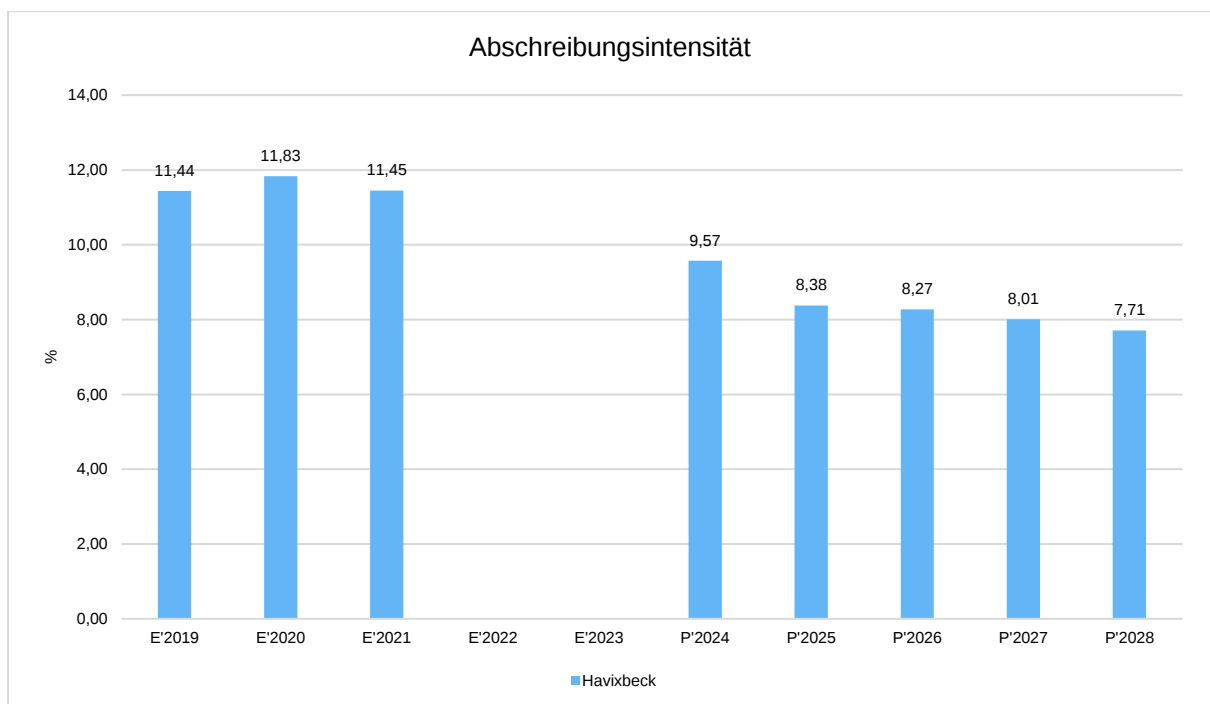
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	10.465	40.780	28.013	6.793	288
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	--	1.176.179	1.321.888	1.294.305	1.276.104	1.243.285
Abschreibungen gesamt	--	3.311.801	3.218.470	3.099.819	2.933.222	2.820.091

Abschreibungsintensität

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



2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

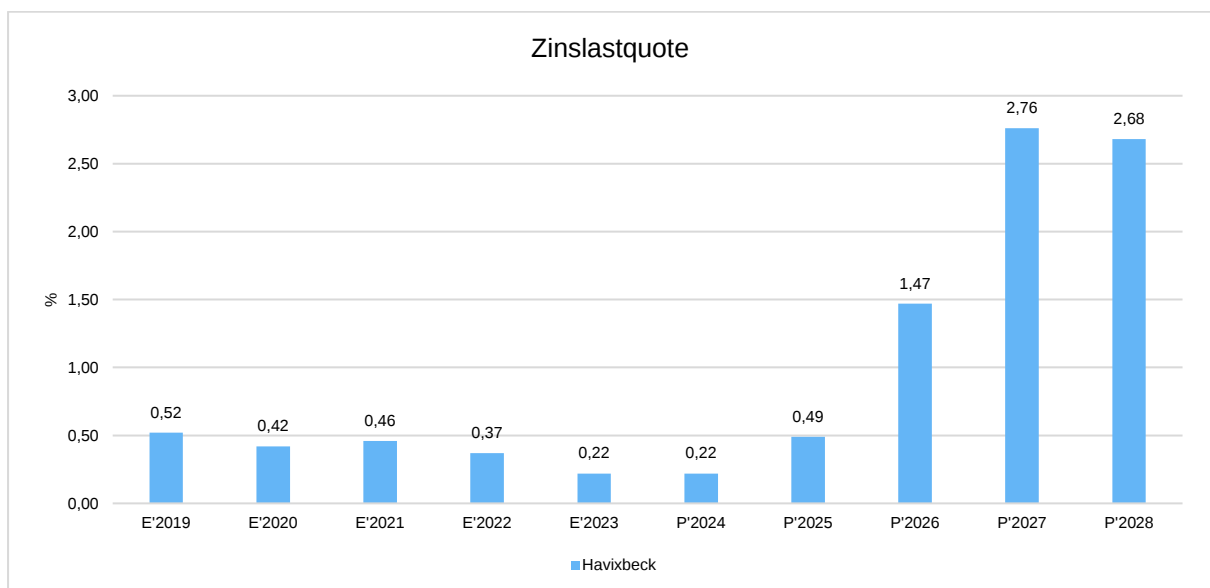
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.000	190.000	115.000 ↗



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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-3.097.278	-3.608.527	-511.250 ▼
Finanzergebnis	-60.000	-190.000	-130.000 ▼
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.157.278	-3.798.527	-641.250 ▼
Jahresergebnis	-3.157.278	-3.798.527	-641.250 ▼
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.157.278	-3.798.527	-641.250 ▼

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-76.842	-3.097.278	-3.608.527	-1.926.083	1.166.199	1.284.201
Finanzergebnis	97.505	-60.000	-190.000	-550.000	-1.011.600	-979.926
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	20.662	-3.157.278	-3.798.527	-2.476.083	154.599	304.275
Jahresergebnis	20.662	-3.157.278	-3.798.527	-2.476.083	154.599	304.275
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	20.662	-3.157.278	-3.798.527	-2.476.083	154.599	304.275

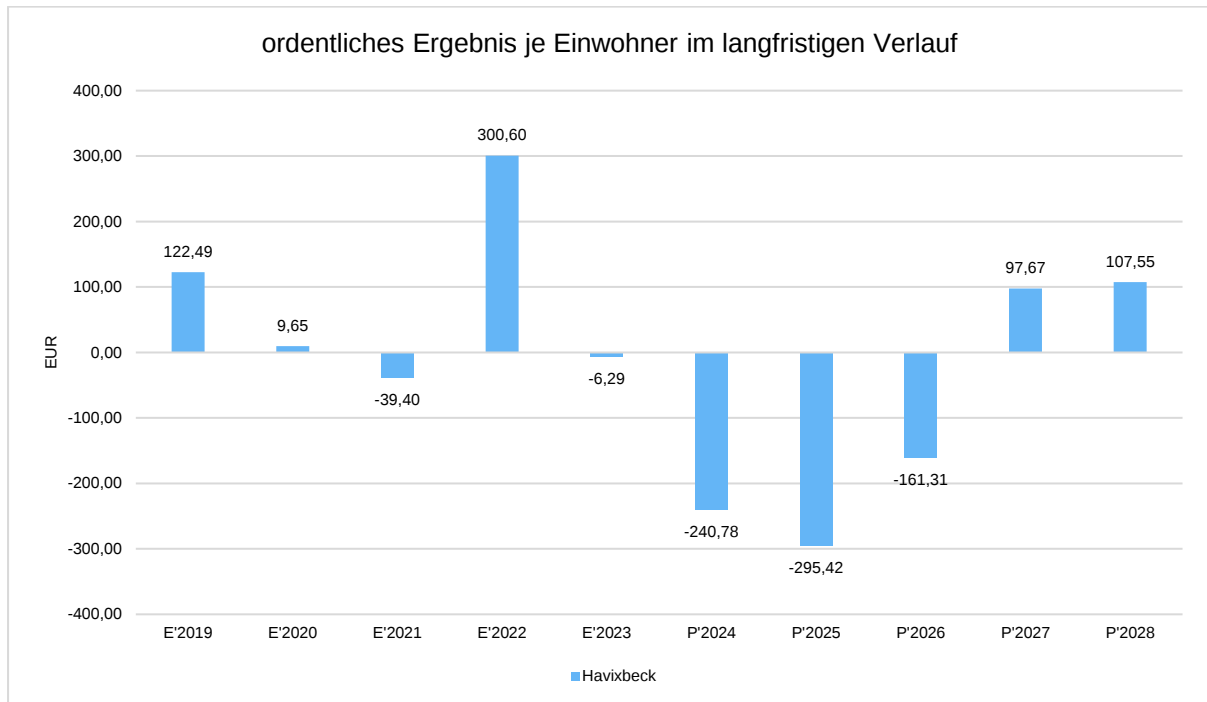
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

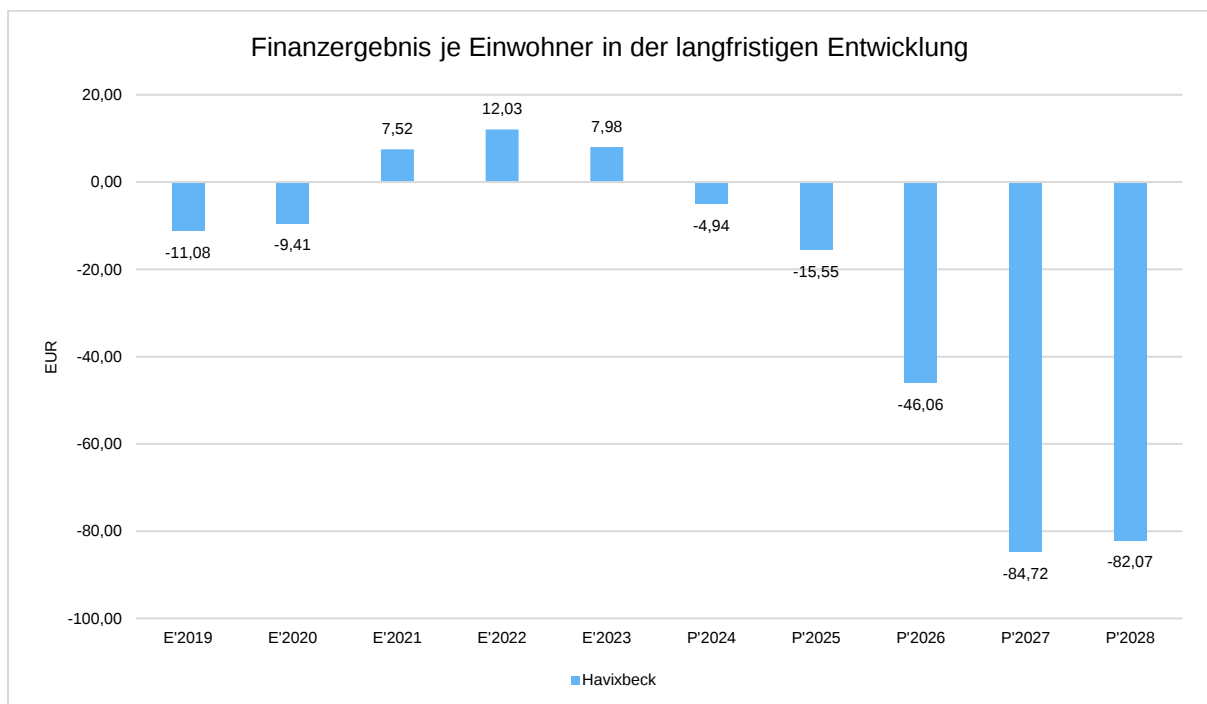
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.494.610	28.574.830	31.673.504	32.770.101	33.123.710	33.792.796
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.260.539	32.035.861	35.143.751	34.800.271	34.547.471	34.604.033
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.072	-3.461.031	-3.470.247	-2.030.170	-1.423.761	-811.237
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362.446	5.646.012	6.623.107	4.212.457	13.872.957	10.877.957
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.865.314	14.784.291	18.861.035	20.221.520	2.330.812	2.021.912
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.502.868	-9.138.279	12.237.928	16.009.063	11.542.145	8.856.045
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.268.797	12.599.310	15.708.175	18.039.233	10.118.384	8.044.808
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	860.573	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.170.427	6.934.682	11.028.405	14.586.926	-1.905.558	-1.805.749
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.098.370	-5.664.628	-4.679.770	-3.452.307	8.212.826	6.239.059

2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.961.730	2.181.012	3.321.457	2.362.457	2.322.957	1.802.957
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.932	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	25.000	10.000	0	0	25.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.089.135	3.390.000	3.241.650	1.800.000	11.500.000	9.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	282.649	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.362.446	5.646.012	6.623.107	4.212.457	13.872.957	10.877.957
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.839.196	5.491.291	5.994.535	2.356.520	1.612.812	1.016.912
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.024	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.977.095	9.288.000	12.806.500	17.860.000	713.000	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.865.314	14.784.291	18.861.035	20.221.520	2.330.812	2.021.912

Einzelmaßnahmen nach Produktbereichen und Produkten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	-9.264.860	-10.948.891	-14.040.885	-17.812.020	9.739.188	7.053.088
Einzahlung	2.600.454	3.835.400	4.820.150	2.409.500	12.070.000	9.075.000
Auszahlung	11.865.314	14.784.291	18.861.035	20.221.520	2.330.812	2.021.912
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	-1.287.078	176.250	-1.821.350	1.585.500	11.105.000	8.925.000
0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung	-1.174	--	0	0	0	0
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-1.174	--	0	0	0	0
Auszahlung	1.174	--	0	0	0	0
0105 - Zentrale Dienste	-89.816	-104.500	-104.500	-55.000	-55.000	-55.000
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-10.428	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	10.428	0	5.000	5.000	5.000	5.000
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-38.840	-25.000	-22.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	38.840	25.000	22.000	--	--	--
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-40.549	-79.500	-77.500	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	40.549	79.500	77.500	50.000	50.000	50.000
0106 - Bauhof	-64.444	-88.250	-163.500	-149.500	-140.000	-20.000
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-613	-6.500	-10.500	-6.500	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	613	6.500	10.500	6.500	0	0
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	-15.246	-11.750	-13.000	0	0	0
Auszahlung	15.246	11.750	13.000	0	0	0
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-48.585	-70.000	-140.000	-143.000	-140.000	-20.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	48.585	70.000	140.000	143.000	140.000	20.000
0107 - Grundstücksmanagement	-1.124.470	369.000	-1.553.350	1.790.000	11.300.000	9.000.000
GRD-002 - Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-3.032.275	1.051.000	-791.350	1.800.000	11.500.000	9.000.000
Einzahlung	28.932	3.390.000	3.241.650	1.800.000	11.500.000	9.000.000
Auszahlung	3.061.206	2.339.000	4.033.000	0	0	0
GRD-003 - Grundstückskauf f. Radwege	-10.091	--	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	10.091	--	0	0	0	0
GRD-004 - Baugebiet Masbeck	-167.935	-625.000	-400.000	0	-200.000	0
Auszahlung	167.935	625.000	400.000	0	200.000	0
GRD-005 - Technologie Park	-7.979	-20.000	-325.000	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	7.979	20.000	325.000	0	0	0
GRD-006 - Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-37.000	-37.000	-10.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	37.000	37.000	10.000	0	0
GRD-999 - Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	-933	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	933	0	0	0	0	0
UMLAUFGRS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	2.094.742	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	2.097.199	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	2.457	--	0	0	0	0
0108 - Gebäudemanagement	-7.174	--	0	0	0	0
RHS-002 - Baumaßnahmen Rathaus	-7.174	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.174	--	0	0	0	0
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	-1.005.275	-1.650.086	-130.235	-533.305	-84.062	-59.062
0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	-1.005.275	-1.650.086	-130.235	-533.305	-84.062	-59.062
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-56.772	-93.630	-67.373	-60.443	-11.200	-11.200
<i>Auszahlung</i>	56.772	93.630	67.373	60.443	11.200	11.200
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-21.107	-10.750	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	21.107	10.750	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-5.105	-15.079	-9.769	-9.769	-9.769	-9.769
<i>Auszahlung</i>	5.105	15.079	9.769	9.769	9.769	9.769
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-13.630	-43.021	-63.093	-63.093	-63.093	-63.093
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	13.630	43.021	63.093	63.093	63.093	63.093
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-786.640	-400.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	786.640	400.000	0	0	0	0
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	--	-624.376	0	-400.000	0	25.000
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	0	0	0	25.000
<i>Auszahlung</i>	--	649.376	0	400.000	0	0
FFW-009 - Techn.Anlagen/Maschinen FW Havixbeck	-1.141	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.141	--	0	0	0	0
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-102.816	-460.730	10.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	102.816	460.730	0	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-18.064	-2.500	0	0	0	0
Auszahlung	18.064	2.500	0	0	0	0
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	-767.990	-2.840.700	-2.519.500	-2.751.500	-266.500	-246.500
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	-440.931	-1.878.000	-1.454.500	-70.000	-45.000	-45.000
BGS-001 - BGA+Aufbauten Bewirtschaftung Grundschule	-4.959	--	0	0	0	0
Auszahlung	4.959	--	0	0	0	0
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-35.118	-32.000	-75.500	-25.000	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	35.118	32.000	75.500	25.000	0	0
BGS-003 - EDV Grundschule	-31.005	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	31.005	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BGS-005 - Gebäude Grundschule	-369.848	-1.806.000	-1.334.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	416.000	0	0	0
Auszahlung	369.848	1.806.000	1.750.000	0	0	0
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	-27.129	-30.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-27.129	-30.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	27.129	30.000	15.000	1.500	1.500	1.500
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	-264.922	-823.700	-1.050.000	-2.680.000	-220.000	-200.000
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-51.852	-188.000	-70.000	-50.000	-40.000	-20.000
Auszahlung	51.852	188.000	70.000	50.000	40.000	20.000
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-204.978	-207.700	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	204.978	207.700	180.000	180.000	180.000	180.000
AFG-007 – Lüftungsanlage Gesamtschule (neu)	--	0	-100.000	-650.000	0	0
Auszahlung	--	0	100.000	650.000	0	0
AFG-008 – Anbau Gesamtschule	-8.091	--	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	8.091	--	0	0	0	0
AFG-011 – Dachsanierung	--	-428.000	-700.000	-1.800.000	0	0
Auszahlung	--	428.000	700.000	1.800.000	0	0
0305 – Forum / Mensa	-35.009	-109.000	0	0	0	0
FOR-002 – Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	-26.178	-9.000	0	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	26.178	9.000	0	0	0	0
FOR-007 – Erweiterung Mensaküche	-8.830	-100.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	8.830	100.000	0	0	0	0
04 – Produktbereich Kultur und Wissenschaft	-509.537	-337.205	-206.800	-1.486.500	-26.000	-26.000
0405 – Baumberger Sandsteinmuseum	-10.264	-45.300	-167.000	-1.465.500	-5.000	-5.000
MUS-001 – Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-4.998	-12.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	4.998	12.000	2.500	5.000	5.000	5.000
MUS-003 – Erweiterung Museum	-5.266	-33.300	-164.500	-1.460.500	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.266	200.000	950.000	1.650.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	166.700	785.500	189.500	0	0
0402 – Förderung des Musikschulwesens	-440.461	--	0	0	0	0
MUS-006 – Ausbau Dachgeschoss Musikschule	-440.461	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	440.461	--	0	0	0	0
0404 – Gemeindebibliothek	-36.844	-26.905	-39.800	-21.000	-21.000	-21.000
BIB-001 – Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-21.193	-9.105	-20.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	21.193	9.105	20.000	0	0	0
BIB-002 – Medienbeschaffung (Festwert)	-15.652	-16.800	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	15.652	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000
BIB-003 – EDV-Ausstattung Bibliothek	--	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0401 - Kulturförderung	-21.967	-265.000	0	0	0	0
KULT-001 - Hülshoff Stiftung	--	-265.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	265.000	0	0	0	0
KULT-002 - Droste Tafeln	-21.967	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	21.967	--	0	0	0	0
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	-2.162.273	-2.115.300	-2.867.600	-3.500	-3.500	-17.600
0504 - Soziale Einrichtungen	-2.162.273	-2.115.300	-2.867.600	-3.500	-3.500	-17.600
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	--	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	0	0	1.000
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-800	-600	0	0	-600
<i>Auszahlung</i>	--	800	600	0	0	600

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
WOH-006 - Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	--	-1.100	-800	--	--	-800
Auszahlung	--	1.100	800	--	--	800
WOH-007 - Betriebs-u. Geschäfts-ausst.div. angemietete ÜGWH	-927	--	0	0	0	0
Auszahlung	927	--	0	0	0	0
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-800	-500	--	--	-500
Auszahlung	--	800	500	--	--	500
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-600	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	600	300	300	300	300
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	--	-1.200	-1.100	-500	-500	-1.100
Auszahlung	--	1.200	1.100	500	500	1.100
WOH-014 - ÜGWH Container Schaalwiese 12	-1.034.457	0	0	0	0	0
Auszahlung	1.034.457	0	0	0	0	0
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-159.332	0	0	0	0	0
Auszahlung	159.332	0	0	0	0	0
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	-6.356	-800	-1.000	0	0	-1.000
Auszahlung	6.356	800	1.000	0	0	1.000
WOH-019 - Betriebs-u. Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	0	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	0	300	300	300	300
WOH-021 – BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	--	-600	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	600	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	-5.695	-400	-1.000	--	--	-1.000
Auszahlung	5.695	400	1.000	--	--	1.000
WOH-029 – ÜGWH Habichtsbach III.BA	-7.866	-2.000	0	0	0	0
Auszahlung	7.866	2.000	0	0	0	0
WOH-030 – BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	-3.000	-8.000	--	--	-8.000
Auszahlung	--	3.000	8.000	--	--	8.000
WOH-031 – Neubau Flüchtlingsunterkunft Plaggensch 14-16	--	-2.100.000	-2.850.000	0	0	0
Auszahlung	--	2.100.000	2.850.000	0	0	0
WOH-032 – Kauf Wohnheim Auf dem Blick 57	-540.313	--	0	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	540.313	--	0	0	0	0
WOH-033 – Kauf Wohnheim Ignatiusstr. 3	-407.001	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	407.001	--	0	0	0	0
WOH-034 – BGA Wohnheim Auf dem Blick 57	-163	-800	-600	-600	-600	-600
<i>Auszahlung</i>	163	800	600	600	600	600
WOH-035 – BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	-163	-800	-600	-600	-600	-600
<i>Auszahlung</i>	163	800	600	600	600	600
ÜGW-001 – Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-1.000	-600	0	0	-600
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	600	0	0	600
06 – Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-688.007	-668.950	-1.163.750	-3.860.750	-60.750	-560.750
0601 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-687.357	-508.450	-1.005.750	-3.800.750	-750	-750
KDG-001 – Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-11.806	-2.450	-3.250	-750	-750	-750
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.806	2.450	3.250	750	750	750
KDG-002 – Anbau Kindergarten	-670.427	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	670.427	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	--	0	-2.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	2.500	--	--	--
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-5.124	-6.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.124	6.000	0	0	0	0
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	-500.000	-1.000.000	-3.800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	1.000.000	3.800.000	0	0
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	-650	-160.500	-158.000	-60.000	-60.000	-560.000
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-650	-60.500	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	650	60.500	80.000	60.000	60.000	60.000
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	--	-100.000	-78.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	117.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	195.000	0	0	0
SPL-005 - Errichtung Spielplatz BG Masbeck	--	--	0	--	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	500.000
08 - Produktbereich Sportförderung	-1.339.206	-70.100	-139.000	-32.000	-12.000	-12.000

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0801 - Allgemeine Sportförderung	-41.581	--	0	0	0	0
SPO-011 - Errichtung von Sportboxen	-41.581	--	0	0	0	0
Auszahlung	41.581	--	0	0	0	0
0802 - Sportstätten	-27.387	-17.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	1.300	--	--	--	--
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	1.300	--	--	--	--
SPO-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum Ha	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	-27.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	0	0	0	0	0
Auszahlung	27.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0803 - Bäder	-1.270.238	-52.500	-127.000	-20.000	0	0
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	--	-1.500	-7.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	1.500	7.000	0	0	0
FBD-003 - Sanierung Freibad	-1.269.918	-50.000	0	-20.000	0	0
Einzahlung	--	0	--	80.000	0	0
Auszahlung	1.269.918	50.000	0	100.000	0	0
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-321	-1.000	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	321	1.000	--	--	--	--
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	--	--	-120.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	120.000	0	0	0
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.004.456	-50.000	-10.000	50.000	50.000	50.000
0902 - Geoinformationen	-1.025.450	-100.000	-60.000	0	0	0
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-1.025.450	-100.000	-60.000	0	0	0
Einzahlung	202.444	200.000	200.000	0	0	0

