



Haushalt 2021

Gemeinde Havixbeck

- Entwurf -



Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung 2021.....	4
II. Vorbericht	8
1 Allgemeines.....	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge	10
4 Aufwendungen	21
5 Ergebnis	32
6 Finanzplan.....	34
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	37
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	39
9. Förderprojekte	44
10. Übersicht über die im HH 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen.....	46
11. Kommunale Zuschüsse	50
III. Gesamtpläne.....	54
1. Gesamtergebnisplan	54
2. Gesamtfinanzplan.....	55
3. Zuwendungen an die Fraktionen	57
4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	58
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	60
7. Beteiligungsübersicht	61
IV. Haushaltsquerschnitt	62
V. Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	70
VI. Haushaltsteilpläne nach Produktzuordnung	102
1. Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales.....	102
2. Fachbereich II - Bürgerservice, Planung	151
3. Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur	287
VII. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021.....	351

I. Haushaltssatzung 2021

H a u s h a l t s s a t z u n g der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Gemeinde Havixbeck mit Beschluss vom xx.xx.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	28.866.843 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.620.661 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	28.620.661 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.085.979 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.425.355 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.253.302 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.373.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	624.460 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

29.863.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

0 €

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 293 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 581 v.H. |

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

§ 7

Sofern Stellen im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk versehenen sind, dürfen diese Stellen bei einem Ausscheiden des Stelleninhabers nicht oder nur zu dem ausgewiesenen Anteil wieder besetzt werden.

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

§ 8

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

Havixbeck, xx.xx.2021

Havixbeck, xx.xx.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:

Stefanie Holz
Kämmerin

Jörn Möltgen
Bürgermeister

Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Havixbeck

Budgetierungsregelungen

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

A Haushaltsplanvermerke

1. 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 die Kämmerin.

2. 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.

3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget entsprechend. Bei Beträgen über 2.500 € im Einzelfall ist eine Mitteilung an die Kämmerei erforderlich.

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

4. 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 / Maßnahmen-durchführung, 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.

II. Vorbericht

1 Allgemeines

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 Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 246.182 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 628.110 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -381.928 Euro.

Das Jahresergebnis wurde entsprechend der Vorgaben des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz –NKF-CIG) um die infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen über eine Buchung als außerordentlicher Ertrag bereinigt.

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 246.182 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.083.734 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	26.781.081	26.739.736	27.370.995
Ordentliche Aufwendungen	25.318.364	25.917.478	28.620.661
Ordentliches Ergebnis	1.462.717	822.258	-1.249.666
Finanzerträge	--	0	178.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.350	194.148	99.000
Finanzergebnis	-132.350	-194.148	79.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.367	628.110	-1.170.666
Außerordentliche Erträge	--	--	1.416.848
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.416.848
Jahresergebnis	1.330.367	628.110	246.182
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.330.367	628.110	246.182

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	293	293	293
Hebesatz Grundsteuer B	581	581	581
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

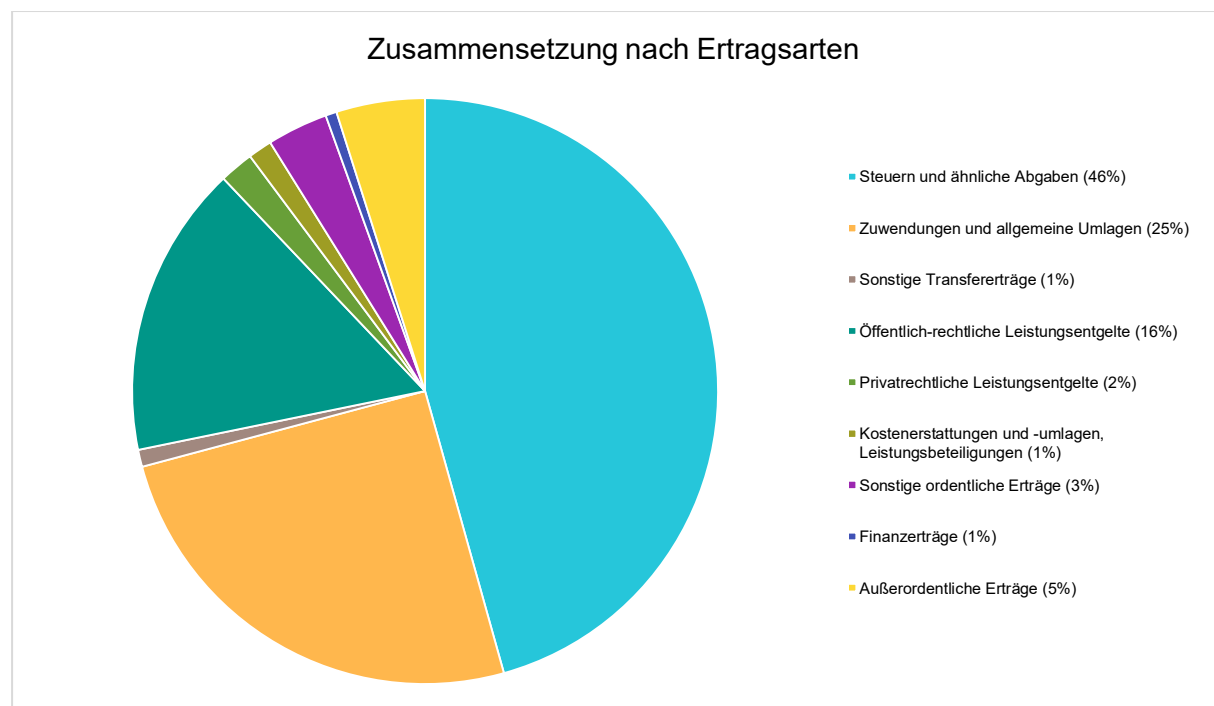
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 28.965.843 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.225.637	45,66
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293.082	25,18
Sonstige Transfererträge	272.706	0,94
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675.204	16,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.863	1,89
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	383.875	1,33
Sonstige ordentliche Erträge	973.628	3,36
Ordentliche Erträge	27.370.995	94,49
Finanzerträge	178.000	0,61
Außerordentliche Erträge	1.416.848	4,89
Summe	28.965.843	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 26.739.736 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.226.107 Euro auf 28.965.843 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.777.532	13.225.637	-551.895 
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.680	7.293.082	887.402 
Sonstige Transfererträge	462.158	272.706	-189.452 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.402.599	4.675.204	272.605 
Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.602	546.863	-137.739 
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	340.875	383.875	43.000 
Sonstige ordentliche Erträge	666.290	973.628	307.338 
Ordentliche Erträge	26.739.736	27.370.995	631.259 
Finanzerträge	0	178.000	178.000 
Außerordentliche Erträge	--	1.416.848	1.416.848 
Summe	26.739.736	28.965.843	2.226.107 

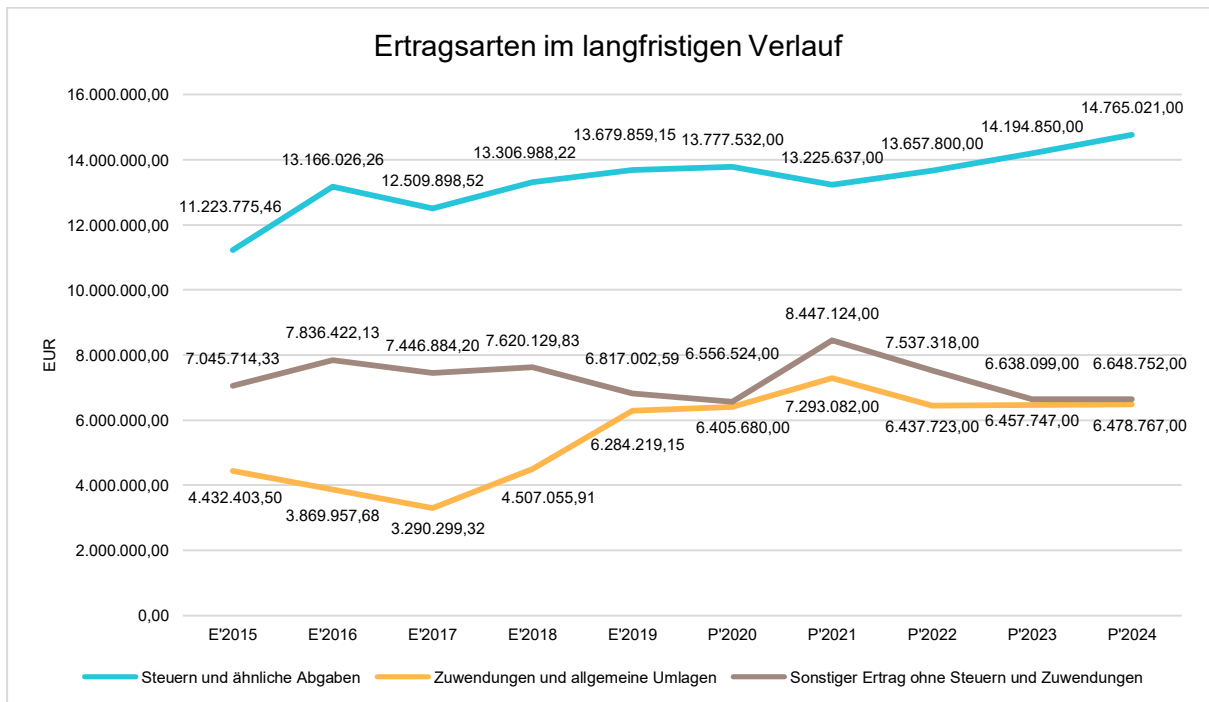
Die Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfristigen Planung wird wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.859	13.777.532	13.225.637	13.657.800	14.194.850	14.765.021
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.284.219	6.405.680	7.293.082	6.437.723	6.457.747	6.478.767
Sonstige Transfererträge	327.748	462.158	272.706	4.000	4.000	4.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.777	4.402.599	4.675.204	4.656.740	4.654.666	4.655.154
Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.980	684.602	546.863	602.263	645.863	646.263
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	440.927	340.875	383.875	388.875	376.615	384.615
Sonstige ordentliche Erträge	925.050	666.290	973.628	1.042.432	956.955	958.720
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-481	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	26.781.081	26.739.736	27.370.995	26.789.833	27.290.696	27.892.540
Finanzerträge	--	0	178.000	--	--	--
Außerordentliche Erträge	--	--	1.416.848	843.008	--	--
Summe	26.781.081	26.739.736	28.965.843	27.632.841	27.290.696	27.892.540

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



3.1 Steuern

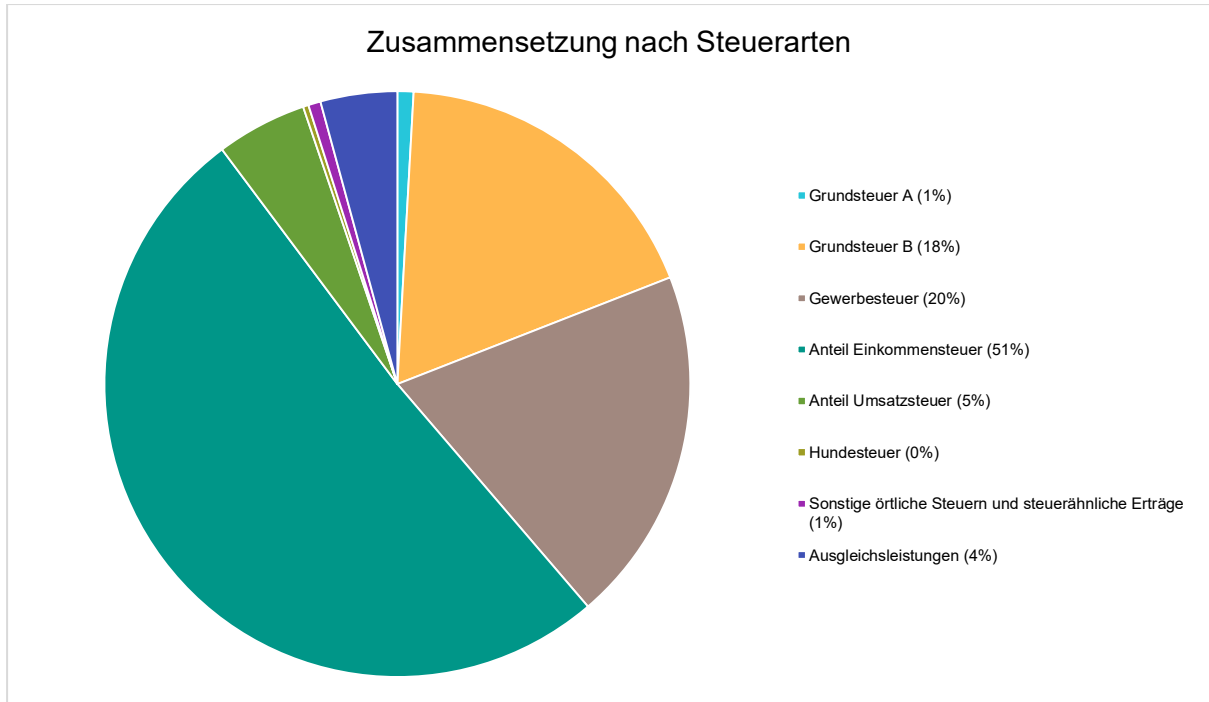
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

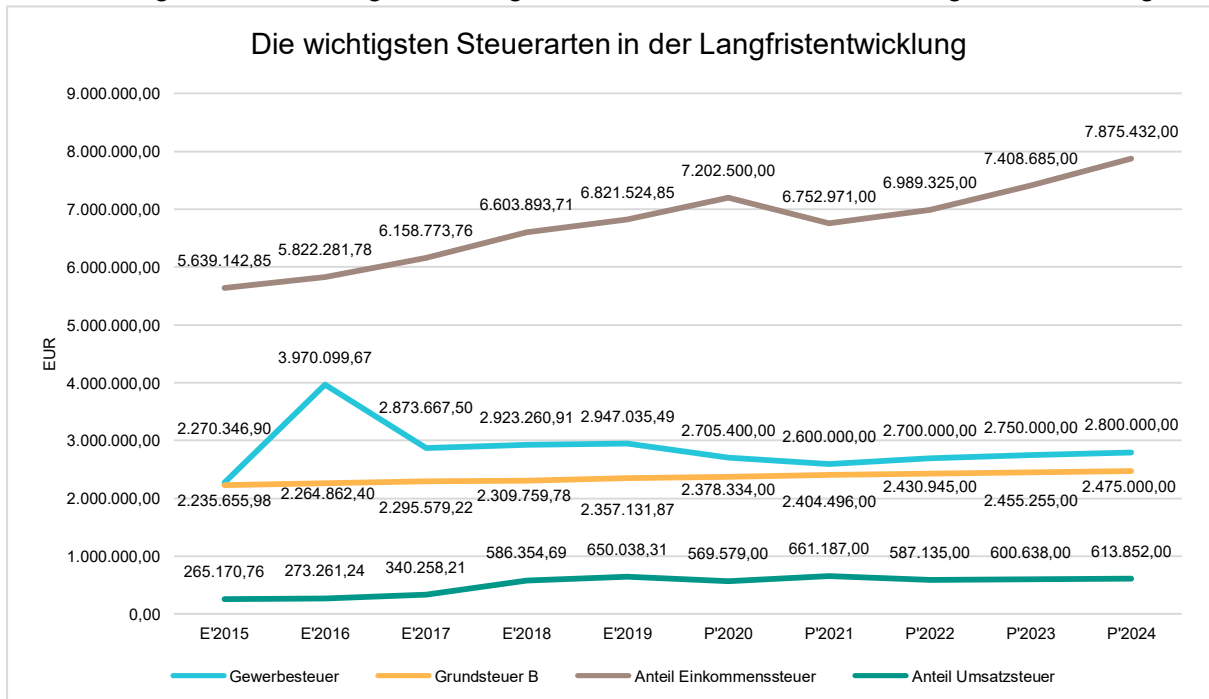
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	117.578	116.034	117.310	118.602	119.788	120.800
Grundsteuer B	2.357.132	2.378.334	2.404.496	2.430.945	2.455.255	2.475.000
Gewerbesteuer	2.947.035	2.705.400	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
Anteil Einkommensteuer	6.821.525	7.202.500	6.752.971	6.989.325	7.408.685	7.875.432
Anteil Umsatzsteuer	650.038	569.579	661.187	587.135	600.638	613.852
Hundesteuer	46.325	50.000	40.000	45.000	50.000	50.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	91.807	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	648.419	665.685	559.673	696.793	720.484	739.937
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.859	13.777.532	13.225.637	13.657.800	14.194.850	14.765.021

Zusammensetzung des Steueraufkommens



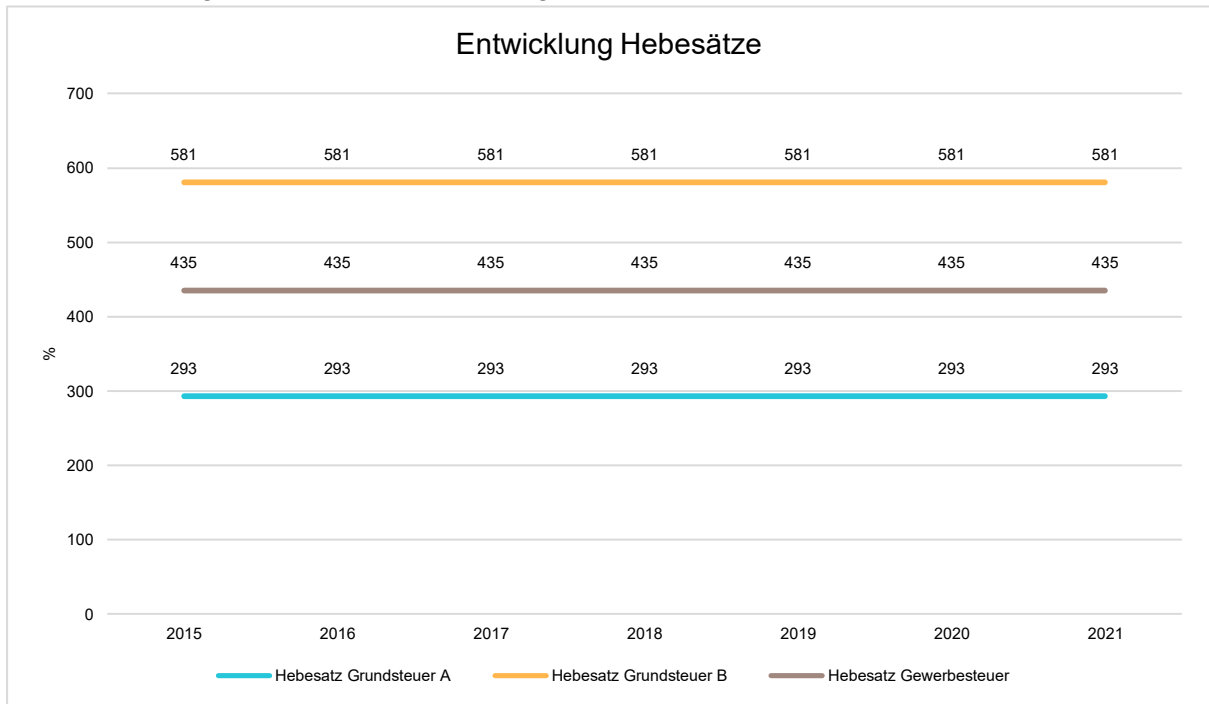
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfr. Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

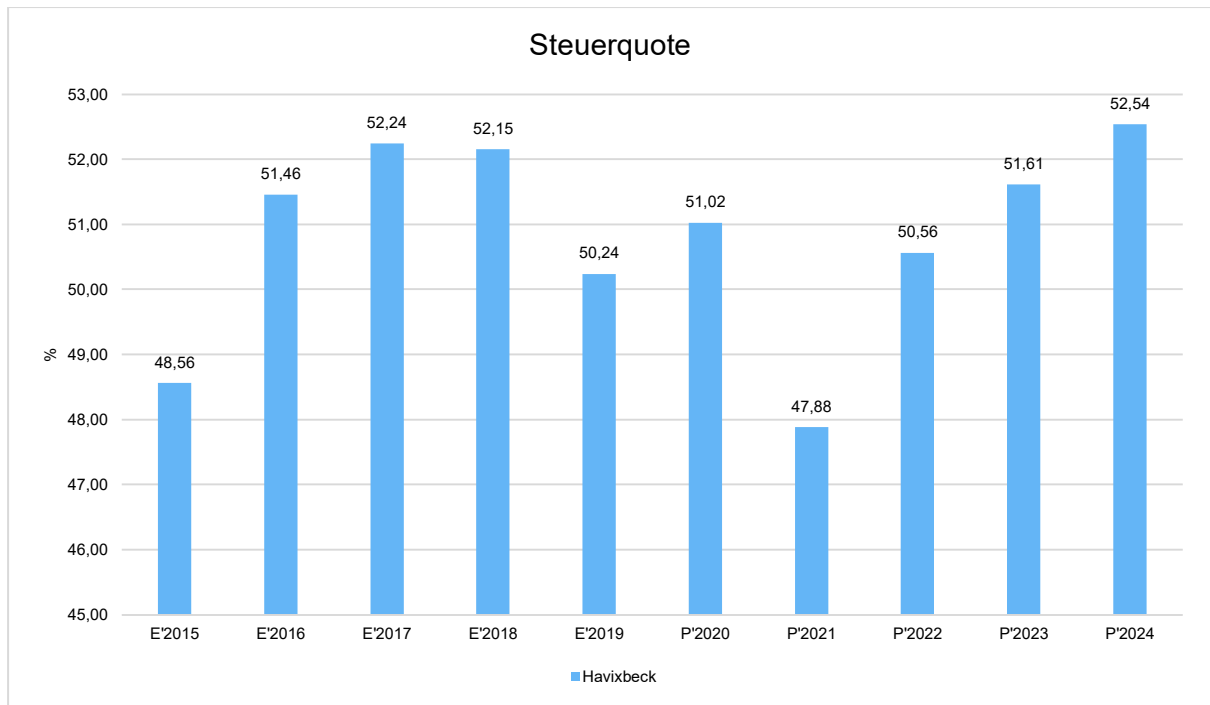


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

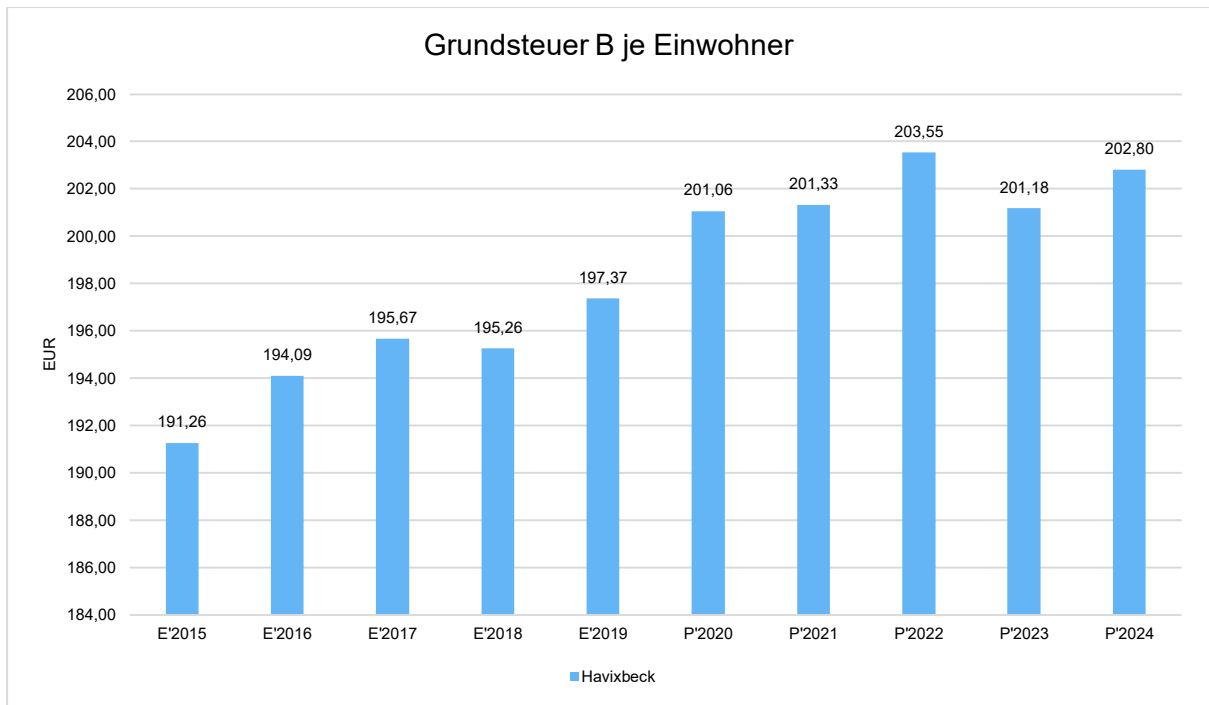
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