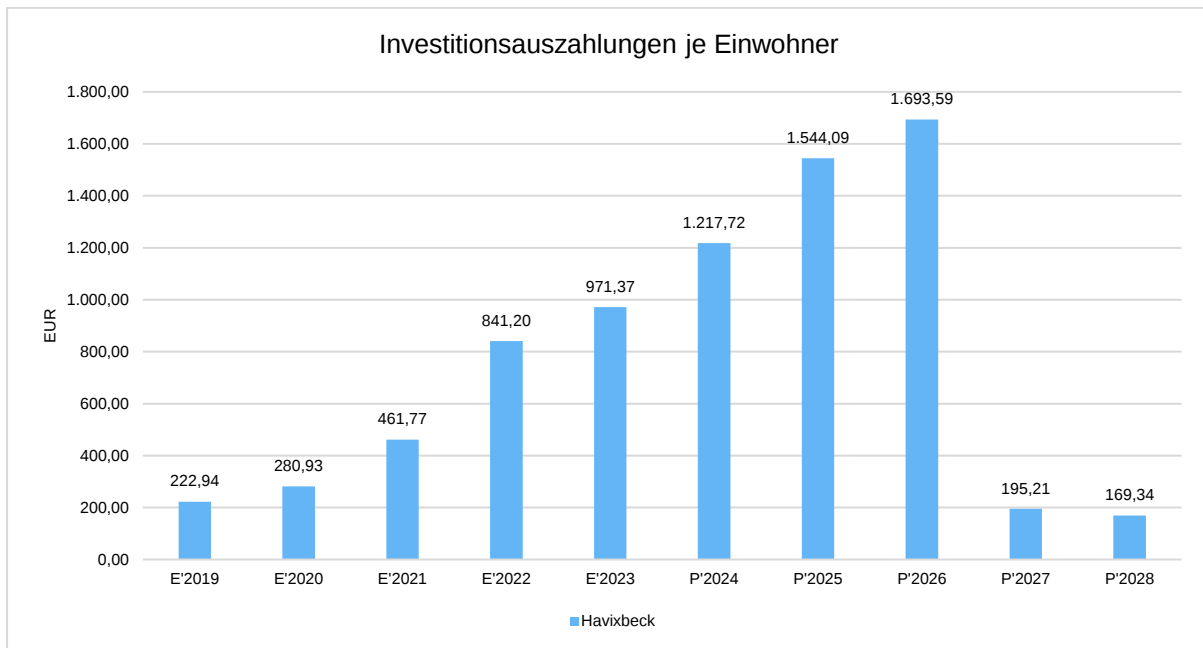
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Auszahlung</i>	1.227.893	300.000	260.000	0	0	0
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	20.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	14.119	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlung</i>	14.119	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
UMLAUFGR - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	6.875	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	6.875	--	0	0	0	0
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	-11.409	-1.010.000	-1.194.500	-5.300.000	-300.000	-300.000
1101 - Elektrizitätsversorgung	19.351	-120.000	0	0	0	0
STROM-003 - Ladeinfrastruktur	27.026	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-27.026	--	0	0	0	0
STROM-004 - Bau Photovoltaikanlage Rathaus	--	-70.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--
STROM-006 - PV-Anlagen auf komm. Gebäuden	-7.676	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.676	50.000	0	0	0	0
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	-30.760	-890.000	-1.194.500	-5.300.000	-300.000	-300.000
KNL-013 - Kanalerneuerung	-38.642	-350.000	-357.500	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	38.642	350.000	357.500	300.000	300.000	300.000
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-16.628	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	16.628	0	0	0	0	0
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-8.975	-200.000	-240.000	-3.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	8.975	200.000	240.000	3.000.000	0	0
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	24.187	-125.000	-300.000	-2.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	30.655	125.000	300.000	2.000.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	54.842	--	0	0	0	0
KNL-018 - Kanalerneuerung Schützenstraße	--	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	0	0	0
KNL-020 - Sanierung Pumpengebäude	--	-5.000	-55.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	55.000	0	0	0
KNL-023 - Kanal BPlan 2. Änderung Pfarrstiege	--	-160.000	-192.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	192.000	0	0	0
UMLAUFGR - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	9.298	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	9.298	--	0	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-483.454	-2.367.800	-3.058.150	-5.479.965	-663.000	-200.000
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	-226.807	-2.315.000	-3.040.000	-5.460.000	-663.000	-200.000
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	-1.165	--	0	0	0	0
Einzahlung	-1.165	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	0	0	0	0
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-900.000	-900.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	900.000	900.000	0	0	0
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	-20.000	-20.000	0	0	0
Auszahlung	--	20.000	20.000	0	0	0
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-11.844	0	-100.000	-1.100.000	0	0
Auszahlung	11.844	0	100.000	1.100.000	0	0
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	-8.567	-500.000	-240.000	-2.000.000	0	0
Auszahlung	8.567	500.000	240.000	2.000.000	0	0
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-60.200	-125.000	-600.000	-2.000.000	0	-200.000
Einzahlung	130.464	--	0	0	0	0
Auszahlung	190.664	125.000	600.000	2.000.000	0	200.000
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	--	-120.000	-120.000	0	0	0
Auszahlung	--	120.000	120.000	0	0	0
STR-032 - Geh- u. Radweg Schützenstraße	--	-500.000	-560.000	0	0	0
Auszahlung	--	500.000	560.000	0	0	0
STR-033 - Erneuerung Brücken	--	0	-130.000	0	0	0
Auszahlung	--	0	130.000	0	0	0
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-202.478	-40.000	-100.000	-260.000	-450.000	0
Einzahlung	--	--	--	290.000	520.000	0
Auszahlung	202.478	40.000	100.000	550.000	970.000	0
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	--	-20.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	20.000	0	0	0	0
STR-039 - Geh- u. Radweg Am Friedhof	--	--	-100.000	-100.000	-28.000	0
Auszahlung	--	--	100.000	100.000	28.000	0
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-90.000	-170.000	0	-185.000	0
Auszahlung	--	90.000	170.000	0	185.000	0
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	57.447	--	0	0	0	0
Einzahlung	57.447	--	0	0	0	0
1202 - ÖPNV	-256.646	-52.800	-18.150	-19.965	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	-256.646	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	256.646	40.000	0	0	0	0
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	--	-12.800	-18.150	-19.965	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.700	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	16.500	18.150	19.965	0	0
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	--	0	-680.000	0	0	-500.000
1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	--	0	-160.000	0	0	-500.000
GRÜN-001 - Grünflächen Hohenholter Str. III	--	0	-160.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	160.000	0	0	0
GRÜN-003 - Grünflächen BG Masbeck	--	--	0	0	0	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	500.000
1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen	--	--	-520.000	0	0	0
FHF-007 - Sanierung Friedhofsgebäude	--	--	-520.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	520.000	0	0	0
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	-6.175	-15.000	-250.000	0	0	0
1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	--	0	-250.000	--	--	--
BET-006 - Beteiligung Wohnbaugesellschaft	--	0	-250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	250.000	--	--	--
1505 - Märkte	--	-15.000	--	--	--	--
MKT-003 - Technische Anlagen Wochenmärkte	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--
1506 - Allgemeine Tourismusförderung	-6.175	0	0	0	0	0
TOUR-001 - Trinkbrunnen	-6.175	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.175	0	0	0	0	0

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



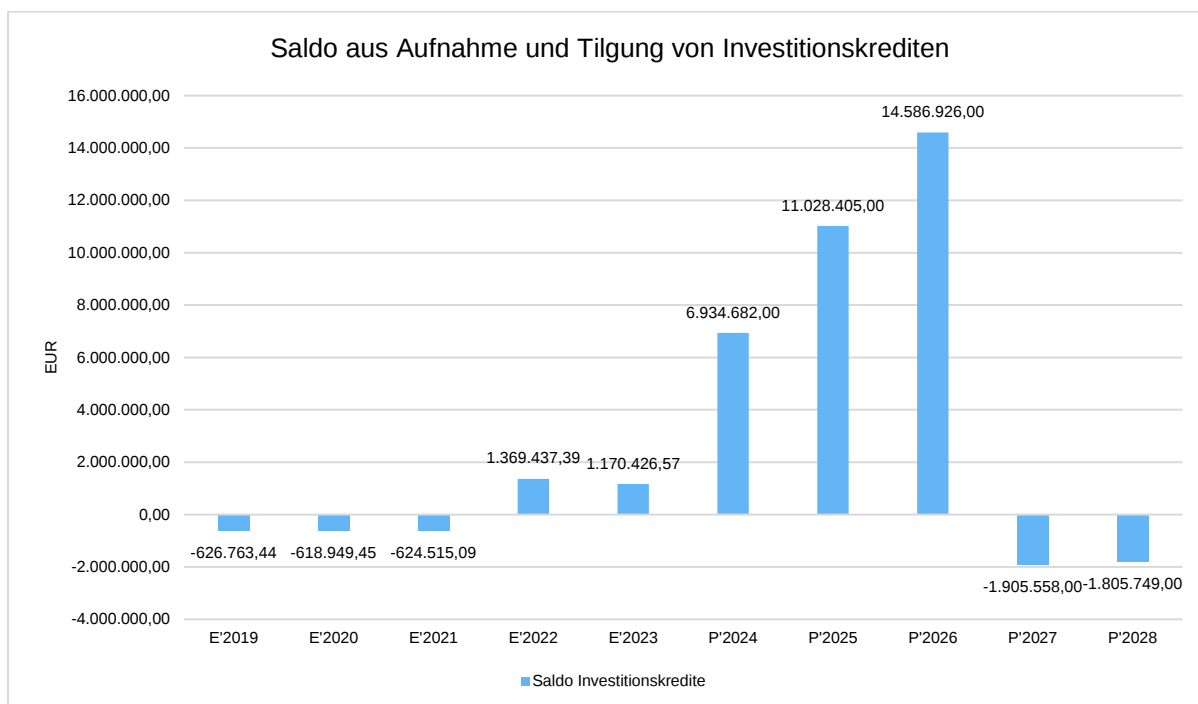
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.031.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.031.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	860.573	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	860.573	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.170.427	6.934.682	11.028.405	14.586.926	-1.905.558	-1.805.749

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



2.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

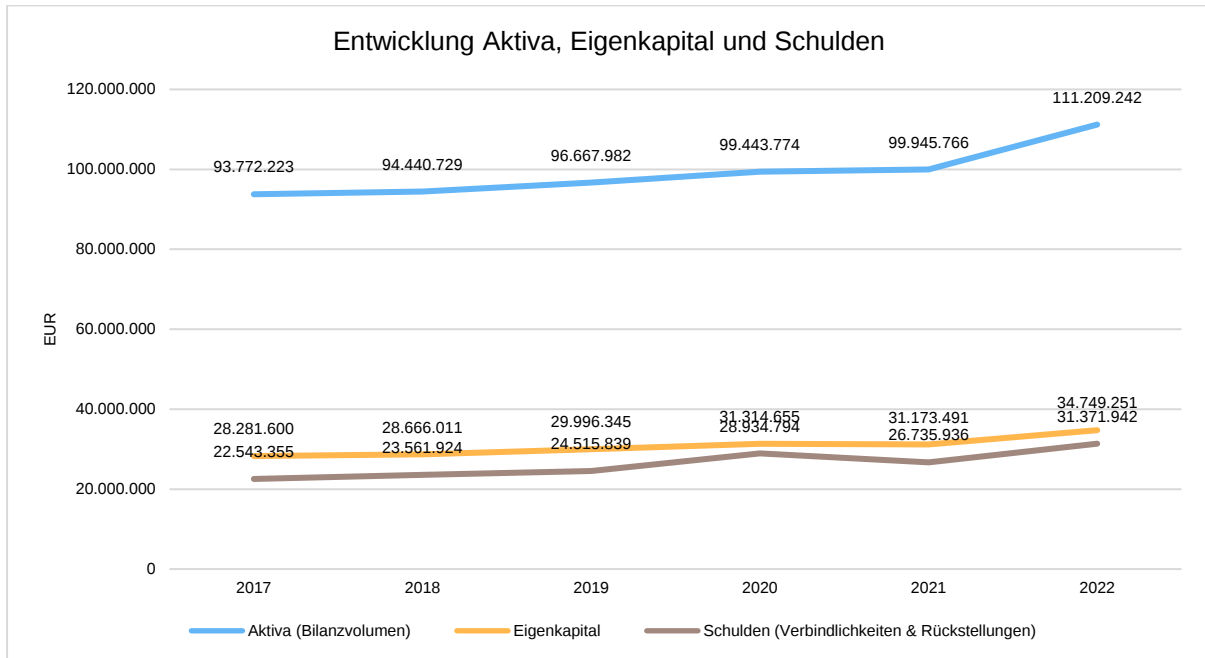
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	99.443.774	99.945.766	111.209.242
Eigenkapital	31.314.655	31.173.491	34.749.251
davon Allgemeine Rücklage	27.129.354	27.251.628	27.251.628
davon Sonderrücklagen	2.778.834	3.482.067	3.482.067
davon Ausgleichsrücklage	703.234	219.898	219.898
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	703.234	219.898	3.795.658
Sonderposten	38.711.978	41.949.242	41.980.304
Rückstellungen	16.278.879	17.864.482	17.091.797
Verbindlichkeiten	12.655.915	8.871.455	14.280.145
Passive Rechnungsabgrenzung	1.783.633	1.799.076	1.968.890

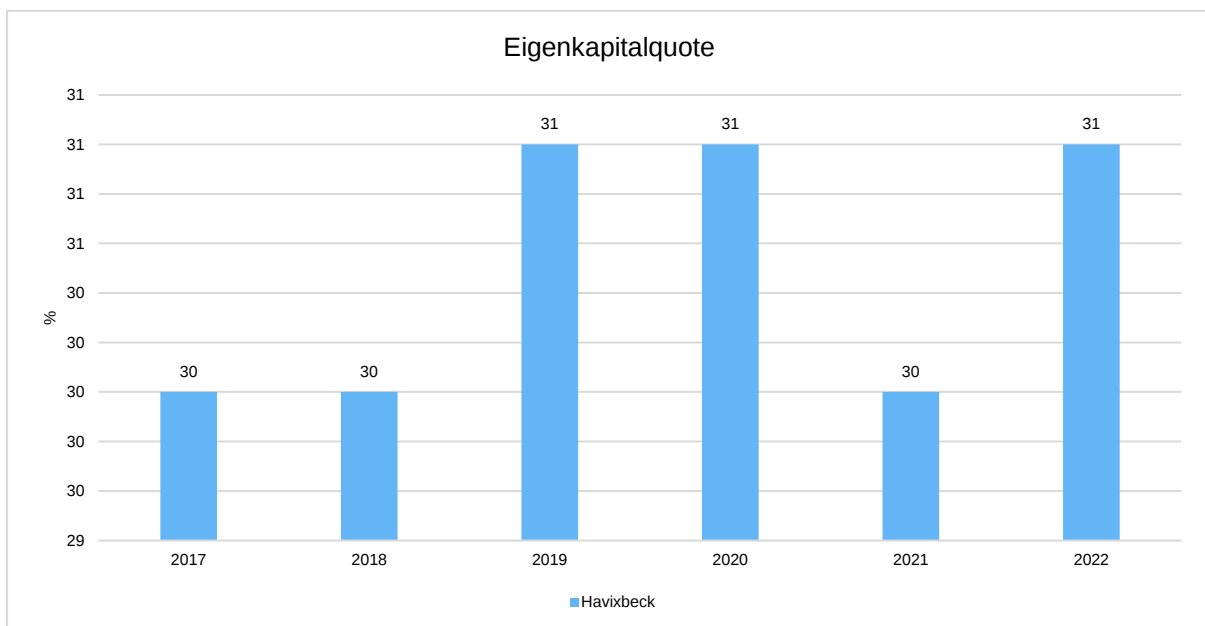
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

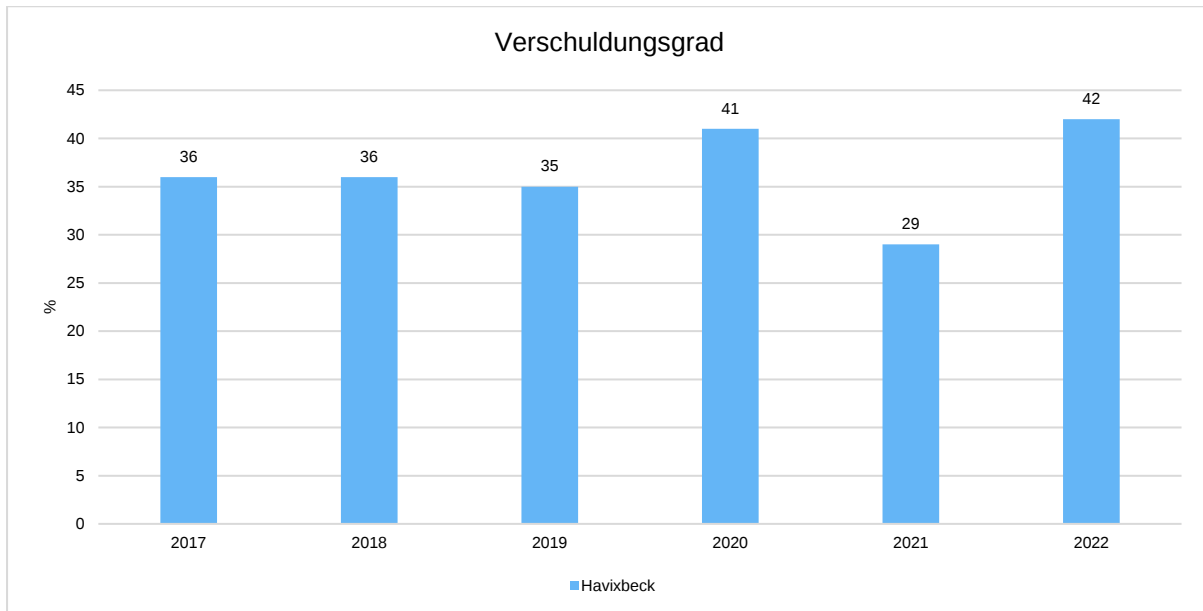
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

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

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



2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

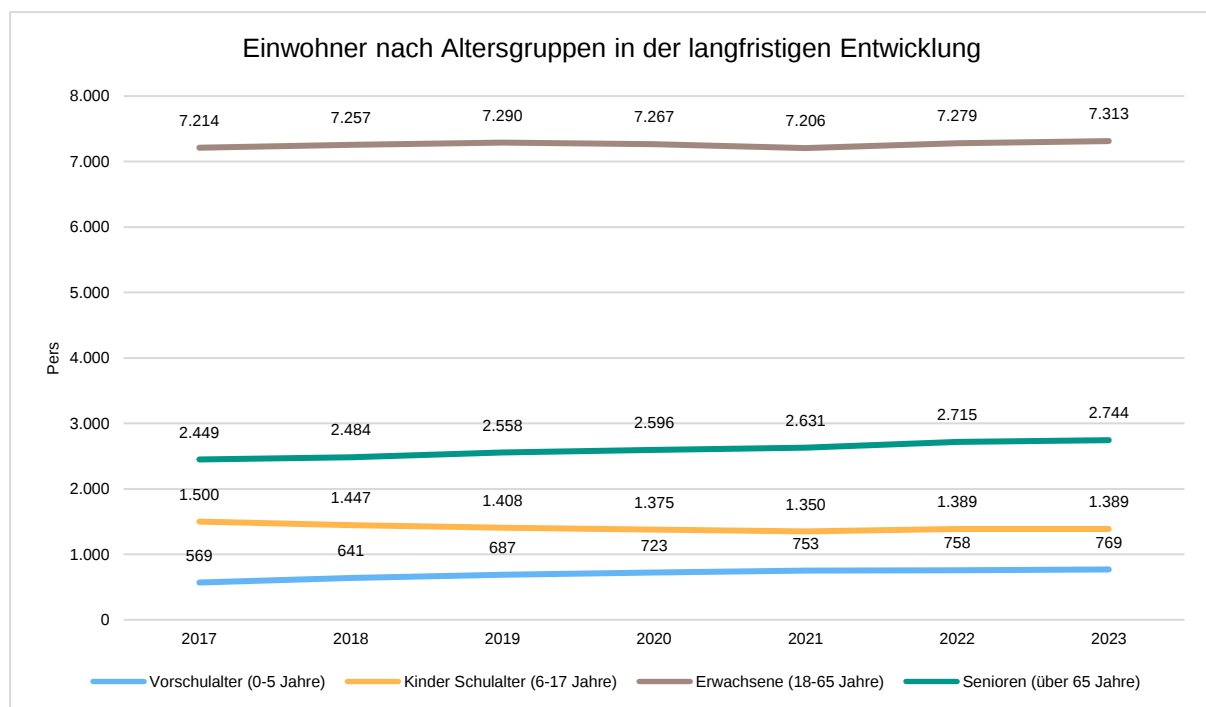
2.8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

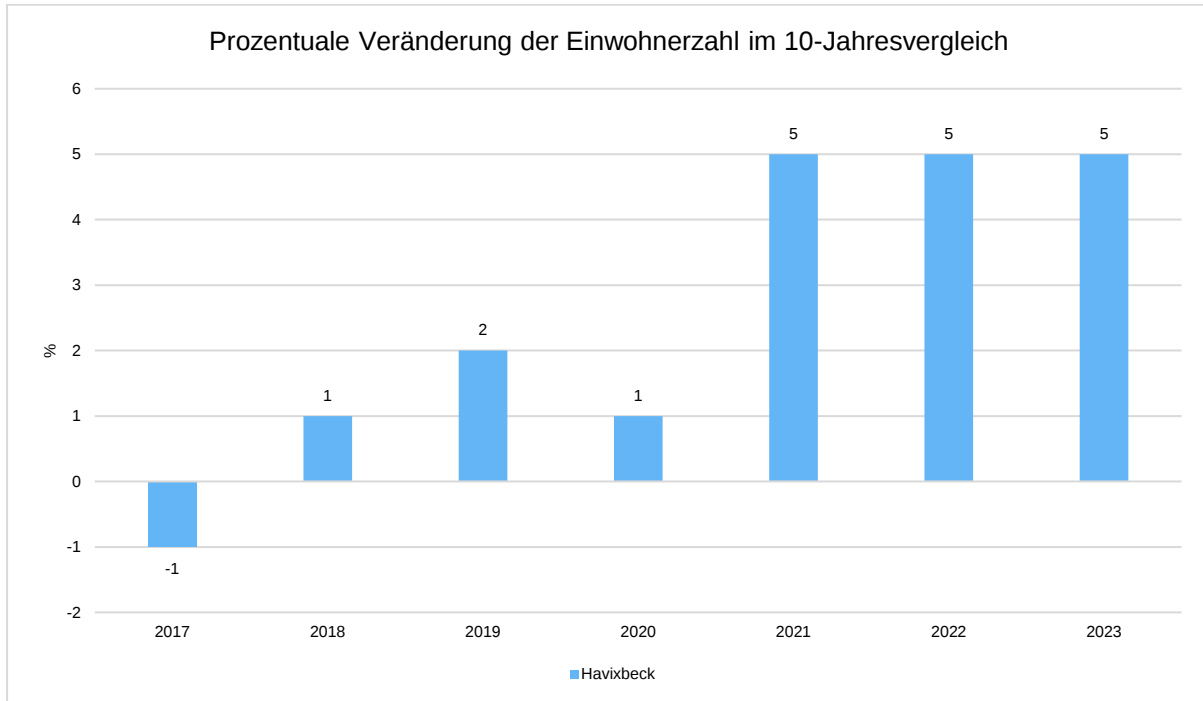
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	11.943	11.961	12.204	12.141	12.215
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	354	377	345	344	357
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	333	346	408	414	412
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.408	1.375	1.350	1.389	1.389
Jugendliche 18-20 Jahre	438	422	387	365	347
Einwohner 21-45 Jahre	2.999	3.030	3.027	3.107	3.195
Einwohner 46-65 Jahre	3.853	3.815	3.792	3.807	3.771
Senioren (über 65 Jahre)	2.558	2.596	2.631	2.715	2.744

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



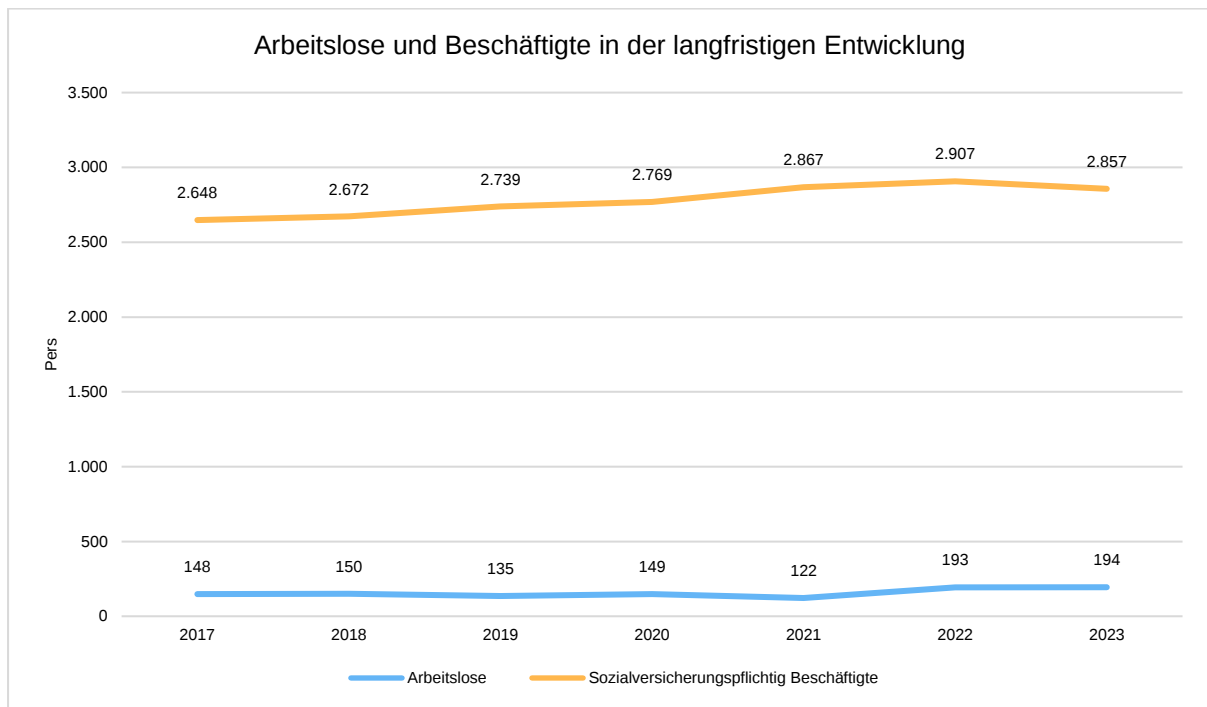
2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

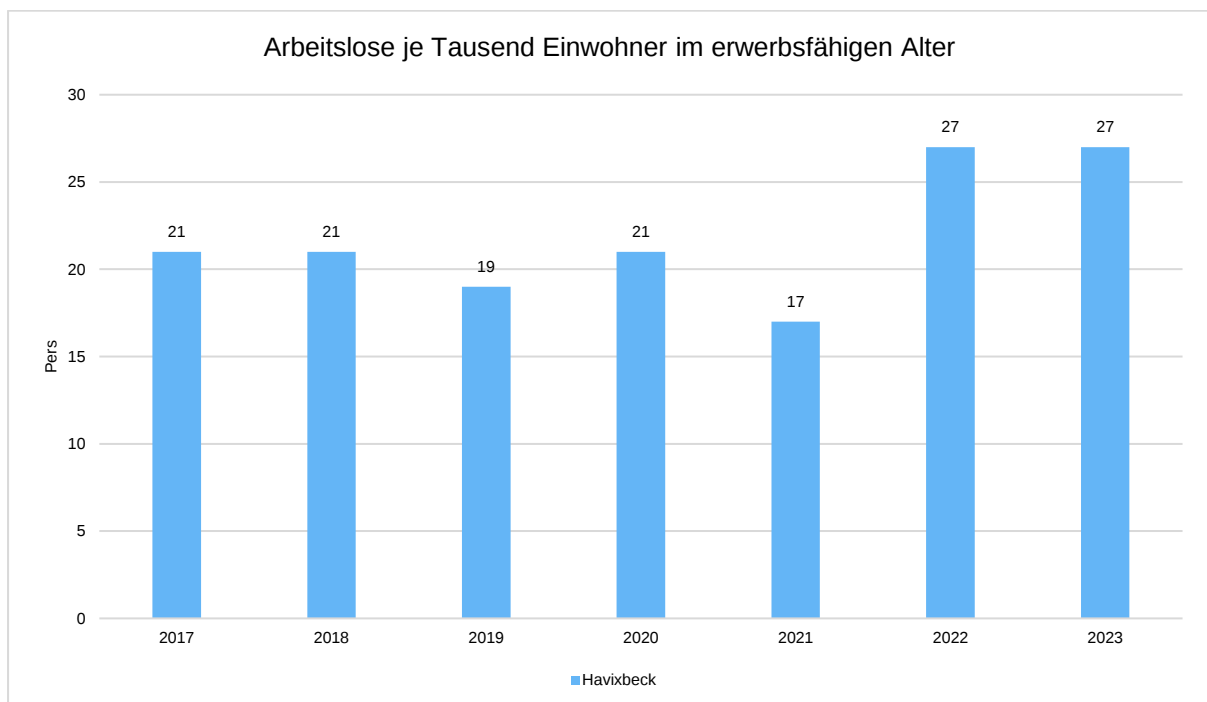
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	135	149	122	193	194
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	14	16	32	28
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	31	35	31	42	45
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.739	2.769	2.867	2.907	2.857

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



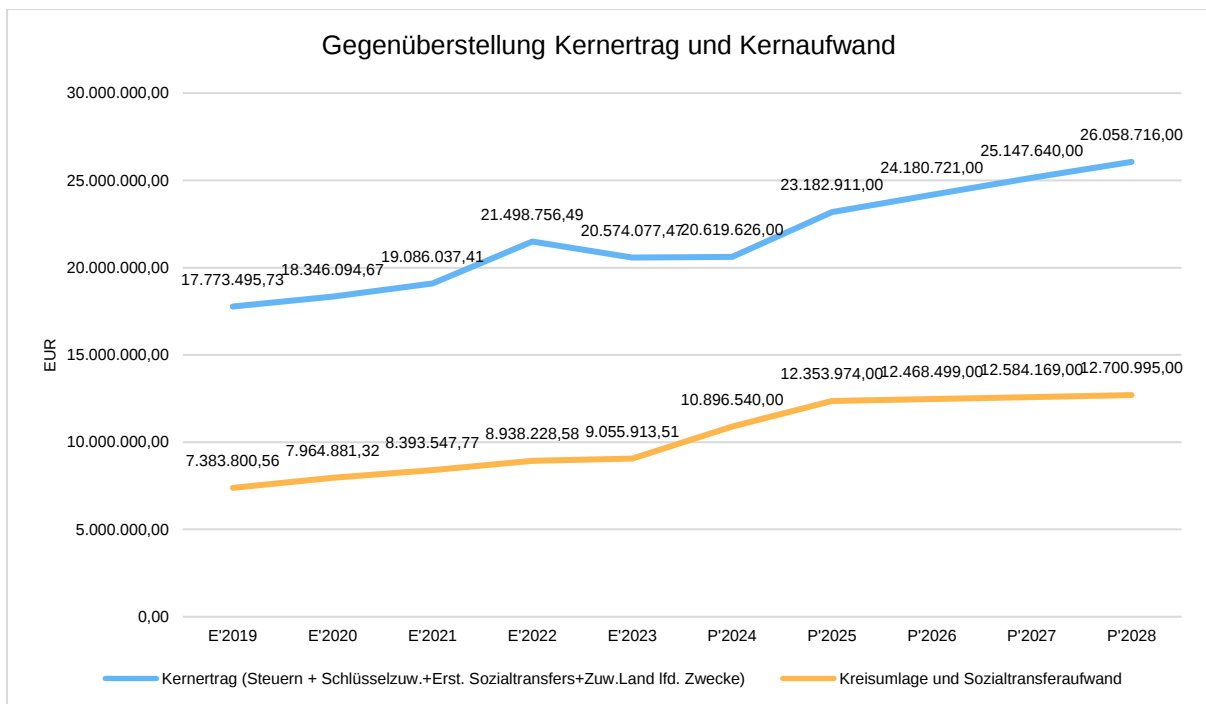
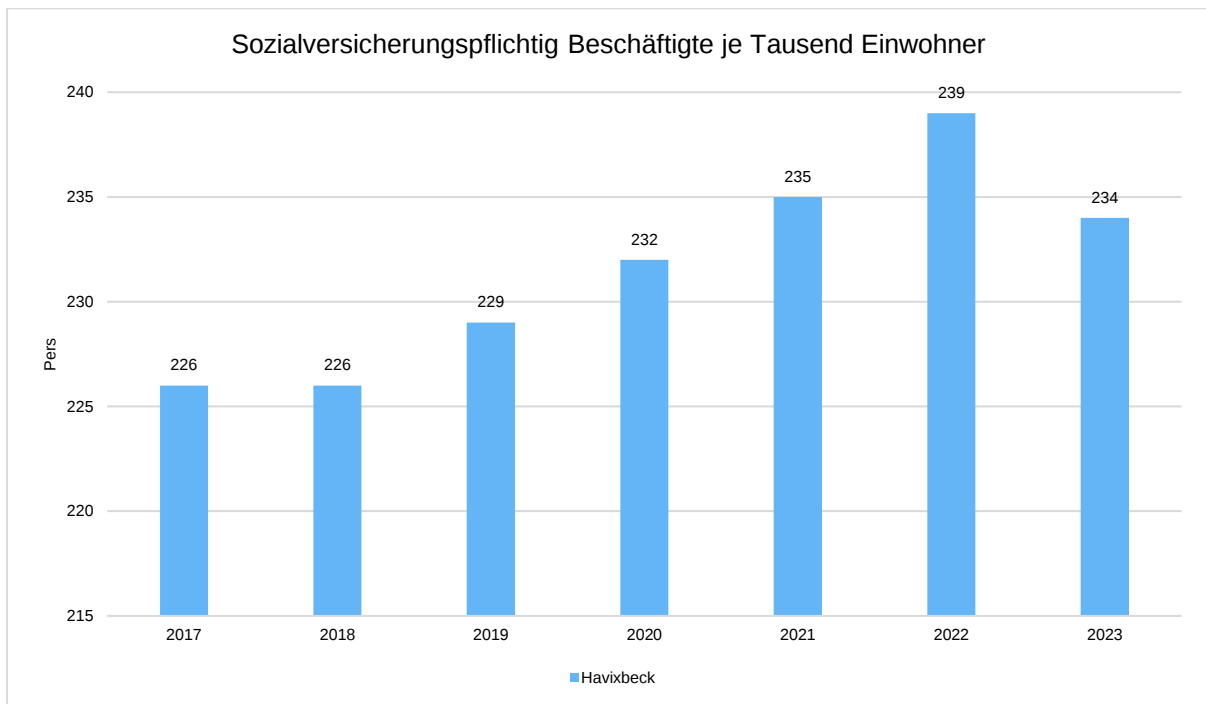
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.748.596	16.498.002	17.618.722	18.403.379	19.164.409	19.870.172
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.780.487	7.078.135	8.982.654	9.146.929	8.682.604	8.556.909
03 - Sonstige Transfererträge	10.747	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.794	5.575.090	5.811.433	5.820.667	5.814.088	5.807.577
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.706	635.521	744.562	836.699	836.739	836.699
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	434.504	407.057	420.477	406.307	419.307	406.307
07 - Sonstige ordentliche Erträge	716.191	1.321.050	1.215.232	917.772	2.857.272	2.381.772
10 - Ordentliche Erträge	26.919.025	31.520.355	34.801.580	35.540.253	37.782.919	37.867.936
11 - Personalaufwendungen	6.117.822	6.928.909	7.522.761	7.563.914	7.722.167	7.883.886
12 - Versorgungsaufwendungen	1.513.586	740.216	1.132.388	674.185	669.565	664.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802.344	9.054.970	10.737.078	10.305.313	9.506.996	9.325.366
14 - Abschreibungen	--	3.311.801	3.218.470	3.099.819	2.933.222	2.820.091
15 - Transferaufwendungen	10.661.472	12.623.406	13.982.615	14.114.140	14.192.810	14.311.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900.643	1.958.331	1.816.795	1.708.965	1.591.960	1.577.865
17 - Ordentliche Aufwendungen	26.995.868	34.617.633	38.410.107	37.466.336	36.616.720	36.583.735
18 - Ordentliches Ergebnis	-76.842	-3.097.278	-3.608.527	-1.926.083	1.166.199	1.284.201
19 - Finanzerträge	157.808	15.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.303	75.000	190.000	550.000	1.011.600	979.926
21 - Finanzergebnis	97.505	-60.000	-190.000	-550.000	-1.011.600	-979.926
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.662	-3.157.278	-3.798.527	-2.476.083	154.599	304.275
26 - Jahresergebnis	20.662	-3.157.278	-3.798.527	-2.476.083	154.599	304.275
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.662	-3.157.278	-3.798.527	-2.476.083	154.599	304.275

Finanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	17.133.755	16.498.002	17.618.722	18.403.379	19.164.409	19.870.172
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651.956	6.096.152	7.756.694	7.960.847	7.526.736	7.489.049
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.999	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.217	4.381.548	4.552.387	4.581.337	4.595.487	4.610.037
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.873	1.068.578	1.190.799	1.268.266	1.280.806	1.267.266
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	1.734.149	510.050	546.402	547.772	547.772	547.772
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.661	15.000	0	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.494.610	28.574.830	31.673.504	32.770.101	33.123.710	33.792.796
10 - Personalauszahlungen	6.104.492	6.928.909	7.244.608	7.388.601	7.535.473	7.685.282
11 - Versorgungsauszahlungen	780.905	740.216	1.132.388	674.185	669.565	664.891
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957.843	9.730.070	10.797.416	10.364.451	9.566.134	9.384.504
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	63.046	75.000	190.000	550.000	1.011.600	979.926
14 - Transferauszahlungen	10.484.387	12.603.335	13.962.544	14.114.069	14.172.739	14.311.565
15 - Sonstige Auszahlungen	1.869.865	1.958.331	1.816.795	1.708.965	1.591.960	1.577.865
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.260.539	32.035.861	35.143.751	34.800.271	34.547.471	34.604.033
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.072	-3.461.031	-3.470.247	-2.030.170	-1.423.761	-811.237
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.961.730	2.181.012	3.321.457	2.362.457	2.322.957	1.802.957
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.932	25.000	10.000	0	0	25.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	282.649	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	2.089.135	3.390.000	3.241.650	1.800.000	11.500.000	9.000.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.362.446	5.646.012	6.623.107	4.212.457	13.872.957	10.877.957
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.839.196	5.491.291	5.994.535	2.356.520	1.612.812	1.016.912
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.977.095	9.288.000	12.806.500	17.860.000	713.000	1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.024	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Ausz. aus Investitionstätigkeit	11.865.314	14.784.291	18.861.035	20.221.520	2.330.812	2.021.912
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.502.868	-9.138.279	-12.237.928	-16.009.063	11.542.145	8.856.045
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.268.797	-12.599.310	-15.708.175	-18.039.233	10.118.384	8.044.808

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.031.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	860.573	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	0	0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.170.427	6.934.682	11.028.405	14.586.926	-1.905.558	-1.805.749
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.098.370	-5.664.628	-4.679.770	-3.452.307	8.212.826	6.239.059

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	733.985	5.010.864	-4.276.879	0	-4.276.879	0	-4.276.879
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	293.036	1.233.133	-940.097	--	-940.097	--	-940.097
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	2.359.512	4.488.229	-2.128.717	0	-2.128.717	--	-2.128.717
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	345.743	1.151.756	-806.013	--	-806.013	0	-806.013
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.953.916	3.620.950	-1.667.034	--	-1.667.034	--	-1.667.034
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	908.646	1.826.286	-917.640	0	-917.640	--	-917.640
08 - Produktbereich Sportförderung	729.184	1.484.732	-755.548	--	-755.548	--	-755.548
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	300	275.290	-274.990	--	-274.990	--	-274.990
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	4.900	75.989	-71.089	--	-71.089	--	-71.089
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	4.277.935	3.782.638	495.297	0	495.297	--	495.297
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.039.440	2.003.905	-964.465	0	-964.465	--	-964.465
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	169.272	751.148	-581.876	--	-581.876	--	-581.876
14 - Produktbereich Umweltschutz	73.660	182.328	-108.668	--	-108.668	--	-108.668
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	43.420	410.385	-366.965	0	-366.965	--	-366.965
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	21.868.631	12.112.474	9.756.157	-190.000	9.566.157	0	9.566.157

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
01 - Produktbereich Innere Verwaltung	50.760	4.551.263	- 4.500.503	3.241.650	5.063.000	- 1.821.350	-6.321.853	--	--	--	--
02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung	189.704	1.018.486	-828.782	10.000	140.235	-130.235	-959.017	--	--	--	--
03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben	2.030.549	3.872.583	- 1.842.034	416.000	2.935.500	- 2.519.500	-4.361.534	--	--	--	--
04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft	314.975	1.078.205	-763.230	785.500	992.300	-206.800	-970.030	--	--	--	--
05 - Produktbereich Soziale Leistungen	1.705.560	3.352.476	- 1.646.916	--	2.867.600	- 2.867.600	-4.514.516	--	--	--	--
06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	830.577	1.747.952	-917.375	117.000	1.280.750	- 1.163.750	-2.081.125	--	--	--	--
08 - Produktbereich Sportförderung	496.326	1.146.978	-650.652	--	139.000	-139.000	-789.652	--	--	--	--
09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwick- lung, Geoinformationen	300	425.290	-424.990	250.000	260.000	-10.000	-434.990	--	--	--	--
10 - Produktbereich Bauen und Wohnen	4.900	75.989	-71.089	--	--	--	-71.089	--	--	--	--
11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung	3.792.620	3.238.943	553.677	--	1.194.500	- 1.194.500	-640.823	--	--	--	--
12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.646	1.046.169	-830.523	--	3.058.150	- 3.058.150	-3.888.673	--	--	--	--
13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	61.782	716.430	-654.648	--	680.000	-680.000	-1.334.648	--	--	--	--
14 - Produktbereich Umweltschutz	72.500	182.328	-109.828	--	--	--	-109.828	--	--	--	--
15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	38.674	388.185	-349.511	--	250.000	-250.000	-599.511	--	--	--	--
16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	21.868.631	12.302.474	9.566.157	1.802.957	--	1.802.957	11.369.114	12.000.000	971.595	11.028.405	--

5 Teilhaushalte

01 - Produktbereich Innere Verwaltung

Produktbe- reich	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922	28.922	36.695	34.861	28.731	67.505
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.107	39.527	9.310	9.310	9.350	9.310
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.913	34.900	5.900	5.900	5.900	5.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	247.496	807.500	680.830	392.500	2.332.500	1.832.500
10 - Ordentliche Erträge	280.498	912.849	733.985	443.821	2.377.731	1.916.465
11 - Personalaufwendungen	1.855.329	2.167.137	2.657.798	2.601.651	2.660.658	2.721.147
12 - Versorgungsaufwendungen	1.503.258	740.216	1.132.388	674.185	669.565	664.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.170	454.500	480.900	521.500	480.000	566.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	157.132	181.448	152.713	116.066	85.047
15 - Transferaufwendungen	9.174	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.967	588.850	556.330	546.330	547.830	546.330
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.190.897	4.111.835	5.010.864	4.500.378	4.476.119	4.587.815
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.910.399	-3.198.986	-4.276.879	-4.056.557	-2.098.388	-2.671.350
19 - Finanzerträge	146	--	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	146	--	0	0	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.910.252	-3.198.986	-4.276.879	-4.056.557	-2.098.388	-2.671.350
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.910.252	-3.198.986	-4.276.879	-4.056.557	-2.098.388	-2.671.350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.274	--	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16.274	--	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	-3.926.526	-3.198.986	-4.276.879	-4.056.557	-2.098.388	-2.671.350
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.926.526	-3.198.986	-4.276.879	-4.056.557	-2.098.388	-2.671.350

Teilfinanzplan 01 - Produktbereich Innere Verwaltung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.322.642	-4.193.976	-4.500.503	-4.121.593	-4.122.559	-4.203.404
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.064	--	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064	--	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.209.202	2.531.750	4.296.000	199.500	190.000	70.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.181	682.000	762.000	10.000	200.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.826	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.413.209	3.213.750	5.063.000	214.500	395.000	75.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.405.145	-3.213.750	-5.063.000	-214.500	-395.000	-75.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.609.720	-4.017.726	-6.321.853	-2.536.093	6.982.441	4.721.596
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.612	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.612	--	0	0	0	0

0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

FB I - Verwaltungsservice

Herr Möltgen

Leistungsbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung:

- Allumfassende Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und den Beigeordneten/allgemeinen Vertreter
- Vorbereitung von Repräsentationsangelegenheiten (Ehe- und Altersjubiläen, Orden, Kondolenzen, usw.)
- Termine und Koordination Bürgermeistersprechstunde
- Posteingangsbearbeitung
- Amtsblatt
- Sitzungsangelegenheiten Gemeinderat
- Zentrale Sammlung der Verwaltungsvorlagen
- Belegungsplan Sitzungssaal
- Führung und Laufendhaltung der Ortsrechtssammlung
- Personalmanagement
- Beschäftigtenvertretung
- Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.855	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	1.604	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	568.777	707.261	976.157	886.757	911.847	937.740
12 - Versorgungsaufwendungen	1.503.258	740.216	1.132.388	674.185	669.565	664.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.192	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.430	305.740	294.240	284.240	285.740	284.240
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.356.657	1.802.617	2.452.185	1.894.582	1.916.552	1.936.271
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.355.053	-1.798.617	-2.447.185	-1.889.582	-1.911.552	-1.931.271
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.355.053	-1.798.617	-2.447.185	-1.889.582	-1.911.552	-1.931.271
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.355.053	-1.798.617	-2.447.185	-1.889.582	-1.911.552	-1.931.271
29 - Teilergebnis	-2.355.053	-1.798.617	-2.447.185	-1.889.582	-1.911.552	-1.931.271
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.355.053	-1.798.617	-2.447.185	-1.889.582	-1.911.552	-1.931.271

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.704	-1.798.617	-2.169.032	-1.714.269	-1.724.858	-1.732.667
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.174	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.614.877	-1.798.617	-2.169.032	-1.714.269	-1.724.858	-1.732.667

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0101 - Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-192,80	-150,64	-204,96	-158,26	-160,10	-161,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 - Ordentliche Erträge	2.174	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	4.919	5.257	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.174	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.528	9.357	2.100	4.100	2.100	4.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-12.355	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.355	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.355	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300
29 - Teilergebnis	-12.355	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.355	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.419	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.419	-7.557	-300	-2.300	-300	-2.300

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0102 - Städtepartnerschaften

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-1,01	-0,63	-0,03	-0,19	-0,03	-0,19
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,15	0,19	0,86	0,44	0,86	0,44

0103 - Finanzmanagement

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Erstellung, Ausführung und Überwachung des Produkthaushaltes
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Finanzwirtschaft
- Produkt-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung
- Koordination des Berichtswesens und des Haushaltscontrollings
- Investitions- und Finanzplanung
- Sitzungsangelegenheiten Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, NKF-Gesetz, Produkthaushalt

Ziele

Zielorientierte und strategische Steuerung im Rahmen des NKF-Haushalts

Effektives Verwaltungsmanagement durch Kommunikation und Kooperation

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Finanzwirtschaft

Vermeidung von Neuverschuldung, Schuldenabbau

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	20	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	208.716	283.386	222.766	227.222	231.766	236.401
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.540	88.000	104.000	104.000	104.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372	30.025	30.025	30.025	30.025	30.025
17 - Ordentliche Aufwendungen	297.628	401.411	356.791	361.247	365.791	354.426
18 - Ordentliches Ergebnis	-297.608	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.608	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-297.608	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376
29 - Teilergebnis	-297.608	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-297.608	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 13**

EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen

Zu Teilposition 16

Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten

Verbandsbeiträge

Teilfinanzplan 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.625	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-213.625	-401.361	-356.741	-361.197	-365.741	-354.376
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.612	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.612	--	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0103 - Finanzmanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-24,36	-33,61	-29,88	-30,25	-30,63	-29,68
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0104 - Finanzzentrum

Produktbereich	01	Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0104	Finanzzentrum

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

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

Ab 1.1.2023 werden die Aufgaben im Finanzmanagement erbracht.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Nottuln gem. GKG, NKF-Gesetz, Produkthaushalt

Ziele

Effektive Abwicklung aller Buchhaltungsaufgaben, sowie der Zahlungsabwicklung und

Vollstreckung durch Nutzung von Synergieeffekten des Finanzzentrums für die Gemeinde

Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck, sowie Verwaltungsleitung und Fachbereiche

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	204	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	27.060	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10 - Ordentliche Erträge	27.264	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	175.697	239.187	226.813	231.349	235.976	240.696
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.715	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
17 - Ordentliche Aufwendungen	199.552	257.002	244.628	249.164	253.791	258.511
18 - Ordentliches Ergebnis	-172.287	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511
19 - Finanzerträge	146	--	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	146	--	0	0	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.141	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.141	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511
29 - Teilergebnis	-172.141	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.141	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.496	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.496	-224.002	-211.628	-216.164	-220.791	-225.511

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0104 - Finanzzentrum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-14,09	-18,76	-17,72	-18,10	-18,49	-18,89
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

0105 - Zentrale Dienste

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

Produktverantwortung

FB I - Verwaltungsservice

Herr Ludwig

Leistungsbeschreibung

- Netzwerk-, Hardware- und Softwaremanagement
- Systemadministration und Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung
- Unterstützung bei der Netzwerkbetreuung an Schulen und der Schul- und Gemeindebibliothek
- Datensicherung, technischer Datenschutz
- Zusammenarbeit mit der citeq
- Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerinformationsstelle, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Versicherungsangelegenheiten
- Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc.
- Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung
- Beschaffung, Einrichtung und Betrieb der Post- und Fernmeldedienste in den Dienststellen
- Dienstsiegelangelegenheiten
- Archivwesen
- Führung des Vereinsregisters

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	12.390	15.555	15.292	9.202	2.684
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.104	12.390	15.555	15.292	9.202	2.684
11 - Personalaufwendungen	315.988	268.603	468.516	477.506	486.676	496.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.877	94.750	107.750	107.750	107.750	107.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	63.433	36.544	25.331	5.862	188
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.969	156.020	158.020	158.020	158.020	158.020
17 - Ordentliche Aufwendungen	517.834	582.806	770.830	768.607	758.308	761.988
18 - Ordentliches Ergebnis	-516.730	-570.416	-755.275	-753.315	-749.106	-759.304
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.730	-570.416	-755.275	-753.315	-749.106	-759.304
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.730	-570.416	-755.275	-753.315	-749.106	-759.304
29 - Teilergebnis	-516.730	-570.416	-755.275	-753.315	-749.106	-759.304
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.730	-570.416	-755.275	-753.315	-749.106	-759.304

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.884	-519.373	-734.286	-743.276	-752.446	-761.800
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.285	104.500	99.500	50.000	50.000	50.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.531	0	5.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.816	104.500	104.500	55.000	55.000	55.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.816	-104.500	-104.500	-55.000	-55.000	-55.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-616.701	-623.873	-838.786	-798.276	-807.446	-816.800

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0105 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -104.500 Euro.