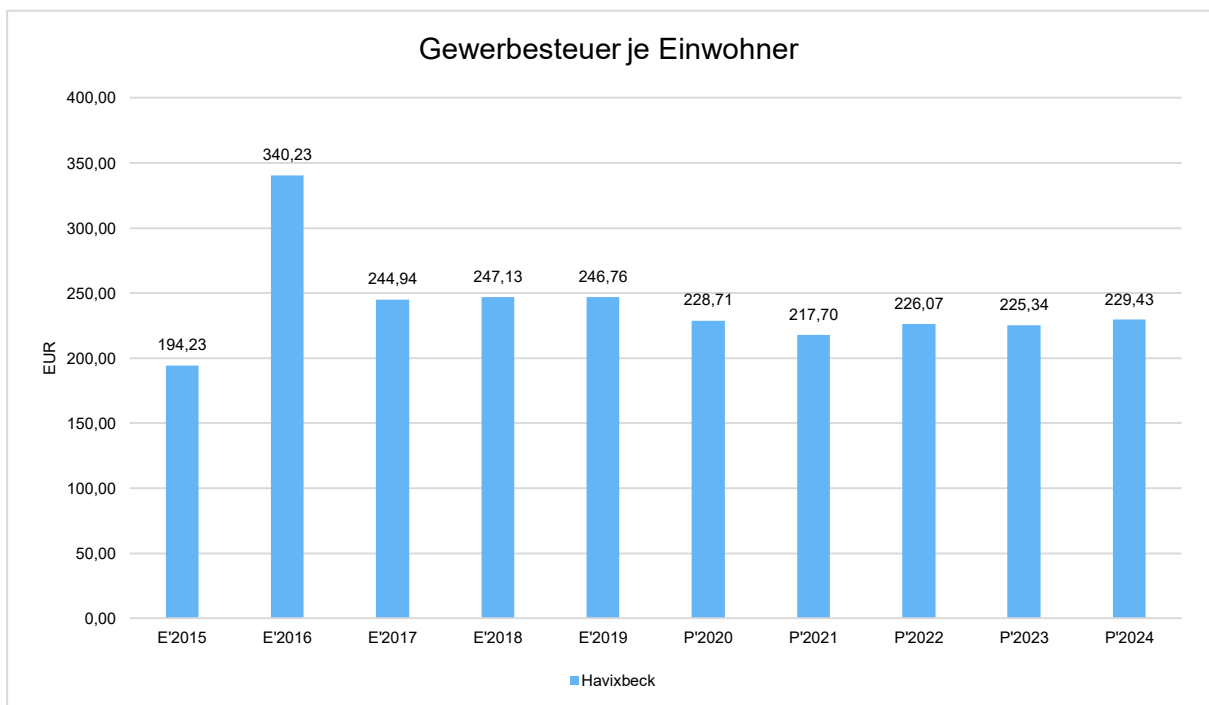
Grundsteuer B je Einwohner

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



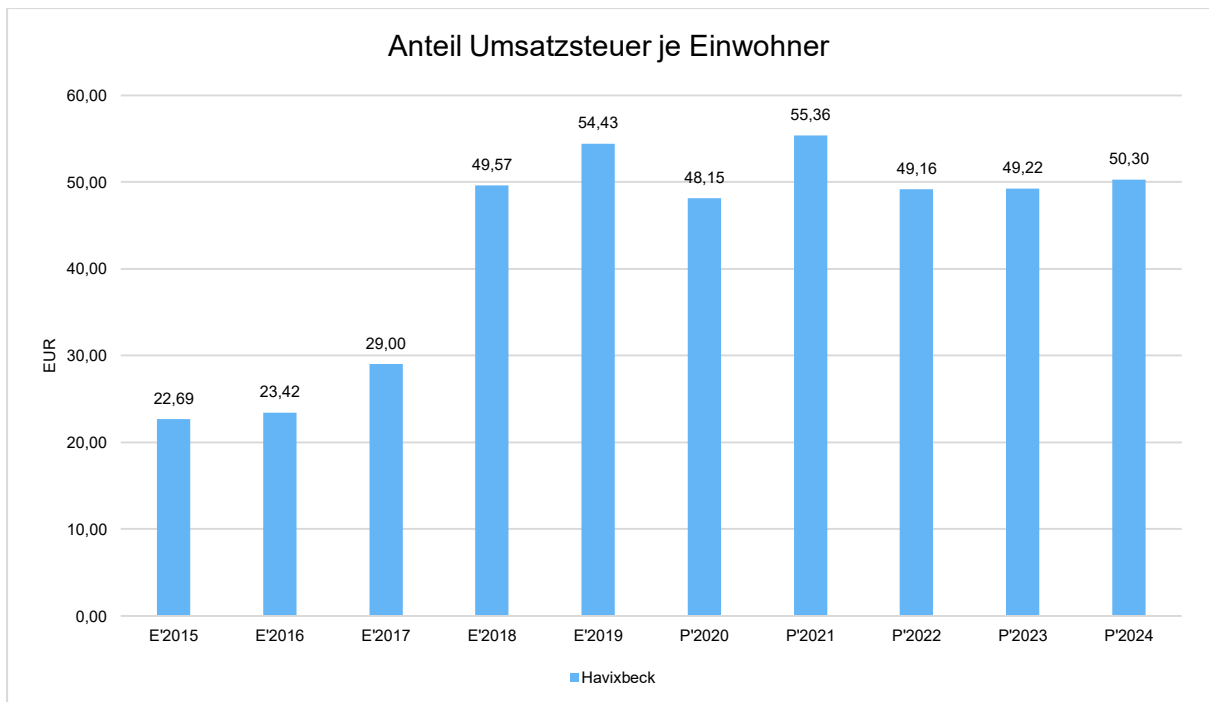
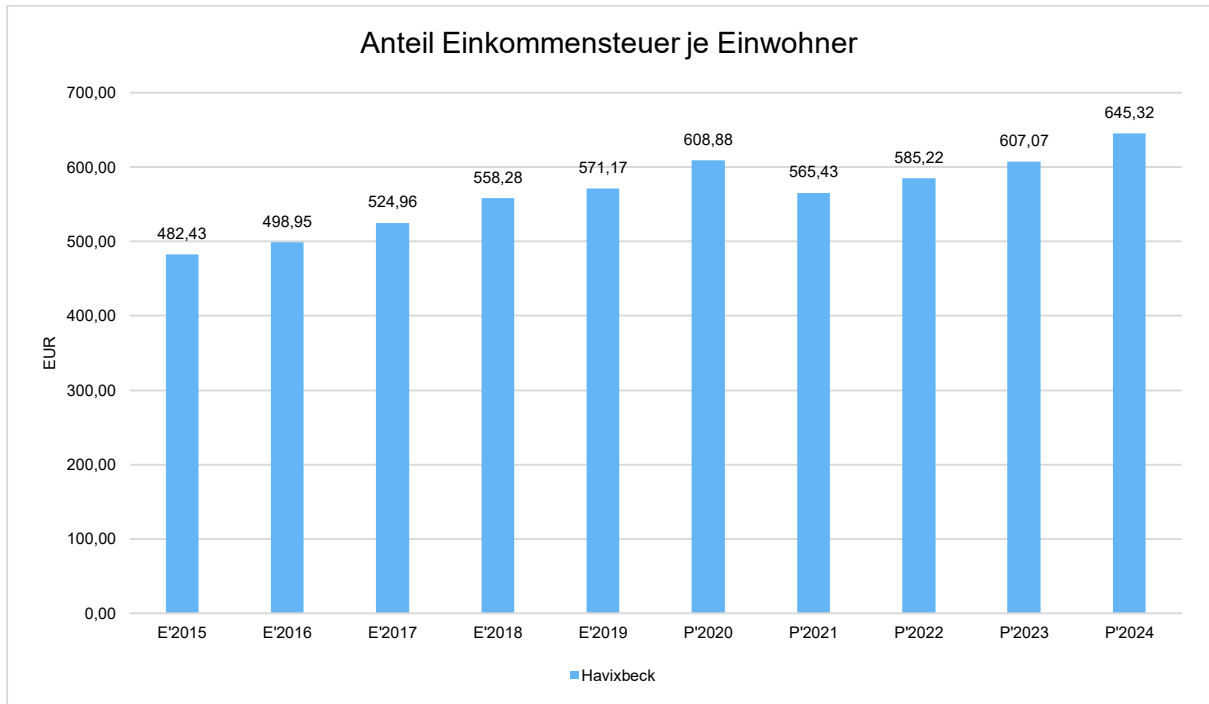
Gewerbesteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



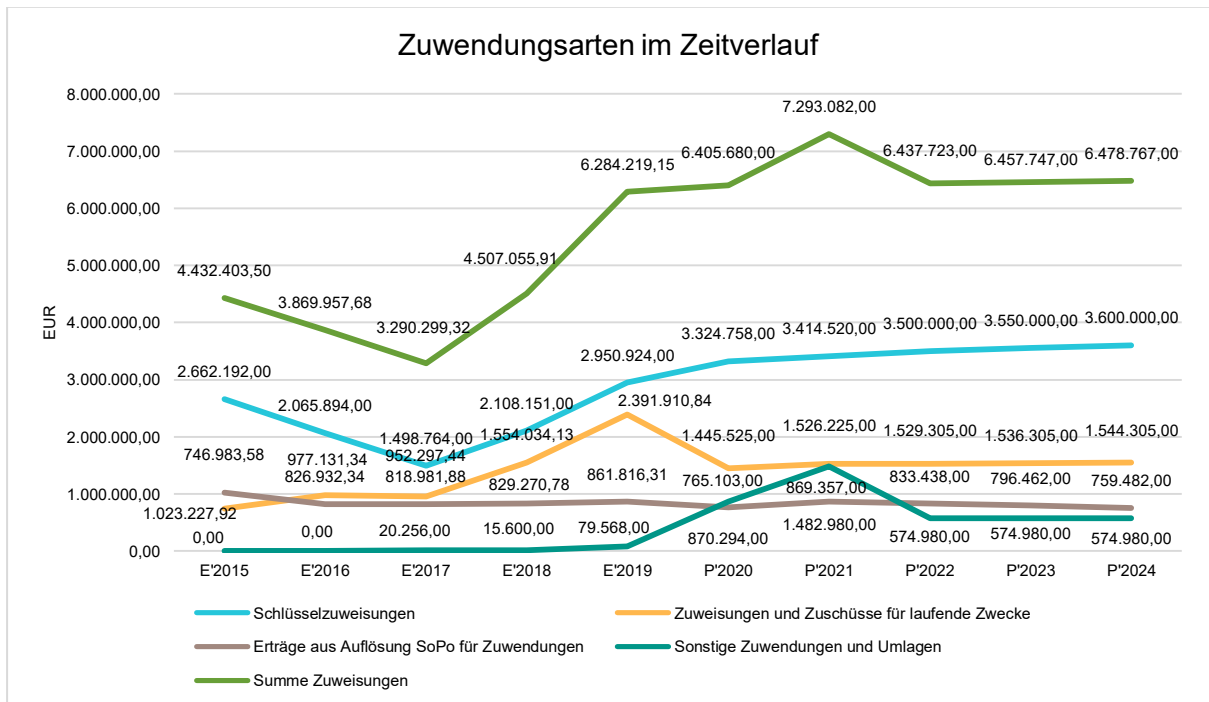
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.284.219	6.405.680	7.293.082	6.437.723	6.457.747	6.478.767
davon Schlüsselzuweisungen	2.950.924	3.324.758	3.414.520	3.500.000	3.550.000	3.600.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	79.568	870.294	1.482.980	574.980	574.980	574.980
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.391.911	1.445.525	1.526.225	1.529.305	1.536.305	1.544.305
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	861.816	765.103	869.357	833.438	796.462	759.482

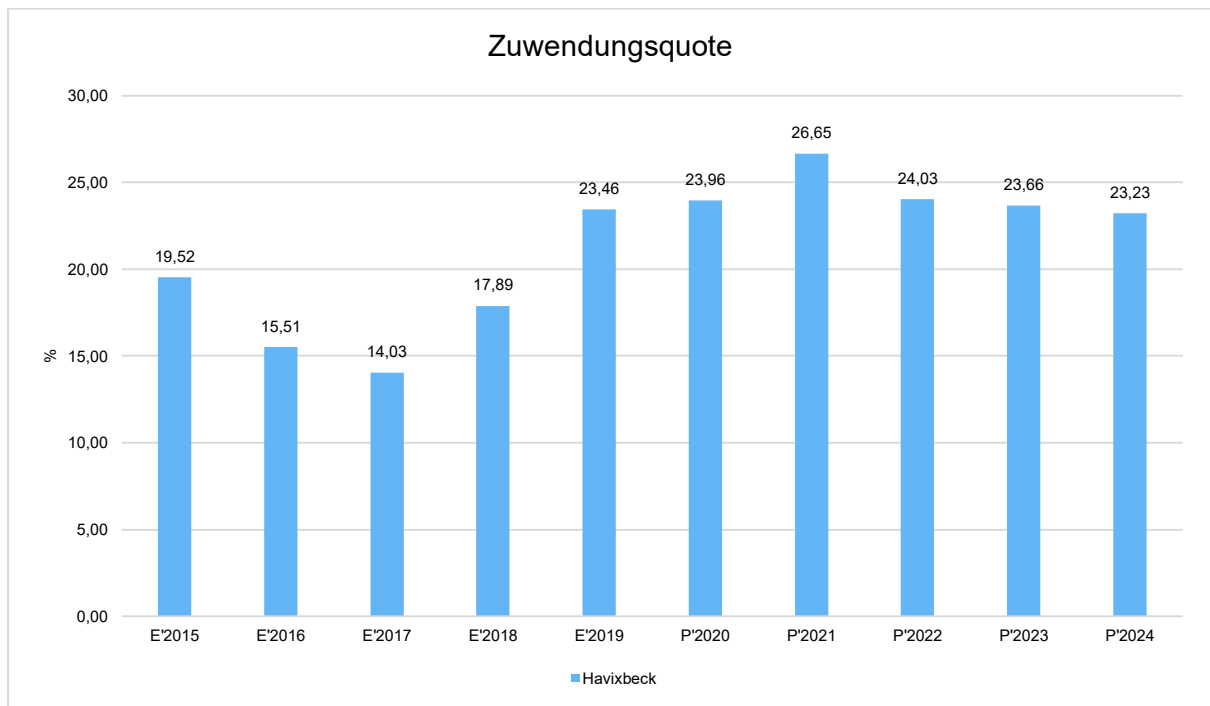


Zuwendungsquote

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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	327.748	462.158	272.706	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.777	4.402.599	4.675.204	4.656.740	4.654.666	4.655.154
Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.980	684.602	546.863	602.263	645.863	646.263

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen	440.927	340.875	383.875	388.875	376.615	384.615
Sonstige ordentliche Erträge	925.050	666.290	973.628	1.042.432	956.955	958.720
Bestandsveränderungen	-481	--	--	--	--	--
Finanzerträge	--	0	178.000	--	--	--
Außerordentliche Erträge	--	--	1.416.848	843.008	--	--

4 Aufwendungen

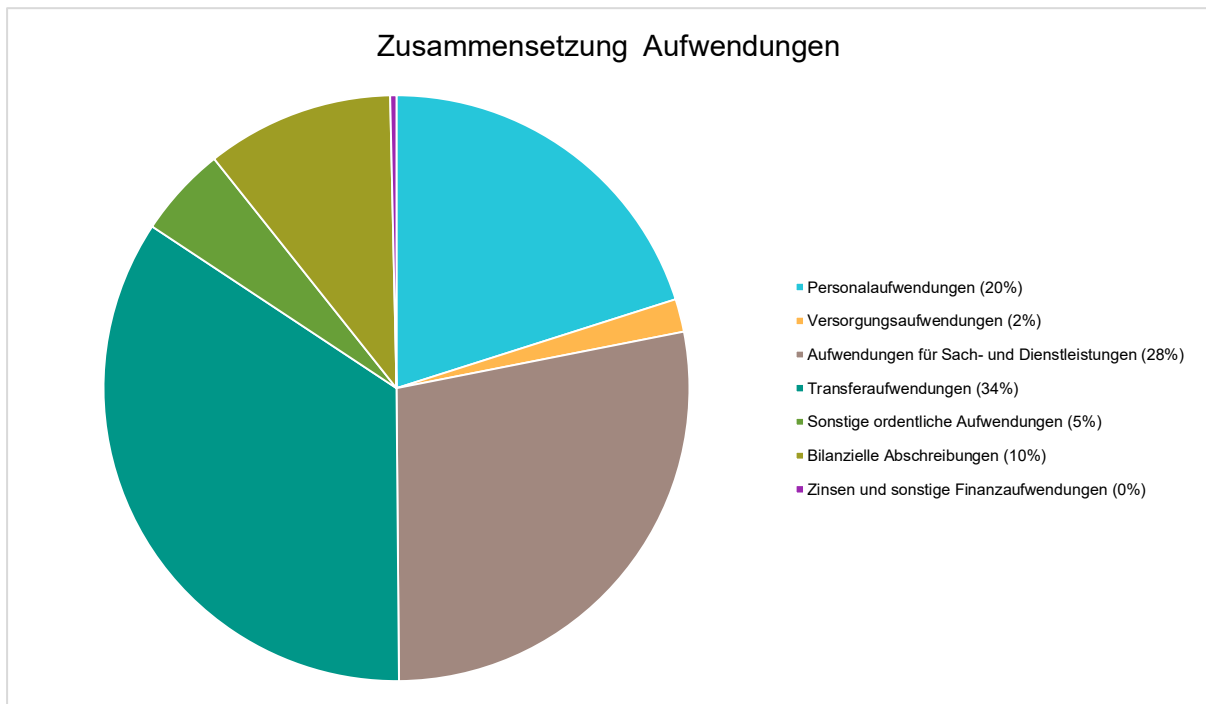
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 28.719.661 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.055.216	5.348.415	5.770.365	5.786.926	5.857.487	5.722.508
Versorgungsaufwendungen	393.548	610.504	521.615	449.082	446.359	444.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943.749	6.956.783	8.029.163	6.704.917	6.715.147	6.744.087
Transferaufwendungen	8.642.061	9.105.029	9.890.728	9.526.492	9.676.166	9.932.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.246	1.239.841	1.437.827	1.326.385	1.318.694	1.339.286
Bilanzielle Abschreibungen	2.895.545	2.656.906	2.970.963	2.759.573	2.626.824	2.567.391
Ordentliche Aufwendungen	25.318.364	25.917.478	28.620.661	26.553.375	26.640.677	26.750.377
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	25.318.364	25.917.478	28.620.661	26.553.375	26.640.677	26.750.377
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.350	194.148	99.000	150.000	367.000	354.500
Summe Aufwand	25.450.714	26.111.626	28.719.661	26.703.375	27.007.677	27.104.877

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 26.111.626 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.608.035 Euro auf 28.719.661 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

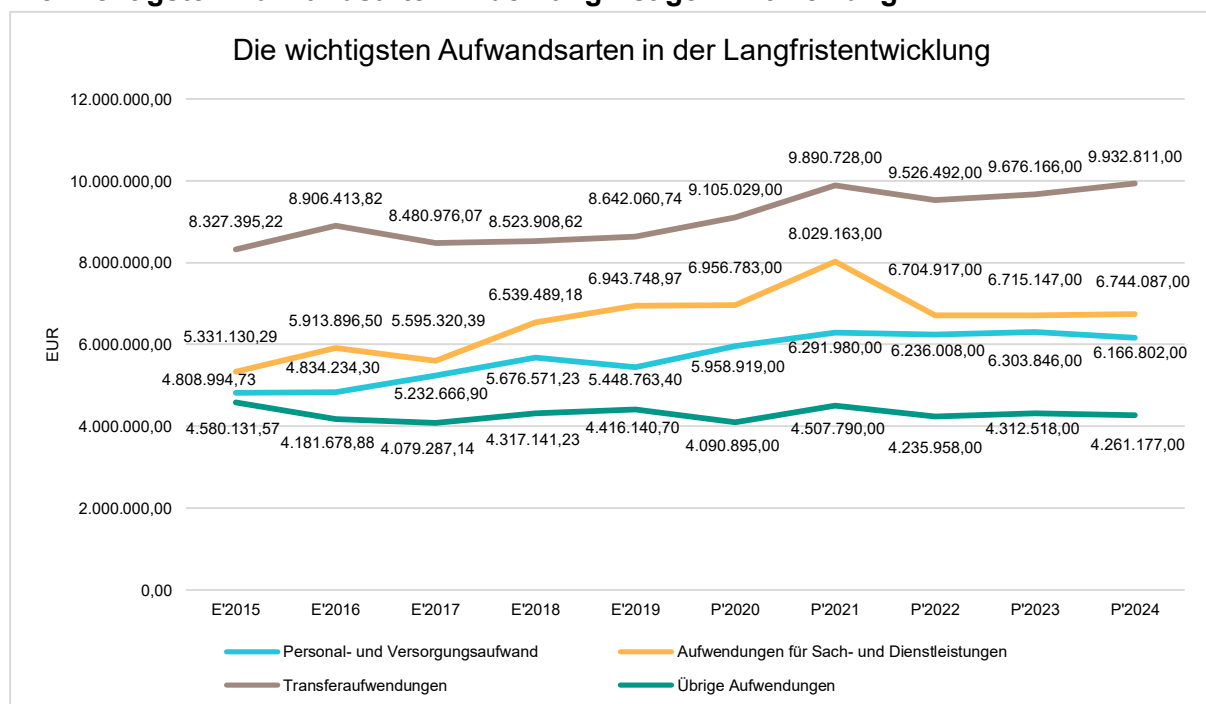
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.348.415	5.770.365	421.950
Versorgungsaufwendungen	610.504	521.615	-88.889
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956.783	8.029.163	1.072.380
Transferaufwendungen	9.105.029	9.890.728	785.699
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.841	1.437.827	197.986
Bilanzielle Abschreibungen	2.656.906	2.970.963	314.057
Ordentliche Aufwendungen	25.917.478	28.620.661	2.703.183
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	25.917.478	28.620.661	2.703.183
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.148	99.000	-95.148
Summe Aufwand	26.111.626	28.719.661	2.608.035

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.055.216	5.348.415	5.770.365	5.786.926	5.857.487	5.722.508
Versorgungsaufwendungen	393.548	610.504	521.615	449.082	446.359	444.294
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943.749	6.956.783	8.029.163	6.704.917	6.715.147	6.744.087
Transferaufwendungen	8.642.061	9.105.029	9.890.728	9.526.492	9.676.166	9.932.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.246	1.239.841	1.437.827	1.326.385	1.318.694	1.339.286
Bilanzielle Abschreibungen	2.895.545	2.656.906	2.970.963	2.759.573	2.626.824	2.567.391
Ordentliche Aufwendungen	25.318.364	25.917.478	28.620.661	26.553.375	26.640.677	26.750.377
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	25.318.364	25.917.478	28.620.661	26.553.375	26.640.677	26.750.377
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.350	194.148	99.000	150.000	367.000	354.500
Summe Aufwand	25.450.714	26.111.626	28.719.661	26.703.375	27.007.677	27.104.877

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

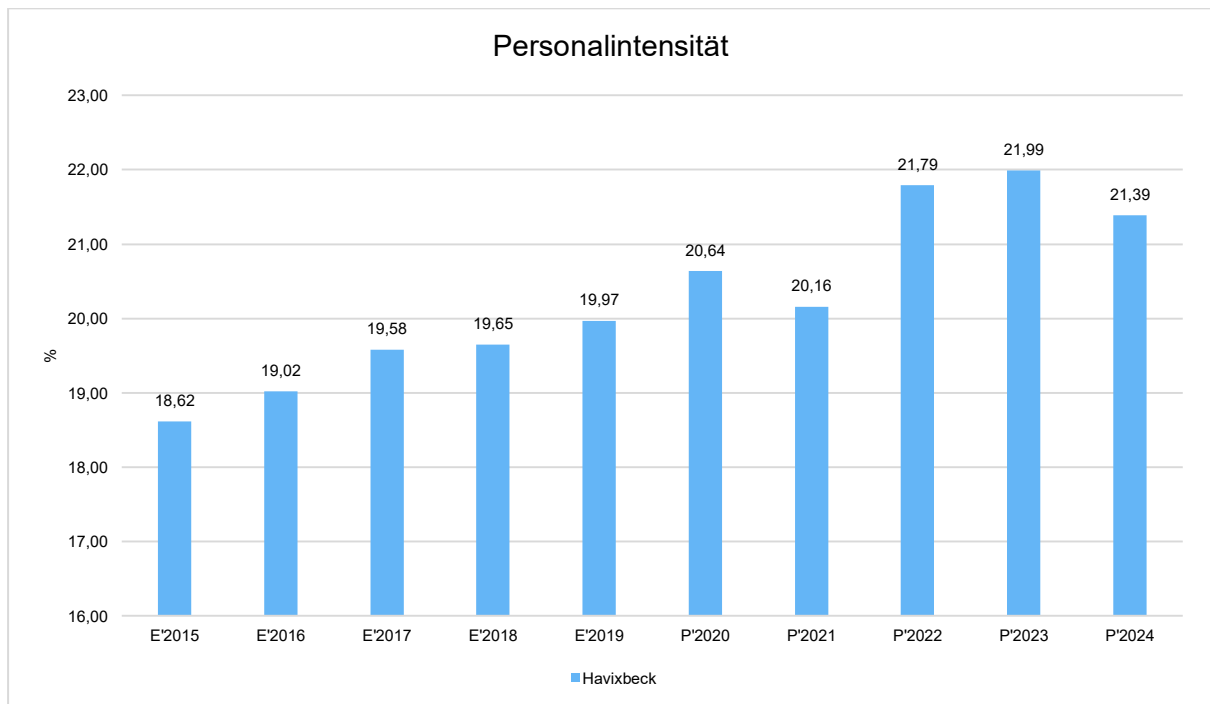
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	5.055.216	5.348.415	5.770.365	5.786.926	5.857.487	5.722.508
davon Dienstaufwendungen	3.771.261	4.057.203	4.333.377	4.371.270	4.408.993	4.447.240
davon sonstige Personalaufwendungen	1.283.954	1.291.212	1.436.988	1.415.656	1.448.494	1.275.268

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

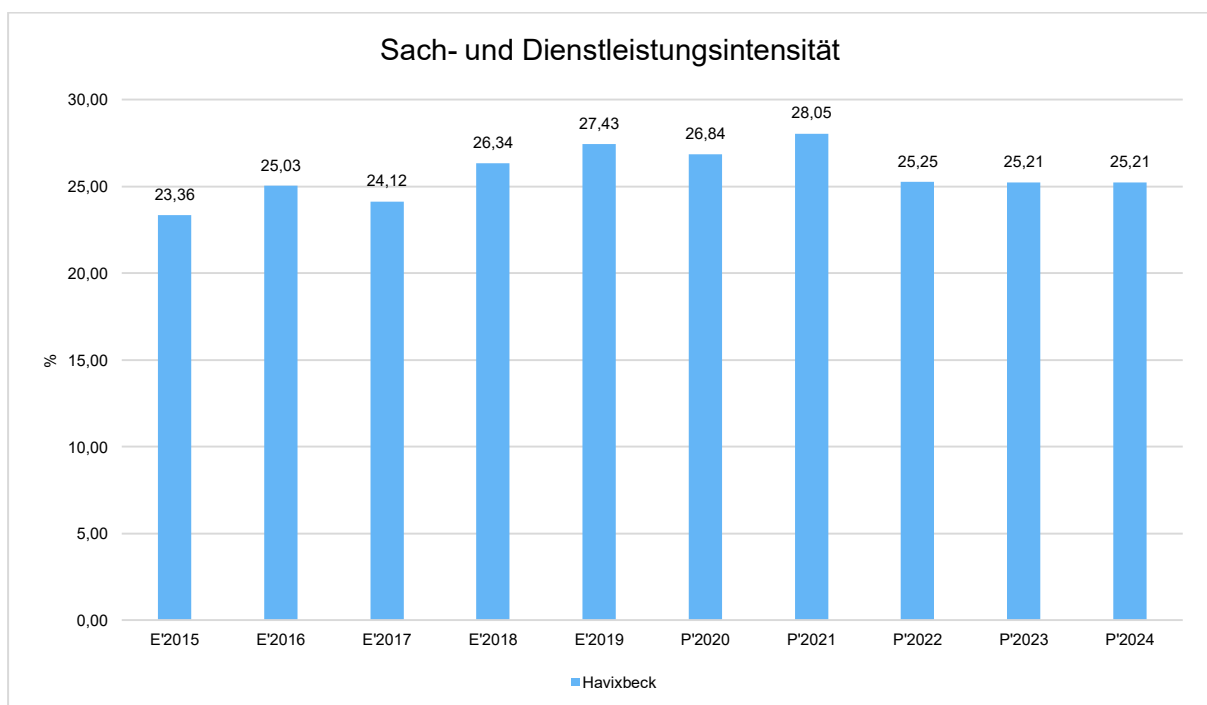
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbe- wegliches Vermögen	1.678.910	1.867.149	2.105.249	2.008.949	2.025.949	2.036.149
Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	631.695	900.414	1.045.100	1.051.300	1.062.000	1.072.800
Erstattungen für Auf- wendungen Dritter	3.676.805	3.138.067	3.711.099	2.446.303	2.446.583	2.444.773
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	956.339	1.051.153	1.167.715	1.198.365	1.180.615	1.190.365
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.943.749	6.956.783	8.029.163	6.704.917	6.715.147	6.744.087

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.