Investitionen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0105 - Zentrale Dienste	-89.816	-104.500	-104.500	-55.000	-55.000	-55.000
IMM-002 - Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-10.428	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	10.428	0	5.000	5.000	5.000	5.000
RHS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-38.840	-25.000	-22.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	38.840	25.000	22.000	--	--	--
RHS-003 - EDV-Ausstattung Rathaus	-40.549	-79.500	-77.500	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	40.549	79.500	77.500	50.000	50.000	50.000

Kennzahlen 0105 - Zentrale Dienste

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-42,30	-47,77	-63,26	-63,09	-62,74	-63,59
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,02	0,02	0,02	0,01	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 Wegetseitengräben
- Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege)
- Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenreinigung, -räumung)
- Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielflächen und Bolzplätze
- Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst) einschließlich des Einsatzes von Vertragsfirmen
- Installation der Weihnachtsbeleuchtung
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Spezialdienste wie Transporte (Möbel, Geräte), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, technische Anlagen), Sperren und Beschildern von Veranstaltungen
- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude
- Durchführung der Unterhaltung der Pumpstationen zur Abwasserbeseitigung mittels externer Leistungen von Dritten (Vertragsfirmen zur Reinigung, Pumpenwartung), einschließlich Überwachung der Pumpstationen während der Dienstzeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

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

Zeitnahe und vollständige Erfüllung von Aufträgen anderer Produkte

Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0106 - Bauhof

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.275	13.208	11.634	11.598	57.011
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.428	30.000	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	3.571	41.275	14.208	12.634	12.598	58.011
11 - Personalaufwendungen	512.003	590.997	645.826	658.742	671.917	685.355
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.353	147.750	152.150	152.250	152.250	252.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	51.670	102.292	84.770	67.590	42.371
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.152	28.550	32.130	32.130	32.130	32.130
17 - Ordentliche Aufwendungen	622.509	818.967	932.398	927.892	923.887	1.012.006
18 - Ordentliches Ergebnis	-618.938	-777.692	-918.190	-915.258	-911.289	-953.995
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.938	-777.692	-918.190	-915.258	-911.289	-953.995
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-618.938	-777.692	-918.190	-915.258	-911.289	-953.995
29 - Teilergebnis	-618.938	-777.692	-918.190	-915.258	-911.289	-953.995
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-618.938	-777.692	-918.190	-915.258	-911.289	-953.995

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.365	-836.297	-829.106	-842.122	-855.297	-918.635
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.444	88.250	163.500	149.500	140.000	20.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.444	88.250	163.500	149.500	140.000	20.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.444	-88.250	-163.500	-149.500	-140.000	-20.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-684.809	-924.547	-992.606	-991.622	-995.297	-938.635

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -163.500 Euro.

Investitionen 0106 - Bauhof

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0106 - Bauhof	-64.444	-88.250	-163.500	-149.500	-140.000	-20.000
BHF-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-613	-6.500	-10.500	-6.500	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	613	6.500	10.500	6.500	0	0
BHF-002 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	-15.246	-11.750	-13.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	15.246	11.750	13.000	0	0	0
FZ-001 - Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-48.585	-70.000	-140.000	-143.000	-140.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	48.585	70.000	140.000	143.000	140.000	20.000

Kennzahlen 0106 - Bauhof

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-50,67	-65,13	-76,90	-76,65	-76,32	-79,90
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,05	0,02	0,01	0,01	0,06

0107 - Grundstücksmanagement

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, allgemeine Bodenbevorratung
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
- An- und Verpachtungen, Gutachten / Beratung
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Verwaltung des Interessentenvermögens
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) Auftragsgrundlage
- Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

Ziele

- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, allgemeine Bodenbevorratung
- Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken
- Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements
- An- und Verpachtungen, Gutachten / Beratung
- Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens
- Verwaltung des Interessentenvermögens
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.285	33.200	2.600	2.600	2.600	2.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	220.436	775.000	648.330	360.000	2.300.000	1.800.000
10 - Ordentliche Erträge	239.060	810.200	652.180	363.850	2.303.850	1.803.850
11 - Personalaufwendungen	34.878	37.286	38.374	39.141	39.924	40.723
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591	4.500	4.500	4.500	2.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.393	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	69.862	47.586	48.674	49.441	48.224	51.023
18 - Ordentliches Ergebnis	169.198	762.614	603.506	314.409	2.255.626	1.752.827
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.198	762.614	603.506	314.409	2.255.626	1.752.827
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.198	762.614	603.506	314.409	2.255.626	1.752.827
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.274	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16.274	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	152.924	762.614	603.506	314.409	2.255.626	1.752.827
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	152.924	762.614	603.506	314.409	2.255.626	1.752.827

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.593	-12.386	-44.824	-45.591	-44.374	-47.173
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.064	--	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064	--	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.066.789	2.339.000	4.033.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.517	682.000	762.000	10.000	200.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.295	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.601	3.021.000	4.795.000	10.000	200.000	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.242.537	-3.021.000	-4.795.000	-10.000	-200.000	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.182.063	356.614	-1.598.174	1.744.409	11.255.626	8.952.827

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0107 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.553.350 Euro.

Investitionen 0107 – Grundstücksmanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0107 – Grundstücksmanagement	-1.124.470	369.000	-1.553.350	1.790.000	11.300.000	9.000.000
GRD-002 – Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-3.032.275	1.051.000	-791.350	1.800.000	11.500.000	9.000.000
<i>Einzahlung</i>	28.932	3.390.000	3.241.650	1.800.000	11.500.000	9.000.000
<i>Auszahlung</i>	3.061.206	2.339.000	4.033.000	0	0	0
GRD-003 – Grundstückskauf f. Radwege	-10.091	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	10.091	--	0	0	0	0
GRD-004 – Baugebiet Masbeck	-167.935	-625.000	-400.000	0	-200.000	0
<i>Auszahlung</i>	167.935	625.000	400.000	0	200.000	0
GRD-005 – Technologie Park	-7.979	-20.000	-325.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.979	20.000	325.000	0	0	0
GRD-006 – Gewerbegebiet Lütkefeld II	--	-37.000	-37.000	-10.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	37.000	37.000	10.000	0	0
GRD-999 – Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	-933	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	933	0	0	0	0	0
UMLAUFGRS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	2.094.742	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	2.097.199	--	0	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung	2.457	--	0	0	0	0

Kennzahlen 0107 - Grundstücksmanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	12,52	63,87	50,54	26,33	188,91	146,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	3,42	17,03	13,40	7,36	47,77	35,35

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.457	6.132	6.135	6.131	6.010
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	5.277	5.660	5.660	5.700	5.660
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	425	400	400	400	400	400
10 - Ordentliche Erträge	5.702	10.134	12.192	12.195	12.231	12.070
11 - Personalaufwendungen	34.350	35.160	79.346	80.933	82.552	84.203
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.219	57.700	50.700	91.200	51.700	52.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	42.029	42.612	42.612	42.614	42.488
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.758	57.200	30.600	30.600	30.600	30.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	112.327	192.089	203.258	245.345	207.466	209.491
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.626	-181.955	-191.066	-233.150	-195.235	-197.421
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.626	-181.955	-191.066	-233.150	-195.235	-197.421
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.626	-181.955	-191.066	-233.150	-195.235	-197.421
29 - Teilergebnis	-106.626	-181.955	-191.066	-233.150	-195.235	-197.421
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.626	-181.955	-191.066	-233.150	-195.235	-197.421

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.555	-394.383	-154.586	-196.673	-158.752	-160.943
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	511	--	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.664	0	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.174	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.174	0	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-133.729	-394.383	-154.586	-196.673	-158.752	-160.943

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0108 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0108 - Gebäudemanagement

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,73	-15,24	-16,00	-19,53	-16,35	-16,53
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06

02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	--

Zugeordnete Produkte

121	Statistik und Wahlen
0206	Wahlen und Statistik
122	Ordnungsangelegenheiten
0201	Allgemeine Gefahrenabwehr
0202	Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten
0203	Verkehrsangelegenheiten
0204	Bürgerservice
0205	Personenstandswesen
126	Brandschutz
0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	72.127	93.332	92.532	88.439	75.422
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.887	117.350	120.850	120.800	120.850	120.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.009	20.471	20.484	20.471	20.471	20.471
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.531	17.050	18.220	4.050	17.050	4.050
07 - Sonstige ordentliche Erträge	37.742	55.150	40.150	30.150	30.150	55.150
10 - Ordentliche Erträge	199.169	282.148	293.036	268.003	276.960	275.893
11 - Personalaufwendungen	427.001	433.742	500.473	510.483	520.692	531.106
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.333	290.555	389.105	372.015	372.515	370.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	124.012	141.785	136.851	127.845	111.485
15 - Transferaufwendungen	4.771	7.450	6.425	6.425	6.425	6.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.671	188.925	195.345	168.065	181.525	168.365
17 - Ordentliche Aufwendungen	896.776	1.044.684	1.233.133	1.193.839	1.209.002	1.187.396
18 - Ordentliches Ergebnis	-697.607	-762.536	-940.097	-925.836	-932.042	-911.503
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.607	-762.536	-940.097	-925.836	-932.042	-911.503
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-697.607	-762.536	-940.097	-925.836	-932.042	-911.503
29 - Teilergebnis	-697.607	-762.536	-940.097	-925.836	-932.042	-911.503
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-697.607	-762.536	-940.097	-925.836	-932.042	-911.503

Teilfinanzplan 02 - Produktbereich Sicherheit und Ordnung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.890	-677.551	-828.782	-808.655	-819.774	-827.578
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600	48.600	0	0	0	0
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	25.000	10.000	0	0	25.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600	73.600	10.000	0	0	25.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.636	1.675.086	140.235	533.305	84.062	84.062
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.640	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.275	1.675.086	140.235	533.305	84.062	84.062
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.675	-1.601.486	-130.235	-533.305	-84.062	-59.062
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.580.565	-2.279.037	-959.017	-1.341.960	-903.836	-886.640

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	0	50	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	13.000	14.170	0	13.000	0
10 - Ordentliche Erträge	--	13.050	14.220	0	13.050	0
11 - Personalaufwendungen	28.629	26.472	26.677	27.211	27.755	28.310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942	2.500	2.500	0	2.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105	11.850	23.520	0	13.160	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.676	40.822	52.697	27.211	43.415	28.310
18 - Ordentliches Ergebnis	-29.676	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.676	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.676	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310
29 - Teilergebnis	-29.676	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.676	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 06**

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

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.498	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.498	-27.772	-38.477	-27.211	-30.365	-28.310

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0206 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0206 - Wahlen und Statistik

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-2,43	-2,33	-3,22	-2,28	-2,54	-2,37
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,32	0,27	0,00	0,30	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

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen und Satzungen
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Gesundheitsschutz und -aufsicht
- Maßnahmen n. d. Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)
- Obdachlosenangelegenheiten, insbesondere Verwaltung und Zuteilung der gemeindlichen Räume
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Jugendschutz, Schulzuführungen
- Schädlingsbekämpfung
- Schiedsamt und Schöffenwahl
- Seuchenbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW
- 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	314	50	50	50	50	50
07 - Sonstige ordentliche Erträge	332	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	646	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	99.779	103.237	163.852	167.129	170.472	173.881
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.680	15.360	16.510	16.320	14.320	14.320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	2.830	3.430	3.430	3.430	3.430
17 - Ordentliche Aufwendungen	118.001	121.427	183.792	186.879	188.222	191.631
18 - Ordentliches Ergebnis	-117.355	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.355	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.355	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431
29 - Teilergebnis	-117.355	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.355	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 06

Kostenerstattung z.B. Unterbringung Tierheim

Zu Teilposition 07

Buß- u. Verwargelder

Zu Teilposition 13

Pflege Software u. fremde EDV- Dienstleistungen

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

Zu Teilposition 16

Prozess- u. Gerichtskosten

Aufwandsentschädigung und Fortbildung Schiedsmann

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

Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V.

Teilfinanzplan 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.972	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.972	-121.227	-183.592	-186.679	-188.022	-191.431

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0201 - Allgemeine Gefahrenabwehr

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-9,61	-10,15	-15,38	-15,63	-15,75	-16,03
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	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 erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben/Veranstaltungen
- Reisegewerbeangelegenheiten
- Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmegewilligungen, etc.
- Spielhallenangelegenheiten
- Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften
- Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung
- Führung und Pflege der 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.873	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
07 - Sonstige ordentliche Erträge	129	50	50	50	50	50
10 - Ordentliche Erträge	12.001	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11 - Personalaufwendungen	51.375	38.451	39.900	40.698	41.512	42.342
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	54.698	42.951	45.900	46.698	47.512	48.342
18 - Ordentliches Ergebnis	-42.697	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.697	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.697	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142
29 - Teilergebnis	-42.697	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.697	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.719	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.719	-29.751	-32.700	-33.498	-34.312	-35.142

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0202 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0202 - Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-3,50	-2,49	-2,74	-2,81	-2,87	-2,94
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,22	0,31	0,29	0,28	0,28	0,27

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.954	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	36.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Ordentliche Erträge	54.368	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11 - Personalaufwendungen	44.749	53.236	48.536	49.506	50.496	51.506
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254	1.750	2.950	2.950	2.950	2.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.214	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727	1.900	1.500	700	1.000	700
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.729	58.100	52.986	53.156	54.446	55.156
18 - Ordentliches Ergebnis	5.638	-28.000	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.638	-28.000	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.638	-28.000	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056
29 - Teilergebnis	5.638	-28.000	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.638	-28.000	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926	-26.786	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.926	-26.786	-22.886	-23.056	-24.346	-25.056

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0203 - Verkehrsangelegenheiten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	0,46	-2,35	-1,92	-1,93	-2,04	-2,10
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,12	0,52	0,57	0,57	0,55	0,55

0204 - Bürgerservice

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice
Herr Eikermann

Leistungsbeschreibung

- Führung und Pflege des Melderegisters, einschließlich Auskünfte und Änderungsdienste, sowie Erstellung und Weiterleitung von melderechtlichen Statistiken
- Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen
- Führung und Pflege des Bundespersonalausweisregisters, Ausstellung von Ausweisen
- 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, 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 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	243	13	0	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.210	81.000	84.500	84.500	84.500	84.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	88.212	81.443	84.713	84.700	84.700	84.700
11 - Personalaufwendungen	99.086	97.304	104.306	106.392	108.520	110.691
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.082	22.100	22.050	22.050	22.050	22.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	243	1.492	1.482	499	269
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.337	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	170.505	179.647	192.848	194.924	196.069	198.010
18 - Ordentliches Ergebnis	-82.293	-98.204	-108.135	-110.224	-111.369	-113.310
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.293	-98.204	-108.135	-110.224	-111.369	-113.310
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.293	-98.204	-108.135	-110.224	-111.369	-113.310
29 - Teilergebnis	-82.293	-98.204	-108.135	-110.224	-111.369	-113.310
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.293	-98.204	-108.135	-110.224	-111.369	-113.310

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Gebühren für Pässe, Ausweise, etc.

Zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

Zu Teilposition 13

Softwarepflege und fremde EDV- Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.298	-98.204	-106.656	-108.742	-110.870	-113.041
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-86.298	-98.204	-106.656	-108.742	-110.870	-113.041

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0204 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0204 - Bürgerservice

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-6,74	-8,22	-9,06	-9,23	-9,33	-9,49
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,52	0,45	0,44	0,43	0,43	0,43

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
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung von Namensklärungen und namensrechtliche Entscheidungen, Namensänderungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen
- Fortführungsbeurkundungen und Urkundenarchiv
- Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht
- Führung und Pflege der Testamentskartei
- Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung
- Nachbeurkundungen für Personenstandsfälle im Ausland

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Eheschließungsgesetz (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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.278	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.430	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
10 - Ordentliche Erträge	30.708	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
11 - Personalaufwendungen	49.583	57.189	54.787	55.883	57.000	58.140
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	13.380	13.510	13.510	13.510	13.510
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.689	76.719	74.447	75.543	76.660	77.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-25.981	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.981	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.981	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100
29 - Teilergebnis	-25.981	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.981	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.163	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.163	-42.019	-39.747	-40.843	-41.960	-43.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0205 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0205 - Personenstandswesen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-2,13	-3,52	-3,33	-3,42	-3,51	-3,61
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,54	0,45	0,47	0,46	0,45	0,45

0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung
- Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahme
- Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Technische Hilfeleistung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau
- Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Zahlungen an das Finanzamt
- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr
- Ernennung, Beförderung und Entlassung sowie Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte
- Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr
- Ehrung für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutzgesetz, diverse Erlasse des Innenministeriums, Satzungen der Gemeinde (z.B. Satzung über Kostenersatz für Einsätze und Entgelte für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck)

Ziele

- Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung
- Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Politische Gremien

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

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Angehörige der Wehr, Verursacher von Feuerwehreinsätzen

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	71.884	93.319	92.532	88.439	75.422
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577	7.571	7.584	7.571	7.571	7.571
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.263	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.044	25.000	10.000	0	0	25.000
10 - Ordentliche Erträge	13.234	109.455	115.903	105.103	101.010	112.993
11 - Personalaufwendungen	53.801	57.853	62.415	63.663	64.936	66.235
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.676	238.195	332.945	318.545	318.545	318.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	122.555	140.293	135.369	127.346	111.216
15 - Transferaufwendungen	4.771	7.450	6.425	6.425	6.425	6.425
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.230	98.965	88.385	85.425	85.425	85.725
17 - Ordentliche Aufwendungen	418.478	525.018	630.463	609.427	602.677	588.146
18 - Ordentliches Ergebnis	-405.243	-415.563	-514.560	-504.324	-501.667	-475.153
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.243	-415.563	-514.560	-504.324	-501.667	-475.153
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.243	-415.563	-514.560	-504.324	-501.667	-475.153
29 - Teilergebnis	-405.243	-415.563	-514.560	-504.324	-501.667	-475.153
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-405.243	-415.563	-514.560	-504.324	-501.667	-475.153

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Mieteinnahmen FGH Havixbeck

Zu Teilposition 13

FGH Havixbeck: Strom, Gas, Wasser, Abwasser

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall

FGH Hohenholte: Strom, Gas, Wasser, Abwasser

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall

Fahrzeugunterhaltung, Beschaffung Ausrüstung

Softwarepflege und EDV-Dienstleistungen

Zu Teilposition 15

Kameradschaftshilfe

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge FW Havixbeck, FW Hohenholte und Katastrophenschutz

Ansatz für Jubiläum in 2024

Teilfinanzplan 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.165	-331.792	-404.724	-388.625	-389.898	-391.497
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.600	48.600	0	0	0	0
19. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	25.000	10.000	0	0	25.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.600	73.600	10.000	0	0	25.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.636	1.675.086	140.235	533.305	84.062	84.062
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.640	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.275	1.675.086	140.235	533.305	84.062	84.062
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.675	-1.601.486	-130.235	-533.305	-84.062	-59.062
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.275.840	-1.933.278	-534.959	-921.930	-473.960	-450.559

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0207 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -130.235 Euro.

Investitionen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	-1.005.275	-1.650.086	-130.235	-533.305	-84.062	-59.062
FFW-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-56.772	-93.630	-67.373	-60.443	-11.200	-11.200
<i>Auszahlung</i>	56.772	93.630	67.373	60.443	11.200	11.200
FFW-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-21.107	-10.750	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	21.107	10.750	0	0	0	0
FFW-003 - Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-5.105	-15.079	-9.769	-9.769	-9.769	-9.769
<i>Auszahlung</i>	5.105	15.079	9.769	9.769	9.769	9.769
FFW-004 - Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-13.630	-43.021	-63.093	-63.093	-63.093	-63.093
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	13.630	43.021	63.093	63.093	63.093	63.093
FFW-007 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-786.640	-400.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	786.640	400.000	0	0	0	0
FFW-008 - FW-Fahrzeuge Havixbeck	--	-624.376	0	-400.000	0	25.000
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	0	0	0	25.000
<i>Auszahlung</i>	--	649.376	0	400.000	0	0
FFW-009 - Techn.Anlagen/Maschinen FW Havixbeck	-1.141	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.141	--	0	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FFW-010 - Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-102.816	-460.730	10.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	102.816	460.730	0	0	0	0
FFW-014 - Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-18.064	-2.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	18.064	2.500	0	0	0	0

Kennzahlen 0207 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-33,18	-34,80	-43,10	-42,24	-42,02	-39,80
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,21	0,18	0,17	0,17	0,19

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.083	1.444.210	1.428.112	1.948.575	1.430.490	1.111.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.738	349.600	460.800	474.600	488.900	503.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.284	268.800	454.400	454.400	454.400	454.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.547	14.950	16.200	16.200	16.200	16.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	49.886	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.270.538	2.077.560	2.359.512	2.893.775	2.389.990	2.085.600
11 - Personalaufwendungen	836.509	896.389	801.825	817.862	834.219	850.904
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.827	2.417.580	2.768.318	3.264.138	2.774.578	2.476.778
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	818.635	615.646	602.981	587.816	580.563
15 - Transferaufwendungen	36.853	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.477	305.635	290.940	281.940	281.940	281.940
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.327.667	4.449.739	4.488.229	4.978.421	4.490.053	4.201.684
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.057.129	-2.372.179	-2.128.717	-2.084.646	-2.100.063	-2.116.084
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.057.129	-2.372.179	-2.128.717	-2.084.646	-2.100.063	-2.116.084
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.057.129	-2.372.179	-2.128.717	-2.084.646	-2.100.063	-2.116.084
29 - Teilergebnis	-2.057.129	-2.372.179	-2.128.717	-2.084.646	-2.100.063	-2.116.084
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.057.129	-2.372.179	-2.128.717	-2.084.646	-2.100.063	-2.116.084

Teilfinanzplan 03 - Produktbereich Schulträgeraufgaben

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.676.640	-2.152.559	-1.842.034	-1.806.932	-1.834.846	-1.854.109
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	416.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	416.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.912	506.700	485.500	951.500	266.500	246.500
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.848	2.334.000	2.450.000	1.800.000	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.230	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.990	2.840.700	2.935.500	2.751.500	266.500	246.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.990	-2.840.700	-2.519.500	-2.751.500	-266.500	-246.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.444.630	-4.993.259	-4.361.534	-4.558.432	-2.101.346	-2.100.609

0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	0301	Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Schulverwaltung
- Bereitstellung und Betrieb der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck
- Lernmittelfreiheit
- Schulverwaltungsangelegenheiten
- Vorschulische Förderangebote
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulwegplanes
- Schulwegsicherung
- Versicherungsangelegenheiten für den Schulbereich
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck
- Schulmitwirkungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126	244.467	106.880	525.468	105.374	104.943
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	420	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.966	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	48.012	253.567	115.980	534.568	114.474	114.043
11 - Personalaufwendungen	215.570	223.734	164.946	168.245	171.610	175.042
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.759	314.525	181.675	602.675	182.975	184.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	130.433	96.831	95.055	91.610	89.949
15 - Transferaufwendungen	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.061	70.800	70.300	68.800	68.800	68.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	532.190	741.492	515.752	936.775	516.995	520.466
18 - Ordentliches Ergebnis	-484.177	-487.925	-399.772	-402.207	-402.521	-406.423
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.177	-487.925	-399.772	-402.207	-402.521	-406.423
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-484.177	-487.925	-399.772	-402.207	-402.521	-406.423
29 - Teilergebnis	-484.177	-487.925	-399.772	-402.207	-402.521	-406.423
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-484.177	-487.925	-399.772	-402.207	-402.521	-406.423

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.902	-413.009	-356.141	-358.940	-362.605	-367.737
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	416.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	416.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.083	72.000	120.500	70.000	45.000	45.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.848	1.806.000	1.750.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.931	1.878.000	1.870.500	70.000	45.000	45.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.931	-1.878.000	-1.454.500	-70.000	-45.000	-45.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-996.833	-2.291.009	-1.810.641	-428.940	-407.605	-412.737

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.454.500 Euro.