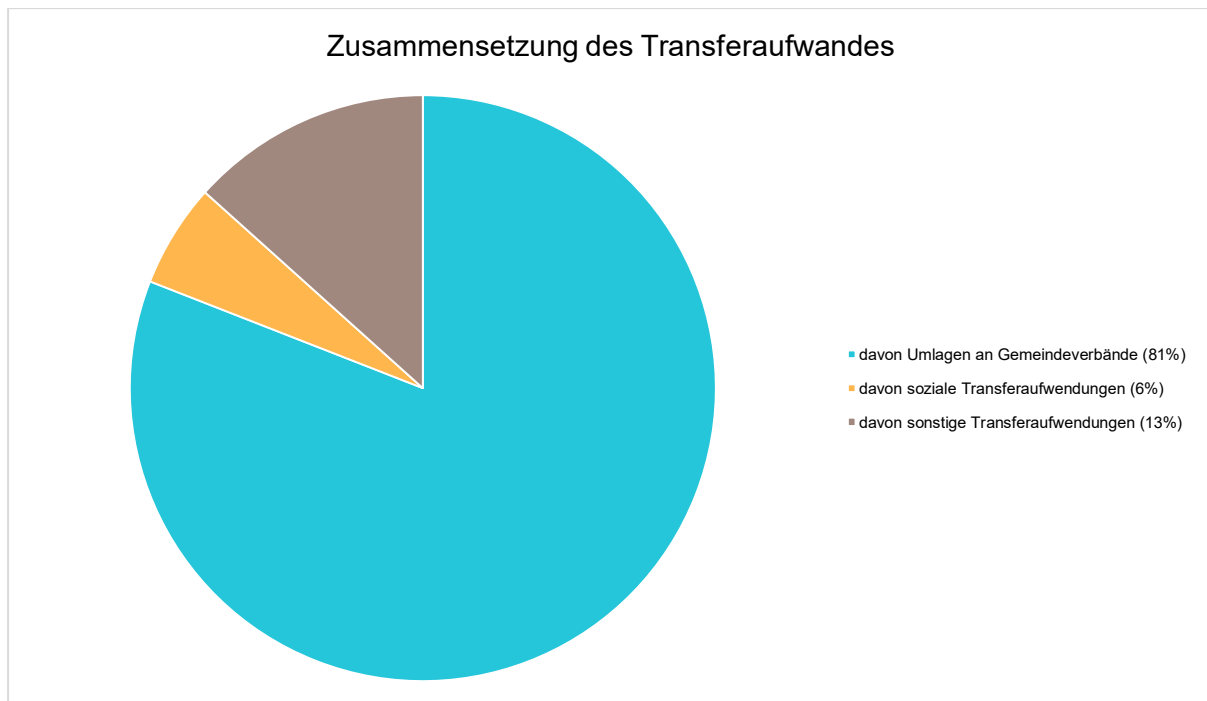
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

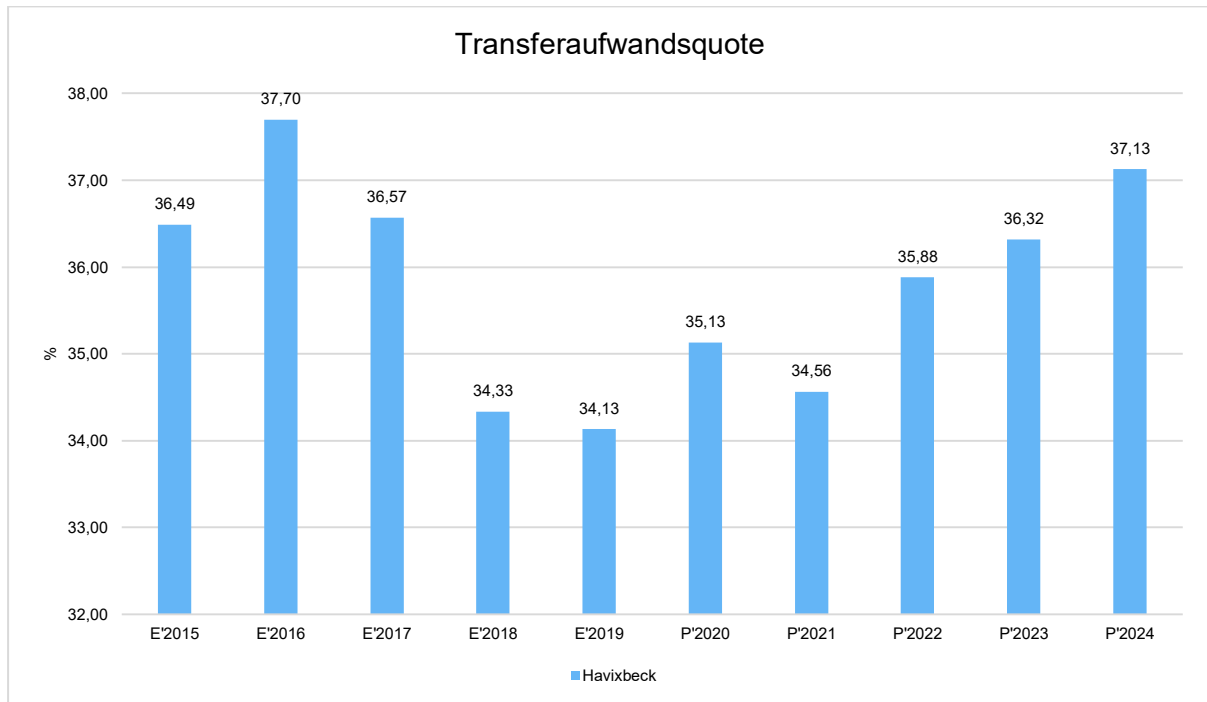
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	8.642.061	9.105.029	9.890.728	9.526.492	9.676.166	9.932.811
davon Umlagen an Gemeindeverbände	7.008.796	7.337.256	8.004.917	7.633.681	7.786.355	8.040.000
davon soziale Transferaufwendungen	375.005	503.600	565.900	565.900	565.900	565.900
davon sonstige Transferaufwendungen	1.258.260	1.264.173	1.319.911	1.326.911	1.323.911	1.326.911

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.

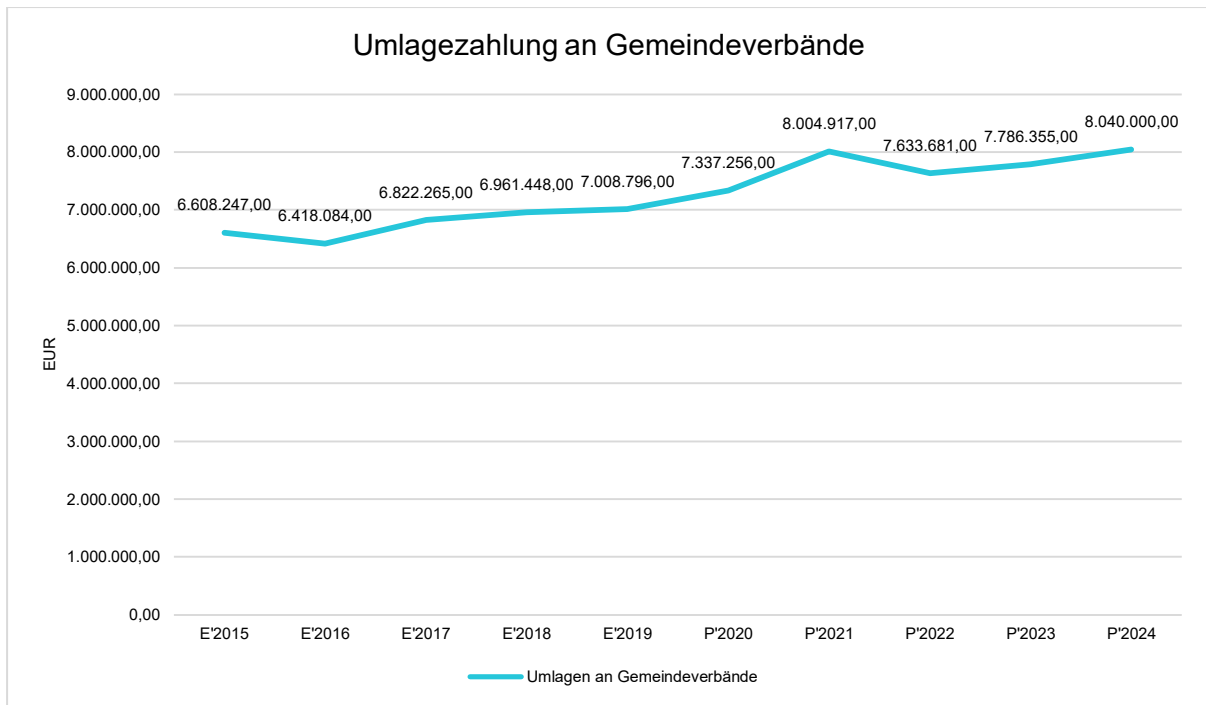


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

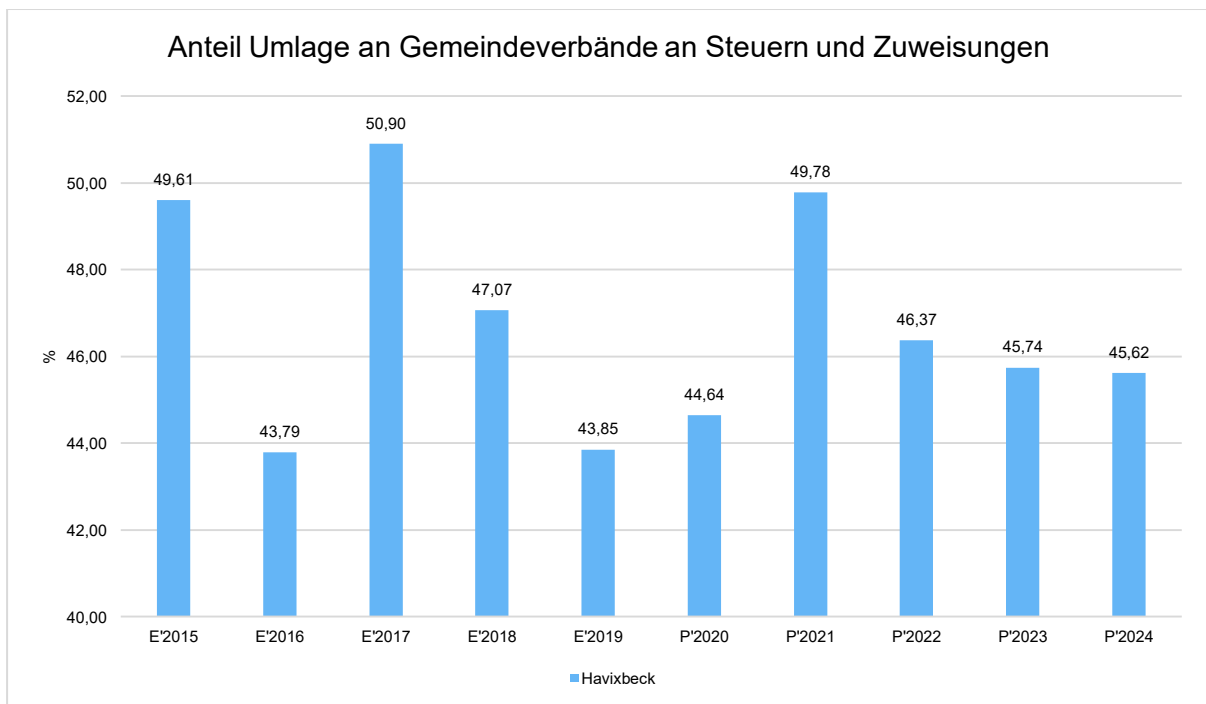
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	7.337.256	8.004.917	667.661 



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.

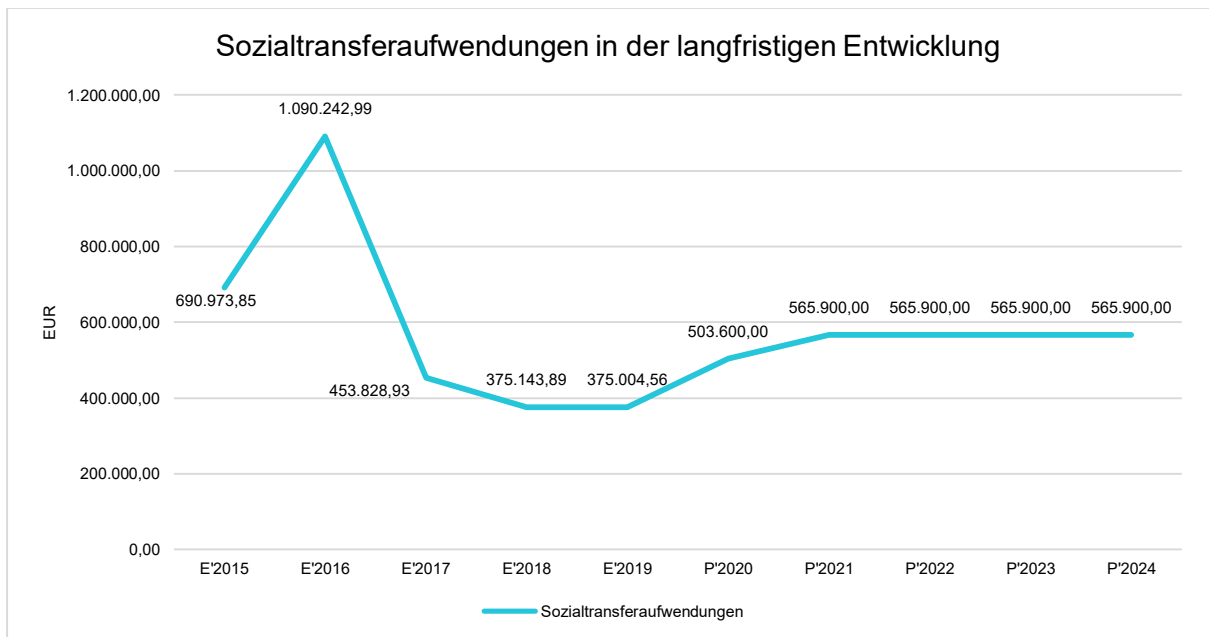


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

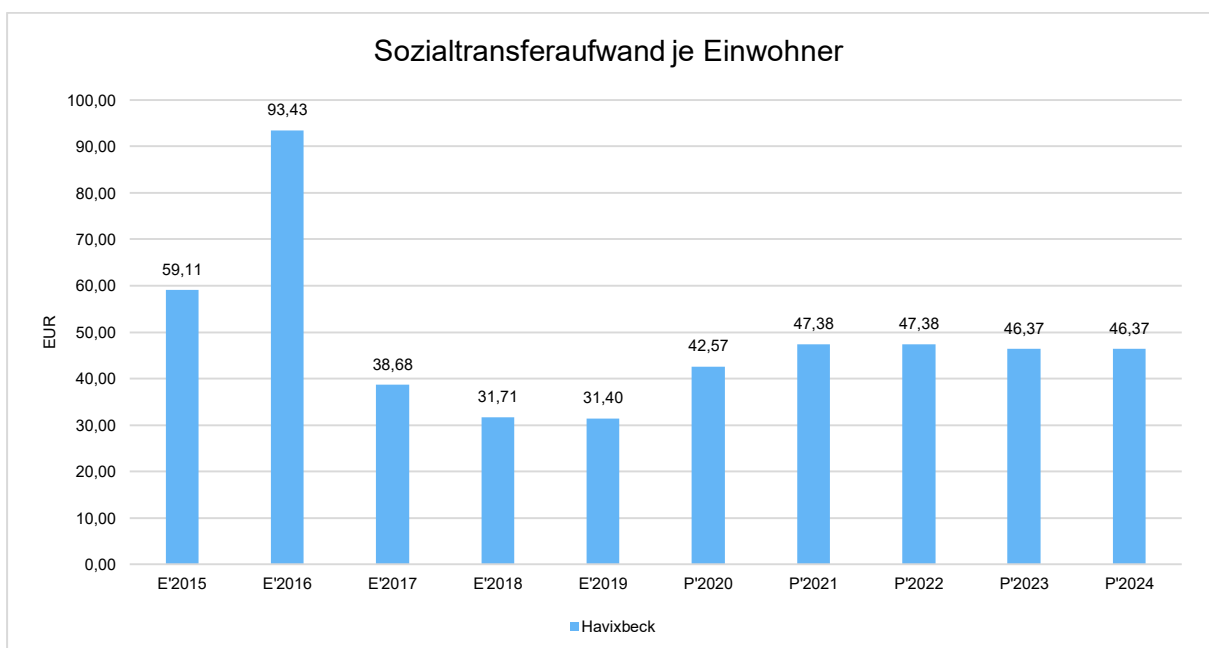
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	503.600	565.900	62.300 



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.



4.4 Abschreibungen

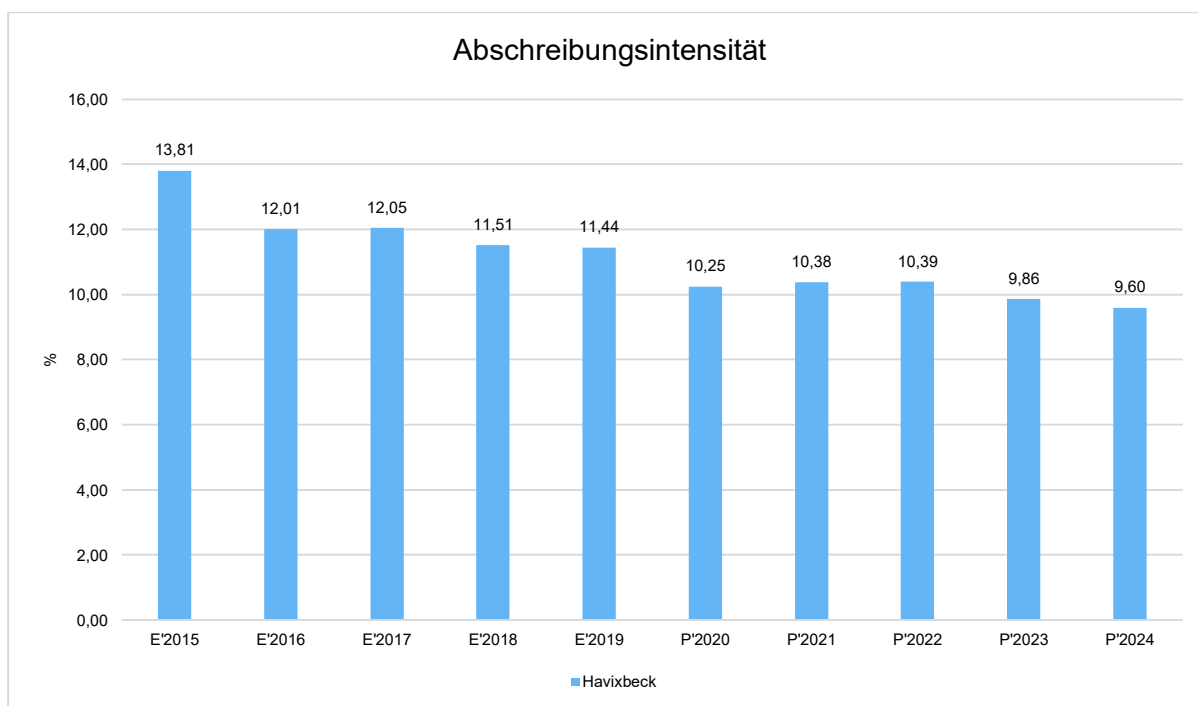
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.789	5.934	16.747	14.822	13.659	12.407
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	956.702	948.059	1.042.345	1.006.560	926.474	908.957
Abschreibungen gesamt	2.895.545	2.656.906	2.970.963	2.759.573	2.626.824	2.567.391

Abschreibungsintensität

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

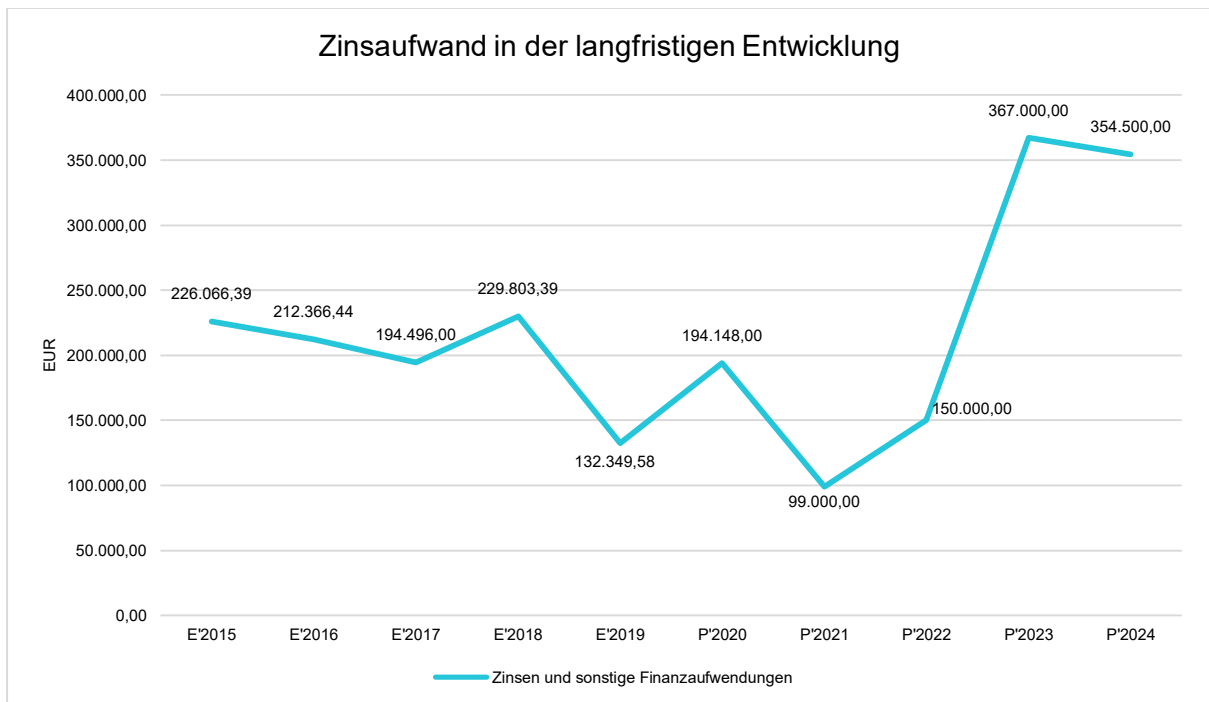


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

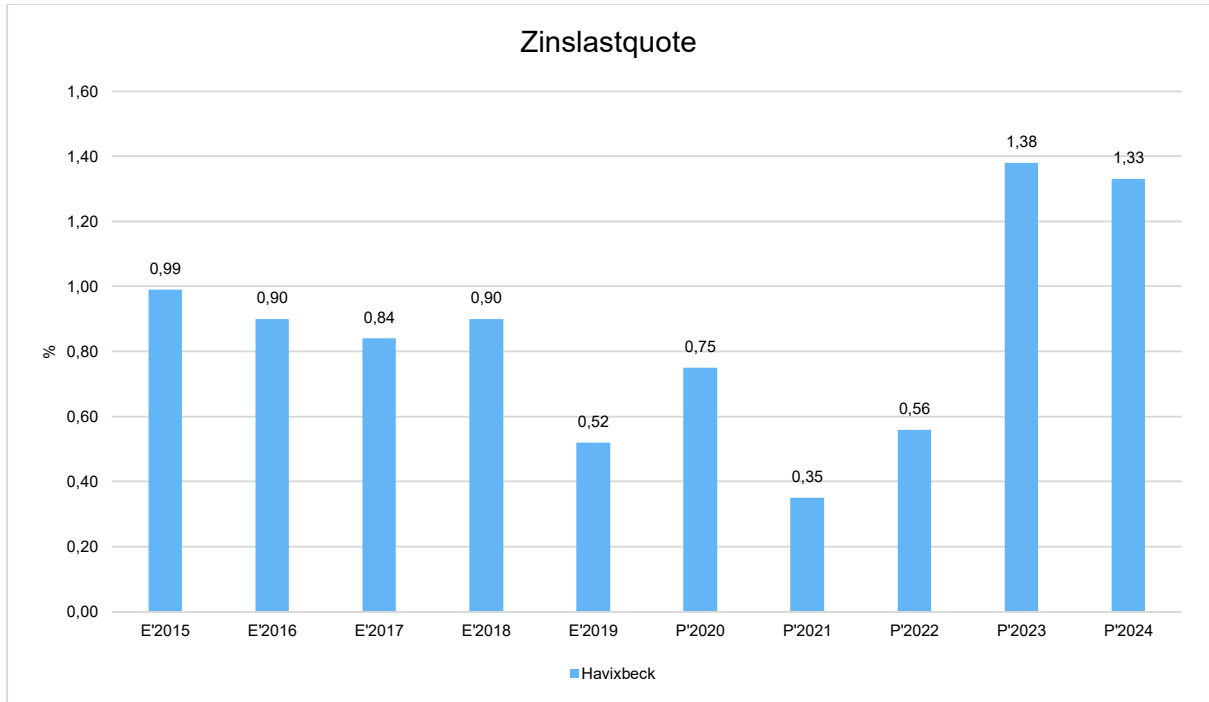
Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.148	99.000	-95.148 



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.