Investitionen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	-440.931	-1.878.000	-1.454.500	-70.000	-45.000	-45.000
BGS-001 - BGA+Aufbauten Bewirtschaftung Grundschule	-4.959	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	4.959	--	0	0	0	0
BGS-002 - BGA Betrieb Grundschule	-35.118	-32.000	-75.500	-25.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	35.118	32.000	75.500	25.000	0	0
BGS-003 - EDV Grundschule	-31.005	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	31.005	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
BGS-005 - Gebäude Grundschule	-369.848	-1.806.000	-1.334.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	416.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	369.848	1.806.000	1.750.000	0	0	0

Kennzahlen 0301 - Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-39,64	-40,86	-33,48	-33,69	-33,71	-34,04
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	0,34	0,22	0,57	0,22	0,22

0302 - Betreuung von Grundschulkindern

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
----------------	----	------------------------------------

Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	0302	Betreuung von Grundschulkindern

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erlasse des Landes, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung von Grundschulkindern

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils pflichtig, teils freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.329	415.376	489.501	503.494	517.940	532.964
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.738	349.600	460.800	474.600	488.900	503.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	389	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	724.906	773.976	965.901	993.694	1.022.440	1.052.064
11 - Personalaufwendungen	20.443	29.492	9.101	9.283	9.469	9.658
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.806	755.080	948.330	976.150	1.005.290	1.035.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	26.450	24.712	24.535	24.403	23.220
15 - Transferaufwendungen	35.053	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.212	36.640	26.650	26.650	26.650	26.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	727.514	855.162	1.016.293	1.044.118	1.073.312	1.102.818
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.609	-81.186	-50.392	-50.424	-50.872	-50.754
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.609	-81.186	-50.392	-50.424	-50.872	-50.754
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-81.186	-50.392	-50.424	-50.872	-50.754
29 - Teilergebnis	-2.609	-81.186	-50.392	-50.424	-50.872	-50.754
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.609	-81.186	-50.392	-50.424	-50.872	-50.754

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.869	-72.712	-43.212	-43.255	-43.698	-44.765
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.899	30.000	15.000	1.500	1.500	1.500
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.230	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.129	30.000	15.000	1.500	1.500	1.500
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.129	-30.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.998	-102.712	-58.212	-44.755	-45.198	-46.265

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Investitionen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0302 - Betreuung von Grundschulkindern	-27.129	-30.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
OGS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-27.129	-30.000	-15.000	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	27.129	30.000	15.000	1.500	1.500	1.500

Kennzahlen 0302 - Betreuung von Grundschulkindern

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-0,21	-6,80	-4,22	-4,22	-4,26	-4,25
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,00	0,91	0,95	0,95	0,95	0,95

0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	0303	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck
- Allgemeine Schulverwaltung
- Schulmitwirkungsangelegenheiten
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Aufstellung und Fortschreibung des Schulwegplanes
- Schulwegsicherung
- Versicherungsangelegenheiten für den Schulbereich
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Anne-Frank-Gesamtschule
- Lernmittelfreiheit

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Anne-Frank-Gesamtschule

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.628	739.381	438.017	805.998	763.557	429.981
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.090	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	24.532	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	240.249	746.781	445.417	813.398	770.957	437.381
11 - Personalaufwendungen	451.435	450.120	463.012	472.272	481.718	491.352
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.660	695.375	530.575	894.575	854.575	524.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	576.603	410.688	400.070	390.806	386.410
15 - Transferaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.444	186.585	181.040	173.540	173.540	173.540
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.295.538	1.910.683	1.587.315	1.942.457	1.902.639	1.577.877
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.055.290	-1.163.902	-1.141.898	-1.129.059	-1.131.682	-1.140.496
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.055.290	-1.163.902	-1.141.898	-1.129.059	-1.131.682	-1.140.496
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.055.290	-1.163.902	-1.141.898	-1.129.059	-1.131.682	-1.140.496
29 - Teilergebnis	-1.055.290	-1.163.902	-1.141.898	-1.129.059	-1.131.682	-1.140.496
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.055.290	-1.163.902	-1.141.898	-1.129.059	-1.131.682	-1.140.496

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.230	-1.067.835	-945.727	-941.487	-950.933	-960.567
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.922	395.700	350.000	880.000	220.000	200.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	428.000	700.000	1.800.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.922	823.700	1.050.000	2.680.000	220.000	200.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.922	-823.700	-1.050.000	-2.680.000	-220.000	-200.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.801.152	-1.891.535	-1.995.727	-3.621.487	-1.170.933	-1.160.567

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.050.000 Euro.

Investitionen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	-264.922	-823.700	-1.050.000	-2.680.000	-220.000	-200.000
AFG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-51.852	-188.000	-70.000	-50.000	-40.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	51.852	188.000	70.000	50.000	40.000	20.000
AFG-005 - EDV-Ausstattung Gesamtschule	-204.978	-207.700	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	204.978	207.700	180.000	180.000	180.000	180.000
AFG-007 - Lüftungsanlage Gesamtschule (neu)	--	0	-100.000	-650.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	100.000	650.000	0	0
AFG-008 - Anbau Gesamtschule	-8.091	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	8.091	--	0	0	0	0
AFG-011 - Dachsanierung	--	-428.000	-700.000	-1.800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	428.000	700.000	1.800.000	0	0

Kennzahlen 0303 - Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-86,39	-97,48	-95,64	-94,56	-94,78	-95,52
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,19	0,39	0,28	0,42	0,41	0,28

0304 - Schülerbeförderung

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	0304	Schülerbeförderung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales
Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

Kostengünstige sichere Schülerbeförderung

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und Havixbecker Schüler/-innen an der Pestalozzischule, Förderschule für Lernbehinderte

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.648	7.750	9.000	9.000	9.000	9.000
10 - Ordentliche Erträge	7.648	7.750	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	17.722	20.423	18.944	19.323	19.709	20.103
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.712	508.900	567.338	508.338	508.338	508.338
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	474.434	531.323	588.282	529.661	530.047	530.441
18 - Ordentliches Ergebnis	-466.787	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.787	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-466.787	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441
29 - Teilergebnis	-466.787	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-466.787	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.633	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-520.633	-523.573	-579.282	-520.661	-521.047	-521.441

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0304 - Schülerbeförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-38,21	-43,85	-48,52	-43,61	-43,64	-43,67
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

0305 - Forum / Mensa

Produktbereich	03	Produktbereich Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	0305	Forum / Mensa

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Forums mit der Mensa
- Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Forum mit der Mensa

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

Ziele

Kostengünstiges, gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und außerschulische Nutzer/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	44.986	393.714	113.615	43.619	43.612
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.334	250.500	429.500	429.500	429.500	429.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.390	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	249.723	295.486	823.214	543.115	473.119	473.112
11 - Personalaufwendungen	131.340	172.620	145.823	148.739	151.714	154.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.891	143.700	540.400	282.400	223.400	223.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	85.149	83.415	83.321	80.997	80.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759	9.610	10.950	10.950	10.950	10.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	297.990	411.079	780.588	525.410	467.061	470.082
18 - Ordentliches Ergebnis	-48.267	-115.593	42.626	17.705	6.058	3.030
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.267	-115.593	42.626	17.705	6.058	3.030
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.267	-115.593	42.626	17.705	6.058	3.030
29 - Teilergebnis	-48.267	-115.593	42.626	17.705	6.058	3.030
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.267	-115.593	42.626	17.705	6.058	3.030

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.006	-75.430	82.327	57.411	43.436	40.402
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.009	9.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.009	109.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.009	-109.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-93.015	-184.430	82.327	57.411	43.436	40.402

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0305 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0305 - Forum / Mensa

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-3,95	-9,68	3,57	1,48	0,51	0,25
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,84	0,72	1,05	1,03	1,01	1,01

04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.130	142.183	322.693	97.696	97.694	97.498
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.207	27.750	18.350	28.000	28.000	28.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	595	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.720	5.900	4.700	6.100	6.100	6.100
10 - Ordentliche Erträge	91.652	175.833	345.743	131.796	131.794	131.598
11 - Personalaufwendungen	283.798	294.369	324.530	331.021	337.641	344.394
12 - Versorgungsaufwendungen	2.780	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.146	167.900	591.250	107.450	107.450	115.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	57.885	56.751	56.705	56.664	56.399
15 - Transferaufwendungen	162.084	145.000	142.500	142.500	142.500	142.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.578	35.540	36.725	35.325	35.325	35.325
17 - Ordentliche Aufwendungen	634.385	700.694	1.151.756	673.001	679.580	694.518
18 - Ordentliches Ergebnis	-542.733	-524.861	-806.013	-541.205	-547.786	-562.920
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.733	-524.861	-806.013	-541.205	-547.786	-562.920
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-542.733	-524.861	-806.013	-541.205	-547.786	-562.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	--	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-522	--	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	-543.255	-524.861	-806.013	-541.205	-547.786	-562.920
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.255	-524.861	-806.013	-541.205	-547.786	-562.920

Teilfinanzplan 04 - Produktbereich Kultur und Wissenschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.481	-481.649	-763.230	-497.271	-503.891	-519.094
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	166.700	785.500	189.500	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	166.700	785.500	189.500	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.963	303.905	42.300	26.000	26.000	26.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.607	200.000	950.000	1.650.000	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.967	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.537	503.905	992.300	1.676.000	26.000	26.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.537	-337.205	-206.800	-1.486.500	-26.000	-26.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-896.019	-818.854	-970.030	-1.983.771	-529.891	-545.094

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	118.083	312.382	87.382	87.382	87.382
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.295	27.750	18.350	28.000	28.000	28.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.273	5.000	3.600	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	87.568	150.833	334.332	120.382	120.382	120.382
11 - Personalaufwendungen	144.567	179.180	180.603	184.215	187.899	191.657
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.687	119.700	551.450	66.450	66.450	66.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	35.668	34.234	34.193	34.151	34.078
15 - Transferaufwendungen	441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.154	16.640	14.900	16.900	16.900	16.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	276.849	356.188	786.187	306.758	310.400	314.085
18 - Ordentliches Ergebnis	-189.281	-205.355	-451.855	-186.376	-190.018	-193.703
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.281	-205.355	-451.855	-186.376	-190.018	-193.703
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-189.281	-205.355	-451.855	-186.376	-190.018	-193.703
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	--	--	--	--	--
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-522	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-189.803	-205.355	-451.855	-186.376	-190.018	-193.703
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.803	-205.355	-451.855	-186.376	-190.018	-193.703

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.628	-194.345	-441.578	-176.140	-179.824	-183.582
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	166.700	785.500	189.500	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	166.700	785.500	189.500	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.118	12.000	2.500	5.000	5.000	5.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.146	200.000	950.000	1.650.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.264	212.000	952.500	1.655.000	5.000	5.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.264	-45.300	-167.000	-1.465.500	-5.000	-5.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-191.892	-239.645	-608.578	-1.641.640	-184.824	-188.582

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0405 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -167.000 Euro.

Investitionen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0405 - Baumberger Sandsteinmuseum	-10.264	-45.300	-167.000	-1.465.500	-5.000	-5.000
MUS-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-4.998	-12.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	4.998	12.000	2.500	5.000	5.000	5.000
MUS-003 - Erweiterung Museum	-5.266	-33.300	-164.500	-1.460.500	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	166.700	785.500	189.500	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.266	200.000	950.000	1.650.000	0	0

Kennzahlen 0405 - Baumberger Sandsteinmuseum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-15,54	-17,20	-37,84	-15,61	-15,91	-16,22
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,32	0,42	0,43	0,39	0,39	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

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Unterstützung und Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung in der Schule für Blasmusik - Jugendorchester Havixbeck

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Umfangreiche musikalische Ausbildung

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	6.513	6.512	6.513	6.512	6.314
10 - Ordentliche Erträge	--	6.513	6.512	6.513	6.512	6.314
11 - Personalaufwendungen	9.191	9.704	10.241	10.446	10.655	10.868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	18.359	18.359	18.357	18.358	18.160
15 - Transferaufwendungen	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	816	800	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	127.282	134.963	135.700	135.903	136.113	136.128
18 - Ordentliches Ergebnis	-127.282	-128.450	-129.188	-129.390	-129.601	-129.814
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.282	-128.450	-129.188	-129.390	-129.601	-129.814
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-127.282	-128.450	-129.188	-129.390	-129.601	-129.814
29 - Teilergebnis	-127.282	-128.450	-129.188	-129.390	-129.601	-129.814
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.282	-128.450	-129.188	-129.390	-129.601	-129.814

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 15**

Zuschuss Jugendorchester Havixbeck

Teilfinanzplan 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.309	-116.604	-117.341	-117.546	-117.755	-117.968
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.461	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.461	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.461	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-406.152	-116.604	-117.341	-117.546	-117.755	-117.968

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0402 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0402 - Förderung des Musikschulwesens

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-10,42	-10,76	-10,82	-10,84	-10,85	-10,87
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

0404 - Gemeindebibliothek

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebibliothek
- Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dülmen - Haltern am See - Havixbeck, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	14.087	299	301	300	302
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	912	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	595	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.447	900	1.100	1.100	1.100	1.100
10 - Ordentliche Erträge	2.954	14.987	1.399	1.401	1.400	1.402
11 - Personalaufwendungen	97.382	93.808	107.034	109.175	111.358	113.586
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.054	36.600	28.000	29.200	29.200	37.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	3.858	1.958	1.960	1.960	1.961
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713	8.600	11.725	8.325	8.325	8.325
17 - Ordentliche Aufwendungen	128.150	142.866	148.717	148.660	150.843	161.522
18 - Ordentliches Ergebnis	-125.195	-127.879	-147.318	-147.259	-149.443	-160.120
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.195	-127.879	-147.318	-147.259	-149.443	-160.120
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.195	-127.879	-147.318	-147.259	-149.443	-160.120
29 - Teilergebnis	-125.195	-127.879	-147.318	-147.259	-149.443	-160.120
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-125.195	-127.879	-147.318	-147.259	-149.443	-160.120

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

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

Kostenerstattungen durch Veranstaltungen lt. Konzept

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.802	-107.523	-128.859	-127.600	-129.783	-140.461
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.844	26.905	39.800	21.000	21.000	21.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.844	26.905	39.800	21.000	21.000	21.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.844	-26.905	-39.800	-21.000	-21.000	-21.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.647	-134.428	-168.659	-148.600	-150.783	-161.461

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0404 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -39.800 Euro.

Investitionen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0404 - Gemeindebibliothek	-36.844	-26.905	-39.800	-21.000	-21.000	-21.000
BIB-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-21.193	-9.105	-20.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	21.193	9.105	20.000	0	0	0
BIB-002 - Medienbeschaffung (Festwert)	-15.652	-16.800	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Auszahlung</i>	15.652	16.800	16.800	18.000	18.000	18.000
BIB-003 - EDV-Ausstattung Bibliothek	--	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Kennzahlen 0404 - Gemeindebibliothek

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-10,25	-10,71	-12,34	-12,33	-12,52	-13,41
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,10	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

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Angelegenheiten der Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck
- Kostenbeitrag zur Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck
- Vergabe der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und den Unterricht
- Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungswerken (z.B. Katholisches Bildungswerk, Evangelische Familienbildungsstätte)

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dülmen - Haltern am See - Havixbeck, Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	20.523	7.006	21.965	22.405	22.853	23.310
12 - Versorgungsaufwendungen	2.780	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	25.273	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.821	38.006	50.465	50.905	51.353	51.810
18 - Ordentliches Ergebnis	-48.821	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.821	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.821	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810
29 - Teilergebnis	-48.821	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.821	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 15**

Kostenanteil VHS

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzplan 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.437	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-90.437	-38.006	-50.465	-50.905	-51.353	-51.810

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0403 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0403 - Allgemeine Weiterbildung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-4,00	-3,18	-4,23	-4,26	-4,30	-4,34
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00

0401 - Kulturförderung

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Allgemeine Kulturangelegenheiten
- Bereitstellung der schulischen Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung
- Vermietung der Bühnenelemente
- Gewährung von Zuschüssen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzerordnung

Ziele

Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck; außerschulische Nutzer;

Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 - Ordentliche Erträge	1.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	12.135	4.671	4.686	4.780	4.875	4.973
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	2.200	2.195	2.195	2.200
15 - Transferaufwendungen	38.370	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	53.284	28.671	30.686	30.775	30.870	30.973
18 - Ordentliches Ergebnis	-52.154	-25.171	-27.186	-27.275	-27.370	-27.473
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.154	-25.171	-27.186	-27.275	-27.370	-27.473
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.154	-25.171	-27.186	-27.275	-27.370	-27.473
29 - Teilergebnis	-52.154	-25.171	-27.186	-27.275	-27.370	-27.473
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.154	-25.171	-27.186	-27.275	-27.370	-27.473

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Förderung Kulturrucksack

zu Teilposition 13

Kosten Kulturrucksack

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Vereine

zu Teilposition 16

Marketingaufwand, Beiträge

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

Teilfinanzplan 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.923	-25.171	-24.986	-25.080	-25.175	-25.273
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	265.000	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.967	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.967	265.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.967	-265.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.890	-290.171	-24.986	-25.080	-25.175	-25.273

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0401 - Kulturförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-4,27	-2,11	-2,28	-2,28	-2,29	-2,30
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11

05 - Produktbereich Soziale Leistungen

Produktbe- reich	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.427	887.651	898.356	872.899	861.699	861.699
03 - Sonstige Transfererträge	10.747	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.487	699.200	696.700	711.700	711.700	711.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	840	360	360	360	360
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	290.523	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	633	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.559.977	1.903.191	1.953.916	1.943.459	1.932.259	1.932.259
11 - Personalaufwendungen	791.454	898.818	1.125.731	1.148.246	1.171.211	1.194.635
12 - Versorgungsaufwendungen	7.548	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.179	868.600	924.850	834.350	810.750	824.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	231.888	268.474	242.223	230.664	230.498
15 - Transferaufwendungen	570.292	1.005.700	902.000	902.000	902.000	902.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.019	394.098	399.895	399.895	272.535	273.295
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.155.492	3.399.104	3.620.950	3.526.714	3.387.160	3.425.278
18 - Ordentliches Ergebnis	-595.515	-1.495.913	-1.667.034	-1.583.255	-1.454.901	-1.493.019
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.515	-1.495.913	-1.667.034	-1.583.255	-1.454.901	-1.493.019
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-595.515	-1.495.913	-1.667.034	-1.583.255	-1.454.901	-1.493.019
29 - Teilergebnis	-595.515	-1.495.913	-1.667.034	-1.583.255	-1.454.901	-1.493.019
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-595.515	-1.495.913	-1.667.034	-1.583.255	-1.454.901	-1.493.019

Teilfinanzplan 05 - Produktbereich Soziale Leistungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.993	-1.371.676	-1.646.916	-1.563.931	-1.435.936	-1.474.220
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.368	13.300	17.600	3.500	3.500	17.600
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.905	2.102.000	2.850.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.273	2.115.300	2.867.600	3.500	3.500	17.600
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162.273	-2.115.300	-2.867.600	-3.500	-3.500	-17.600
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.954.280	-3.486.976	-4.514.516	-1.567.431	-1.439.436	-1.491.820

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	320	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	--	320	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	66.724	87.650	116.343	118.670	121.044	123.464
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	814	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	690	0	800	800	800	800
17 - Ordentliche Aufwendungen	67.414	88.464	117.143	119.470	121.844	124.264
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.414	-88.144	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.414	-88.144	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.414	-88.144	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264
29 - Teilergebnis	-67.414	-88.144	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-67.414	-88.144	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 16**

Ansatz Büromaterial, Fachliteratur ab 2024 zentralisiert unter Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.665	-87.650	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.665	-87.650	-117.143	-119.470	-121.844	-124.264

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0502 - Leistungen nach dem SGB XII

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-5,52	-7,38	-9,81	-10,01	-10,20	-10,41
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501 - Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung SGB II
Produkt	0501	Leistungen nach dem SGB II

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Gesmann

Leistungsbeschreibung

- Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
- Fallmanagement
- Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen
- Berufliche Integration; Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt
- Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft)
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen
- Abrechnung mit dem Kreis Coesfeld
- Erledigung von Statistiken
- Beratung in Unterhaltsfragen
- Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch III (SGB III), Sozialgesetzbuch IV (SGB IV), Sozialgesetzbuch V (SGB V), Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Ratsbeschlüsse, Verträge mit dem Kreis Coesfeld, Satzung des Kreises Coesfeld

Ziele

Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfänger/-innen der Grundsicherung für Arbeitssuchende im ersten Arbeitsmarkt

Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden

Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialleistung unabhängig werden

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose Bürger/-innen und Einwohner/-innen in der Gemeinde Havixbeck

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	289.466	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 - Ordentliche Erträge	289.466	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 - Personalaufwendungen	385.753	399.976	545.386	556.294	567.420	578.768
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.268	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	200	--	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974	50	50	50	50	50
17 - Ordentliche Aufwendungen	511.196	670.026	845.436	856.344	867.470	878.818
18 - Ordentliches Ergebnis	-221.730	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.730	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.730	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818
29 - Teilergebnis	-221.730	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.730	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 06**

Erstattung f. Sach- u. Personalkosten SGB II

Zu Teilposition 13

Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft nach dem SGB II;

die andere Hälfte der Kosten wird über die Kreisumlage abgerechnet

Zu Teilposition 16

Plus- Jobs,

Büromaterial, Fachliteratur ab 2024 zentralisiert unter Zentrale Dienste

Teilfinanzplan 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.668	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	205.668	-360.026	-495.436	-506.344	-517.470	-528.818

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0501 - Leistungen nach dem SGB II

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-18,15	-30,15	-41,49	-42,41	-43,34	-44,29
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,57	0,46	0,41	0,41	0,40	0,40

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.610	780.000	650.000	650.000	650.000	650.000
03 - Sonstige Transfererträge	10.747	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 - Ordentliche Erträge	619.357	785.500	658.500	658.500	658.500	658.500
11 - Personalaufwendungen	53.289	59.420	89.990	91.790	93.625	95.498
15 - Transferaufwendungen	563.145	993.200	901.500	901.500	901.500	901.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	617.307	1.052.620	991.490	993.290	995.125	996.998
18 - Ordentliches Ergebnis	2.050	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.050	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.050	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498
29 - Teilergebnis	2.050	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.050	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.957	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.957	-267.120	-332.990	-334.790	-336.625	-338.498

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0503 - Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	0,17	-22,37	-27,89	-28,04	-28,19	-28,35
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,00	0,75	0,66	0,66	0,66	0,66

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.096	107.198	248.356	222.899	211.699	211.699
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.487	699.200	696.700	711.700	711.700	711.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	840	360	360	360	360
07 - Sonstige ordentliche Erträge	633	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	588.376	807.238	945.416	934.959	923.759	923.759
11 - Personalaufwendungen	51.230	56.557	86.304	88.030	89.791	91.587
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.517	570.400	610.600	520.100	496.500	510.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	230.455	268.474	242.223	230.664	230.498
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.531	386.808	391.800	391.800	265.200	265.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	691.278	1.244.220	1.357.178	1.242.153	1.082.155	1.097.885
18 - Ordentliches Ergebnis	-102.902	-436.982	-411.762	-307.194	-158.396	-174.126
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.902	-436.982	-411.762	-307.194	-158.396	-174.126
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.902	-436.982	-411.762	-307.194	-158.396	-174.126
29 - Teilergebnis	-102.902	-436.982	-411.762	-307.194	-158.396	-174.126
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.902	-436.982	-411.762	-307.194	-158.396	-174.126

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.637	-313.725	-391.644	-287.870	-139.431	-155.327
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.368	13.300	17.600	3.500	3.500	17.600
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.491.905	2.102.000	2.850.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.273	2.115.300	2.867.600	3.500	3.500	17.600
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162.273	-2.115.300	-2.867.600	-3.500	-3.500	-17.600
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.955.637	-2.429.025	-3.259.244	-291.370	-142.931	-172.927

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0504 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.867.600 Euro.

Investitionen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0504 - Soziale Einrichtungen	-2.162.273	-2.115.300	-2.867.600	-3.500	-3.500	-17.600
WOH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	--	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
Auszahlung	--	1.000	1.000	0	0	1.000
WOH-002 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	--	-800	-600	0	0	-600
Auszahlung	--	800	600	0	0	600
WOH-006 - Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	--	-1.100	-800	--	--	-800
Auszahlung	--	1.100	800	--	--	800
WOH-007 - Betriebs-u. Geschäftsausst. div. angemietete ÜGWH	-927	--	0	0	0	0
Auszahlung	927	--	0	0	0	0
WOH-009 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	--	-800	-500	--	--	-500
Auszahlung	--	800	500	--	--	500
WOH-012 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	--	-600	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	600	300	300	300	300
WOH-013 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	--	-1.200	-1.100	-500	-500	-1.100
Auszahlung	--	1.200	1.100	500	500	1.100
WOH-014 - ÜGWH Container Schaalwiese 12	-1.034.457	0	0	0	0	0
Auszahlung	1.034.457	0	0	0	0	0
WOH-016 - ÜGWH Container Dirkes Allee	-159.332	0	0	0	0	0
Auszahlung	159.332	0	0	0	0	0
WOH-017 - BGA ÜGWH Container Schaalwiese 12	-6.356	-800	-1.000	0	0	-1.000
Auszahlung	6.356	800	1.000	0	0	1.000

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
WOH-019 - Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	--	0	-300	-300	-300	-300
Auszahlung	--	0	300	300	300	300
WOH-021 - BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	--	-600	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	--	600	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	-5.695	-400	-1.000	--	--	-1.000
Auszahlung	5.695	400	1.000	--	--	1.000
WOH-029 - ÜGWH Habichtsbach III.BA	-7.866	-2.000	0	0	0	0
Auszahlung	7.866	2.000	0	0	0	0
WOH-030 - BGA ÜGWH Habichtsbach III.BA	--	-3.000	-8.000	--	--	-8.000
Auszahlung	--	3.000	8.000	--	--	8.000
WOH-031 - Neubau Flüchtlingsunterkunft Plagenesch 14-16	--	-2.100.000	-2.850.000	0	0	0
Auszahlung	--	2.100.000	2.850.000	0	0	0
WOH-032 - Kauf Wohnheim Auf dem Blick 57	-540.313	--	0	0	0	0
Auszahlung	540.313	--	0	0	0	0
WOH-033 - Kauf Wohnheim Ignatiusstr. 3	-407.001	--	0	0	0	0
Auszahlung	407.001	--	0	0	0	0
WOH-034 - BGA Wohnheim Auf dem Blick 57	-163	-800	-600	-600	-600	-600
Auszahlung	163	800	600	600	600	600
WOH-035 - BGA Wohnheim Ignatiusstr. 3	-163	-800	-600	-600	-600	-600
Auszahlung	163	800	600	600	600	600
ÜGW-001 - Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	--	-1.000	-600	0	0	-600
Auszahlung	--	1.000	600	0	0	600

Kennzahlen 0504 - Soziale Einrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,42	-36,60	-34,49	-25,73	-13,27	-14,58
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,85	0,65	0,70	0,75	0,85	0,84

0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Produktbereich Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	0505	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Zuschussgewährung für Altenbegegnungsstätten und sonstige soziale Einrichtungen
- Weiterleitung von Spenden für bedürftige Bürger/-innen und soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich, Unterstützung durch Beratung und Bereitstellung finanzieller Mittel

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen unterschiedlicher Altersgruppen

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.000	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	497	12.500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	10	15	15	15	15
17 - Ordentliche Aufwendungen	512	12.510	515	515	515	515
18 - Ordentliches Ergebnis	488	-12.510	-515	-515	-515	-515
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	488	-12.510	-515	-515	-515	-515
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488	-12.510	-515	-515	-515	-515
29 - Teilergebnis	488	-12.510	-515	-515	-515	-515
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	488	-12.510	-515	-515	-515	-515

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 15**

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

Teilfinanzplan 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512	-12.510	-515	-515	-515	-515
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-512	-12.510	-515	-515	-515	-515

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0505 - Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	0,04	-1,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,95	--	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

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und sonstigen Personen.
- Kontakt zur Agenda "Kommunikation und Kultur",
- Projektarbeit,
- Verwaltung von Spenden,
- Mitarbeit beim runden Tisch gegen Gewalt

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Integration in die Gesellschaft, Lösung von Konfliktsituationen, friedliches Miteinander fördern, freiwillige finanzielle Unterstützung gewähren

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen, Institutionen und Ehrenamtliche, die in der Ausländerarbeit tätig sind (z.B. Möbelmagazin, Agenda, Gruppe internationales Café)

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.721	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.057	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	61.778	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	149.238	177.128	164.540	167.831	171.188	174.611
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.086	19.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	6.450	--	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	500	500	500	0	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	168.241	196.628	167.540	170.831	173.688	177.611
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.463	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.463	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.463	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611
29 - Teilergebnis	-106.463	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-106.463	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611

Erläuterungen Ergebnisplanung**zu Teilposition 16**

Telefon und sonst. Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.372	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-122.372	-196.628	-167.540	-170.831	-173.688	-177.611

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0506 - Betreuung von Asylbewerbern

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,72	-16,47	-14,03	-14,31	-14,55	-14,88
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,37	--	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
Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen
- Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenanträgen,
- Kontenklärung, Anträge
- Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Kuranträge
- Sammlungen
- "Menschen und Pflege"
- Familienförderung
- Verwaltung von Spendengeldern
- Administrative Begleitung des Jugendbeirates

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen
Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung
Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge
Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung bei der Stellung der Anträge

Politische Gremien

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Rentenantragsteller/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	133	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	--	133	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.220	118.087	123.167	125.630	128.143	130.706
12 - Versorgungsaufwendungen	7.548	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.308	9.200	11.750	11.750	11.750	11.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	619	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468	6.730	6.730	6.730	6.470	6.730
17 - Ordentliche Aufwendungen	99.545	134.636	141.647	144.110	146.363	149.186
18 - Ordentliches Ergebnis	-99.545	-134.503	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.545	-134.503	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.545	-134.503	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186
29 - Teilergebnis	-99.545	-134.503	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.545	-134.503	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.720	-134.017	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.720	-134.017	-141.647	-144.110	-146.363	-149.186

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0507 - Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-8,15	-11,26	-11,86	-12,07	-12,26	-12,49
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.424	959.823	906.946	905.895	903.930	901.599
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.137	67.615	1.700	82.700	82.700	82.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.592	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.097.153	1.027.438	908.646	988.595	986.630	984.299
11 - Personalaufwendungen	1.100.895	1.225.721	1.115.992	1.138.312	1.161.078	1.184.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.086	168.600	137.520	147.550	147.550	147.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	90.077	78.334	76.630	75.609	74.388
15 - Transferaufwendungen	601.509	467.300	468.600	468.600	468.600	468.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.814	186.580	25.840	21.190	21.340	21.190
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.152.303	2.138.278	1.826.286	1.852.282	1.874.177	1.896.048
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.055.151	-1.110.840	-917.640	-863.687	-887.547	-911.749
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.055.151	-1.110.840	-917.640	-863.687	-887.547	-911.749
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.055.151	-1.110.840	-917.640	-863.687	-887.547	-911.749
29 - Teilergebnis	-1.055.151	-1.110.840	-917.640	-863.687	-887.547	-911.749
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.055.151	-1.110.840	-917.640	-863.687	-887.547	-911.749

Teilfinanzplan 06 - Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.661	-1.070.386	-917.375	-864.075	-886.991	-910.083
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	117.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	117.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.109	68.950	85.750	60.750	60.750	60.750
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.897	600.000	1.195.000	3.800.000	0	500.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688.007	668.950	1.280.750	3.860.750	60.750	560.750
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.007	-668.950	-1.163.750	-3.860.750	-60.750	-560.750
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.547.668	-1.739.336	-2.081.125	-4.724.825	-947.741	-1.470.833

0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Übermittagbetreuung, Erhaltung der Trägervielfalt, Tageseinrichtungen)

Finanzierung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse zu den anererkennungsfähigen

Betriebskosten anderer Träger und des Kommunalen Kindergartens

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Eltern und Kinder in Havixbeck, Träger der Tageseinrichtungen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.034	944.736	898.280	897.744	897.245	896.288
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.883	65.915	0	81.000	81.000	81.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.592	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.081.509	1.010.651	898.280	978.744	978.245	977.288
11 - Personalaufwendungen	1.084.779	1.213.528	1.083.285	1.104.950	1.127.049	1.149.590
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.211	137.600	96.500	96.500	96.500	96.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	59.032	78.334	76.630	75.609	74.388
15 - Transferaufwendungen	589.082	406.300	407.600	407.600	407.600	407.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.227	186.290	14.550	14.400	14.550	14.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.077.299	2.002.750	1.680.269	1.700.080	1.721.308	1.742.478
18 - Ordentliches Ergebnis	-995.790	-992.099	-781.989	-721.336	-743.063	-765.190
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-995.790	-992.099	-781.989	-721.336	-743.063	-765.190
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-995.790	-992.099	-781.989	-721.336	-743.063	-765.190
29 - Teilergebnis	-995.790	-992.099	-781.989	-721.336	-743.063	-765.190
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-995.790	-992.099	-781.989	-721.336	-743.063	-765.190

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.262	-967.603	-773.058	-713.573	-735.822	-758.213
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.459	8.450	5.750	750	750	750
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.897	500.000	1.000.000	3.800.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.357	508.450	1.005.750	3.800.750	750	750
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.357	-508.450	-1.005.750	-3.800.750	-750	-750
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.492.618	-1.476.053	-1.778.808	-4.514.323	-736.572	-758.963

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.005.750 Euro.

Investitionen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-687.357	-508.450	-1.005.750	-3.800.750	-750	-750
KDG-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-11.806	-2.450	-3.250	-750	-750	-750
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.806	2.450	3.250	750	750	750
KDG-002 - Anbau Kindergarten	-670.427	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	670.427	0	0	0	0	0
KDG-003 - Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	--	0	-2.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	2.500	0	0	0
KDG-004 - Aufbauten KiGa	-5.124	-6.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	5.124	6.000	0	0	0	0
KDG-010 - Errichtung neues Kita-Gebäude am Sportheim	--	-500.000	-1.000.000	-3.800.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	1.000.000	3.800.000	0	0

Kennzahlen 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-81,52	-83,09	-65,49	-60,41	-62,23	-64,09
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,52	0,50	0,53	0,58	0,57	0,56

0602 - Jugendförderung

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

Produktgruppe	363	Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen
Produkt	0602	Jugendförderung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Organisation und Durchführung des Ferienkalenders
- Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen und Familienerholung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Ziele

Ferienangebot für Havixbecker Kinder, Zuschussgewährung

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Havixbecker Kinder

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.390	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 - Ordentliche Erträge	15.644	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	5.500	5.845	30.778	31.394	32.021	32.662
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	12.427	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	32.888	67.545	92.478	93.094	93.721	94.362
18 - Ordentliches Ergebnis	-17.244	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.244	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.244	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662
29 - Teilergebnis	-17.244	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.244	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.303	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.303	-65.845	-90.778	-91.394	-92.021	-92.662

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0602 - Jugendförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-1,41	-5,51	-7,60	-7,65	-7,71	-7,76
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,48	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	15.087	8.666	8.151	6.685	5.311
10 - Ordentliche Erträge	--	15.087	8.666	8.151	6.685	5.311
11 - Personalaufwendungen	10.615	6.348	1.930	1.968	2.007	2.048
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	30.500	40.520	50.550	50.550	50.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	31.045	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	90	11.090	6.590	6.590	6.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.116	67.983	53.540	59.108	59.147	59.208
18 - Ordentliches Ergebnis	-42.116	-52.896	-44.874	-50.957	-52.462	-53.897
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.116	-52.896	-44.874	-50.957	-52.462	-53.897
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-42.116	-52.896	-44.874	-50.957	-52.462	-53.897
29 - Teilergebnis	-42.116	-52.896	-44.874	-50.957	-52.462	-53.897
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.116	-52.896	-44.874	-50.957	-52.462	-53.897

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.096	-36.938	-53.540	-59.108	-59.147	-59.208
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	117.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	117.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650	60.500	80.000	60.000	60.000	60.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	195.000	0	0	500.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	160.500	275.000	60.000	60.000	560.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-650	-160.500	-158.000	-60.000	-60.000	-560.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.746	-197.438	-211.540	-119.108	-119.147	-619.208

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0603 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -158.000 Euro.

Investitionen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze	-650	-160.500	-158.000	-60.000	-60.000	-560.000
SPL-001 - Ausstattung Spielplätze	-650	-60.500	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	650	60.500	80.000	60.000	60.000	60.000
SPL-004 - Errichtung Spielplatz Habichtsbach III	--	-100.000	-78.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	117.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	195.000	0	0	0
SPL-005 - Errichtung Spielplatz BG Masbeck	--	--	0	--	--	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	500.000

Kennzahlen 0603 - Kinderspiel- & Bolzplätze

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,45	-4,43	-3,76	-4,27	-4,39	-4,51
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,22	0,16	0,14	0,11	0,09

08 - Produktbereich Sportförderung

Produktbe- reich	08	Produktbereich Sportförderung
-----------------------------	-----------	--------------------------------------

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	361.383	664.858	370.033	257.858	238.107
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.723	64.326	64.326	64.326	64.326	64.326
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.359	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	19.081	425.709	729.184	434.359	322.184	302.433
11 - Personalaufwendungen	262.555	333.071	355.323	362.430	369.678	377.072
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.744	436.850	692.750	387.450	256.750	268.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	250.007	337.754	335.554	328.695	296.386
15 - Transferaufwendungen	56.600	74.100	56.600	36.600	36.600	36.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.813	31.248	42.305	32.305	32.055	32.305
17 - Ordentliche Aufwendungen	533.713	1.125.276	1.484.732	1.154.339	1.023.778	1.010.813
18 - Ordentliches Ergebnis	-514.631	-699.567	-755.548	-719.980	-701.594	-708.380
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-514.631	-699.567	-755.548	-719.980	-701.594	-708.380
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-514.631	-699.567	-755.548	-719.980	-701.594	-708.380
29 - Teilergebnis	-514.631	-699.567	-755.548	-719.980	-701.594	-708.380
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-514.631	-699.567	-755.548	-719.980	-701.594	-708.380

Teilfinanzplan 08 - Produktbereich Sportförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.156	-608.943	-650.652	-636.459	-602.757	-605.101
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	80.000	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	80.000	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.289	20.100	139.000	12.000	12.000	12.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269.918	50.000	0	100.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.206	70.100	139.000	112.000	12.000	12.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.339.206	-70.100	-139.000	-32.000	-12.000	-12.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.624.362	-679.043	-789.652	-668.459	-614.757	-617.101

0801 - Allgemeine Sportförderung

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

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Sicherung der Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindesportverbandes, Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Gemeinde Havixbeck, Sportvereine, Gemeindesportverband

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	4.158	26.842	25.608	20.921	18.393
15 - Transferaufwendungen	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391	300	300	300	300	300
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.991	41.058	63.742	62.508	57.821	55.293
18 - Ordentliches Ergebnis	-37.991	-41.058	-63.742	-62.508	-57.821	-55.293
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.991	-41.058	-63.742	-62.508	-57.821	-55.293
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.991	-41.058	-63.742	-62.508	-57.821	-55.293
29 - Teilergebnis	-37.991	-41.058	-63.742	-62.508	-57.821	-55.293
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-37.991	-41.058	-63.742	-62.508	-57.821	-55.293

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 15

Zuschuss GemeindeSportBund

Zu Teilposition 16

Ersatzbeschaffungen Sportboxen

Teilfinanzplan 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.104	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.581	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.581	--	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.581	--	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.685	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0801 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0801 - Allgemeine Sportförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-3,11	-3,44	-5,34	-5,24	-4,84	-4,63
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	112.548	464.279	218.771	108.731	91.016
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846	11.845	11.845	11.845	11.845	11.845
10 - Ordentliche Erträge	11.846	124.393	476.124	230.616	120.576	102.861
11 - Personalaufwendungen	45.419	46.736	48.083	49.045	50.026	51.026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.861	139.750	479.350	234.350	122.650	134.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	140.347	137.676	137.138	137.107	109.376
15 - Transferaufwendungen	20.000	37.500	20.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.133	10.355	10.865	10.865	10.615	10.865
17 - Ordentliche Aufwendungen	177.413	374.688	695.974	431.398	320.398	305.617
18 - Ordentliches Ergebnis	-165.568	-250.295	-219.850	-200.782	-199.822	-202.756
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.568	-250.295	-219.850	-200.782	-199.822	-202.756
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.568	-250.295	-219.850	-200.782	-199.822	-202.756
29 - Teilergebnis	-165.568	-250.295	-219.850	-200.782	-199.822	-202.756
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.568	-250.295	-219.850	-200.782	-199.822	-202.756

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.470	-201.496	-173.453	-174.415	-153.446	-176.396
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.387	17.600	12.000	12.000	12.000	12.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.387	17.600	12.000	12.000	12.000	12.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.387	-17.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-279.857	-219.096	-185.453	-186.415	-165.446	-188.396

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0802 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -12.000 Euro.

Investitionen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0802 - Sportstätten	-27.387	-17.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
BBT-001 - BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	--	-1.300	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	1.300	--	--	--	--
SPH-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	--	-1.300	0	0	0	0
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	1.300	--	--	--	--
SPO-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum Ha	--	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
SPO-009 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	-27.387	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	0	0	0	0	0
Auszahlung	27.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SPO-010 - Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0
Auszahlung	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahlen 0802 - Sportstätten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-13,55	-20,96	-18,41	-16,82	-16,74	-16,98
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,07	0,33	0,68	0,53	0,38	0,34

0803 - Bäder

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Ziele

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

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

Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0803 - Bäder

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	248.835	200.579	151.262	149.127	147.091
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.877	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.359	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	7.236	301.316	253.060	203.743	201.608	199.572
11 - Personalaufwendungen	217.136	286.335	307.240	313.385	319.653	326.046
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.883	297.100	213.400	153.100	134.100	134.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	105.502	173.236	172.808	170.667	168.617
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.289	20.593	31.140	21.140	21.140	21.140
17 - Ordentliche Aufwendungen	318.308	709.530	725.016	660.433	645.560	649.903
18 - Ordentliches Ergebnis	-311.073	-408.214	-471.956	-456.690	-443.952	-450.331
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.073	-408.214	-471.956	-456.690	-443.952	-450.331
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-311.073	-408.214	-471.956	-456.690	-443.952	-450.331
29 - Teilergebnis	-311.073	-408.214	-471.956	-456.690	-443.952	-450.331
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-311.073	-408.214	-471.956	-456.690	-443.952	-450.331

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen aus Eintritt, Miete u. Pacht

Zu Teilposition 13

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

Zu Teilposition 15

Wachentschädigung für DLRG

Zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan 0803 - Bäder

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.581	-370.547	-440.299	-425.144	-412.412	-391.805
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	80.000	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	80.000	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321	2.500	127.000	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269.918	50.000	0	100.000	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.239	52.500	127.000	100.000	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270.239	-52.500	-127.000	-20.000	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.297.820	-423.047	-567.299	-445.144	-412.412	-391.805

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0803 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -127.000 Euro.

Investitionen 0803 - Bäder

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0803 - Bäder	-1.270.239	-52.500	-127.000	-20.000	0	0
FBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	--	-1.500	-7.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	7.000	0	0	0
FBD-003 - Sanierung Freibad	-1.269.918	-50.000	0	-20.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	80.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.269.918	50.000	0	100.000	0	0
HBD-001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	-321	-1.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	321	1.000	--	--	--	--
HBD-005 - Techn. Anlage Hallenbad	--	--	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	0	0	0

Kennzahlen 0803 - Bäder

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-25,47	-34,19	-39,53	-38,25	-37,18	-37,72
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	0,02	0,42	0,35	0,31	0,31	0,31

09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbe- reich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformati- onen
-----------------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	222	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	222	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	96.998	106.149	105.590	107.702	109.856	112.053
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.271	19.500	19.200	19.200	18.200	19.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.661	120.500	150.500	125.500	125.500	125.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	165.929	246.149	275.290	252.402	253.556	256.753
18 - Ordentliches Ergebnis	-165.707	-245.849	-274.990	-252.102	-253.256	-256.453
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.707	-245.849	-274.990	-252.102	-253.256	-256.453
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.707	-245.849	-274.990	-252.102	-253.256	-256.453
29 - Teilergebnis	-165.707	-245.849	-274.990	-252.102	-253.256	-256.453
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.707	-245.849	-274.990	-252.102	-253.256	-256.453

Teilfinanzplan 09 - Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.774	-395.849	-424.990	-402.102	-403.256	-406.453
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.444	200.000	200.000	0	0	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.438	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.893	300.000	260.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.893	300.000	260.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.456	-50.000	-10.000	50.000	50.000	50.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-704.682	-445.849	-434.990	-352.102	-353.256	-356.453

0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung sowie Vorhaben- und Erschließungsplanung
- Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (Rahmenplan)
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
- Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB
- Dorferneuerungsmaßnahmen, ländliche Entwicklungskonzepte (LEADER)

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Landesbauordnung (BauO), Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Landschaftsgesetz, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

- Erreichung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen
- Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden)
- Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Pendler/-Innen, Teilnehmer/-Innen des ÖPNV

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	222	300	300	300	300	300
10 - Ordentliche Erträge	222	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	88.896	93.967	97.727	99.682	101.675	103.709
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.635	120.500	150.500	125.500	125.500	125.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	152.248	226.467	259.927	236.882	238.875	240.909
18 - Ordentliches Ergebnis	-152.026	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.026	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.026	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609
29 - Teilergebnis	-152.026	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.026	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.481	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.481	-226.167	-259.627	-236.582	-238.575	-240.609

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 0901 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 0901 - Räumliche Planung & Entwicklung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-12,45	-18,94	-21,74	-19,81	-19,98	-20,15
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0902 - Geoinformationen

Produktbereich	09	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo
Produkt	0902	Geoinformationen

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten
- Erteilung von Auskünften (z.B. Liegenschaftskatastrerauszüge)

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Zur Verfügungstellung von Informationen für Berechtigte

Politische Gremien

Gemeinderat

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	8.102	12.182	7.863	8.020	8.180	8.344
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553	7.500	7.500	7.500	6.500	7.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.655	19.682	15.363	15.520	14.680	15.844
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.655	-19.682	-15.363	-15.520	-14.680	-15.844
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.655	-19.682	-15.363	-15.520	-14.680	-15.844
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.655	-19.682	-15.363	-15.520	-14.680	-15.844
29 - Teilergebnis	-13.655	-19.682	-15.363	-15.520	-14.680	-15.844
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.655	-19.682	-15.363	-15.520	-14.680	-15.844

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 13**

Betriebsaufwendungen für GIS

Teilfinanzplan 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.281	-19.682	-15.363	-15.520	-14.680	-15.844
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.444	200.000	200.000	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.444	200.000	200.000	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.893	300.000	260.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.227.893	300.000	260.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.450	-100.000	-60.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-568.169	-119.682	-75.363	-15.520	-14.680	-15.844

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0902 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -60.000 Euro.

Investitionen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0902 - Geoinformationen	-1.025.450	-100.000	-60.000	0	0	0
GEO-002 - Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	-1.025.450	-100.000	-60.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>202.444</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.227.893</i>	<i>300.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kennzahlen 0902 - Geoinformationen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-1,12	-1,65	-1,29	-1,30	-1,23	-1,33
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	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

Teilfinanzplan 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	20.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.968	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 0903 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 50.000 Euro.

Investitionen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	20.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
NAT-002 - Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	14.119	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Einzahlung</i>	14.119	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
UMLAUFGRS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	6.875	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	6.875	--	0	0	0	0

Kennzahlen 0903 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Bau- & Grundstücksordnung</i>
1001	Bauen und Wohnen
523	<i>Denkmalschutz & Pflege</i>
1002	Denkmalschutz und Pflege

Teilergebnisplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.100	900	1.100	900	900
10 - Ordentliche Erträge	750	5.100	4.900	5.100	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	52.956	51.205	55.989	57.109	58.251	59.416
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	63.118	71.205	75.989	77.109	78.251	79.416
18 - Ordentliches Ergebnis	-62.368	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.368	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-62.368	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516
29 - Teilergebnis	-62.368	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.368	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516

Teilfinanzplan 10 - Produktbereich Bauen und Wohnen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.167	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.167	-66.105	-71.089	-72.009	-73.351	-74.516

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	800	1.000	800	800
10 - Ordentliche Erträge	750	1.000	800	1.000	800	800
11 - Personalaufwendungen	46.022	44.834	48.752	49.727	50.721	51.735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.879	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.185	52.834	56.752	57.727	58.721	59.735
18 - Ordentliches Ergebnis	-55.435	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.435	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.435	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935
29 - Teilergebnis	-55.435	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.435	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 04**

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwandsentschädigung für Gestaltungsbeirat

zu Teilposition 16

Telefon/ Internet

Teilfinanzplan 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.241	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.241	-51.834	-55.952	-56.727	-57.921	-58.935

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1001 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1001 - Bauen und Wohnen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-4,54	-4,34	-4,69	-4,75	-4,85	-4,94
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,02	0,01	0,02	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 - Personalaufwendungen	6.934	6.371	7.238	7.383	7.530	7.681
15 - Transferaufwendungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.934	18.371	19.238	19.383	19.530	19.681
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.934	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.934	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.934	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581
29 - Teilergebnis	-6.934	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.934	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.926	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.926	-14.271	-15.138	-15.283	-15.430	-15.581

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1002 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1002 - Denkmalschutz und Pflege

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-0,57	-1,20	-1,27	-1,28	-1,29	-1,30
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	52.298	58.074	55.129	55.129	55.129
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475.711	3.468.838	3.594.719	3.584.994	3.570.807	3.552.374
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.706	95.700	123.900	123.900	123.900	123.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.661	28.242	28.242	28.242	28.242	28.242
07 - Sonstige ordentliche Erträge	343.261	436.000	473.000	473.000	473.000	473.000
10 - Ordentliche Erträge	2.927.340	4.081.078	4.277.935	4.265.265	4.251.078	4.232.645
11 - Personalaufwendungen	130.343	150.705	154.388	157.475	160.625	163.837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.097	2.680.425	2.933.325	2.933.325	2.933.325	2.933.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	575.935	543.695	520.670	443.453	422.469
15 - Transferaufwendungen	30.346	40.100	100.100	100.100	100.100	100.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.149	44.550	51.130	42.130	42.130	42.130
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.484.935	3.491.715	3.782.638	3.753.700	3.679.633	3.661.861
18 - Ordentliches Ergebnis	442.404	589.363	495.297	511.565	571.445	570.784
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.404	589.363	495.297	511.565	571.445	570.784
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	442.404	589.363	495.297	511.565	571.445	570.784
29 - Teilergebnis	442.404	589.363	495.297	511.565	571.445	570.784
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	442.404	589.363	495.297	511.565	571.445	570.784

Teilfinanzplan 11 - Produktbereich Ver- und Entsorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.549	751.551	553.677	559.590	556.440	553.228
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.139	--	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.139	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.351	--	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.900	1.005.000	1.139.500	5.300.000	300.000	300.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	55.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.549	1.010.000	1.194.500	5.300.000	300.000	300.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.409	-1.010.000	-1.194.500	-5.300.000	-300.000	-300.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.140	-258.449	-640.823	-4.740.410	256.440	253.228

1101 - Elektrizitätsversorgung

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, KWK-Gesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO²-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	13.101	18.204	18.204	18.204	18.203
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.203	28.500	30.400	30.400	30.400	30.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	311.680	280.000	315.000	315.000	315.000	315.000
10 - Ordentliche Erträge	342.884	321.601	363.604	363.604	363.604	363.603
11 - Personalaufwendungen	8.057	8.556	9.034	9.215	9.399	9.587
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541	15.100	16.400	16.400	16.400	16.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	31.361	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155	4.348	6.250	6.250	6.250	6.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.753	59.365	31.684	31.865	32.049	32.237
18 - Ordentliches Ergebnis	322.130	262.236	331.920	331.739	331.555	331.366
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	322.130	262.236	331.920	331.739	331.555	331.366
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	322.130	262.236	331.920	331.739	331.555	331.366
29 - Teilergebnis	322.130	262.236	331.920	331.739	331.555	331.366
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	322.130	262.236	331.920	331.739	331.555	331.366