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 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	822.258	-1.249.666	-2.071.924 ▼
Finanzergebnis	-194.148	79.000	273.148 ▲
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	628.110	-1.170.666	-1.798.776 ▼
Außerordentliches Ergebnis	--	1.416.848	1.416.848 ▲
Jahresergebnis	628.110	246.182	-381.928 ▼
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	628.110	246.182	-381.928 ▼

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

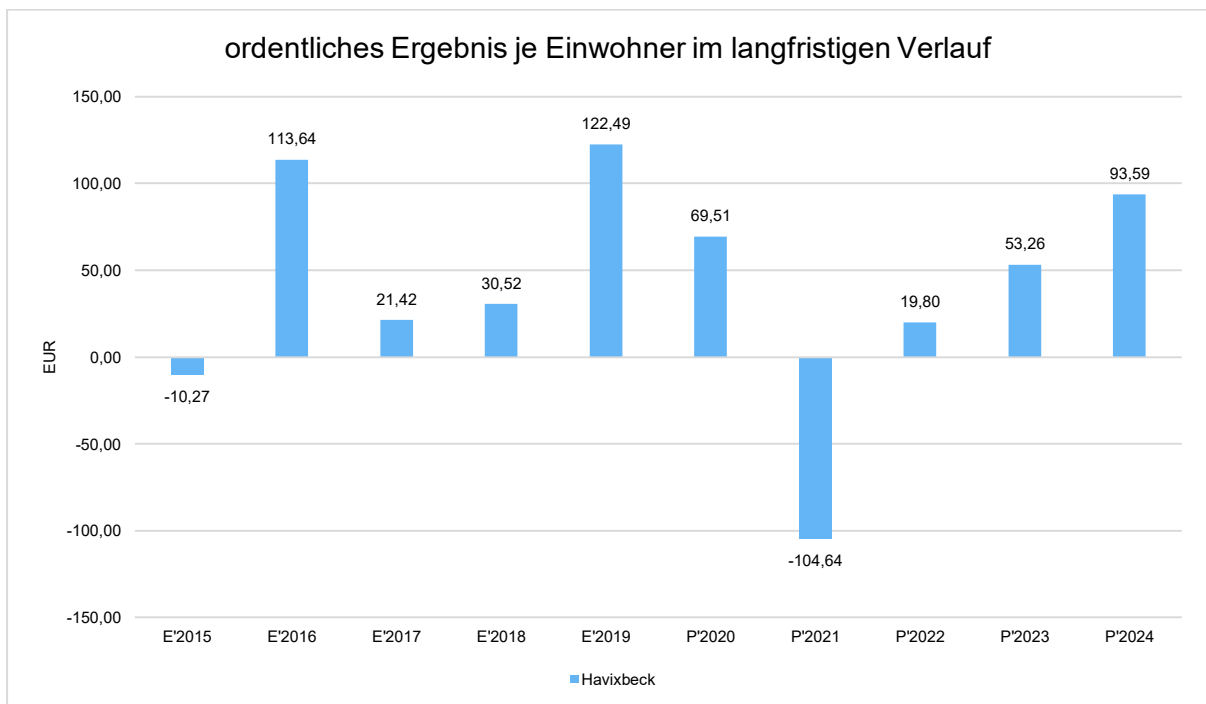
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.462.717	822.258	- 1.249.666	236.458	650.019	1.142.163
Finanzergebnis	-132.350	- 194.148	79.000	- 150.000	- 367.000	-354.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.330.367	628.110	- 1.170.666	86.458	283.019	787.663
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.416.848	843.008	--	--
Jahresergebnis	1.330.367	628.110	246.182	929.466	283.019	787.663
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.330.367	628.110	246.182	929.466	283.019	787.663

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

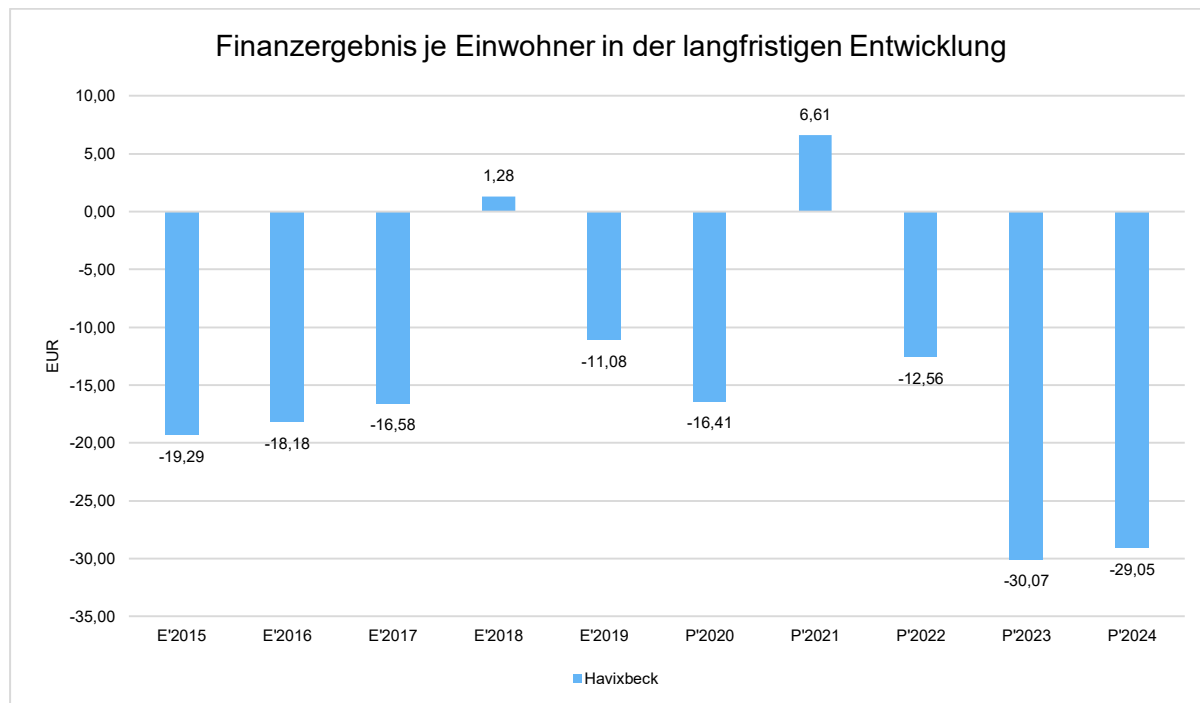
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.269.698	24.669.363	25.085.979
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.554.036	23.222.463	25.425.355
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.662	1.446.900	-339.376
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.048	5.857.490	10.253.302
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662.616	13.992.355	15.373.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	139.433	-8.134.865	-5.119.898
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.855.094	-6.687.965	-5.459.274

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	6.687.965	3.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	626.763	856.246	624.460
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.763	5.831.719	2.375.540
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.228.331	-856.246	-3.083.734

6.1 Investitionstätigkeit

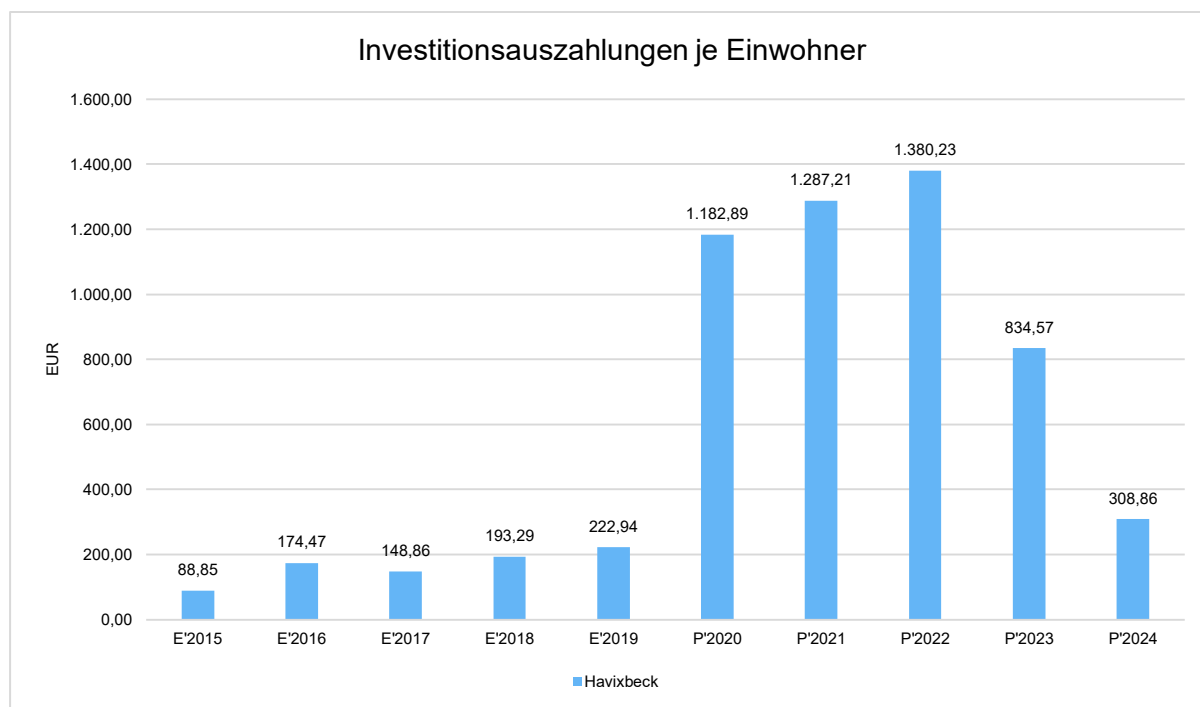
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.616	5.787.490	7.165.802	2.392.534	1.442.534	1.442.534
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.500	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	2.275	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	392.817	20.000	3.037.500	3.037.500	5.334.650	5.334.650
Beiträge und ähnliche Entgelte	674.840	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.802.048	5.857.490	10.253.302	5.480.034	6.827.184	6.827.184
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.278.932	5.903.800	7.234.200	5.949.100	3.480.100	464.300
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	250.311	113.000	182.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.372	7.975.555	7.957.000	10.530.000	6.700.000	3.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.662.616	13.992.355	15.373.200	16.484.100	10.185.100	3.769.300

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



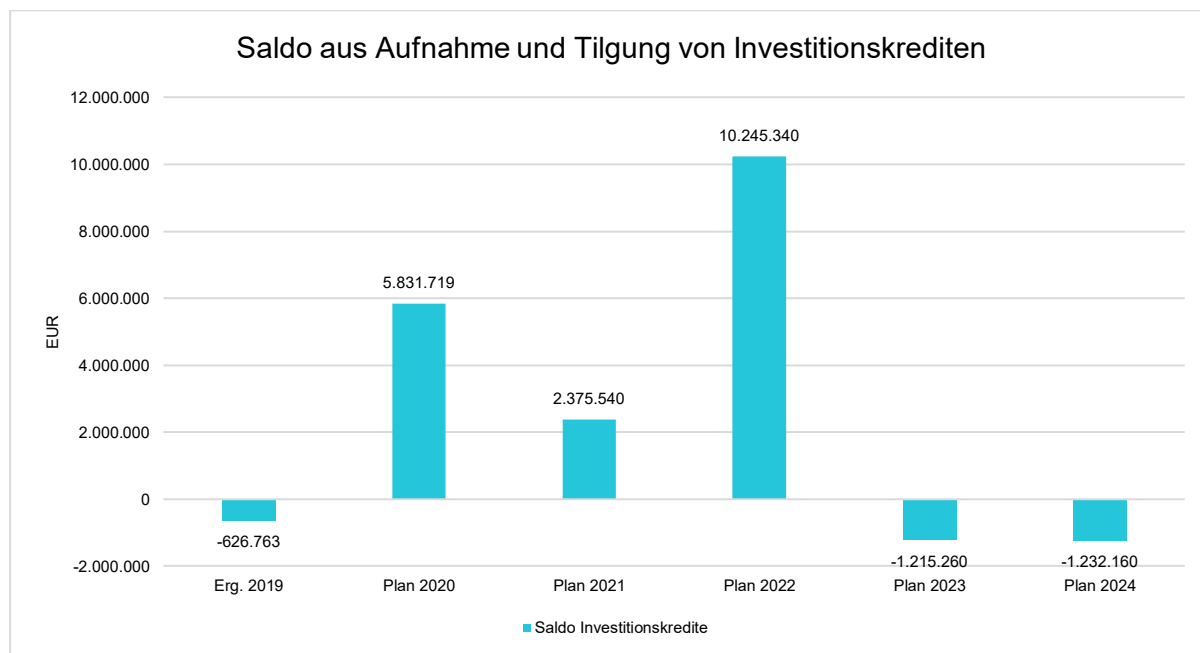
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	6.687.965	3.000.000	11.000.000	0	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	6.687.965	3.000.000	11.000.000	0	--
Tilgung von Investitionskrediten	626.763	856.246	624.460	754.660	1.215.260	1.232.160
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	626.763	856.246	624.460	754.660	1.215.260	1.232.160
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.763	5.831.719	2.375.540	10.245.340	-1.215.260	-1.232.160

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

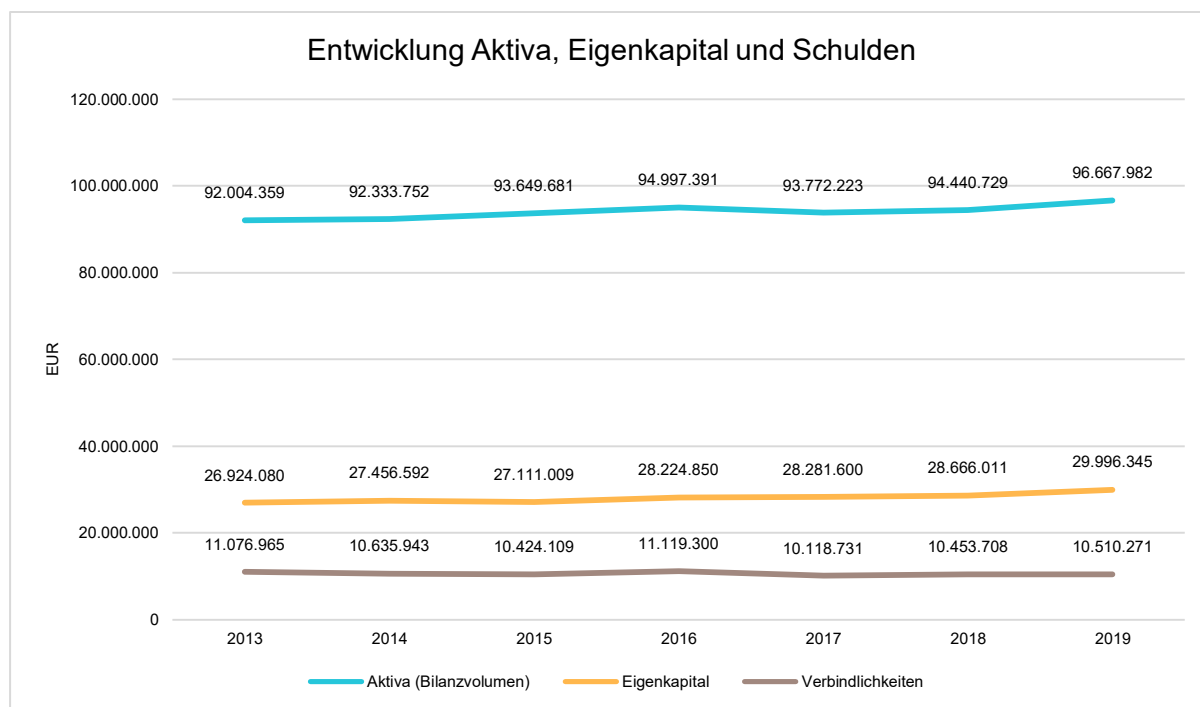
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. 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	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	94.997.391	93.772.223	94.440.729	96.667.982
Eigenkapital	28.224.850	28.281.600	28.666.011	29.996.345
davon Allgemeine Rücklage	26.912.279	27.110.197	27.117.545	27.104.619
davon Sonderrücklagen	100.000	100.000	100.000	112.892
davon Ausgleichsrücklage	176.389	1.212.571	1.071.403	1.448.466
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.036.183	-141.168	377.064	1.330.367
Sonderposten	42.059.509	41.249.609	40.505.112	40.221.907
Rückstellungen	12.198.924	12.424.623	13.108.217	14.005.568
Verbindlichkeiten	11.119.300	10.118.731	10.453.708	10.510.271
Passive Rechnungsabgrenzung	1.394.808	1.697.660	1.707.681	1.933.890

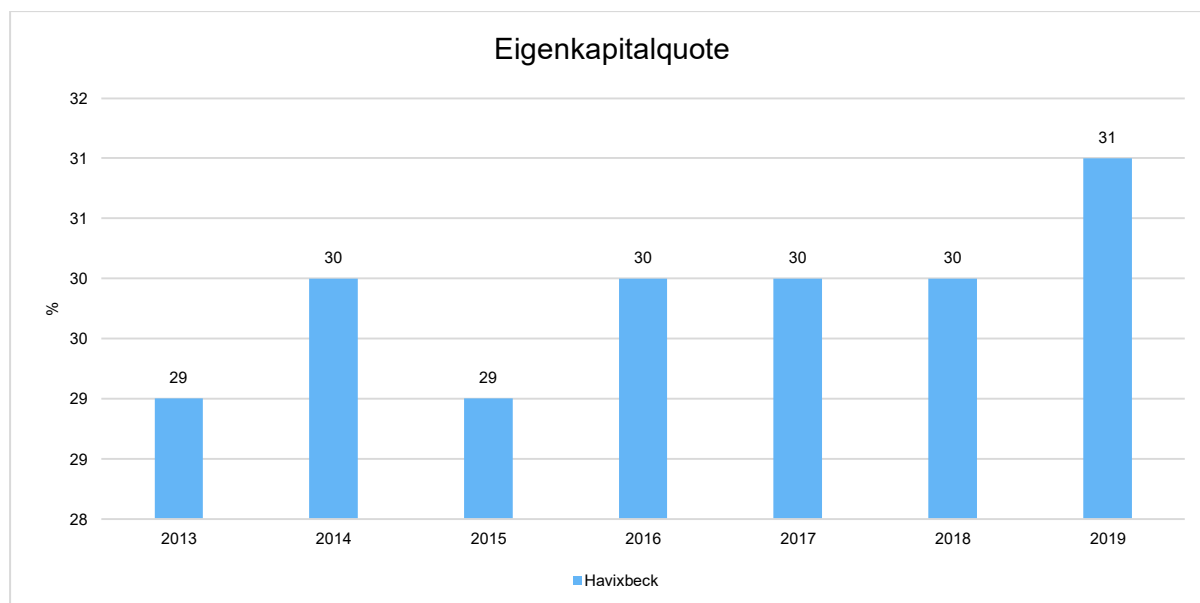
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

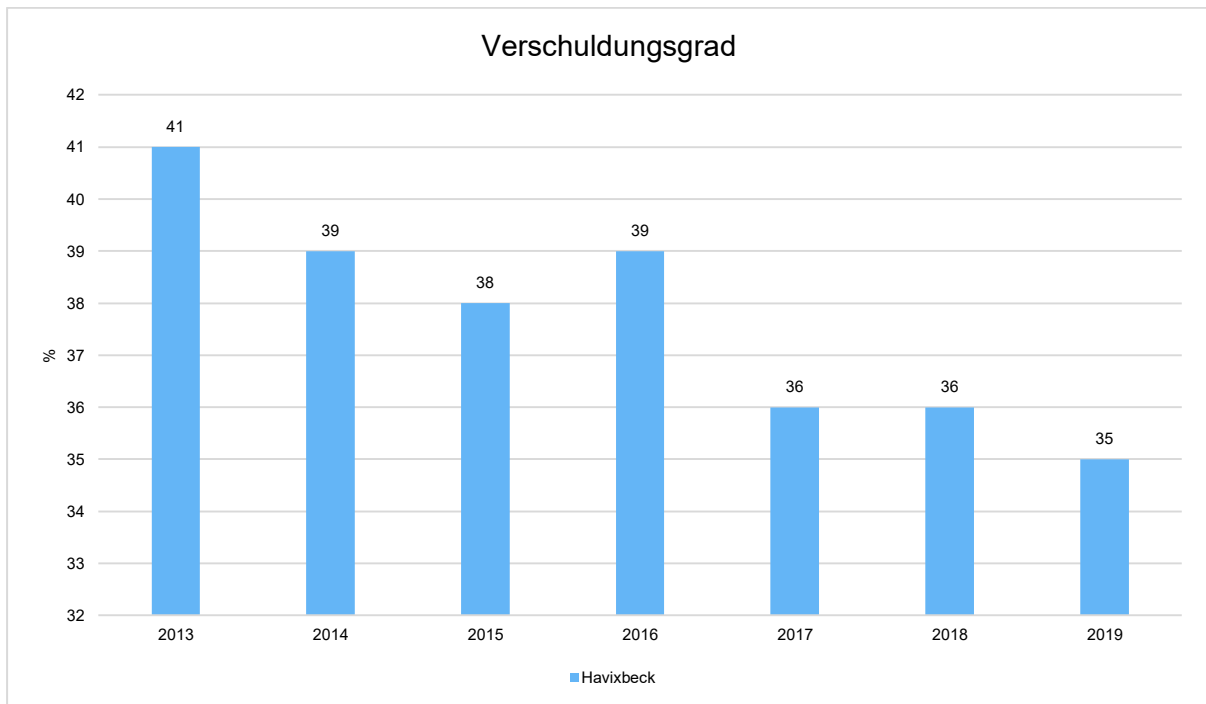
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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.



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

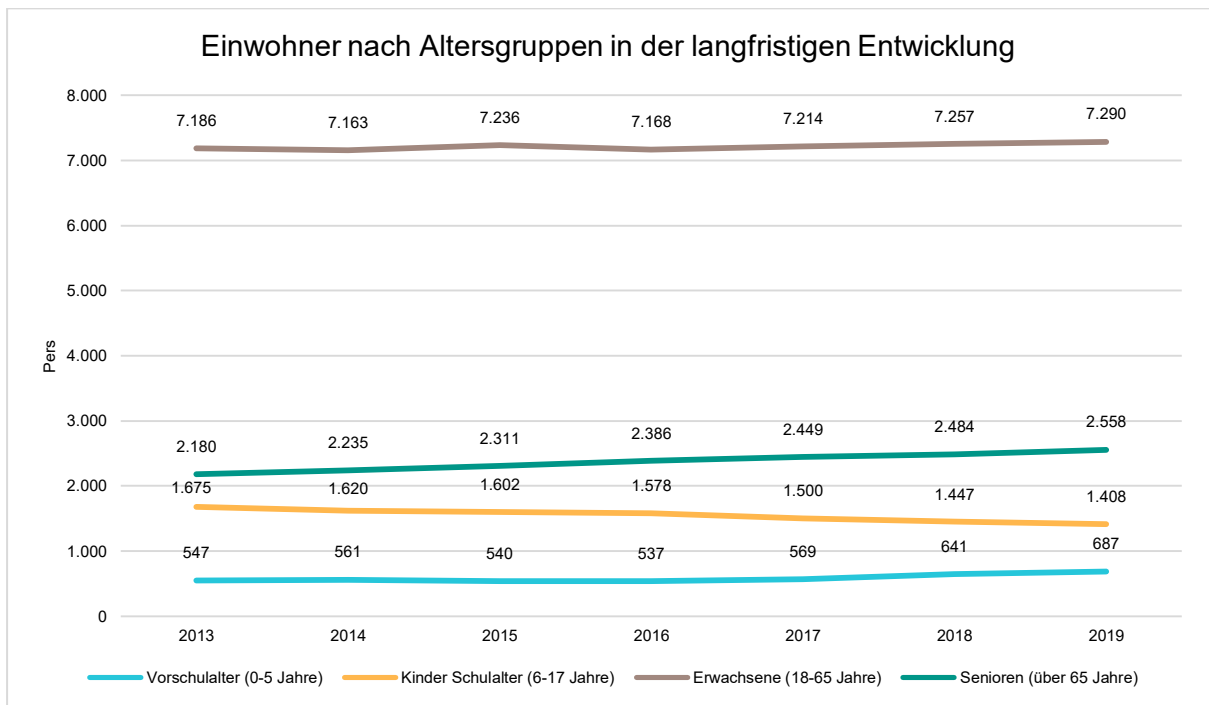
8.1 Bevölkerung

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

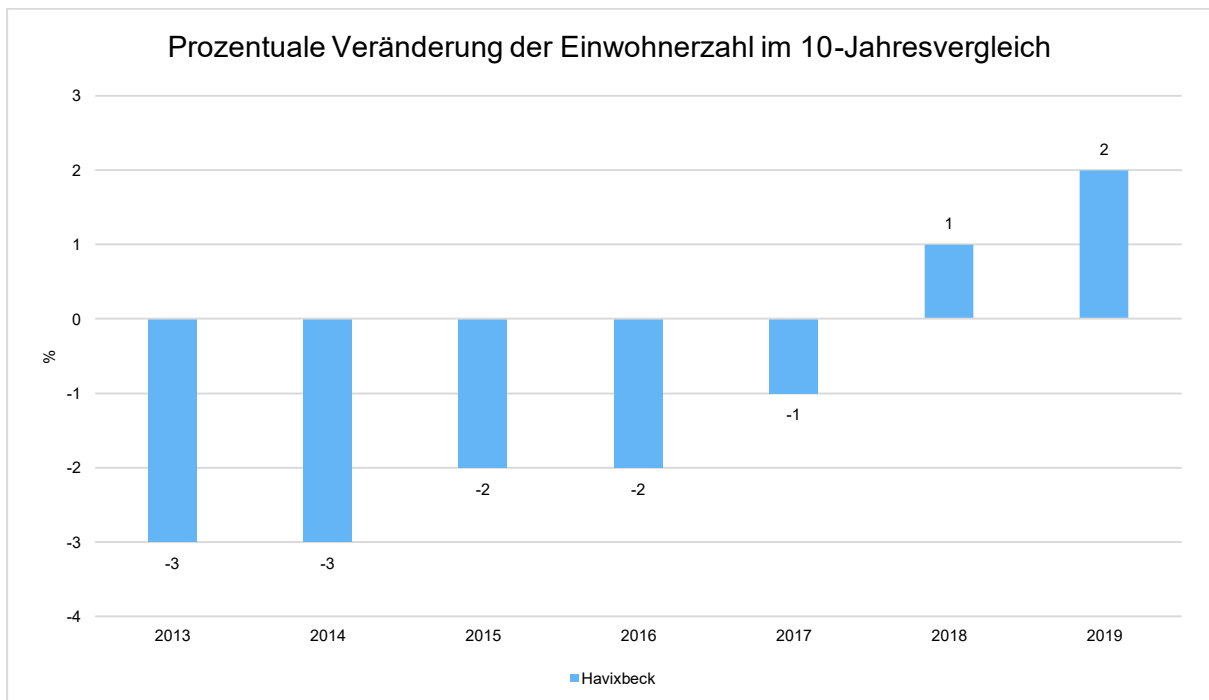
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	11.689	11.669	11.732	11.829	11.943
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	247	271	289	350	354
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	293	266	280	291	333
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.602	1.578	1.500	1.447	1.408
Jugendliche 18-20 Jahre	467	461	468	460	438
Einwohner 21-45 Jahre	2.898	2.819	2.840	2.924	2.999
Einwohner 46-65 Jahre	3.871	3.888	3.906	3.873	3.853
Senioren (über 65 Jahre)	2.311	2.386	2.449	2.484	2.558

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).



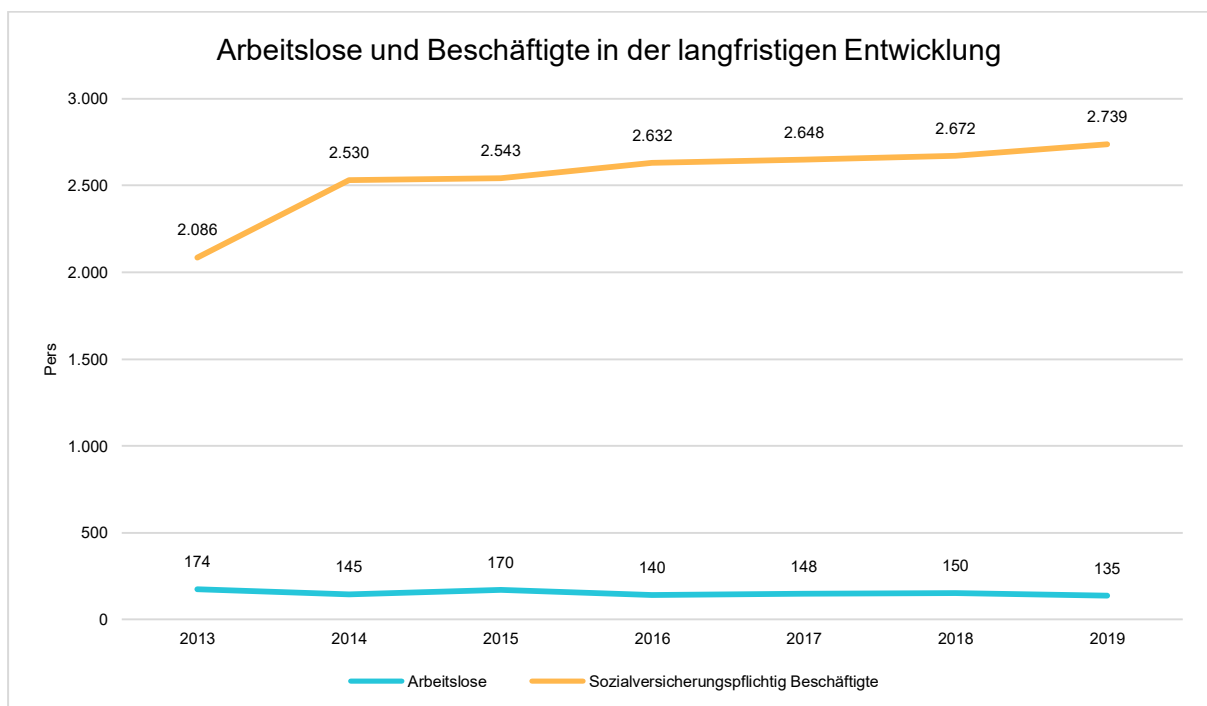
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

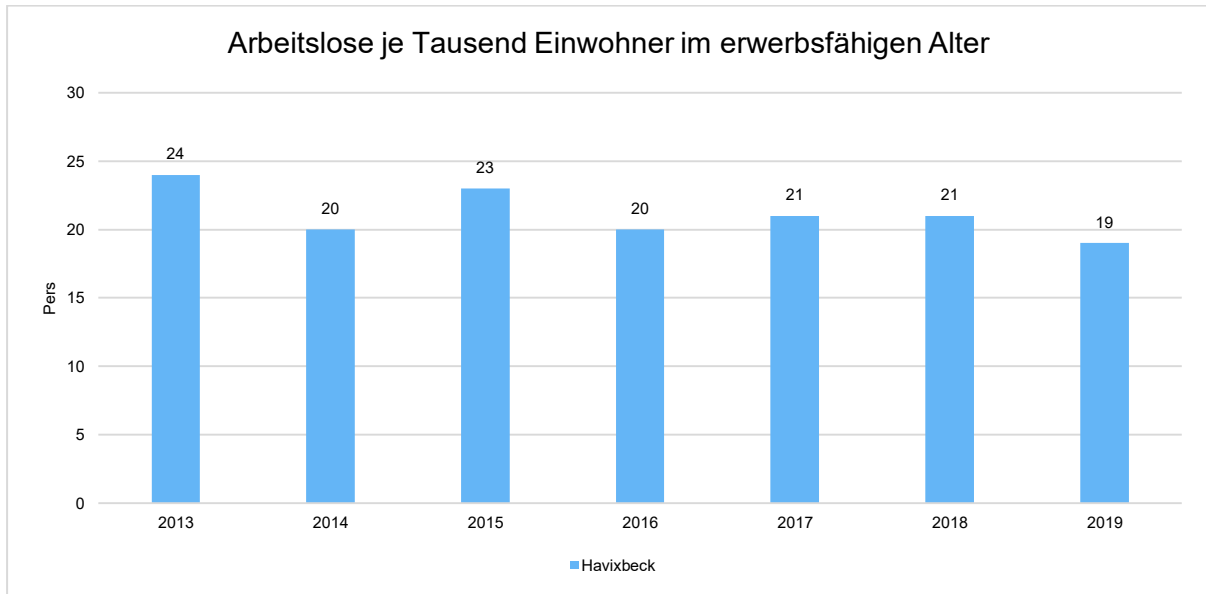
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	170	140	148	150	135
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	16	12	19	16
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	46	42	41	34	31
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.543	2.632	2.648	2.672	2.739

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



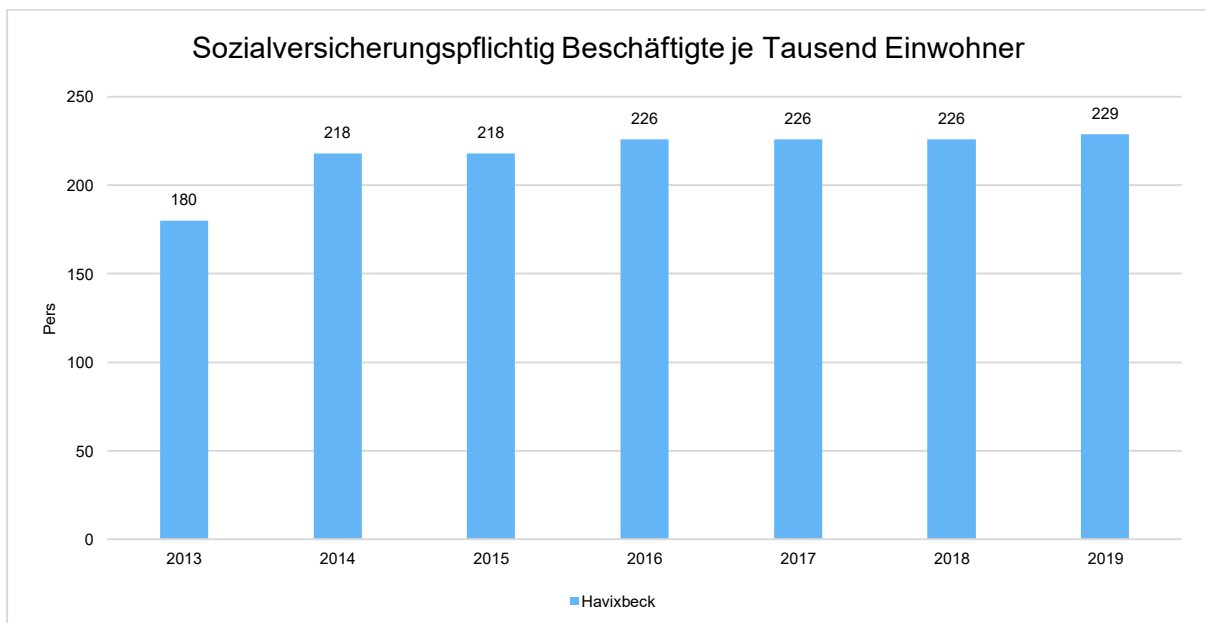
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

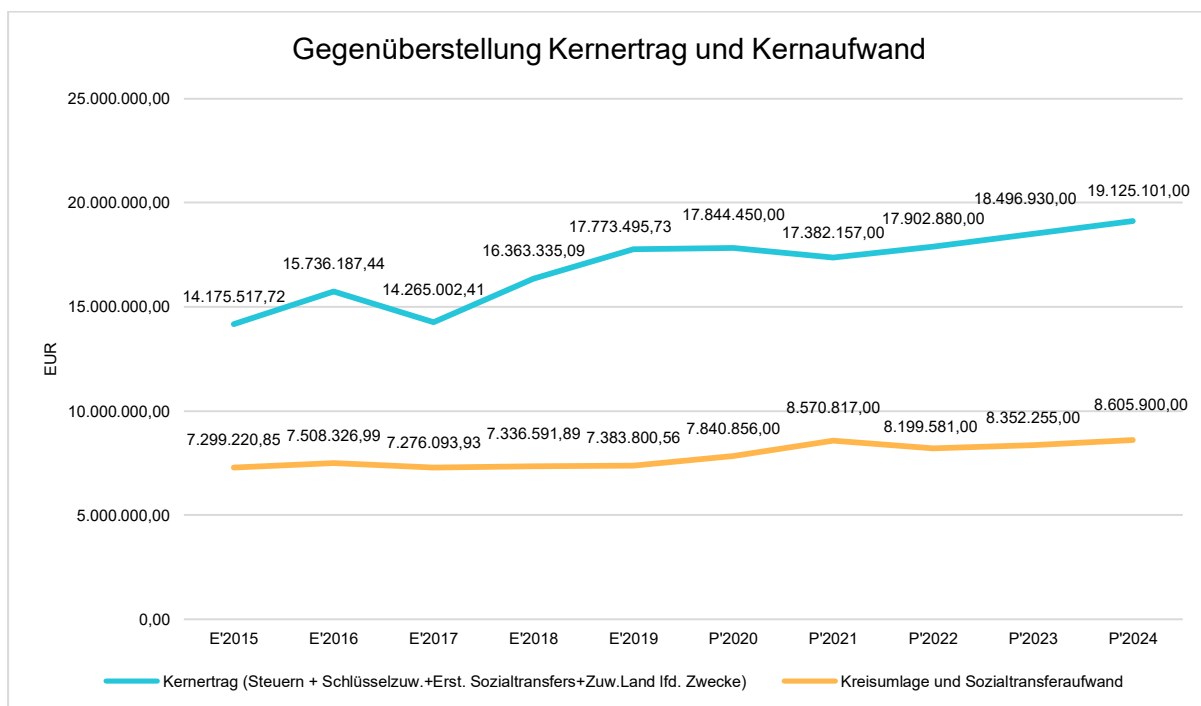
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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.





9. Förderprojekte

Am 30.09.2016 hat die Landesregierung den Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) veröffentlicht. Die Landesregierung teilte dazu mit, dass der Verwaltungsrat der NRW.BANK auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen hat. Das Programm hat ein Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.BANK mit dem Land Nordrhein-Westfalen.

Im Rahmen des Programms werden über vier Jahre jeweils 500 Millionen Euro bereitgestellt. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird in der folgenden Zeit für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen). Gefördert werden auch Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Aus der Anlage zum Gesetz ergibt sich, dass die Gemeinde Havixbeck auf ein zinsloses Kreditkontingent von 994.388 € für die Jahre 2017 bis 2020 zugreifen kann. Das jährliche Kreditkontingent beträgt somit 248.597 €. In der Begründung zum Gesetz wird Folgendes zu § 3 ausgeführt:

„Absatz 2 regelt die Erstellung eines Konzeptes, das darlegt, wie die im Rahmen des Programms "NRW.BANK. Gute Schule 2020" eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch genommen werden sollen. Jede Kommune, die Schuldendiensthilfen in Anspruch nimmt, hat dieses Konzept verpflichtend zu erstellen. Im Konzept zur Verwendung der eingeräumten Kreditkontingente sind die Vorhaben (Sanierung, Umbau, Neubau, Digitalisierung) nach Prioritäten zu gliedern und für die jeweiligen Jahre 2017 bis 2020 darzustellen. Über das Konzept beschließt der Rat. Damit soll sichergestellt werden, dass die Festlegung der Vorhaben und deren Priorisierung einer politischen Willensbildung in den Kommunen entspringt. Das Vorliegen des Beschlusses über das Konzept ist der NRW.BANK innerhalb von 30 Monaten nach Auszahlung zu bestätigen. Daneben ist die Möglichkeit leistungsfähiger Breitbandanschlüsse aller Schulen der Kommune systematisch zu prüfen mit der Zielsetzung, einen leistungsfähigen Breitbandanschluss sowie eine gebäudeinterne Netzinfrastruktur zu installieren. Über das Ergebnis der Prüfung, das ebenfalls in einem Konzept dargelegt werden muss, wird die jeweilige Vertretungskörperschaft lediglich informiert.“

Im der Haushaltssatzung 2020 ist eine erforderliche Kreditermächtigung pauschal enthalten. Über den Einsatz des Kreditkontingentes ist im laufenden Beratungsverfahren noch zu entscheiden. Der Mittelabruf für die Jahre 2017 bis 2020 ist mittlerweile erfolgt.

10. Übersicht über die im HH 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen

Pro- dukt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales							
0105	IMM-002	Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	Ausz.	- 64.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
0105	RHS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	Ausz.	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
0105	RHS-003	EDV-Ausstattung Rathaus	Ausz.	- 106.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €	- 20.000 €
1601		Investitionspauschale	Einz.	910.163 €	910.163 €	910.163 €	910.163 €
1601		Schul- und Sportpauschale (investiv)	Einz.	493.371 €	493.371 €	493.371 €	493.371 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB I			Einz.	1.403.534 €	1.403.534 €	1.403.534 €	1.403.534 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB I			Ausz.	- 210.000 €	- 65.000 €	- 65.000 €	- 65.000 €
Pro- dukt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Bürgerservice, Planung							
0207	FFW-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	Ausz.	-127.700 €	-3.000 €	-133.000 €	-3.000 €
0207	FFW-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	Ausz.	-7.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0207	FFW-003	Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	Ausz.	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
0207	FFW-004	Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	Ausz.	-38.500 €	-38.500 €	-38.500 €	-38.500 €
0207	FFW-006	BGA Fuhrpark Hohenholte	Ausz.	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
0207	FFW-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	Ausz.	-300.000 €	-870.000 €	-20.000 €	0 €
0207	FFW-008	FW-Fahrzeuge Havixbeck	Ausz.	-147.000 €	-485.000 €	0 €	0 €
0207	FFW-010	Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	Ausz.	-110.000 €	-350.000 €	0 €	0 €
0207		Feuerschutzpauschale	Einz.	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
0301	BGS-002	BGA Betrieb Grundschule	Ausz.	-42.000 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €
			Einz.	96.000 €	0 €	0 €	0 €
0301	BGS-003	EDV Grundschule	Ausz.	-148.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €
0302	OGS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	Ausz.	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
0303	AFG-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	Ausz.	-427.800 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
			Einz.	240.000 €	0 €	0 €	0 €
0303	AFG-005	EDV-Ausstattung Gesamtschule	Ausz.	-365.000 €	-125.000 €	-125.000 €	-125.000 €
0303	AFG-008	Anbau Gesamtschule	Ausz.	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
0305	FOR-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	Ausz.	-18.000 €	-35.800 €	-6.800 €	-6.800 €

Pro- dukt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024	
0401	KULT-001	Hülshoff Stiftung	Ausz.	-250.000 €	-450.000 €	0 €	0 €	
0401	MUS-001	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Museum	Ausz.	-700 €	-700 €	-700 €	-700 €	
0401	MUS-003	Erweiterung Museum	Einz.	320.000 €	710.000 €	0 €	0 €	
			Ausz.	-400.000 €	-1.050.000 €	0 €	0 €	
0402	MUS-006	Ausbau Dachgeschoss Mu- sikschule	Einz.	313.000 €	0 €	0 €	0 €	
			Ausz.	-750.000 €	0 €	0 €	0 €	
0404	BIB-001	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Bibliothek	Ausz.	-20.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	
0404	BIB-002	Medienbeschaffung (Fest- wert)	Ausz.	-14.000 €	-15.600 €	-15.600 €	-16.800 €	
0404	BIB-003	EDV-Ausstattung Bibliothek	Ausz.	-4.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	
0601	KDG-001	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Kindergarten	Ausz.	-11.500 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	
0601	KDG-002	Anbau Kindergarten	Ausz.	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	
0601	KDG-003	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung U3-Betreuung	Ausz.	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	
0601	KDG-004	Aufbauten KiGa	Ausz.	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	
0901	NAT-002	Naturschutzausgleichsmaß- nahmen neu 0951103	Einz.	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
1202	OPNV-002	Leezenbox Bahnhof	Einz.	133.000 €	0 €	0 €	0 €	
			Ausz.	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	
1401	KLIMA-001	Klimaschutzmaßnahme	Einz.	5.000 €	0 €	0 €	0 €	
			Ausz.	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	
Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit FB II				Einz.	1.196.000 €	799.000 €	89.000 €	89.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit FB II				Ausz.	-4.426.700 €	-3.530.100 €	-446.100 €	-297.300 €

Pro- dukt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur							
0106	BHF-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Ausz.	-20.300 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
0106	FZ-001	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	Einz.	9.000 €	140.000 €	0 €	0 €
			Ausz.	-54.000 €	-350.000 €	-55.000 €	-55.000 €
			Einz.	3.037.500 €	3.037.500 €	5.334.650 €	5.334.650 €
0107	GRD-002	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	Ausz.	-3.002.000 €	-2.867.000 €	-2.867.000 €	0 €
0108	RHS-002	Baumaßnahmen Rathaus	Ausz.	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
0108	ÜGW-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0108	WOH-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	Ausz.	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
0108	WOH-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €

Pro- dukt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024
0108	WOH-006	Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0108	WOH-009	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	Ausz.	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0108	WOH-012	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	Ausz.	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
0108	WOH-013	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0108	WOH-019	Betriebs-u. Geschäftsausstattung Wohnheim Finkenstraße 35a	Ausz.	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
0108	WOH-021	BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0108	WOH-023	BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0603	SPL-001	Ausstattung Spielplätze	Ausz.	-70.500 €	-70.500 €	-20.500 €	-20.500 €
0802	BBT-001	BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0802	SPH-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0802	SPO-008	Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	Ausz.	-118.000 €	0 €	0 €	0 €
0802	SPO-009	Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	Ausz.	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
0802	SPO-010	Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	Ausz.	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
0803	FBD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	Ausz.	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
0803	FBD-002	Aufbauten Freibad (Bew.)	Ausz.	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
0803	FBD-003	Sanierung Freibad	Einz.	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
0803	FBD-008	Umgestaltung Freiflächen Freibad	Ausz.	-1.000.000 €	-550.000 €	0 €	0 €
0803	FBD-008	Umgestaltung Freiflächen Freibad	Einz.	155.000 €	100.000 €	0 €	0 €
0803	FBD-008	Umgestaltung Freiflächen Freibad	Ausz.	-155.000 €	-100.000 €	0 €	0 €
0803	HBD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	Ausz.	-17.500 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0902	GEO-002	Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	Einz.	3.150.000 €	0 €	0 €	0 €
0902	GEO-002	Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	Ausz.	-3.500.000 €	0 €	0 €	0 €
1101	NETZ-001	Gründung Netzgesellschaft Havixbeck GmbH	Ausz.	-26.200 €	0 €	0 €	0 €
1106	KNL-013	Kanalerneuerung	Ausz.	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
1106	KNL-015	Erschließung Habichtsbach III	Ausz.	-340.000 €	-800.000 €	0 €	0 €
1106	KNL-016	Erschließung Baugebiet Schützenstraße	Ausz.	-300.000 €	-1.500.000 €	-1.900.000 €	-350.000 €
1106	KNL-017	Erschließung weiteres Baugebiet	Ausz.	-100.000 €	-1.000.000 €	-1.800.000 €	0 €
1201	STR-007	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	Ausz.	-50.000 €	-550.000 €	0 €	0 €
1201	STR-023	Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	Ausz.	-150.000 €	0 €	0 €	0 €

Pro- dukt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2021	2022	2023	2024
1201	STR-025	Erweiterung Straße Habichtsbach 1	Ausz.	-165.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-027	Straßenbau Habichtsbach III	Ausz.	-220.000 €	-450.000 €	0 €	-600.000 €
1201	STR-028	Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	Ausz.	-300.000 €	-2.500.000 €	-1.400.000 €	-350.000 €
1201	STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	Ausz.	-100.000 €	-1.000.000 €	-1.500.000 €	-1.900.000 €
1201	STR-030	Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	Ausz.	-320.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-031	100 Schlösser Route	Einz.	302.268 €	0 €	0 €	0 €
			Ausz.	-377.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-032	Geh-u.Radweg Schützenstraße	Ausz.	-145.000 €	-930.000 €	0 €	0 €
1201	STR-033	Erneuerung Brücke Hohenholte	Ausz.	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
1301	GRÜN-001	Grünflächen Hohenholter Str. III	Ausz.	0 €	-90.000 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB III			Einz.	7.653.768 €	3.277.500 €	5.334.650 €	5.334.650 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB III			Ausz.	-10.736.500 €	-12.889.000 €	-9.674.000 €	-3.407.000 €

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einz.	10.253.302 €	5.480.034 €	6.827.184 €	6.827.184 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Ausz.	-15.373.200 €	-16.484.100 €	-10.185.100 €	-3.769.300 €