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.580	280.496	313.716	313.535	313.351	313.163
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.351	--	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	--	--	--	--
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.351	120.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	19.351	-120.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	355.931	160.496	313.716	313.535	313.351	313.163

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1101 - Elektrizitätsversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	26,37	21,96	27,80	27,78	27,77	27,75
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	16,52	5,42	11,48	11,41	11,35	11,28

1102 - Gasversorgung

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

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen

Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises

Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze

Reduzierung der CO²-Bilanz

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

interfraktionelle Arbeitsgruppe

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern/teils extern

Teilergebnisplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07 - Sonstige ordentliche Erträge	31.572	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 - Ordentliche Erträge	31.572	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	--	1.000	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.438	--	1.000	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	30.134	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.134	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.134	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
29 - Teilergebnis	30.134	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	30.134	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 07**

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzplan 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.839	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.839	26.000	27.000	28.000	28.000	28.000

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1102 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1102 - Gasversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	2,47	2,18	2,26	2,35	2,35	2,35
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	21,96	--	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 - Ordentliche Erträge	--	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	8.000	1.000	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	550	8.000	1.000	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	-550	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-550	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000
29 - Teilergebnis	-550	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-550	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 07**

Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzplan 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.441	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	130.441	122.000	129.000	130.000	130.000	130.000

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1103 - Wasserversorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-0,05	10,22	10,80	10,89	10,89	10,89
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	16,25	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	12.523	12.523	9.579	9.580	9.579
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	357	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 - Ordentliche Erträge	357	23.023	27.023	24.079	24.080	24.079
11 - Personalaufwendungen	16.695	19.703	18.262	18.628	19.000	19.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.865	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	22.216	44.918	32.282	32.281	32.279
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	446.560	452.919	474.180	461.910	462.281	462.659
18 - Ordentliches Ergebnis	-446.204	-429.896	-447.157	-437.831	-438.201	-438.580
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.204	-429.896	-447.157	-437.831	-438.201	-438.580
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-446.204	-429.896	-447.157	-437.831	-438.201	-438.580
29 - Teilergebnis	-446.204	-429.896	-447.157	-437.831	-438.201	-438.580
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.204	-429.896	-447.157	-437.831	-438.201	-438.580

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.038	-420.203	-414.762	-415.128	-415.500	-415.880
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-822.038	-420.203	-414.762	-415.128	-415.500	-415.880

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1104 - Nahwärmezentrum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-36,53	-36,00	-37,45	-36,67	-36,70	-36,73
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05

1105 - Abfallentsorgung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice
Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Entwicklung von Leitzielen und zukünftigen Handlungsschwerpunkten des Abfallentsorgungskonzeptes der Gemeinde Havixbeck, einschließlich Fortschreibung
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von Abfällen, Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen
- Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren, Erlass und Änderung der Abfallsatzung, einschließlich der Abfallgebührensatzung
- Abstimmung und Abrechnung von Entsorgungskosten mit den Firmen und dem Kreis Coesfeld
- Arbeitskreis Abfall auf Kreisebene
- An-, Um- und Abmeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern / Einwohnerinnen und Bürgern / Bürgerinnen und von Gewerbebetreibenden zu Fragen der Abfallentsorgung, einschließlich Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Bewusstseinsbildung und -schärfung
- Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes
- Durchsetzung des bzw. Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang
- Feststellung und Einleitung von entsprechenden Maßnahmen bei unerlaubtem Abbrennen von Strohflecken 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25	25	25	25	25
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	949.378	1.302.125	1.214.000	1.214.000	1.214.000	1.214.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.147	61.200	83.500	83.500	83.500	83.500
10 - Ordentliche Erträge	1.004.525	1.363.350	1.297.525	1.297.525	1.297.525	1.297.525
11 - Personalaufwendungen	36.886	43.095	38.438	39.207	39.991	40.791
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.344	1.099.800	1.173.100	1.173.100	1.173.100	1.173.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	21.312	21.310	21.312	21.310	21.311
15 - Transferaufwendungen	497	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	423	--	750	750	750	750
17 - Ordentliche Aufwendungen	973.150	1.169.207	1.235.598	1.236.369	1.237.151	1.237.952
18 - Ordentliches Ergebnis	31.375	194.143	61.927	61.156	60.374	59.573
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.375	194.143	61.927	61.156	60.374	59.573
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.375	194.143	61.927	61.156	60.374	59.573
29 - Teilergebnis	31.375	194.143	61.927	61.156	60.374	59.573
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	31.375	194.143	61.927	61.156	60.374	59.573

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 04**

Gebühren aus Abfallbeseitigung lt. Gebührenkalkulation

Zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

Zu Teilposition 13

Abfallentsorgungskosten allgemein, Entsorgungskosten Wertstoffhof

Zu Teilposition 15

Zuschuss für Windeltonne

Teilfinanzplan 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.191	133.305	-66.788	-67.557	-68.341	-69.141
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.191	133.305	-66.788	-67.557	-68.341	-69.141

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1105 - Abfallentsorgung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	2,57	16,26	5,19	5,12	5,06	4,99
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,03	1,17	1,05	1,05	1,05	1,05

1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Produktbereich Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1106	Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

Herr Wientges

Leistungsbeschreibung

- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:
 - - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)
 - - Generalentwässerungsplan (GEP)
 - - Kanalkataster
- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanälen, Pumpwerken, Druckrohrleitungen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbauwerken und Einleitungsbauwerken)
- Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Baumaßnahmen im Abwasserbereich
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung mit Ausnahme der Kläranlagen Havixbeck und Tilbeck (Betriebsführung durch den Lippeverband)
- Lippeverbandsangelegenheiten einschließlich Abrechnung der Veranlagungsbeiträge und Abwasserabgabe mit dem Stift Tilbeck
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen einschließlich Satzungsregelungen
- Berechnung der Klärschlammgebühren einschließlich Satzungsregelungen und Gebührenveranlagung
- Veranlagung zum Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Satzungsregelungen
- Angelegenheiten der Abwasserabgabe und Kleineinleiterabgabe gemäß Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit Landeswassergesetz NRW
- Abwassereinleitungen aus Kanalisationssystemen gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung

Politische Gremien

Gemeinderat, Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Anschlussnehmer, Kleinkläranlagenbetreiber

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	26.649	27.322	27.321	27.320	27.322
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.333	2.166.713	2.380.719	2.370.994	2.356.807	2.338.374
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.661	23.742	23.742	23.742	23.742	23.742
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	1.548.003	2.217.104	2.431.783	2.422.057	2.407.869	2.389.438
11 - Personalaufwendungen	68.705	79.351	88.653	90.426	92.234	94.079
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.347	1.154.525	1.332.825	1.332.825	1.332.825	1.332.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	501.046	477.467	467.076	389.862	368.879
15 - Transferaufwendungen	29.849	35.100	98.100	98.100	98.100	98.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583	32.202	42.130	35.130	35.130	35.130
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.042.484	1.802.224	2.039.175	2.023.557	1.948.151	1.929.013
18 - Ordentliches Ergebnis	505.519	414.880	392.608	398.500	459.718	460.425
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	505.519	414.880	392.608	398.500	459.718	460.425
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	505.519	414.880	392.608	398.500	459.718	460.425
29 - Teilergebnis	505.519	414.880	392.608	398.500	459.718	460.425
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	505.519	414.880	392.608	398.500	459.718	460.425

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.919	609.953	565.512	570.739	568.931	567.086
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.139	--	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.139	--	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.900	885.000	1.139.500	5.300.000	300.000	300.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	55.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.900	890.000	1.194.500	5.300.000	300.000	300.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.760	-890.000	-1.194.500	-5.300.000	-300.000	-300.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	377.159	-280.047	-628.988	-4.729.261	268.931	267.086

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1106 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.194.500 Euro.

Investitionen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	-30.760	-890.000	-1.194.500	-5.300.000	-300.000	-300.000
KNL-013 - Kanalerneuerung	-38.642	-350.000	-357.500	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlung	38.642	350.000	357.500	300.000	300.000	300.000
KNL-015 - Erschließung Habichtsbach III	-16.628	0	0	0	0	0
Auszahlung	16.628	0	0	0	0	0
KNL-016 - Erschließung Baugebiet Schützenstraße	-8.975	-200.000	-240.000	-3.000.000	0	0
Auszahlung	8.975	200.000	240.000	3.000.000	0	0
KNL-017 - Erschließung Baugebiet Masbeck	24.187	-125.000	-300.000	-2.000.000	0	0
Einzahlung	54.842	--	0	0	0	0
Auszahlung	30.655	125.000	300.000	2.000.000	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	--	-5.000	-55.000	0	0	0
Auszahlung	--	5.000	55.000	0	0	0
KNL-023 - Kanal BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-160.000	-192.000	0	0	0
Auszahlung	--	160.000	192.000	0	0	0
UMLAUFGS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	9.298	--	0	0	0	0
Einzahlung	9.298	--	0	0	0	0

Kennzahlen 1106 - Entwässerung- & Abwasserbeseitigung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	41,39	34,75	32,88	33,38	38,50	38,56
ordentlicher Aufwandsde- ckungsgrad	1,48	1,23	1,19	1,20	1,24	1,24

12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbe- reich	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	412.308	309.196	307.995	307.488	307.230
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	711.502	711.214	701.223	694.681	692.053
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.818	17.350	18.850	20.350	20.350	20.350
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	180	180	180	180	180
10 - Ordentliche Erträge	15.818	1.141.340	1.039.440	1.029.748	1.022.699	1.019.813
11 - Personalaufwendungen	89.181	161.732	122.949	125.408	127.916	130.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.429	980.850	914.800	890.275	870.718	870.718
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	949.811	937.665	920.659	913.036	909.711
15 - Transferaufwendungen	4.261	150.071	27.571	62.571	27.571	27.571
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.621	920	920	920	920	920
17 - Ordentliche Aufwendungen	532.492	2.243.384	2.003.905	1.999.833	1.940.161	1.939.395
18 - Ordentliches Ergebnis	-516.674	-1.102.044	-964.465	-970.085	-917.462	-919.582
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.674	-1.102.044	-964.465	-970.085	-917.462	-919.582
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.674	-1.102.044	-964.465	-970.085	-917.462	-919.582
29 - Teilergebnis	-516.674	-1.102.044	-964.465	-970.085	-917.462	-919.582
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.674	-1.102.044	-964.465	-970.085	-917.462	-919.582

Teilfinanzplan 12 - Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.703	-967.356	-830.523	-841.957	-789.908	-792.467
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	3.700	0	290.000	520.000	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	189.452	--	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.452	3.700	0	290.000	520.000	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	56.500	118.150	569.965	970.000	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.200	2.315.000	2.940.000	5.200.000	213.000	200.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.200	2.371.500	3.058.150	5.769.965	1.183.000	200.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.748	-2.367.800	-3.058.150	-5.479.965	-663.000	-200.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-861.451	-3.335.156	-3.888.673	-6.321.922	-1.452.908	-992.467

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	302.053	301.406	300.202	299.697	299.437
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	711.502	711.214	701.223	694.681	692.053
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.968	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Ordentliche Erträge	14.968	1.028.555	1.027.620	1.016.425	1.009.378	1.006.490
11 - Personalaufwendungen	51.159	120.776	79.573	81.164	82.787	84.443
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.459	862.850	760.850	760.850	740.850	740.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	933.942	933.636	916.631	909.007	905.684
15 - Transferaufwendungen	--	20.071	20.071	20.071	20.071	20.071
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968	370	370	370	370	370
17 - Ordentliche Aufwendungen	478.587	1.938.009	1.794.500	1.779.086	1.753.085	1.751.418
18 - Ordentliches Ergebnis	-463.619	-909.454	-766.880	-762.661	-743.707	-744.928
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.619	-909.454	-766.880	-762.661	-743.707	-744.928
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.619	-909.454	-766.880	-762.661	-743.707	-744.928
29 - Teilergebnis	-463.619	-909.454	-766.880	-762.661	-743.707	-744.928
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.619	-909.454	-766.880	-762.661	-743.707	-744.928

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.996	-779.880	-636.677	-638.268	-619.891	-621.547
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	290.000	520.000	0
21. - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	189.452	--	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.452	--	0	290.000	520.000	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	40.000	100.000	550.000	970.000	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.553	2.275.000	2.940.000	5.200.000	213.000	200.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.553	2.315.000	3.040.000	5.750.000	1.183.000	200.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.101	-2.315.000	-3.040.000	-5.460.000	-663.000	-200.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-727.098	-3.094.880	-3.676.677	-6.098.268	-1.282.891	-821.547

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.040.000 Euro.

Investitionen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1201 - Verkehrsflächen & -anlagen	-226.807	-2.315.000	-3.040.000	-5.460.000	-663.000	-200.000
STR-003 - Straßenbau Münsterstraße	-1.165	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	-1.165	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
STR-007 - Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	--	-900.000	-900.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	900.000	900.000	0	0	0
STR-023 - Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	--	-20.000	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	20.000	0	0	0
STR-027 - Straßenbau Habichtbach III	-11.844	0	-100.000	-1.100.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.844	0	100.000	1.100.000	0	0
STR-028 - Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	-8.567	-500.000	-240.000	-2.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	8.567	500.000	240.000	2.000.000	0	0
STR-029 - Straßenbau Baugebiet Masbeck	-60.200	-125.000	-600.000	-2.000.000	0	-200.000
<i>Einzahlung</i>	130.464	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	190.664	125.000	600.000	2.000.000	0	200.000
STR-030 - Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	--	-120.000	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	120.000	0	0	0
STR-032 - Geh.-u.Radweg Schützenstraße	--	-500.000	-560.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	560.000	0	0	0

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
STR-033 - Erneuerung Brücken	--	0	-130.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	130.000	0	0	0
STR-035 - Projekt Bürgerradweg	-202.478	-40.000	-100.000	-260.000	-450.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	290.000	520.000	0
<i>Auszahlung</i>	202.478	40.000	100.000	550.000	970.000	0
STR-037 - Umgestaltung Straße Hangwerfeld	--	-20.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0
STR-039 - Geh- u. Radweg Am Friedhof	--	--	-100.000	-100.000	-28.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	100.000	28.000	0
STR-040 - Straße BPlan 2.Änderung Pfarrstiege	--	-90.000	-170.000	0	-185.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	170.000	0	185.000	0
UMLAUFGRS - Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	57.447	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	57.447	--	0	0	0	0

Kennzahlen 1201 - Verkehrsflächen & -anlagen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-37,95	-76,17	-64,23	-63,87	-62,29	-62,39
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,03	0,53	0,57	0,57	0,58	0,57

1202 - ÖPNV

Produktbereich	12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	1202	ÖPNV

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Haltestellen des ÖPNV
- Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung
- Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Bereitstellung einer Nachtbusanbindung,
- Mitwirkung bei der Fortschreibung von Nahverkehrsplänen (ÖPNV und SPNV),
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Havixbeck

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1202 - ÖPNV

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	110.255	7.790	7.793	7.791	7.793
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	2.350	3.850	5.350	5.350	5.350
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	180	180	180	180	180
10 - Ordentliche Erträge	850	112.785	11.820	13.323	13.321	13.323
11 - Personalaufwendungen	38.021	40.956	43.377	44.244	45.129	46.031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.970	118.000	153.950	129.425	129.868	129.868
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	15.869	4.029	4.028	4.029	4.027
15 - Transferaufwendungen	4.261	130.000	7.500	42.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	653	550	550	550	550	550
17 - Ordentliche Aufwendungen	53.906	305.375	209.406	220.747	187.076	187.976
18 - Ordentliches Ergebnis	-53.056	-192.590	-197.586	-207.424	-173.755	-174.653
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.056	-192.590	-197.586	-207.424	-173.755	-174.653
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.056	-192.590	-197.586	-207.424	-173.755	-174.653
29 - Teilergebnis	-53.056	-192.590	-197.586	-207.424	-173.755	-174.653
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.056	-192.590	-197.586	-207.424	-173.755	-174.653

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.293	-187.476	-193.847	-203.689	-170.017	-170.919
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	3.700	0	0	0	0
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.700	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	16.500	18.150	19.965	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.646	40.000	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.646	56.500	18.150	19.965	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.646	-52.800	-18.150	-19.965	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-134.353	-240.276	-211.997	-223.654	-170.017	-170.919

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1202 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -18.150 Euro.

Investitionen 1202 - ÖPNV

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1202 - ÖPNV	-256.646	-52.800	-18.150	-19.965	0	0
OPNV-002 - Leezenbox Bahnhof	-256.646	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	256.646	40.000	0	0	0	0
OPNV-003 - Beschaffung Lastenrad zur Vermietung	--	-12.800	-18.150	-19.965	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	3.700	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	16.500	18.150	19.965	0	0

Kennzahlen 1202 - ÖPNV

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-4,34	-16,13	-16,55	-17,37	-14,55	-14,63
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,02	0,37	0,06	0,06	0,07	0,07

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	3.539	3.537	3.539	2.063	1.848
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.006	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.673	30.260	30.000	30.000	30.000	30.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.063	735	735	735	735	735
07 - Sonstige ordentliche Erträge	10.423	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	75.165	169.534	169.272	169.274	167.798	167.583
11 - Personalaufwendungen	45.242	40.671	52.070	53.111	54.174	55.257
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.740	389.200	648.100	591.600	591.600	591.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	34.716	34.718	34.715	33.245	33.024
15 - Transferaufwendungen	496	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.471	15.895	15.915	15.915	16.410	15.915
17 - Ordentliche Aufwendungen	334.950	480.827	751.148	695.686	695.774	696.141
18 - Ordentliches Ergebnis	-259.785	-311.293	-581.876	-526.412	-527.976	-528.558
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.785	-311.293	-581.876	-526.412	-527.976	-528.558
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.785	-311.293	-581.876	-526.412	-527.976	-528.558
29 - Teilergebnis	-259.785	-311.293	-581.876	-526.412	-527.976	-528.558
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.785	-311.293	-581.876	-526.412	-527.976	-528.558

Teilfinanzplan 13 - Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.507	-384.329	-654.648	-599.189	-600.747	-601.335
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	160.000	0	0	500.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	520.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	680.000	0	0	500.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-680.000	0	0	-500.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-137.507	-384.329	-1.334.648	-599.189	-600.747	-1.101.335

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.474	1.474	1.474	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160	260	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.925	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.085	1.734	1.474	1.474	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.655	9.522	20.675	21.088	21.510	21.940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.790	150.000	340.100	340.100	340.100	340.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.474	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	496	345	345	345	345	345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	3.155	3.155	3.155	3.650	3.155
17 - Ordentliche Aufwendungen	128.238	164.496	364.275	364.688	365.605	365.540
18 - Ordentliches Ergebnis	-117.152	-162.762	-362.801	-363.214	-365.605	-365.540
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.152	-162.762	-362.801	-363.214	-365.605	-365.540
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.152	-162.762	-362.801	-363.214	-365.605	-365.540
29 - Teilergebnis	-117.152	-162.762	-362.801	-363.214	-365.605	-365.540
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.152	-162.762	-362.801	-363.214	-365.605	-365.540

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.609	-162.762	-364.015	-364.428	-365.345	-365.280
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	160.000	0	0	500.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	160.000	0	0	500.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-160.000	0	0	-500.000
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-129.609	-162.762	-524.015	-364.428	-365.345	-865.280

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -160.000 Euro.

Investitionen 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	--	0	-160.000	0	0	-500.000
GRÜN-001 - Grünflächen Hohenholter Str. III	--	0	-160.000	0	0	0
Auszahlung	--	0	160.000	0	0	0
GRÜN-003 - Grünflächen BG Masbeck	--	--	0	0	0	-500.000
Auszahlung	--	--	0	0	0	500.000

Kennzahlen 1301 - Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-9,59	-13,63	-30,39	-30,42	-30,62	-30,61
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	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 Friedhofsfirmen
- Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale
- Erlass und Änderung der Friedhofssatzung
- Kalkulation der Friedhofsgebühren, einschließlich Satzungsregelungen
- Zustimmung zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen sowie sonstige bauliche Anlagen gem. der Friedhofssatzung, einschließlich Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen
- Zulassung gewerblicher Betätigung auf dem Friedhof gemäß der Friedhofssatzung (z.B. für Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, etc.)
- Zuschussangelegenheiten für den jüd. Friedhof u. d. Kriegsgräber, einschl. Unterhaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.065	2.063	2.065	2.063	1.848
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.006	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.513	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.063	735	735	735	735	735
07 - Sonstige ordentliche Erträge	498	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	64.080	167.800	167.798	167.800	167.798	167.583
11 - Personalaufwendungen	31.587	31.149	31.395	32.023	32.664	33.317
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.950	239.200	308.000	251.500	251.500	251.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	33.242	34.718	34.715	33.245	33.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.174	12.740	12.760	12.760	12.760	12.760
17 - Ordentliche Aufwendungen	206.712	316.331	386.873	330.998	330.169	330.601
18 - Ordentliches Ergebnis	-142.632	-148.531	-219.075	-163.198	-162.371	-163.018
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.632	-148.531	-219.075	-163.198	-162.371	-163.018
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.632	-148.531	-219.075	-163.198	-162.371	-163.018
29 - Teilergebnis	-142.632	-148.531	-219.075	-163.198	-162.371	-163.018
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.632	-148.531	-219.075	-163.198	-162.371	-163.018

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 04**

Einnahmen Friedhofsgebühren, Bestattungsgebühren, Benutzungsgebühren

Zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Leichenhalle

Zu Teilposition 06

Zuschuss Pflege Kriegsgräber

Zu Teilposition 13Unterhaltung 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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.898	-221.567	-290.633	-234.761	-235.402	-236.055
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	520.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	520.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-520.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.898	-221.567	-810.633	-234.761	-235.402	-236.055

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -520.000 Euro.

Investitionen 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen	--	--	-520.000	0	0	0
FHF-007 - Sanierung Friedhofsgebäude	--	--	-520.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	520.000	0	0	0

Kennzahlen 1302 - Friedhofs- & Bestattungswesen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-11,68	-12,44	-18,35	-13,67	-13,60	-13,65
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,31	0,53	0,43	0,51	0,51	0,51

14 - Produktbereich Umweltschutz

Produktbe- reich	14	Produktbereich Umweltschutz
-----------------------------	-----------	------------------------------------

Zugeordnete Produkte

561	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
1401	Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.545	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.542	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.012	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	103.099	73.660	73.660	73.660	73.660	73.660
11 - Personalaufwendungen	69.437	66.263	64.528	65.818	67.135	68.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	13.750	35.000	69.500	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.533	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	70.015	77.500	75.500	75.500	75.500	75.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.034	3.300	7.300	2.300	2.300	2.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	196.153	162.346	182.328	213.118	164.935	166.277
18 - Ordentliches Ergebnis	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
29 - Teilergebnis	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617

Teilfinanzplan 14 - Produktbereich Umweltschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.263	-88.313	-109.828	-140.618	-92.435	-93.777
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.263	-88.313	-109.828	-140.618	-92.435	-93.777

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.545	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.542	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.012	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	103.099	73.660	73.660	73.660	73.660	73.660
11 - Personalaufwendungen	69.437	66.263	64.528	65.818	67.135	68.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	13.750	35.000	69.500	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.533	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	70.015	77.500	75.500	75.500	75.500	75.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.034	3.300	7.300	2.300	2.300	2.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	196.153	162.346	182.328	213.118	164.935	166.277
18 - Ordentliches Ergebnis	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
29 - Teilergebnis	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.053	-88.686	-108.668	-139.458	-91.275	-92.617

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.263	-88.313	-109.828	-140.618	-92.435	-93.777
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.263	-88.313	-109.828	-140.618	-92.435	-93.777

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1401 - Umweltschutz

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-7,62	-7,43	-9,10	-11,68	-7,64	-7,76
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,53	0,45	0,40	0,35	0,45	0,44

15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

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

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	23.318	21.786	19.712	2.674	2.672
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.613	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	486	700	700	700	700	700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	337	0	552	522	522	522
10 - Ordentliche Erträge	21.318	44.900	43.420	41.316	24.278	24.276
11 - Personalaufwendungen	76.125	102.937	85.575	87.286	89.032	90.813
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.371	161.360	196.660	161.660	118.260	115.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	20.170	22.200	20.119	20.129	20.121
15 - Transferaufwendungen	74.279	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.746	35.590	36.950	30.450	25.450	25.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	278.520	389.057	410.385	368.515	321.871	320.844
18 - Ordentliches Ergebnis	-257.202	-344.157	-366.965	-327.199	-297.593	-296.568
19 - Finanzerträge	--	15.000	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	--	15.000	0	0	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.202	-329.157	-366.965	-327.199	-297.593	-296.568
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.202	-329.157	-366.965	-327.199	-297.593	-296.568
29 - Teilergebnis	-257.202	-329.157	-366.965	-327.199	-297.593	-296.568
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.202	-329.157	-366.965	-327.199	-297.593	-296.568

Teilfinanzplan 15 - Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.556	-315.265	-349.511	-309.752	-280.138	-279.119
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.175	15.000	250.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175	15.000	250.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175	-15.000	-250.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-244.731	-330.265	-599.511	-309.752	-280.138	-279.119

1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Unternehmergegespräche
- Begleitung Wirtschaftsgutachten
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld (wfc)
- Mitgliedschaft im Verein "Münsterland Marketing e.V."