11. Kommunale Zuschüsse

Verein	pers.bezogen (Bezugsgröße lfd. Aufwend.	Jubiläum	Veranstaltung	Zu- schuss 2021	Zu- schuss 2020	Bemerkung
Personenbezogene Zuschüsse						
Blasorchester Ha- vixbeck	x			100 €	- €	
Hohenholter Karne- vals-gesellschaft	x			100 €	100 €	
Imkerverein Havix- beck und Umge- bung e.V.	x			167 €	125 €	
Katholische Frauen- gemeinschaft Ho- henholte	x			154 €	400 €	
kfd Havixbeck	x			661 €	- €	
KJG St. Dionysius Havixbeck	x			761 €	787 €	
KJG St. Georg Ho- henholte	x			462 €	452 €	
Laienspielschar Ho- henholte	x			100 €	100 €	
Milchschafzuchtver- ein Havixbeck und Umgebung	x			100 €	125 €	
Netzwerke Fürei- nander-Miteinander e.V.	x			192 €	- €	
Rasse-Geflügel- Zucht-Verein Baum- berge e.V.	x			106 €	100 €	
Rassegeflügelzucht- verein Havixbeck e.V.	x			100 €	100 €	
Salonorchester DaCapo Havixbeck e. V.	x			100 €	100 €	
THW Jugend Orts- verband Havixbeck	x			100 €	- €	
Treffinsel für Freunde und Fami- lien (TiFF e.V.)	x			763 €	745 €	
Zweckzuschüsse						
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Havix- beck		x		520 €	520 €	

Verein	pers.bezogen (Bezugsgröße	lfd. Aufwend.	Jubiläum	Veranstaltung	Zu- schuss 2021	Zu- schuss 2020	Bemerkung
Blasorchester Ha- vixbeck		x			1.800 €	1.000 €	Betr.kosten 1600 € NK; 200 € Instr.nut- zung
Ev. Familienbil- dungsstätte, Müns- ter		x			1.500 €	- €	
Ev. Kirchenge- meinde Havixbeck (Seniorengruppe)		x			100 €	100 €	
Ev. Kirchenge- meinde Havixbeck (Kinder/Jugendgr.)		x			100 €	100 €	
Heimatverein Havix- beck e. V.		x			1.000 €	- €	Corona - Unterver- mietung bzw. Nut- zungsüberlassung nicht möglich
Hospizbewegung Havixbeck e.V.		x			500 €	- €	
KJG St. Dionysius Havixbeck			x		100,00 €		60 Jähriges Jubiläum
Kolpingfamilie Ha- vixbeck				x	550 €		250,00 € Vater-Kind- Zeltlager (frei zu- gänglich); 150,00 € Senioren-Grillnach- mittag; 150,00 € Mar- tinsspielumzug
Organisationskomi- tee Havixbecker Kinderkarneval		x			400 €	1.750 €	CORONA - Lfd. Auf- wendungen, da Ein- nahmeausfälle wg. ausfallender Veran- staltungen
Trimm- u. Bolzplatz- gemeinschaft Mas- beck e. V.		x			500 €	- €	CORONA - Lfd. Auf- wendungen, da Ein- nahmeausfälle wg. ausfallender Veran- staltungen
VdK-Ortsverband Havixbeck		x			400 €	400 €	

Verein	pers.bezogen (Bezugsgröße	ifd. Aufwend.	Jubiläum	Veranstaltung	Zu- schuss 2021	Zu- schuss 2020	Bemerkung
Zentralrendantur d. katholischen Kir- chengemeinden im Dekanat Dülmen Kath. Bibliothek Ha- vixbeck		x			1.530 €	1.530 €	
Zentralrendantur d. katholischen Kir- chengemeinden im Dekanat Dülmen Altenbegegnungs- stätte Hohenholte		x			1.405 €	1.405 €	
Zentralrendantur d. katholischen Kir- chengemeinden im Dekanat Dülmen Kath. Bildungswerk Havixbeck / Hohen- holte		x			200 €	200 €	100,00 € Havixbeck, 100,00 € Hohenholte
Zentralrendantur d. katholischen Kir- chengemeinden im Dekanat Dülmen Kath. Bibliothek Ho- henholte		x			100 €	100 €	
SONDERFÖRDERUNGEN							
Ev. Kreiskirchenamt -HOT-					50.000 €	50.000 €	
Gemeindesportbund					25.000 €	25.000 €	
Jugendorchester Havixbeck e.V.					97.948 €	97.948 €	
Marketing Havix- beck e.V.					64.310 €	64.310 €	
SW Havixbeck - Zuschuss Kunstra- senplatz -					20.000 €	20.000 €	

Gesamtpläne

1. Gesamtergebnisplan
2. Gesamtfinanzplan
3. Anlagen
 - ❖ Zuwendungen an Fraktionen
 - ❖ Übersicht über die Verbindlichkeiten und Bürgschaftsverpflichtungen
 - ❖ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

III. Gesamtpläne

1. Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.859	13.777.532	13.225.637	13.657.800	14.194.850	14.765.021
02	+ Zuwen. und allg. Umlagen	6.284.219	6.405.680	7.293.082	6.437.723	6.457.747	6.478.767
03	+ Sonstige Transfererträge	327.748	462.158	272.706	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.483.777	4.402.599	4.675.204	4.656.740	4.654.666	4.655.154
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	639.980	684.602	546.863	602.263	645.863	646.263
06	+ Kostenerstatt. u. Kostenuml.	440.927	340.875	383.875	388.875	376.615	384.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924.546	666.290	973.628	1.042.432	956.955	958.720
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen	-481					
10	= Ordentliche Erträge	26.780.576	26.739.736	27.370.995	26.789.833	27.290.696	27.892.540
11	- Personalaufwendungen	5.055.216	5.348.415	5.770.365	5.786.926	5.857.487	5.722.508
12	- Versorgungsaufwendungen	393.548	610.504	521.615	449.082	446.359	444.294
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.943.749	6.956.783	8.029.163	6.704.917	6.715.147	6.744.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.895.545	2.656.906	2.970.963	2.759.573	2.626.824	2.567.391
15	- Transferaufwendungen	8.642.061	9.105.029	9.890.728	9.526.492	9.676.166	9.932.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.741	1.239.841	1.437.827	1.326.385	1.318.694	1.339.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.317.860	25.917.478	28.620.661	26.553.375	26.640.677	26.750.377
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.462.717	822.258	-1.249.666	236.458	650.019	1.142.163
19	+ Finanzerträge			178.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.350	194.148	99.000	150.000	367.000	354.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-132.350	-194.148	79.000	-150.000	-367.000	-354.500
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.330.367	628.110	-1.170.666	86.458	283.019	787.663
23	+ Außerordentliche Erträge			1.416.848	843.008		
24	- Außerordentl. Aufwendungen						
25	= Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)			1.416.848	843.008		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.330.367	628.110	246.182	929.466	283.019	787.663
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	1.330.367	628.110	246.182	929.466	283.019	787.663

2. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.673.562	13.777.532	13.225.637	13.657.800	14.194.850	14.765.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099.071	5.640.577	6.423.725	5.604.285	5.661.285	5.719.285
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	327.760	462.158	272.706	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.501.791	3.284.850	3.567.794	3.577.794	3.577.794	3.577.794
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.007	696.721	558.592	613.263	656.163	656.263
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.865	340.875	383.875	388.875	376.615	384.615
07	+ Sonstige Einzahlungen	584.972	466.650	475.650	472.650	472.650	472.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			178.000			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.265.028	24.669.363	25.085.979	24.318.667	24.943.357	25.579.628
10	- Personalauszahlungen	4.653.140	5.040.220	5.382.284	5.432.598	5.479.971	5.528.035
11	- Versorgungsauszahlungen	777.041	610.504	521.615	449.082	446.359	444.294
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174.214	6.899.483	8.110.663	6.784.817	6.795.047	6.822.787
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.911	194.148	99.000	150.000	367.000	354.500
14	- Transferauszahlungen	8.588.398	9.088.267	9.873.966	9.509.730	9.659.404	9.916.049
15	- Sonstige Auszahlungen	1.222.332	1.389.841	1.437.827	1.326.385	1.318.694	1.339.286
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.554.036	23.222.463	25.425.355	23.652.612	24.066.475	24.404.951
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.710.992	1.446.900	-339.376	666.055	876.882	1.174.677
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.723.435	5.787.490	7.165.802	2.392.534	1.442.534	1.442.534
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.775					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	675.021	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	392.817	20.000	3.037.500	3.037.500	5.334.650	5.334.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.048	5.857.490	10.253.302	5.480.034	6.827.184	6.827.184
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	700.894	5.100.000	5.313.500	3.908.500	2.918.500	31.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.133.372	7.975.555	7.957.000	10.530.000	6.700.000	3.300.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	802.546	701.300	1.762.500	1.590.600	561.600	432.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	12.892	202.500	276.200	450.000		
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.911	13.000	64.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662.616	13.992.355	15.373.200	16.484.100	10.185.100	3.769.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	139.433	-8.134.865	-5.119.898	-11.004.066	-3.357.916	3.057.884
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.850.425	-6.687.965	-5.459.274	-10.338.011	-2.481.034	4.232.561
33	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.		6.687.965	3.000.000	11.000.000		
34	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.	626.763	856.246	624.460	754.660	1.215.260	1.232.160
36	- Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.763	5.831.719	2.375.540	10.245.340	-1.215.260	-1.232.160
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.223.661	-856.246	-3.083.734	-92.671	-3.696.294	3.000.401
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.527.539	9.803.664	7.208.316	4.124.582	4.031.911	335.617
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	52.464					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	9.803.664	7.208.316	4.124.582	4.031.911	335.617	3.336.018

3. Zuwendungen an die Fraktionen

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	C D U	1.800	1.920	1.920	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	Bündnis 90 / Die Grünen	1.560	1.320	1.320	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	SPD	1.320	1.320	1.320	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
4	FDP	840	840	840	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Im Rat der Gemeinde Havixbeck sind nach der Kommunalwahl 2020 4 Fraktionen vertreten mit insgesamt 26 Ratsmitgliedern. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

1. CDU	10 Ratsmitglieder
2. B90/Grüne	8 Ratsmitglieder
3. SPD	6 Ratsmitglieder
4. FDP	2 Ratsmitglieder

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

4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	28.658	29.996	30.624	30.871	31.800	32.083
- davon Allgemeine Rücklage	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104	27.104
- davon Sonderrücklage	113	113	113	113	113	113
- davon Ausgleichsrücklage	1.448	2.779	3.407	3.653	4.583	4.866
Veränderung¹⁾	1.338	628	247	929	283	788
Jahresendbestand	29.996	30.624	30.871	31.800	32.083	32.871

¹⁾ Die Veränderung des Eigenkapitals berücksichtigt das jeweilige (Plan) Ergebnis und Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 T€	Voraussichtl. Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 01.01.2021 T€	Voraussichtl. Stand am Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2021 T€
1.	Anleihen	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2	von Beteiligungen	-	-	-
2.3	von Sondervermögen	-	-	-
2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1	vom Bund	-	-	-
2.4.2	vom Land	-	-	-
2.4.3	von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4	von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	6.417	5.796	8.172
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2	vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
	Zwischensumme	6.417	5.796	8.172
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen.	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	659	454	454
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleis- tungen	38	67	67
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	658	330	330
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.739	5.526	5.526
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	10.511	12.173	14.549
	<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaftsverpflichtungen:			
	Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck	156	133	109
	Münsterland Netzgesellsch. mbH & Co. KG	2.686	2.686	2.686

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021 Tausend €	2022 Tausend €	2023 Tausend €	2024 Tausend €
1		2	3	4	5
AFG-005	EDV-Ausstattung Gesamtschule	365	125	125	125
FBD-003	Sanierung Freibad	1.000	550	0	0
FBD-008	Umgestaltung Freiflächen Freibad	155	100	0	0
FFW-001	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Feuerwehr Hav	128	3	133	3
FFW-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	300	870	20	0
FFW-008	FW-Fahrzeuge Havixbeck	147	485	0	0
FFW-010	Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	110	350	0	0
FZ-001	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	54	350	55	55
GRD-002	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	3.002	2.867	2.867	0
KNL-013	Kanalerneuerung	100	100	100	100
KNL-015	Erschließung Habichtsbach III	340	800	0	0
KNL-016	Erschließung Baugebiet Schützenstraße	300	1.500	1.900	350
KNL-017	Erschließung weiteres Baugebiet	100	1.000	1.800	0
KULT-001	Hülshoff Stiftung	250	450	0	0
MUS-003	Erweiterung Museum	400	1.050	0	0
NAT-002	Naturschutzausgleichs- maßnahmen	150	150	150	150
STR-007	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	50	550	0	0
STR-027	Straßenbau Habichtsbach III	220	450	0	600
STR-028	Straßenbau Baugebiet Schützenstraße	300	2.500	1.400	350
STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	100	1.000	1.500	1.900
STR-032	Geh-u.Radweg Schützenstraße	145	930	0	0
		7.716	16.180	10.050	3.633

7. Beteiligungsübersicht

Übersicht über die voraussichtlich Entwicklung und wirtschaftliche Lage von Unternehmen an denen die Gemeinde Havixbeck mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

Die Gemeinde Havixbeck ist seit Gründung am 05.02.2009,
UR-Nr. 079/2009 des Notars Ulrich Lork,
zu 100% alleinige Gesellschafterin der

Netzgesellschaft Havixbeck mbH

mit Sitz in Havixbeck.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen.

Im zurückliegenden Jahr 2020 hat die Netzgesellschaft Havixbeck mbH noch keinerlei wirtschaftliche Betätigung ausgeübt.

Produktbereich	Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwanden gen	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanzerge bnis(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltung stätigkeit(Z. 18+21)	= Außerorde ntliches Ergebnis(Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)	= Jahreserg ebnis(Z. 26+27+28)
01	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	638.292,00	-4.059.850,00	-3.421.558,00	0,00	-3.421.558,00	0,00	-3.421.558,00	-3.421.558,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	638.292,00	-4.059.850,00	-3.421.558,00	0,00	-3.421.558,00	0,00	-3.421.558,00	-3.421.558,00
02	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	223.494,00	-882.355,00	-658.861,00	0,00	-658.861,00	0,00	-658.861,00	-658.861,00
121	Statistik und Wahlen	4.500,00	-27.825,00	-23.325,00	0,00	-23.325,00	0,00	-23.325,00	-23.325,00
122	Ordnungsangelegenheiten	141.336,00	-436.321,00	-294.985,00	0,00	-294.985,00	0,00	-294.985,00	-294.985,00
126	Brandschutz	77.658,00	-418.209,00	-340.551,00	0,00	-340.551,00	0,00	-340.551,00	-340.551,00
03	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.027.945,00	-4.370.368,00	-2.342.423,00	0,00	-2.342.423,00	0,00	-2.342.423,00	-2.342.423,00
211	Grundschulen	805.425,00	-1.194.624,00	-389.199,00	0,00	-389.199,00	0,00	-389.199,00	-389.199,00
218	Gesamtschulen	907.303,00	-2.030.981,00	-1.123.678,00	0,00	-1.123.678,00	0,00	-1.123.678,00	-1.123.678,00
241	Schülerbeförderung	104.100,00	-704.863,00	-600.763,00	0,00	-600.763,00	0,00	-600.763,00	-600.763,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	211.117,00	-439.900,00	-228.783,00	0,00	-228.783,00	0,00	-228.783,00	-228.783,00
04	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	133.487,00	-511.499,00	-378.012,00	0,00	-378.012,00	0,00	-378.012,00	-378.012,00
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	114.665,00	-216.799,00	-102.134,00	0,00	-102.134,00	0,00	-102.134,00	-102.134,00
263	Musikschulen	12.508,00	-129.087,00	-116.579,00	0,00	-116.579,00	0,00	-116.579,00	-116.579,00
272	Büchereien	2.714,00	-104.986,00	-102.272,00	0,00	-102.272,00	0,00	-102.272,00	-102.272,00
273	Sonstige Volksbildung	0,00	-36.957,00	-36.957,00	0,00	-36.957,00	0,00	-36.957,00	-36.957,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.600,00	-23.670,00	-20.070,00	0,00	-20.070,00	0,00	-20.070,00	-20.070,00
05	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	1.063.742,00	-1.954.273,00	-890.531,00	0,00	-890.531,00	0,00	-890.531,00	-890.531,00
311	Grundversorgung SGB XII	0,00	-75.049,00	-75.049,00	0,00	-75.049,00	0,00	-75.049,00	-75.049,00
312	Grundversicherung SGB II	260.000,00	-597.954,00	-337.954,00	0,00	-337.954,00	0,00	-337.954,00	-337.954,00

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Havixbeck										
Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentlich Aufwanden gen	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanzerge bnis(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltung stätigkeit(Z. 18+21)	= Außerorde ntliches Ergebnis(Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)	= Jahreserg ebnis(Z. 26+27+28)		
313 Leistungen für Asylbewerber	404.000,00	-604.314,00	-200.314,00	0,00	-200.314,00	0,00	-200.314,00	-200.314,00		
315 Soziale Einrichtungen	399.422,00	-492.264,00	-92.842,00	0,00	-92.842,00	0,00	-92.842,00	-92.842,00		
331 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-6.300,00		
343 Betreuungsleistungen	0,00	-96.188,00	-96.188,00	0,00	-96.188,00	0,00	-96.188,00	-96.188,00		
351 Sonstige soziale Leistungen	320,00	-82.204,00	-81.884,00	0,00	-81.884,00	0,00	-81.884,00	-81.884,00		
06 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.172.603,00	-1.725.289,00	-552.686,00	0,00	-552.686,00	0,00	-552.686,00	-552.686,00		
361 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	1.149.379,00	-1.594.583,00	-445.204,00	0,00	-445.204,00	0,00	-445.204,00	-445.204,00		
363 Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen	1.700,00	-71.517,00	-69.817,00	0,00	-69.817,00	0,00	-69.817,00	-69.817,00		
366 Einrichtungen für Jugendarbeit	21.524,00	-59.189,00	-37.665,00	0,00	-37.665,00	0,00	-37.665,00	-37.665,00		
08 Produktbereich 08 - Sportförderung	235.288,00	-788.390,00	-553.102,00	0,00	-553.102,00	0,00	-553.102,00	-553.102,00		
421 Förderung des Sports	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00		
424 Sportstätten und Bäder	235.288,00	-763.390,00	-528.102,00	0,00	-528.102,00	0,00	-528.102,00	-528.102,00		
09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-232.658,00	-232.158,00	0,00	-232.158,00	0,00	-232.158,00	-232.158,00		
511 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo	500,00	-232.658,00	-232.158,00	0,00	-232.158,00	0,00	-232.158,00	-232.158,00		
10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	600,00	-44.111,00	-43.511,00	0,00	-43.511,00	0,00	-43.511,00	-43.511,00		
521 Bau- & Grundstücksordnung	600,00	-43.221,00	-42.621,00	0,00	-42.621,00	0,00	-42.621,00	-42.621,00		

Querschnitt Ergebnishaushalt											
Havixbeck											
Produktbereich	Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwanden	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanzerge bnis(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltung stätigkeit(Z. 18+21)	= Außerorde ntliches Ergebnis(Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)			
									=Jahreserg ebnis(Z. 26+27+28)		
523	Denkmalschutz & Pflege	0,00	-890,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00	-890,00	-890,00		
11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.723.708,00	-3.138.348,00	585.360,00	0,00	585.360,00	0,00	585.360,00	585.360,00		
531	Elektrizitätsversorgung	296.801,00	-40.601,00	256.200,00	0,00	256.200,00	0,00	256.200,00	256.200,00		
532	Gasversorgung	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		
533	Wasserversorgung	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00		
534	Fernwärmeversorgung	42.880,00	-365.140,00	-322.260,00	0,00	-322.260,00	0,00	-322.260,00	-322.260,00		
537	Abfallwirtschaft	1.144.970,00	-1.130.093,00	14.877,00	0,00	14.877,00	0,00	14.877,00	14.877,00		
538	Abwasserbeseitigung	2.093.057,00	-1.602.514,00	490.543,00	0,00	490.543,00	0,00	490.543,00	490.543,00		
12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	972.950,00	-1.724.332,00	-751.382,00	0,00	-751.382,00	0,00	-751.382,00	-751.382,00		
541	Gemeindestraßen	965.127,00	-1.649.596,00	-684.469,00	0,00	-684.469,00	0,00	-684.469,00	-684.469,00		
547	ÖPNV	7.823,00	-74.736,00	-66.913,00	0,00	-66.913,00	0,00	-66.913,00	-66.913,00		
13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	166.778,00	-387.516,00	-220.738,00	0,00	-220.738,00	0,00	-220.738,00	-220.738,00		
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.165,00	-181.054,00	-172.889,00	0,00	-172.889,00	0,00	-172.889,00	-172.889,00		
553	Friedhofs- & Bestattungswesen	158.613,00	-206.462,00	-47.849,00	0,00	-47.849,00	0,00	-47.849,00	-47.849,00		
14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	50.000,00	-98.329,00	-48.329,00	0,00	-48.329,00	0,00	-48.329,00	-48.329,00		
561	Umweltschutzmaßnahmen	50.000,00	-98.329,00	-48.329,00	0,00	-48.329,00	0,00	-48.329,00	-48.329,00		
15	Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	30.516,00	-268.426,00	-237.910,00	178.000,00	-59.910,00	0,00	-59.910,00	-59.910,00		
571	Wirtschaftsförderung	2.133,00	-138.275,00	-136.142,00	178.000,00	41.858,00	0,00	41.858,00	41.858,00		
573	Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen	24.856,00	-88.019,00	-63.163,00	0,00	-63.163,00	0,00	-63.163,00	-63.163,00		
575	Tourismus	3.527,00	-42.132,00	-38.605,00	0,00	-38.605,00	0,00	-38.605,00	-38.605,00		

Querschnitt Ergebnishaushalt										
Havixbeck										
Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentlich Aufwändun gen	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanzerge bnis(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltung stätigkeit(Z. . 18+21)	= Außerorde ntliches Ergebnis(Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)	=Jahreserg ebnis(Z. 26+27+28)		
16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.931.092,00	-8.434.917,00	8.496.175,00	-99.000,00	8.397.175,00	1.416.848,00	9.814.023,00	9.814.023,00		
611 Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	16.918.863,00	-8.434.917,00	8.483.946,00	-15.000,00	8.468.946,00	1.416.848,00	9.885.794,00	9.885.794,00		
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.229,00	0,00	12.229,00	-84.000,00	-71.771,00	0,00	-71.771,00	-71.771,00		

Querschnitt Finanzhaushalt										
Havixbeck										
Produktbereich	Produktgruppe	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Auszahlun gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	= Einzahlung en aus Investition stätigkeit	= Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	= Saldo aus Investition stätigkeit(Z .23+30)	= Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag(Z. 17+31)	= Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmittel n(Z. 32+37)
01	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	126.630,00	-3.537.066,00	-3.410.436,00	3.046.500,00	-3.336.300,00	-289.800,00	-3.700.236,00	0,00	-3.700.236,00
111	Verwaltungssteuerung und Service	126.630,00	-3.537.066,00	-3.410.436,00	3.046.500,00	-3.336.300,00	-289.800,00	-3.700.236,00	0,00	-3.700.236,00
02	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	157.930,00	-694.466,00	-536.536,00	39.000,00	-756.200,00	-717.200,00	-1.253.736,00	0,00	-1.253.736,00
121	Statistik und Wahlen	4.500,00	-27.825,00	-23.325,00	0,00	0,00	0,00	-23.325,00	0,00	-23.325,00
122	Ordnungsangelegenheiten	140.850,00	-436.078,00	-295.228,00	0,00	0,00	0,00	-295.228,00	0,00	-295.228,00
126	Brandschutz	12.580,00	-230.563,00	-217.983,00	39.000,00	-756.200,00	-717.200,00	-935.183,00	0,00	-935.183,00
03	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	1.752.683,00	-3.769.307,00	-2.016.624,00	336.000,00	-2.002.800,00	-1.666.800,00	-3.683.424,00	0,00	-3.683.424,00
211	Grundschulen	715.300,00	-1.054.365,00	-339.065,00	96.000,00	-192.000,00	-96.000,00	-435.065,00	0,00	-435.065,00
218	Gesamtschulen	771.783,00	-1.688.854,00	-917.071,00	240.000,00	-1.792.800,00	-1.552.800,00	-2.469.871,00	0,00	-2.469.871,00
241	Schülerbeförderung	104.100,00	-704.863,00	-600.763,00	0,00	0,00	0,00	-600.763,00	0,00	-600.763,00
243	Sonstige schulische Aufgaben	161.500,00	-321.225,00	-159.725,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-177.725,00	0,00	-177.725,00
04	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	99.325,00	-429.917,00	-330.592,00	633.000,00	-1.438.700,00	-805.700,00	-1.136.292,00	0,00	-1.136.292,00
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	89.425,00	-182.636,00	-93.211,00	320.000,00	-400.700,00	-80.700,00	-173.911,00	0,00	-173.911,00
263	Musikschulen	5.000,00	-109.733,00	-104.733,00	313.000,00	-750.000,00	-437.000,00	-541.733,00	0,00	-541.733,00
272	Büchereien	1.300,00	-76.921,00	-75.621,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-113.621,00	0,00	-113.621,00
273	Sonstige Volksbildung	0,00	-36.957,00	-36.957,00	0,00	0,00	0,00	-36.957,00	0,00	-36.957,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.600,00	-23.670,00	-20.070,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-270.070,00	0,00	-270.070,00
05	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	991.600,00	-1.857.171,00	-865.571,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-874.471,00	0,00	-874.471,00
311	Grundversorgung SGB XII	0,00	-75.049,00	-75.049,00	0,00	0,00	0,00	-75.049,00	0,00	-75.049,00
312	Grundversicherung SGB II	260.000,00	-597.954,00	-337.954,00	0,00	0,00	0,00	-337.954,00	0,00	-337.954,00

Querschnitt Finanzhaushalt																		
Havixbeck																		
Produktbereich	=	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	=	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	=	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)
Produktgruppe																		
313	Leistungen für Asylbewerber	404.000,00	-604.314,00	-200.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.314,00	0,00	0,00	0,00	-200.314,00
315	Soziale Einrichtungen	327.600,00	-395.971,00	-68.371,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00	-77.271,00	0,00	0,00	0,00	-77.271,00
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	-6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
343	Betreuungsleistungen	0,00	-96.188,00	-96.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.188,00	0,00	0,00	0,00	-96.188,00
351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-81.395,00	-81.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.395,00	0,00	0,00	0,00	-81.395,00
06	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.128.600,00	-1.575.816,00	-447.216,00	0,00	-144.500,00	0,00	-144.500,00	0,00	-144.500,00	0,00	-144.500,00	0,00	-591.716,00	0,00	0,00	0,00	-591.716,00
361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	1.126.900,00	-1.475.992,00	-349.092,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	-423.092,00	0,00	0,00	0,00	-423.092,00
363	Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen	1.700,00	-71.517,00	-69.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.817,00	0,00	0,00	0,00	-69.817,00
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	-28.307,00	-28.307,00	0,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	0,00	-70.500,00	0,00	-98.807,00	0,00	0,00	0,00	-98.807,00
08	Produktbereich 08 - Sportförderung	81.030,00	-550.569,00	-469.539,00	1.155.000,00	-1.307.600,00	0,00	-1.307.600,00	0,00	-1.307.600,00	0,00	-1.307.600,00	0,00	-622.139,00	0,00	0,00	0,00	-622.139,00
421	Förderung des Sports	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
424	Sportstätten und Bäder	81.030,00	-525.569,00	-444.539,00	1.155.000,00	-1.307.600,00	0,00	-1.307.600,00	0,00	-1.307.600,00	0,00	-1.307.600,00	0,00	-597.139,00	0,00	0,00	0,00	-597.139,00
09	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-382.658,00	-382.158,00	3.200.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-682.158,00	0,00	0,00	0,00	-682.158,00
511	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo	500,00	-382.658,00	-382.158,00	3.200.000,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	-682.158,00	0,00	0,00	0,00	-682.158,00
10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	600,00	-44.111,00	-43.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.511,00	0,00	0,00	0,00	-43.511,00
521	Bau- & Grundstücksordnung	600,00	-43.221,00	-42.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.621,00	0,00	0,00	0,00	-42.621,00

Querschnitt Finanzhaushalt										
Havixbeck										
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Auszahlun gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	= Einzahlun gen aus Investition stätigkeit	= Auszahlun gen aus Investition stätigkeit	= Saldo Investition stätigkeit(Z .23+30)	= Finanzmitt elüberschu ss/- fehlbetrag(Z .17+31)	= Saldo aus Finanzieru ngstätigkei t	= Änd. des Bestandes an eig. Finanzmittel n(Z.32+37)	
523	0,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	0,00	-890,00	
11	3.342.145,00	-2.583.367,00	758.778,00	0,00	-866.200,00	-866.200,00	-107.422,00	0,00	-107.422,00	
531	283.700,00	-10.990,00	272.710,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	246.510,00	0,00	246.510,00	
532	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
533	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
534	7.500,00	-327.041,00	-319.541,00	0,00	0,00	0,00	-319.541,00	0,00	-319.541,00	
537	1.144.945,00	-1.108.783,00	36.162,00	0,00	0,00	0,00	36.162,00	0,00	36.162,00	
538	1.760.000,00	-1.136.553,00	623.447,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00	-216.553,00	0,00	-216.553,00	
12	160.227,00	-773.845,00	-613.618,00	169.268,00	-1.997.000,00	-1.827.732,00	-2.441.350,00	0,00	-2.441.350,00	
541	159.197,00	-711.504,00	-552.307,00	302.268,00	-1.857.000,00	-1.554.732,00	-2.107.039,00	0,00	-2.107.039,00	
547	1.030,00	-62.341,00	-61.311,00	-133.000,00	-140.000,00	-273.000,00	-334.311,00	0,00	-334.311,00	
13	61.735,00	-346.272,00	-284.537,00	0,00	0,00	0,00	-284.537,00	0,00	-284.537,00	
551	0,00	-172.895,00	-172.895,00	0,00	0,00	0,00	-172.895,00	0,00	-172.895,00	
553	61.735,00	-173.377,00	-111.642,00	0,00	0,00	0,00	-111.642,00	0,00	-111.642,00	
14	50.000,00	-98.329,00	-48.329,00	5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-58.329,00	0,00	-58.329,00	
561	50.000,00	-98.329,00	-48.329,00	5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-58.329,00	0,00	-58.329,00	
15	201.882,00	-248.544,00	-46.662,00	0,00	0,00	0,00	-46.662,00	0,00	-46.662,00	
571	179.000,00	-137.140,00	41.860,00	0,00	0,00	0,00	41.860,00	0,00	41.860,00	
573	22.182,00	-72.099,00	-49.917,00	0,00	0,00	0,00	-49.917,00	0,00	-49.917,00	
575	700,00	-39.305,00	-38.605,00	0,00	0,00	0,00	-38.605,00	0,00	-38.605,00	

Querschnitt Finanzhaushalt										
Havixbeck										
Produktbereich	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	=	=
16	16.931.092,00	-8.533.917,00	8.397.175,00	1.403.534,00	0,00	1.403.534,00	9.800.709,00	2.375.540,00	12.176.249,00	
611	16.918.863,00	-8.449.917,00	8.468.946,00	1.403.534,00	0,00	1.403.534,00	9.872.480,00	0,00	9.872.480,00	
612	12.229,00	-84.000,00	-71.771,00	0,00	0,00	0,00	-71.771,00	2.375.540,00	2.303.769,00	
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen Sonstige allgem. Finanzwirtschaft										

V. Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.287	25.473	27.213	23.598	20.490	18.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.147	17.520	11.170	11.170	11.170	11.170
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.519	39.660	81.660	84.660	78.900	80.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	330.359	217.521	516.249	588.782	504.005	506.070
10	= Ordentliche Erträge	403.125	301.674	638.292	710.210	616.565	618.760
11	- Personalaufwendungen	1.746.466	2.060.935	2.186.985	2.168.323	2.206.421	2.038.470
12	- Versorgungsaufwendungen	393.548	610.504	521.615	449.082	446.359	444.294
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	347.114	391.834	722.034	559.134	563.134	564.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.804	101.660	134.703	102.794	97.646	91.255
15	- Transferaufwendungen	4.379	6.800	13.000	6.000	3.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.661	450.767	481.513	428.022	421.950	422.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011.971	3.622.500	4.059.850	3.713.355	3.738.510	3.566.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.608.846	-3.320.826	-3.421.558	-3.003.145	-3.121.945	-2.947.990
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.608.846	-3.320.826	-3.421.558	-3.003.145	-3.121.945	-2.947.990
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.608.846	-3.320.826	-3.421.558	-3.003.145	-3.121.945	-2.947.990
27	+ Erträge aus ILV	541.095					
28	- Aufwendungen aus ILV	29.536					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.097.286	-3.320.826	-3.421.558	-3.003.145	-3.121.945	-2.947.990
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.097.286	-3.320.826	-3.421.558	-3.003.145	-3.121.945	-2.947.990

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.022.670	-3.122.165	-3.410.436	-3.126.603	-3.139.478	-3.155.152
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.000	-140.000		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	392.817	20.000	3.037.500	3.037.500	5.334.650	5.334.650
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.317	20.000	3.046.500	2.897.500	5.334.650	5.334.650
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-660.145	-1.000.000	-3.002.000	-2.867.000	-2.867.000	
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-50.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.549	-124.500	-220.300	-416.500	-121.500	-121.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.906	-13.000	-64.000	-5.000	-5.000	-5.000
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711.600	-1.137.500	-3.336.300	-3.288.500	-2.993.500	-126.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-310.283	-1.117.500	-289.800	-391.000	2.341.150	5.208.150
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.332.953	-4.239.665	-3.700.236	-3.517.603	-798.328	2.052.998
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.988	72.967	65.564	65.026	62.998	63.038
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.976	99.250	107.600	107.600	107.600	107.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.149	17.080	16.680	17.080	16.680	17.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.874	7.500	8.500	10.500	4.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.535	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
09	+/-Bestandsveränderungen	774					
10	= Ordentliche Erträge	272.295	221.947	223.494	225.356	216.428	222.868
11	- Personalaufwendungen	391.285	342.665	372.838	376.563	380.330	384.137
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.617	187.530	226.380	227.430	212.780	214.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.824	107.236	133.389	94.884	93.744	92.985
15	- Transferaufwendungen	5.147	4.790	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.650	124.986	143.748	139.882	132.060	148.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.524	767.207	882.355	844.759	824.914	845.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-556.229	-545.260	-658.861	-619.403	-608.486	-623.086
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-556.229	-545.260	-658.861	-619.403	-608.486	-623.086
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-556.229	-545.260	-658.861	-619.403	-608.486	-623.086
28	- Aufwendungen aus ILV	15.603					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-571.832	-545.260	-658.861	-619.403	-608.486	-623.086
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-571.832	-545.260	-658.861	-619.403	-608.486	-623.086

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-435.813	-463.691	-536.536	-535.045	-523.240	-538.639
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.209	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.309	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-650.000	-300.000	-870.000	-20.000	
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.601					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.952	-162.300	-456.200	-893.500	-188.500	-58.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.553	-812.300	-756.200	-1.763.500	-208.500	-58.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.244	-773.300	-717.200	-1.724.500	-169.500	-19.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-520.057	-1.236.991	-1.253.736	-2.259.545	-692.740	-558.139
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.893	703.666	1.658.045	766.741	745.156	745.310
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.621	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.660	203.300	175.800	200.800	201.300	201.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.311	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.128					
10	= Ordentliche Erträge	1.656.613	1.101.066	2.027.945	1.171.641	1.150.556	1.150.710
11	- Personalaufwendungen	539.462	596.226	756.636	766.005	772.000	778.216
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.968.529	1.671.060	2.686.869	1.760.193	1.780.393	1.807.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.263	494.291	601.061	534.850	496.292	479.392
15	- Transferaufwendungen	10.150	41.300	74.300	74.300	74.300	74.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.163	261.623	251.502	226.217	227.982	229.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.329.567	3.064.500	4.370.368	3.361.565	3.350.967	3.369.380
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.672.954	-1.963.434	-2.342.423	-2.189.924	-2.200.411	-2.218.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7					
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.672.962	-1.963.434	-2.342.423	-2.189.924	-2.200.411	-2.218.670
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.672.962	-1.963.434	-2.342.423	-2.189.924	-2.200.411	-2.218.670
28	- Aufwendungen aus ILV	124.226					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.797.188	-1.963.434	-2.342.423	-2.189.924	-2.200.411	-2.218.670
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.797.188	-1.963.434	-2.342.423	-2.189.924	-2.200.411	-2.218.670

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.820.240	-1.691.249	-2.016.624	-1.912.952	-1.933.412	-1.960.725
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		540.585	336.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175	540.585	336.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-3.000.000	-1.000.000			
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-249.144					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.733	-276.300	-1.002.800	-240.300	-211.300	-211.300
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.546					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.423	-3.276.300	-2.002.800	-240.300	-211.300	-211.300
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-516.248	-2.735.715	-1.666.800	-240.300	-211.300	-211.300
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.336.488	-4.426.964	-3.683.424	-2.153.252	-2.144.712	-2.172.025
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.712	180.285	106.187	102.766	102.452	100.497
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.112	41.300	23.300	53.300	63.300	63.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.317	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.589					
10	= Ordentliche Erträge	236.552	229.585	133.487	157.066	166.752	164.797
11	- Personalaufwendungen	236.790	224.637	219.580	221.776	223.988	226.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	227.865	90.765	76.055	94.865	93.465	94.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.783	53.887	67.582	56.817	55.168	53.156
15	- Transferaufwendungen	87.768	85.972	122.850	122.850	122.850	122.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.035	22.972	25.432	45.244	45.361	45.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.241	478.233	511.499	541.552	540.832	542.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.689	-248.648	-378.012	-384.486	-374.080	-377.586
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-409.689	-248.648	-378.012	-384.486	-374.080	-377.586
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-409.689	-248.648	-378.012	-384.486	-374.080	-377.586
28	- Aufwendungen aus ILV	21.969					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-431.659	-248.648	-378.012	-384.486	-374.080	-377.586
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-431.659	-248.648	-378.012	-384.486	-374.080	-377.586

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-267.268	-217.181	-330.592	-345.810	-336.739	-339.102
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	360.000	633.000	710.000		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	360.000	633.000	710.000		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-350.000	-750.000			
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-49.397	-450.000	-400.000	-1.050.000		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.850	-43.200	-38.700	-18.800	-18.800	-20.000
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.892	-202.500	-250.000	-450.000		
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.140	-1.045.700	-1.438.700	-1.518.800	-18.800	-20.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.140	-685.700	-805.700	-808.800	-18.800	-20.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-303.408	-902.881	-1.136.292	-1.154.610	-355.539	-359.102
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.785	545.899	472.142	472.142	472.142	471.931
03	+ Sonstige Transfererträge	1.460	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.001	345.200	327.600	327.600	327.600	327.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.148	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.043					
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.797					
10	= Ordentliche Erträge	1.397.450	1.153.599	1.063.742	1.063.742	1.063.742	1.063.531
11	- Personalaufwendungen	588.932	642.998	692.990	699.920	706.918	713.987
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236.791	549.330	531.150	493.980	492.750	493.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.897	97.544	97.102	94.588	94.588	94.263
15	- Transferaufwendungen	386.136	509.690	572.340	572.340	572.340	572.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.987	62.540	60.691	61.107	61.542	61.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.744	1.862.102	1.954.273	1.921.935	1.928.138	1.936.524
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.707	-708.503	-890.531	-858.193	-864.396	-872.993
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.707	-708.503	-890.531	-858.193	-864.396	-872.993
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	9.707	-708.503	-890.531	-858.193	-864.396	-872.993
28	- Aufwendungen aus ILV	56.350					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-46.644	-708.503	-890.531	-858.193	-864.396	-872.993
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-46.644	-708.503	-890.531	-858.193	-864.396	-872.993

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	201.508	-666.858	-865.571	-835.747	-841.950	-850.661
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.770					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.365	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.418					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.554	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.554	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	185.955	-675.758	-874.471	-844.647	-850.850	-859.561
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.401	603.713	1.013.903	988.407	988.238	980.955
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.916	129.900	158.700	158.700	158.700	158.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597					
10	= Ordentliche Erträge	720.914	733.613	1.172.603	1.147.107	1.146.938	1.139.655
11	- Personalaufwendungen	818.725	808.344	782.542	787.964	793.786	799.681
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	185.759	120.210	161.410	135.710	134.910	135.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.609	52.975	149.473	146.362	66.769	52.619
15	- Transferaufwendungen	301.721	325.500	402.000	423.000	423.000	423.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.823	51.770	229.864	230.124	230.373	230.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.637	1.358.799	1.725.289	1.723.160	1.648.838	1.641.662
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-744.723	-625.186	-552.686	-576.053	-501.900	-502.007
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-744.723	-625.186	-552.686	-576.053	-501.900	-502.007
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-744.723	-625.186	-552.686	-576.053	-501.900	-502.007
28	- Aufwendungen aus ILV	58.006					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-802.729	-625.186	-552.686	-576.053	-501.900	-502.007
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-802.729	-625.186	-552.686	-576.053	-501.900	-502.007

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-668.558	-610.124	-447.216	-472.698	-477.969	-484.943
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-21.150		-130.500	-70.500	-20.500	-20.500
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-207.576	-427.720				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.511	-28.500	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.236	-456.220	-144.500	-78.000	-28.000	-28.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-249.236	-456.220	-144.500	-78.000	-28.000	-28.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-917.794	-1.066.344	-591.716	-550.698	-505.969	-512.943
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)						
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)						
26	= Ergebnis (Z. 22+25)						
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)						
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit						
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)						
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Produktbereich 08 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.486	173.355	191.758	188.235	188.233	187.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.635	77.030	43.530	43.530	77.030	77.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438					
10	= Ordentliche Erträge	255.558	250.385	235.288	231.765	265.263	264.997
11	- Personalaufwendungen	252.460	269.404	279.605	282.399	285.226	288.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	185.954	171.130	194.110	179.360	181.060	179.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.126	221.041	237.821	233.304	233.296	233.036
15	- Transferaufwendungen	45.647	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.825	29.362	31.154	31.645	35.155	35.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.012	736.637	788.390	772.408	780.437	781.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.453	-486.252	-553.102	-540.643	-515.174	-516.959
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-494.453	-486.252	-553.102	-540.643	-515.174	-516.959
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-494.453	-486.252	-553.102	-540.643	-515.174	-516.959
27	+ Erträge aus ILV	1.540					
28	- Aufwendungen aus ILV	79.657					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-572.570	-486.252	-553.102	-540.643	-515.174	-516.959
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-572.570	-486.252	-553.102	-540.643	-515.174	-516.959

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Produktbereich 08 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-428.512	-403.566	-469.539	-461.574	-436.111	-437.890
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	1.155.000	100.000		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181	270.000	1.155.000	100.000		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-100.000	-131.000	-11.000	-11.000	-11.000
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-312.587	-300.000	-1.155.000	-650.000		
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.257	-49.200	-21.600	-5.100	-5.100	-5.100
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.843	-449.200	-1.307.600	-666.100	-16.100	-16.100
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-392.663	-179.200	-152.600	-566.100	-16.100	-16.100
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-821.175	-582.766	-622.139	-1.027.674	-452.211	-453.990
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.622					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235					
10	= Ordentliche Erträge	46.909	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	73.471	97.993	110.458	111.564	112.680	113.806
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.097	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.047	108.000	108.000	83.000	83.000	83.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.615	220.193	232.658	208.764	209.880	211.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.706	-219.693	-232.158	-208.264	-209.380	-210.506
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-67.706	-219.693	-232.158	-208.264	-209.380	-210.506
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-67.706	-219.693	-232.158	-208.264	-209.380	-210.506
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.706	-219.693	-232.158	-208.264	-209.380	-210.506
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-67.706	-219.693	-232.158	-208.264	-209.380	-210.506

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-227.219	-369.693	-382.158	-358.264	-359.380	-360.506
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.150.000	3.150.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.782	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.782	3.200.000	3.200.000	50.000	100.000	50.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-3.500.000	-3.500.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500.000	-3.500.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	51.782	-300.000	-300.000	50.000	100.000	50.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.437	-669.693	-682.158	-308.264	-259.380	-310.506
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	500	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	61.873	39.129	35.911	36.270	36.634	37.001
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.570	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420	3.150	3.100	3.150	3.100	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.863	47.379	44.111	44.520	44.834	45.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.363	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.363	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-69.363	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-69.363	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-69.363	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-46.110	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.110	-46.779	-43.511	-43.920	-44.234	-44.651
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.246	45.155	74.810	74.799	73.707	58.679
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.201	2.866.436	3.146.447	3.117.938	3.116.406	3.116.355
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.527	149.740	68.951	68.951	68.951	68.951
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.823	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.404	393.000	406.000	406.000	406.000	406.000
10	= Ordentliche Erträge	3.504.200	3.481.831	3.723.708	3.695.188	3.692.564	3.677.485
11	- Personalaufwendungen	162.565	132.227	146.728	148.194	149.675	151.173
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.825.268	2.268.153	2.347.085	2.254.785	2.257.085	2.254.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638.424	528.745	554.981	520.132	517.120	502.003
15	- Transferaufwendungen	31.719	55.054	55.054	55.054	55.054	55.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.985	33.742	34.500	34.578	34.658	34.742
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.718.962	3.017.921	3.138.348	3.012.743	3.013.592	2.997.757
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	785.239	463.910	585.360	682.445	678.972	679.728
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	785.239	463.910	585.360	682.445	678.972	679.728
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	785.239	463.910	585.360	682.445	678.972	679.728
27	+ Erträge aus ILV	204.884					
28	- Aufwendungen aus ILV	91.485					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	898.638	463.910	585.360	682.445	678.972	679.728
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	898.638	463.910	585.360	682.445	678.972	679.728

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	987.816	628.064	758.778	849.534	845.673	846.391
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000					
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.436					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.436					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-190.805	-1.675.000	-840.000	-3.400.000	-3.800.000	-450.000
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.298					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			-26.200			
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.102	-1.675.000	-866.200	-3.400.000	-3.800.000	-450.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.667	-1.675.000	-866.200	-3.400.000	-3.800.000	-450.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	932.149	-1.046.936	-107.422	-2.550.466	-2.954.327	396.391
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.869	257.742	251.763	246.072	244.566	242.161
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.745	702.813	705.157	705.202	705.160	705.199
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.173	180	180	180	180	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319					
09	+/-Bestandsveränderungen	7.772					
10	= Ordentliche Erträge	871.428	976.585	972.950	967.304	965.756	963.390
11	- Personalaufwendungen	68.226	55.553	71.587	72.303	73.025	73.756
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	482.742	677.950	672.000	622.000	622.000	622.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956.903	938.211	933.725	921.954	918.482	915.227
15	- Transferaufwendungen	17.882	19.462	26.462	19.462	19.462	19.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349	20.460	20.558	579	601	624
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528.102	1.711.636	1.724.332	1.636.298	1.633.570	1.631.069
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-656.674	-735.051	-751.382	-668.994	-667.814	-667.679
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-656.674	-735.051	-751.382	-668.994	-667.814	-667.679
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-656.674	-735.051	-751.382	-668.994	-667.814	-667.679
28	- Aufwendungen aus ILV	157.228					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-813.902	-735.051	-751.382	-668.994	-667.814	-667.679
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-813.902	-735.051	-751.382	-668.994	-667.814	-667.679

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-628.441	-596.436	-613.618	-537.355	-538.099	-538.853
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.268	169.268			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343.623					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.623	302.268	169.268			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.829					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-107.263	-1.577.835	-1.997.000	-5.430.000	-2.900.000	-2.850.000
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.093	-1.577.835	-1.997.000	-5.430.000	-2.900.000	-2.850.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	222.530	-1.275.567	-1.827.732	-5.430.000	-2.900.000	-2.850.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-405.910	-1.872.003	-2.441.350	-5.967.355	-3.438.099	-3.388.853
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.903	9.888	9.543	2.853	2.843	2.752
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.848	126.500	126.500	126.500	126.000	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.442	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	735	735	735	735	735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729					
10	= Ordentliche Erträge	177.968	167.123	166.778	160.088	159.578	159.987
11	- Personalaufwendungen	28.118	12.277	17.934	18.112	18.295	18.477
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	231.185	300.200	316.450	292.450	292.450	292.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.505	41.390	41.244	34.559	34.550	34.353
15	- Transferaufwendungen	211	345	345	345	345	345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.810	11.280	11.543	11.563	11.584	11.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.829	365.492	387.516	357.029	357.224	357.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.861	-198.369	-220.738	-196.941	-197.646	-197.244
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-138.861	-198.369	-220.738	-196.941	-197.646	-197.244
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-138.861	-198.369	-220.738	-196.941	-197.646	-197.244
28	- Aufwendungen aus ILV	98.436					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-237.297	-198.369	-220.738	-196.941	-197.646	-197.244
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-237.297	-198.369	-220.738	-196.941	-197.646	-197.244

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-43.238	-262.367	-284.537	-260.735	-260.939	-261.143
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				-90.000		
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.041					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041			-90.000		
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.041			-90.000		
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.279	-262.367	-284.537	-350.735	-260.939	-261.143
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Produktbereich 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255					
10	= Ordentliche Erträge	71.749	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	19.378	8.295	31.109	31.420	31.735	32.052
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.797	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	61.196	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	9.495	6.270	6.270	6.270	6.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.516	78.740	98.329	98.640	98.955	99.272
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.766	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.766	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.766	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
28	- Aufwendungen aus ILV	1.026					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.792	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-14.792	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Produktbereich 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.275	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-45.000	-15.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	-15.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-45.000	-10.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.275	-73.740	-58.329	-48.640	-48.955	-49.272
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.901	14.182	7.634	7.084	6.922	6.857
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.955	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	943					
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.640					
10	= Ordentliche Erträge	27.918	38.064	30.516	29.966	29.804	29.739
11	- Personalaufwendungen	67.465	57.732	65.462	66.113	66.774	67.447
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.460	51.224	66.820	56.210	56.320	56.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.407	19.926	19.882	19.329	19.169	19.102
15	- Transferaufwendungen	64.310	95.310	86.310	86.310	86.310	86.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.408	49.694	29.952	25.004	25.058	25.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.050	273.886	268.426	252.966	253.631	254.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.132	-235.822	-237.910	-223.000	-223.827	-224.443
19	+ Finanzerträge			178.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-576		178.000			
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-232.707	-235.822	-59.910	-223.000	-223.827	-224.443
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-232.707	-235.822	-59.910	-223.000	-223.827	-224.443
28	- Aufwendungen aus ILV	31.401					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-264.108	-235.822	-59.910	-223.000	-223.827	-224.443
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-264.108	-235.822	-59.910	-223.000	-223.827	-224.443