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag WFC, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele

Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben

Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der wfc

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	17.040	17.040	17.040	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	552	522	522	522
10 - Ordentliche Erträge	--	17.040	17.592	17.562	522	522
11 - Personalaufwendungen	30.972	40.408	43.508	44.378	45.265	46.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	78.400	82.700	62.700	24.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.907	7.340	8.840	8.840	8.840	8.840
17 - Ordentliche Aufwendungen	67.180	126.148	135.048	115.918	78.405	69.311
18 - Ordentliches Ergebnis	-67.180	-109.108	-117.456	-98.356	-77.883	-68.789
19 - Finanzerträge	--	15.000	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis	--	15.000	0	0	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.180	-94.108	-117.456	-98.356	-77.883	-68.789
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.180	-94.108	-117.456	-98.356	-77.883	-68.789
29 - Teilergebnis	-67.180	-94.108	-117.456	-98.356	-77.883	-68.789
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.180	-94.108	-117.456	-98.356	-77.883	-68.789

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.071	-94.108	-117.456	-98.356	-77.883	-68.789
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	250.000	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	250.000	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-250.000	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.071	-94.108	-367.456	-98.356	-77.883	-68.789

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -250.000 Euro.

Investitionen 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	--	0	-250.000	--	--	--
BET-006 - Beteiligung Wohnbaugesellschaft	--	0	-250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	250.000	--	--	--

Kennzahlen 1501 - Allgemeine Wirtschaftsförderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-5,50	-7,88	-9,84	-8,24	-6,52	-5,76
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,14	0,13	0,15	0,01	0,01

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.197	421	419	421	419
07 - Sonstige ordentliche Erträge	337	--	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	337	1.197	421	419	421	419
11 - Personalaufwendungen	13.248	11.459	11.495	11.725	11.959	12.198
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	2.000	0	0	0	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.554	2.314	2.311	2.314	2.311
15 - Transferaufwendungen	74.279	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	91.219	93.513	92.309	92.536	92.773	95.009
18 - Ordentliches Ergebnis	-90.881	-92.316	-91.888	-92.117	-92.352	-94.590
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.881	-92.316	-91.888	-92.117	-92.352	-94.590
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.881	-92.316	-91.888	-92.117	-92.352	-94.590
29 - Teilergebnis	-90.881	-92.316	-91.888	-92.117	-92.352	-94.590
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.881	-92.316	-91.888	-92.117	-92.352	-94.590

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 02**

Erträge aus Auflösung von SoPo

Zu Teilposition 15

Zuschuss Marketingverein

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzplan 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.683	-91.959	-89.995	-90.225	-90.459	-92.698
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-93.683	-91.959	-89.995	-90.225	-90.459	-92.698

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1502 - Marketingaufgaben

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-7,44	-7,73	-7,70	-7,71	-7,73	-7,92
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,01	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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11 - Personalaufwendungen	37	18.702	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10.000	10.000	5.000	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	37	28.702	10.000	5.000	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0
29 - Teilergebnis	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0

Erläuterungen Ergebnisplanung
Zu Teilposition 16

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

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37	-28.702	-10.000	-5.000	0	0

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-0,00	-2,40	-0,84	-0,42	0,00	0,00
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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.253	2.252	2.253	2.253	2.253
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
10 - Ordentliche Erträge	2.882	5.135	5.134	5.135	5.135	5.135
11 - Personalaufwendungen	500	2.218	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.341	54.010	86.510	71.510	71.510	71.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	15.788	15.788	15.784	15.789	15.786
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	1.300	1.360	1.360	1.360	1.360
17 - Ordentliche Aufwendungen	31.125	73.316	103.658	88.654	88.659	88.656
18 - Ordentliches Ergebnis	-28.243	-68.181	-98.524	-83.519	-83.524	-83.521
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.243	-68.181	-98.524	-83.519	-83.524	-83.521
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.243	-68.181	-98.524	-83.519	-83.524	-83.521
29 - Teilergebnis	-28.243	-68.181	-98.524	-83.519	-83.524	-83.521
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.243	-68.181	-98.524	-83.519	-83.524	-83.521

Teilfinanzplan 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.338	-54.646	-84.988	-69.988	-69.988	-69.988
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.338	-54.646	-84.988	-69.988	-69.988	-69.988

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1504 - Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	-2,31	-5,71	-8,25	-6,99	-7,00	-7,00
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,09	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.613	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
10 - Ordentliche Erträge	17.613	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11 - Personalaufwendungen	24.052	25.479	25.886	26.404	26.932	27.471
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151	8.750	12.250	12.250	7.250	12.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.142	1.142	1.144	1.142
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184	750	750	750	750	750
17 - Ordentliche Aufwendungen	30.387	34.979	40.028	40.546	36.076	41.613
18 - Ordentliches Ergebnis	-12.774	-16.979	-22.528	-23.046	-18.576	-24.113
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.774	-16.979	-22.528	-23.046	-18.576	-24.113
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.774	-16.979	-22.528	-23.046	-18.576	-24.113
29 - Teilergebnis	-12.774	-16.979	-22.528	-23.046	-18.576	-24.113
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.774	-16.979	-22.528	-23.046	-18.576	-24.113

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.733	-16.979	-21.386	-21.904	-17.432	-22.971
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	15.000	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	15.000	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-15.000	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.733	-31.979	-21.386	-21.904	-17.432	-22.971

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1505 - Märkte

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-1,05	-1,42	-1,89	-1,93	-1,56	-2,02
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,58	0,51	0,44	0,43	0,49	0,42

1506 - Allgemeine Tourismusförderung

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

Produktverantwortung

FB IV - Planung, Klima u. Bürgerservice

Frau Brodkorb

Leistungsbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, vertragliche Vereinbarung

Ziele

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

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur

Zielgruppen

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

Bindungsgrad

freiwillig

Klassifizierung

extern

Teilergebnisplan 1506 - AllgemeineTourismusbörderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	2.828	2.073	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	486	700	700	700	700	700
10 - Ordentliche Erträge	486	3.528	2.773	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	7.317	4.671	4.686	4.780	4.875	4.973
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.827	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	2.828	2.956	882	882	882
15 - Transferaufwendungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430	2.700	2.500	1.000	1.000	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	58.573	32.399	29.342	25.862	25.957	26.255
18 - Ordentliches Ergebnis	-58.088	-28.871	-26.569	-25.162	-25.257	-25.555
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.088	-28.871	-26.569	-25.162	-25.257	-25.555
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.088	-28.871	-26.569	-25.162	-25.257	-25.555
29 - Teilergebnis	-58.088	-28.871	-26.569	-25.162	-25.257	-25.555
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.088	-28.871	-26.569	-25.162	-25.257	-25.555

Teilfinanzplan 1506 - AllgemeineTourismusbörderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.695	-28.871	-25.686	-24.280	-24.375	-24.673
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.175	--	0	0	0	0
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175	0	0	0	0	0
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-33.870	-28.871	-25.686	-24.280	-24.375	-24.673

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1506 - AllgemeineTourismusbörderung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	-4,76	-2,42	-2,23	-2,11	-2,12	-2,14
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	0,11	0,09	0,03	0,03	0,03

16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbe- reich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------------	-----------	---

Zugeordnete Produkte

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

Teilergebnisplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.748.596	16.498.002	17.618.722	18.403.379	19.164.409	19.870.172
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.956	2.685.213	4.233.909	4.432.903	4.641.249	4.831.540
07 - Sonstige ordentliche Erträge	19.693	16.500	16.000	15.500	15.000	14.500
10 - Ordentliche Erträge	19.257.245	19.199.715	21.868.631	22.851.782	23.820.658	24.716.212
15 - Transferaufwendungen	9.037.099	10.563.340	12.112.474	12.226.999	12.342.669	12.459.495
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.044.842	10.563.340	12.112.474	12.226.999	12.342.669	12.459.495
18 - Ordentliches Ergebnis	10.212.403	8.636.375	9.756.157	10.624.783	11.477.989	12.256.717
19 - Finanzerträge	157.661	--	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.303	75.000	190.000	550.000	1.011.600	979.926
21 - Finanzergebnis	97.358	-75.000	-190.000	-550.000	-1.011.600	-979.926
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.309.762	8.561.375	9.566.157	10.074.783	10.466.389	11.276.791
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.309.762	8.561.375	9.566.157	10.074.783	10.466.389	11.276.791
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.796	--	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	16.796	--	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	10.326.557	8.561.375	9.566.157	10.074.783	10.466.389	11.276.791
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.326.557	8.561.375	9.566.157	10.074.783	10.466.389	11.276.791

Teilfinanzplan 16 - Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.731.117	8.561.375	9.566.157	10.074.783	10.466.389	11.276.791
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.686	1.762.012	1.802.957	1.802.957	1.802.957	1.802.957
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.686	1.762.012	1.802.957	1.802.957	1.802.957	1.802.957
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.686	1.762.012	1.802.957	1.802.957	1.802.957	1.802.957
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.441.803	10.323.387	11.369.114	11.877.740	12.269.346	13.079.748
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.031.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	844.232	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.186.768	6.934.682	11.028.405	14.586.926	-1.905.558	-1.805.749

1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen
Produkt	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Frau Holz

Leistungsbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Produktunabhängig)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- Zweck- und Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Niederschlagungen und Erlasse
- Angelegenheiten grundsätzlicher Art im Aufgabenbereich Steuern, insbesondere Abgabenprognose
- Entscheidung über Widersprüche im Produktbereich

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO),

Gemeindefinanzierungsgesetze, Abgabenordnung

Ziele

Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erreichung von Produktzielen anderer Produkte

Politische Gremien

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Andere Behörden (z.B. Land NRW, Kreis, etc.), Einwohner/-innen

Bindungsgrad

pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	16.748.596	16.498.002	17.618.722	18.403.379	19.164.409	19.870.172
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.956	2.685.213	4.233.909	4.432.903	4.641.249	4.831.540
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Ordentliche Erträge	19.245.244	19.188.215	21.857.631	22.841.282	23.810.658	24.706.712
15 - Transferaufwendungen	9.037.099	10.563.340	12.112.474	12.226.999	12.342.669	12.459.495
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.743	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.044.842	10.563.340	12.112.474	12.226.999	12.342.669	12.459.495
18 - Ordentliches Ergebnis	10.200.402	8.624.875	9.745.157	10.614.283	11.467.989	12.247.217
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.124	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 - Finanzergebnis	-1.124	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.199.278	8.609.875	9.730.157	10.599.283	11.452.989	12.232.217
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.199.278	8.609.875	9.730.157	10.599.283	11.452.989	12.232.217
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.796	--	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	16.796	--	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	10.216.073	8.609.875	9.730.157	10.599.283	11.452.989	12.232.217
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.216.073	8.609.875	9.730.157	10.599.283	11.452.989	12.232.217

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. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623.625	8.609.875	9.730.157	10.599.283	11.452.989	12.232.217
18. - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.710.686	1.762.012	1.802.957	1.802.957	1.802.957	1.802.957
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710.686	1.762.012	1.802.957	1.802.957	1.802.957	1.802.957
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.710.686	1.762.012	1.802.957	1.802.957	1.802.957	1.802.957
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.334.311	10.371.887	11.533.114	12.402.240	13.255.946	14.035.174

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Produkt 1601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.802.957 Euro.

Investitionen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kennzahlen 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. iV je Einwohner	836,35	721,10	814,92	887,71	959,21	1.024,47
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	2,13	1,82	1,80	1,87	1,93	1,98

1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

Produktbereich	16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	1602	Vermögens- & Schuldenverwaltung

Produktverantwortung

FB II - Finanzen, Bildung u. Soziales

Herr Ahrens

Leistungsbeschreibung

- Abwicklung von Kreditgeschäften (Aufnahme / Tilgung)
- Schuldenstatistik
- Verwaltung von Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Ziele

Reduzierung möglicher Neuverschuldung und Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten zum Wohle der Gemeinde

Politische Gremien

Gemeinderat

Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Bürger/-innen

Bindungsgrad

teils freiwillig, teils pflichtig

Klassifizierung

teils intern / teils extern

Teilergebnisplan 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07 - Sonstige ordentliche Erträge	12.002	11.500	11.000	10.500	10.000	9.500
10 - Ordentliche Erträge	12.002	11.500	11.000	10.500	10.000	9.500
18 - Ordentliches Ergebnis	12.002	11.500	11.000	10.500	10.000	9.500
19 - Finanzerträge	157.661	--	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.179	60.000	175.000	535.000	996.600	964.926
21 - Finanzergebnis	98.482	-60.000	-175.000	-535.000	-996.600	-964.926
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.484	-48.500	-164.000	-524.500	-986.600	-955.426
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.484	-48.500	-164.000	-524.500	-986.600	-955.426
29 - Teilergebnis	110.484	-48.500	-164.000	-524.500	-986.600	-955.426
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	110.484	-48.500	-164.000	-524.500	-986.600	-955.426

Erläuterungen Ergebnisplanung**Zu Teilposition 07**

Erträge Stundungszinsen und Avalprovisionen

Zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzplan 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.492	-48.500	-164.000	-524.500	-986.600	-955.426
32. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.492	-48.500	-164.000	-524.500	-986.600	-955.426
33. - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.031.000	8.000.000	12.000.000	16.000.000	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	844.232	1.065.318	971.595	1.413.074	1.905.558	1.805.749
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.186.768	6.934.682	11.028.405	14.586.926	-1.905.558	-1.805.749

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Produkt 1602 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahlen 1602 - Vermögens- & Schuldenverwaltung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis inkl. IV je Einwohner	9,04	-4,06	-13,74	-43,93	-82,63	-80,02
ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--

6 Anlagen zum Haushaltsplan 2025

6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	am Ende	Stand	Stand
	des Vorvorjahres	zu Beginn	zum Ende
Art	31.12.2023	des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres
		01.01.2025	31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten	7.219	11.974	23.974
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	7.219	11.974	23.974
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur			
Liquiditätssicherung	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
Leistungen	787	76	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	213	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.124	36	576
8. Erhaltene Anzahlungen	5.215	2.232	1.806
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.644	14.318	26.506

6.2 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025 Tausend €	2026 Tausend €	2027 Tausend €	2028 Tausend €
1		2	3	4	5
AFG-011	Dachsanierung	700	1.800	0	0
MUS-003	Erweiterung Museum	950	1.650	0	0
KDG-010	Errichtung Kita-Gebäude	1.000	3.800	0	0
KNL-016	Erschließung Baugebiet Schützenstraße	240	3.000	0	0
KNL-017	Erschließung Baugebiet Masbeck	300	2.000	0	0
STR-027	Straßenbau Habichtsbach III	100	1.100	0	0
STR-028	Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	240	2.000	0	0
STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	600	2.000	0	200
		4.130	17.350	0	200

6.3 Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 €	2024 €	2023 €	
1	C D U	1.800	1.800	1.800	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	Bündnis 90 / Die Grünen	1.560	1.560	1.560	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	SPD	1.200	1.200	1.230	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
4	FDP	840	840	840	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Im Rat der Gemeinde Havixbeck sind nach der Kommunalwahl 2020 4 Fraktionen vertreten mit insgesamt 25 Ratsmitgliedern sowie einem fraktionslosen Ratsmitglied. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

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

Gemäß § 10 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck erhalten die Fraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 50,00 €/Monat zuzüglich 10,00 € pro Monat für jedes Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).

6.4 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2025

Im Jahr 2025 gibt es lediglich minimale Veränderungen im Stellenplan, diese sind insbesondere durch die stark angestiegene Zahl der Geflüchteten und der damit verbundenen Aufgaben begründet.

- **Stellenplan Teil A: Beamte**

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen hat sich zum Stellenplan 2024 um 0,19 erhöht. Wie im Laufe des Jahres 2024 beschlossen (vgl. VO/034/2024) wurde eine bisher im tariflichen Bereich geplante Stelle in Vollzeit durch eine Beamtin nachbesetzt. Darüber hinaus wurde die durch Pensionierung freigewordene Stelle in Teilzeit durch eine tariflich Beschäftigte wiederbesetzt. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Erhöhung durch die Veränderung der entsprechenden Stellenanteile von Teilzeit zu Vollzeit.

- **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen hat sich im Vergleich zum Stellenplan 2024 um 2,0 erhöht. Zum einen ergibt sich auf Grund der stark angestiegene Fallzahl im Bereich der Leistungsgewährung und dem Fallmanagement ein Mehrbedarf von 1,0 Stellen im Bereich des Jobcenters. Die steigenden Flüchtlingszahlen führen hier zu einem vermehrten Antragsaufkommen. Aus dem gleichen Grund wurde eine 0,5 vollzeitverrechnete Stelle für den Bereich der Unterbringung (Einweisung in die Unterkünfte etc.) eingebracht.

Eine 0,51 vollzeitverrechnete Stelle ist im Bereich EG 1 hinzugekommen. Hier handelt es sich um die geförderte Stelle für den Alltagshelfer in der KiTa, hier wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, einen „kw-Vermerk“ an die Stelle zu setzen mit der Bedingung, dass die Stelle nur so lange besetzt werden kann, wie die Stelle gefördert wird.

Weitere „kw-Vermerk“ sind gemäß Beschluss des Rates vom 15.12.2022 und 04.07.2024 an insgesamt 2,0 vollzeitverrechneten Stellen (EG 10 und EG 11) vermerkt.

Die Zahl der Minijobber konnte um 5 reduziert werden, das entspricht in etwa einer vollzeitverrechneten Stelle, so dass insgesamt nur eine Erhöhung von ca. 1 vollzeitverrechneten Stelle zu verzeichnen ist.

Die Demografie-Stelle zur potentiellen Übernahme von Auszubildenden wird ab August 2025 besetzt, wenn die Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe abgeschlossen ist. Ein Kollege aus dem Freibad/Hallenbad wird in naher Zukunft in Rente gehen.

Unterjährige Verschiebungen in den Entgeltgruppen können sich durch weitere Stellenbewertungen ergeben.

- **Stellenplan Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Im Bereich S11b wurde eine zusätzliche 0,6 vollzeitverrechnete Stelle eingerichtet (vgl. VO/091/2024), diese ergibt sich aus der Verpflichtung des Schulträgers entsprechende Stellen für den Bereich Schulsozialarbeit zu schaffen. Eine anteilige Gegenfinanzierung kann hier über die Fördermittel zur Stärkung der Schulsozialarbeit erfolgen.

Alle anderen Stellen ergeben sich aus den Vorgaben des Kinderbildungsgesetz NRW für die kommunale KiTa „Im Flothfeld“. Ziel ist es hier, dass die vorhandenen Kitagruppen dauerhaft betreut werden können.

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Für das Jahr 2025 sind aufgrund des Fachkräftemangels wiederum die Einstellungen von Auszubildenden für folgende Berufe (jeweils 1 Ausbildungsstelle) vorgesehen:

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

- **Personalkostenentwicklung**

Grundsätzlich werden die Personalaufwendungen für jedes Haushaltsjahr neu kalkuliert bzw. fortgeschrieben. Die Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen besoldungs- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen. Die Basiskalkulation erstellt der Kreis Coesfeld für die Gemeinde Havixbeck. Die folgenden Jahre wurden mit 2 % Erhöhung gerechnet, dies entspricht den Kalkulationen des Kreises sowie des Landschaftsverbandes.

Der Stellenplan ist als Anlage zum Haushalt ein rechtsverbindliches SOLL-Instrument in der Personalbewirtschaftung für Anzahl und Wertigkeit von Stellen. Dem Stellenplan ist u.a. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche beizufügen (Stellenübersicht).

Im Rahmen der Kalkulation der Personalaufwendungen werden immer nur die Stellen kalkuliert, die auch tatsächlich besetzt sind bzw. voraussichtlich besetzt sein werden, nicht aber z.B. die sich in Elternzeit befindlichen Beschäftigten oder die Kosten für Vollzeitstellen, die nur teilweise besetzt sind. Eine Verringerung der kalkulierten Personalaufwendungen durch Nichtberücksichtigung der unbesetzten Stellen/ Stellenanteile ist damit nicht möglich, da die Kalkulation sich an den tatsächlich besetzten Stellen (IST-Zahlen) orientiert.

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um 593.852 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen (278.153 €). Darüber hinaus tragen die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung (Einkalkulierte Steigerungsraten: Tarifl. Beschäftigte 2 %, Beamte 5, 5%) sowie die erforderlichen Stellenausweitungen durch den Zustrom geflüchteter Menschen und den damit verbundenen Änderungen im Aufgabenumfang.

Die Landesregierung NRW orientiert sich bzgl. der Besoldung der Beamtinnen und Beamten in der Regel am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L).

- **Pensions- und Beihilferückstellungen**

Die Basis für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen der kommenden Jahre bilden die Daten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Anhand der durchschnittlichen Veränderung der Vorjahre wurde eine Hochrechnung für die Jahre 2024 - 2028 vorgenommen.

- a. Versorgungsempfänger

In den Versorgungsaufwendungen sind zum einen die Rückstellungen und zum anderen die tatsächlichen Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfezahlungen enthalten. Insgesamt ist eine Veränderung von 392.172 € zu verzeichnen. Diese ergibt sich zum einen aus den laufenden tatsächlichen Versorgungsaufwendungen, die sich insgesamt um 199.000 € im Jahr erhöht haben. Die Änderung der Pensions- und Beihilferückstellung wird für das Jahr 2025 noch einmalig hoch ausfallen, danach ist eine deutliche Verringerung geplant. Dies ergibt sich auf Grund der nunmehr zunächst stagnierenden Situationen der Pensionierungen.

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

- b. Aktive Beamtinnen und Beamten

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe 2025	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt 0	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
2. Laufbahngruppe 2						
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E1	0	0	0	0	
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	0	2	2	
3. Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor/ in mit Zulage	A 9 m.Z.	2	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	1	0	1	1	
Hauptsekretär/ in	A 8	1	0	2	1	
Obersekretär/ in	A 7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A 6	0	0	0	0	
		4	0	4	3	
insgesamt		7	0	7	6	
vollzeitverrechnet		7,00	0	6,81	6,00	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte B 9 →	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
			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	0,95							1,00	0,20	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung										0,75				
03	Schulträgeraufgaben		0,10												
04	Kultur und Wissenschaft														
05	Soziale Leistungen		0,25							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 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	kw *1 kw *2
13	0,00	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	13,00	14,00	11,50	
10	4,00	4,50	4,63	
9c	6,46	2,00	1,00	
9b	4,21	5,85	8,74	
9a	7,90	10,26	7,85	
8	9,33	6,41	4,97	
7	2,58	2,58	2,58	
6	17,41	18,12	17,76	
5	1,50	1,50	1,50	
4	2,50	2,40	2,50	
3	1,59	1,38	1,77	
2	0,00	0,00	0,00	kw *3
1	0,51	0,00	0,51	
geringfügig Beschäftigte Überwachung ruhender Verkehr, Schließdienst, Rufbereitschaft, eCheck Traustandesbeamte, Aushilfen etc.	20,00	25,00	18,00	
insgesamt	71,99 20 Pauschalkräfte	70,00 25 Pauschalkräfte	66,31 18 Pauschalkräfte	

kw *1 - "kw-Vermerk" über 1,5 vollzeitverrechnete Stellen
davon 1,0 Stelle gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck vom 04.07.2024
davon 0,5 Stelle gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck vom 15.12.2022

kw *2 - "kw-Vermerk" über 0,5 vollzeitverrechnete Stellen
0,5 Stelle gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck vom 15.12.2022

kw *3 - "kw - Vermerk" über 0,51 vollzeitverrechnete Stellen
0,51 Stelle Vorschlag seitens der Verwaltung, Stelle an Förderung gekoppelt

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

Produktbereich	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	8,84	1,00	3,46	1,95	0,90		3,00	3,30			0,15	
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		2,84		0,65			1,00				
03	Schulträgeraufgaben			0,92	0,64		5,56	0,58	1,00	0,45	1,28	1,00		2,00			0,10	
04	Kultur und Wissenschaft				0,29	0,60	0,61			1,05			0,50	0,70			0,05	
05	Soziale Leistungen					0,20			1,40	0,51	1,24	5,46		1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	0,51		0,47						0,92				0,70				
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung						1,20	1,00		1,40				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								0,15	0,55				0,70				
12	Verkehrsflächen und -anlagen									0,20				0,45				
13	Natur- und Landschaftspflege									0,15	0,13			0,15			0,15	
14	Umweltschutz													1,50			0,25	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11				0,49				0,50	0,10				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
Summe:		0,51	0,00	1,59	2,50	1,50	17,41	2,58	9,33	7,90	4,21	6,46	4,00	13,00	0,00	0,00	1,00	71,99

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	0,00	1,00	0,00	
S 13	1,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	3,24	2,64	2,64	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,90	0,90	0,90	
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8a	7,69	9,51	7,21	
S 4	1,50	2,72	1,51	
S 3	1,82	0,85	0,90	
insgesamt	16,15	17,62	13,15	

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE										Erläuterungen
1	2	3										4
		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							0,6				
04	Kultur und Wissenschaft											
05	Soziale Leistungen							2,51				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	1,82	1,50	7,69		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:	1,82	1,50	7,69	0,00	0,90	0,00	3,24	0,00	1,00	0,00	16,15

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	*1 verk. Ausb.
Verwaltungspraktikantinnen/Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3*	2	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erziehungsdienst)	Praktikantenvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	3	*1 Umschüler
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2*	1*	
Auszubildende/r Gärtner - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bundesfreiwilligendienst AFG	Taschengeld	2	1	
Insgesamt		12	8	