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-254.981	-229.078	-46.662	-209.755	-210.580	-211.198
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.200				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.031	-8.400				
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031	-8.400				
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.031	-4.200				
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-256.013	-233.278	-46.662	-209.755	-210.580	-211.198
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.859	13.777.532	13.225.637	13.657.800	14.194.850	14.765.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.083.750	3.773.355	3.414.520	3.500.000	3.550.000	3.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	326.288	459.658	268.706			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.498	22.619	22.229	21.500	20.800	20.500
10	= Ordentliche Erträge	17.137.395	18.033.164	16.931.092	17.179.300	17.765.650	18.385.521
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		448.597				
15	- Transferaufwendungen	7.625.794	7.863.656	8.434.917	8.063.681	8.216.355	8.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.432					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.804.226	8.312.253	8.434.917	8.063.681	8.216.355	8.470.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.333.169	9.720.911	8.496.175	9.115.619	9.549.295	9.915.521
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.767	194.148	99.000	150.000	367.000	354.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-131.767	-194.148	-99.000	-150.000	-367.000	-354.500
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.201.403	9.526.763	8.397.175	8.965.619	9.182.295	9.561.021
23	+ Außerordentliche Erträge			1.416.848	843.008		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.416.848	843.008		
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	9.201.403	9.526.763	9.814.023	9.808.627	9.182.295	9.561.021
27	+ Erträge aus ILV	17.403					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.218.805	9.526.763	9.814.023	9.808.627	9.182.295	9.561.021
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	9.218.805	9.526.763	9.814.023	9.808.627	9.182.295	9.561.021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	9.322.198	9.526.763	8.397.175	8.965.619	9.182.295	9.561.021
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.527.226	1.121.437	1.403.534	1.403.534	1.403.534	1.403.534
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.226	1.121.437	1.403.534	1.403.534	1.403.534	1.403.534
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.527.226	1.121.437	1.403.534	1.403.534	1.403.534	1.403.534
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10.849.424	10.648.200	9.800.709	10.369.153	10.585.829	10.964.555
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		6.687.965	3.000.000	11.000.000		
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-622.493	-856.246	-624.460	-754.660	-1.215.260	-1.232.160
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-622.493	5.831.719	2.375.540	10.245.340	-1.215.260	-1.232.160

VI. Haushaltsteilpläne nach Produktzuordnung

1. Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales

0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung
0102	Städtepartnerschaften
0103	Finanzmanagement
0104	Finanzzentrum
0105	Zentrale Dienste
0501	Leistungen nach dem SGB II
0502	Leistungen nach dem SGB XII
0503	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung
1503	Förderung der Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
1602	Vermögens- & Schuldenverwaltung

Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
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 und des Beigeordneten 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.989	8.760	8.760	8.760		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.996	167.521	98.749	171.282	174.005	176.070
10	= Ordentliche Erträge	-18.007	176.281	107.509	180.042	174.005	176.070
11	- Personalaufwendungen	640.645	951.841	1.014.403	985.912	1.014.410	836.736
12	- Versorgungsaufwendungen	393.548	610.504	521.615	449.082	446.359	444.294
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.690	27.300	34.000	33.000	38.000	38.000
15	- Transferaufwendungen			10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.224	178.000	188.500	186.100	179.900	179.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.107	1.767.645	1.768.518	1.654.094	1.678.669	1.498.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.231.114	-1.591.364	-1.661.009	-1.474.052	-1.504.664	-1.322.860
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.231.114	-1.591.364	-1.661.009	-1.474.052	-1.504.664	-1.322.860
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.231.114	-1.591.364	-1.661.009	-1.474.052	-1.504.664	-1.322.860
28	- Aufwendungen aus ILV	151					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.231.265	-1.591.364	-1.661.009	-1.474.052	-1.504.664	-1.322.860
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.231.265	-1.591.364	-1.661.009	-1.474.052	-1.504.664	-1.322.860

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Auflösungsbeträge Pensions- u. Beihilferückstellung

Zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge f. 2021 498.320 €, Beihilfe für Pensionäre 122.044 €

Zu Teilposition 13

Pflege Software Session Ratsinformationssystem 1.100 €,

Betrieb Webserver durch Rechenzentrum 6.700 €

Kooperation Personalservice Kreis Coesfeld 25.000 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss papierloser Sitzungsdienst 10.000,00 €

Zu Teilposition 16

Gästebewirtung u. Repräsentation 7.050 €,

Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.500 €,

Prüfungs- u. Sachverständigenkosten 5.000 €,

Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse 110.000 €,

Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 570 €,

Aus- u. Fortbildung f.d. gesamte Verwaltung 49.020 €,

Aufgaben der Beschäftigtenvertretung 2.500 €

Personalnebenaufwendungen 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.467.216	-1.450.690	-1.371.677	-1.291.006	-1.301.153	-1.304.457
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-1.467.216	-1.450.690	-1.371.677	-1.291.006	-1.301.153	-1.304.457
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0102 Städtepartnerschaften	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.080	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	4.062	4.080	4.157	4.200	4.241	4.284
15	- Transferaufwendungen	4.379	6.800	3.000	6.000	3.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.441	10.980	7.257	10.300	7.341	10.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.361	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.361	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-7.361	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.361	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-7.361	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuschuss Städtefreundschaft Bellegarde vom Kreis Coesfeld

Zu Teilposition 15

Städtefreundschaft mit Bellegarde und Bestensee Zuschuss 3.000 €

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge 100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.260	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.260	-9.180	-5.457	-8.500	-5.541	-8.584
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0103 Finanzmanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	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 Vorkontierung für die Finanzbuchhaltung im Finanzzentrum Baumberge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), 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	pflchtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.784					
10	= Ordentliche Erträge	43.809	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	256.659	252.325	233.525	235.859	238.217	240.599
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	56.407	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.992	84.720	84.720	35.220	34.720	34.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.058	432.045	413.245	366.079	367.937	370.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.249	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-310.249	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-310.249	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-310.249	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-310.249	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen 95.000 €

Zu Teilposition 16

Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten 30.000 €,

Projekt „USt 2b“ 50.000 €,

Porto, Fachliteratur u. Büromaterial 4.700 €

Verbandsbeiträge 20 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-307.170	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-307.170	-432.015	-413.215	-366.049	-367.907	-370.289
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0104 Finanzzentrum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
Leistungsbeschreibung	Alle Aufgaben der Finanzbuchhaltung sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung im Finanzzentrum Baumberge
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

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249	500	42.500	45.500	48.500	50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.347	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	35.678	30.500	72.500	75.500	78.500	80.500
11	- Personalaufwendungen	61.727	43.279	43.799	44.237	44.680	45.126
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	118.522	110.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.352	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.601	157.279	303.799	304.237	304.680	305.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-157.923	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-157.923	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-157.923	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-157.923	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-157.923	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung Nebenkosten Geldverkehr, Personalgestellung Finanzzentrum Baumberge

Zu Teilposition 07

Einnahmen aus Säumniszuschlägen u. Gebühren 30.000 €

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte für DMS 20.000 €,

Kostenerstattung Finanzzentrum Baumberge 180.000 €,

Kostenerstattung für Vollstreckungsmaßnahmen 50.000 €,

Fremde EDV- Dienstleistungen 5.000 €

Zu Teilposition 16

Bankspesen und Kosten 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-141.737	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-141.737	-126.779	-231.299	-228.737	-226.180	-224.626
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0105 Zentrale Dienste	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Wessels
Leistungsbeschreibung	Netzwerk-, Hardware- und Softwaremanagement einschließlich Beschaffung, Installation und Pflege der Anwendungen 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, Flaggenwesen, Hausmeistertätigkeiten, Schlüsselangelegenheiten, etc. Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc. Arbeitsschutzausschussangelegenheiten Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung mit Möbeln und technischem Gerät sowie Geschäftsausstattung, Beschaffung, Einrichtung und Betrieb der Post- und Fernmeldedienste in den Dienststellen der Gemeinde Havixbeck Dienstsigelangelegenheiten Zentrale Submissionsstelle 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 und Optimierung der Arbeitsabläufe Strukturierung eines zeitnahen zentralen Postdienstes Sicherstellung einer bürgerfreundlichen, sachgerechten Betreuung der Telefonzentrale und des Auskunftsbereichs im Eingangsbereich des Rathauses, Erteilung von allgemeinen Auskünften, 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 in den Fachbereichen, Touristen und sonstige Rathausbesucher
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601	8.992	10.847	9.721	7.863	6.711
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.712					
10	= Ordentliche Erträge	16.313	9.742	11.247	10.121	8.263	7.111
11	- Personalaufwendungen	230.996	233.653	323.005	326.064	329.155	332.276
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.348	42.400	68.100	58.100	58.100	58.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.474	20.199	49.590	47.093	43.196	37.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.999	128.820	142.220	142.320	142.420	142.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.817	425.072	582.915	573.577	572.871	570.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408.504	-415.330	-571.668	-563.456	-564.608	-563.308
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-408.504	-415.330	-571.668	-563.456	-564.608	-563.308
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-408.504	-415.330	-571.668	-563.456	-564.608	-563.308
27	+ Erträge aus ILV	3.821					
28	- Aufwendungen aus ILV	5.732					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-410.414	-415.330	-571.668	-563.456	-564.608	-563.308
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-410.414	-415.330	-571.668	-563.456	-564.608	-563.308

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen 46.100 € (inkl. Umstellung Rechnungsworkflow),

Wartung u. Reparatur von EDV 1.500 €,

Reparatur von Ausstattung 2.000 €,

Softwarepflege 9.500 €,

Anschaffung von Ausstattung 8.000 €

Zu Teilposition 16

Beitrag zur sicherheitstechnischen Betreuung 4.500 €,

Miete/ Wartung Kopierer u. Telefonanlage 12.000 €,

Porto u. Büromaterialien 40.000 €,

Telefon u. Internet für Kernverwaltung 10.000 €,

Beitrag Städte- u. Gemeindebund 8.720 €,

Versicherungsbeiträge 52.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-396.242	-404.123	-532.925	-526.084	-529.275	-532.496
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-39.559	-103.000	-146.000	-60.000	-60.000	-60.000
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-4.906	-13.000	-64.000	-5.000	-5.000	-5.000
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-44.465	-116.000	-210.000	-65.000	-65.000	-65.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-44.465	-116.000	-210.000	-65.000	-65.000	-65.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-440.707	-520.123	-742.925	-591.084	-594.275	-597.496
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
IMM-002 Immaterielle Ver- mögensgegenstände Zentrale Dienste	-4.906	-13.000	-64.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste:</i> <i>Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), Umstellung Rechnungsworkflow, digitale Steuerakte etc, Beschaffung Softwareli- zenzen</i>							
RHS-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Rathaus	-13.245	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus:</i> <i>Ersatzbeschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung</i>							
RHS-003 EDV-Ausstattung Rathaus	-26.314	-80.000	-106.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV-Ausstattung Rathaus:</i> <i>Aufbau eines Inhouse-Hosting (Beschaffung der erforderlichen Hardware wie Server, Scanner etc.), Verbesserung der Inhouse-Verkabelung (Serverraum und Gebäude), Austausch von EDV- Hardware (Mobile Arbeitsplätze), Erweiterung der Präsentationstechnik (Videokonferenzlösungen)</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Langzeitarbeitslose Bürger/-innen und Einwohner/-innen in der Gemeinde Havixbeck
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.205	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.801					
10	= Ordentliche Erträge	371.006	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	316.904	322.539	355.404	358.957	362.548	366.172
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.454	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.234	604.589	597.954	601.507	605.098	608.722
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	16.772	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	16.772	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	16.772	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	16.772	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	16.772	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722

Erläuterungen:

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

Büromaterial, Fachliteratur u. Plus- Jobs 2.550 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-17.461	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-17.461	-344.589	-337.954	-341.507	-345.098	-348.722
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	32.241	81.319	74.549	75.295	76.047	76.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.401	81.819	75.049	75.795	76.547	77.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.401	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-33.401	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-33.401	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-33.401	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-33.401	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Fachliteratur 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-34.558	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-34.558	-81.819	-75.049	-75.795	-76.547	-77.308
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.067	490.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.460	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	596.528	492.500	404.000	404.000	404.000	404.000
11	- Personalaufwendungen	26.556	27.170	37.700	38.077	38.458	38.843
15	- Transferaufwendungen	375.005	503.600	565.900	565.900	565.900	565.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307	700	714	728	743	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.868	531.470	604.314	604.705	605.101	605.493
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	193.660	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	193.660	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	193.660	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	193.660	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	193.660	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung nach FlüAG 400.000 €

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 gesamt 565.900 €

Zu Teilposition 16

Fachliteratur 714 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	400.516	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	400.516	-38.970	-200.314	-200.705	-201.101	-201.493
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
Leistungsbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe Unternehmergespräche Begleitung Wirtschaftsgutachten Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld (wfc) Mitgliedschaft im Verein "Münsterland Marketing e.V."
Auftragsgrundlage	Gesellschaftervertrag WFC, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der wfc
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie Existenzgründer, Werbegemeinschaft Havixbeck
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.602	4.561	4.706	4.753	4.800	4.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.975	6.561	6.706	6.753	6.800	6.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.975	-6.561	-6.706	-6.753	-6.800	-6.849
19	+ Finanzerträge			178.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	576					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-576		178.000			
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-54.550	-6.561	171.294	-6.753	-6.800	-6.849
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-54.550	-6.561	171.294	-6.753	-6.800	-6.849
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.550	-6.561	171.294	-6.753	-6.800	-6.849
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-54.550	-6.561	171.294	-6.753	-6.800	-6.849

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt NRW

Zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung Projektentwicklungsgesellschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-96.011	-6.561	171.294	-6.753	-6.800	-6.849
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-96.011	-6.561	171.294	-6.753	-6.800	-6.849
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Möltgen
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, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie Existenzgründer
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	10.633	9.184	12.181	12.303	12.426	12.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.277	23.184	16.181	16.303	16.426	16.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.277	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.277	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.277	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551
28	- Aufwendungen aus ILV	543					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.820	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-13.820	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Werbemaßnahmen für neues Gewerbegebiet

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-13.548	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-13.548	-23.184	-16.181	-16.303	-16.426	-16.551
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.679.859	13.777.532	13.225.637	13.657.800	14.194.850	14.765.021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.083.750	3.773.355	3.414.520	3.500.000	3.550.000	3.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	326.288	459.658	268.706			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	17.123.598	18.020.545	16.918.863	17.167.800	17.754.850	18.375.021
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		448.597				
15	- Transferaufwendungen	7.625.794	7.863.656	8.434.917	8.063.681	8.216.355	8.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.432					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.804.226	8.312.253	8.434.917	8.063.681	8.216.355	8.470.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.319.372	9.708.292	8.483.946	9.104.119	9.538.495	9.905.021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-12.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.306.709	9.693.292	8.468.946	9.089.119	9.523.495	9.890.021
23	+ Außerordentliche Erträge			1.416.848	843.008		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.416.848	843.008		
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	9.306.709	9.693.292	9.885.794	9.932.127	9.523.495	9.890.021
27	+ Erträge aus ILV	17.403					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.324.111	9.693.292	9.885.794	9.932.127	9.523.495	9.890.021
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	9.324.111	9.693.292	9.885.794	9.932.127	9.523.495	9.890.021

Erläuterungen:

Zu Teilposition 01

GrdSt A 117.310 €, GrdSt B 2.404.496 €, GewSt 2.600.000 €, Gem.-Ant. ESt 6.752.971 €,

Gem.-Ant. USt 661.187 €, Vergnügungssteuer 40.000 €, Hundesteuer 90.000 €,

Kompensationsleistung n.d. Fam.-Leistungsausgleich 559.673 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung gem. Entwurf GFG 2020 3.414.520 €

Zu Teilposition 03

Abrechnung Jugendamtsumlage 2019 268.706 €

zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen GewSt. 10.000 €

zu Teilposition 15

Krankenhausuml. 200.000 €, GewSt- Umlage 230.000 €,

Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Jugendamt 8.004.917 €

zu Teilposition 20

Zinsen für zu erstattende GewSt 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	9.437.117	9.693.292	8.468.946	9.089.119	9.523.495	9.890.021
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.278.629	1.121.437	1.403.534	1.403.534	1.403.534	1.403.534
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.278.629	1.121.437	1.403.534	1.403.534	1.403.534	1.403.534
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.278.629	1.121.437	1.403.534	1.403.534	1.403.534	1.403.534
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	10.715.746	10.814.729	9.872.480	10.492.653	10.927.029	11.293.555
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Ahrens
Leistungsbeschreibung	Abwicklung von Kreditgeschäften (Aufnahme/Tilgung) einschließlich 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.798	12.619	12.229	11.500	10.800	10.500
10	= Ordentliche Erträge	13.798	12.619	12.229	11.500	10.800	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.798	12.619	12.229	11.500	10.800	10.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.104	179.148	84.000	135.000	352.000	339.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-119.104	-179.148	-84.000	-135.000	-352.000	-339.500
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-105.306	-166.529	-71.771	-123.500	-341.200	-329.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-105.306	-166.529	-71.771	-123.500	-341.200	-329.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-105.306	-166.529	-71.771	-123.500	-341.200	-329.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-105.306	-166.529	-71.771	-123.500	-341.200	-329.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Erträge Stundungszinsen

Erträge Avalprovision

Zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-114.919	-166.529	-71.771	-123.500	-341.200	-329.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.597					
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.597					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	248.597					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	133.678	-166.529	-71.771	-123.500	-341.200	-329.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		6.687.965	3.000.000	11.000.000		
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-622.493	-856.246	-624.460	-754.660	-1.215.260	-1.232.160
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-622.493	5.831.719	2.375.540	10.245.340	-1.215.260	-1.232.160

2. Fachbereich II - Bürgerservice, Planung

0201	Allgemeine Gefahrenabwehr
0202	Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten
0203	Verkehrsangelegenheiten
0204	Bürgerservice
0205	Personenstandswesen
0206	Wahlen und Statistik
0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
0301	Baumberge-Schule, kath. Grundschule Havixbeck
0302	Betreuung von Grundschulkindern
0303	Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck
0304	Schülerbeförderung
0305	Forum / Mensa
0401	Kulturförderung
0402	Förderung des Musikschulwesens
0403	Allgemeine Weiterbildung
0404	Gemeindebibliothek
0405	Baumberger Sandsteinmuseum
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
0506	Betreuung von Asylbewerbern
0507	Wohngeld & sonstige soziale Leistungen
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
0602	Jugendförderung
0801	Allgemeine Sportförderung
0901	Räumliche Planung & Entwicklung
0903	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
1001	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Pflege
1105	Abfallentsorgung
1202	ÖPNV
1302	Friedhofs- & Bestattungswesen
1401	Umweltschutz
1502	Marketingaufgaben
1505	Märkte
1506	Allgemeine Tourismusförderung

Produktbeschreibung Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Erlass von ordnungsbehörlichen Verordnungen und Satzungen Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Gesundheitsschutz und -aufsicht Durchführung von Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG) Obdachlosenangelegenheiten, insbesondere Verwaltung und Zuteilung der gemeindlichen Räume Jagd- und Fischereiangelegenheiten Jugendschutz Schädlingsbekämpfung Schiedsamt und Schöffenwahl Schulzuführungen Seuchenbekämpfung Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung Überwachung der Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung Aufforderung Privater zum Grünrückschnitt im öffentlichen Verkehrsraum Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe 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, Denkmalpflege, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	438	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	78.944	65.762	73.660	74.396	75.142	75.893
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.061	5.160	5.560	10.560	10.560	10.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503	2.196	8.646	6.346	6.346	6.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.508	73.118	87.866	91.302	92.048	92.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.070	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-85.070	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-85.070	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649
28	- Aufwendungen aus ILV	830					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-85.900	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-85.900	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 07

Buß- u. Verwarngelder

Zu Teilposition 13

Pflege Software u. fremde EDV- Dienstleistungen 560 €,

Aufwendungen für Bestattungen und Fundtiere 5.000 €

Zu Teilposition 16

Prozess- u. Gerichtskosten 500 €,

Fortbildung Schiedsmann 200 €,

Fahrtkosten 120 €,

Aufwandsentschädigung Schiedsmann 250 €,

Fachliteratur 300 €,

Telefon u. sonstiger Geschäftsaufwand 1.150 €

Hundekotbeutel und Spender 5.000,00 €

Beitrag BDS e.V. 126 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-78.240	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-78.240	-72.968	-87.716	-91.152	-91.898	-92.649
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 stadtreionalen Einzelhandelsdatenbank Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Preisangabenverordnung (PangV), Handwerksordnung (HwO), Bewachungsverordnung (BewachV), Spielverordnung (SpielV), Sonn- und Feiertagsgesetz und andere gewerberechtliche Spezialvorschriften, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsgebührenordnung
Ziele	Fehlerfreies und vollständiges Gewerberegister Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften
Politische Gremien	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Gewerbetreibende, nachgeordnete Behörden, Vereine, Rechtsanwälte, Inkassounternehmen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183	46				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.731	12.150	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	12.914	12.246	12.150	12.150	12.150	12.150
11	- Personalaufwendungen	38.551	37.533	39.223	39.615	40.012	40.412
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	814	870	870	870	870	870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	57				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.495	39.210	40.843	41.235	41.632	42.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.581	-26.964	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-27.581	-26.964	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-27.581	-26.964	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882
28	- Aufwendungen aus ILV	121					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.702	-26.964	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-27.702	-26.964	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 07

Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)

Zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Fachliteratur 500 €,

Telefon 250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-26.289	-26.953	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-26.289	-26.953	-28.693	-29.085	-29.482	-29.882
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Straßenverkehrsangelegenheiten einschließlich Straßenbeschilderung in Zusammenarbeit mit den Straßenbausträgern, 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 Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen im Gemeindegebiet
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	29.429	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
11	- Personalaufwendungen	52.632	45.640	46.953	47.423	47.896	48.376
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259	1.730	2.100	1.530	1.900	1.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.768	50.270	51.953	51.853	52.696	52.906
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.339	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.339	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-28.339	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756
28	- Aufwendungen aus ILV	754					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-29.093	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-29.093	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Verwaltungsgeb. f. Sondernutzung des öffentl. Straßenraums

zu Teilposition 07

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern

zu Teilposition 13

SC- Owi u. fremde EDV- Dienstleistungen 2.900 €,

zu Teilposition 16

Fachliteratur 200 €,

Porto 1.200 €,

sonst. Geschäftsaufwendungen 700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-21.710	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.710	-25.120	-26.803	-26.703	-27.546	-27.756
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0204 Bürgerservice	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	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, einschließlich Ausstellung von Bundespersonalausweisen Führung und Pflege des Passregisters, einschließlich Ausstellung von Passdokumenten Ausstellung, Änderung von Lohnsteuerkarten Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellen von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Auszubildende Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften Abmeldung von Kfz, Änderung von Kfz-Scheinen, sowie Beantragung und Umtausch von Fahrerlaubnissen für den Kreis Coesfeld Ausstellung von Fischereischeinen Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für andere Dienststellen der Gemeinde und andere Behörden (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße, Aufenthaltserlaubnisse, etc.) Verlängerung und Beantragung der Neuausstellung von Schwerbehindertenausweisen Verkauf von Badekarten, Eintrittskarten, etc. Führung und Pflege des Fundsachen- und Verlustregisters, einschließlich Versteigerung der Fundsachen Ausgabe von Kartenmaterial, Neubürgerbroschüren, Vordrucken anderer Verwaltungen Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz NRW, Meldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommenssteuergesetz, Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen der Gemeinde Havixbeck
Ziele	Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten Servicezentrale Vermeidung von Wartezeiten Vermeidung von mehreren Anlaufstellen für Einwohner/-innen und Bürger/-innen Konzentration von Dienstleistungen der Verwaltung Führung eines vollständigen und aktuellen Melde-, Pass- und Bundespersonalausweisregisters Führung eines aktuellen Fundregisters
Politische Gremien	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Touristen, andere Behörden, Firmen, Inkassounternehmen, Rechtsanwälte und Fachbereiche im Hause
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			486	486	486	486
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.384	61.900	70.300	70.300	70.300	70.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	900	500	900	500	900
10	= Ordentliche Erträge	80.785	62.800	71.286	71.686	71.286	71.686
11	- Personalaufwendungen	98.471	87.264	90.842	91.749	92.666	93.594
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.033	12.640	29.690	20.140	19.690	20.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen			243	243	243	243
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.623	45.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.127	145.504	171.375	162.732	163.199	164.577
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.343	-82.704	-100.089	-91.046	-91.913	-92.891
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-79.343	-82.704	-100.089	-91.046	-91.913	-92.891
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-79.343	-82.704	-100.089	-91.046	-91.913	-92.891
28	- Aufwendungen aus ILV	1.448					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-80.791	-82.704	-100.089	-91.046	-91.913	-92.891
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-80.791	-82.704	-100.089	-91.046	-91.913	-92.891

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Gebühren für Pässe, Ausweise, etc. 70.300 €

Zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

Zu Teilposition 13

Softwarepflege und fremde EDV- Dienstleistungen 29.640 €

(Einrichtung Olav Verfahren Online-Zugangsgesetz)

Zu Teilposition 16

Kosten für Pass- u. Ausweisvordrucke 50.000 €,

Porto 100 €, Fachliteratur 300 €

Dienst- und Schutzkleidung 200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0204 Bürgerservice

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-66.077	-82.704	-100.332	-91.289	-92.156	-93.134
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-2.100				
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		-2.100				
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.100				
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-66.077	-84.804	-100.332	-91.289	-92.156	-93.134
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0205 Personenstandswesen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Führung des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Sterberegisters einschl. Folgebeurkundungen Eheschließungen und Schließungen von Lebenspartnerschaften innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten und des Rathauses (Burg Hülshoff), Abrechnung 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 Verkauf von Familienstammbüchern Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung Nachbeurkundungen für Personenstandsfälle im Ausland
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Eheschließungsrechtsgesetz (EheschIRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Neuordnung 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 Pflichten 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.560	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
10	= Ordentliche Erträge	31.981	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	63.027	72.166	70.104	70.804	71.513	72.228
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.058	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.658	9.280	9.480	9.280	9.280	9.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.743	86.146	84.284	84.784	85.493	86.208
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.762	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-47.762	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-47.762	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-47.762	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-47.762	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Verwaltungsgeb. im Personenstandswesen 24.000 €

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen 4.700 €,

zu Teilposition 16

Mietkosten für Trauungen 7.360 €,

Fachliteratur 500 €, Verbandsbeitrag 120 €,

Sonst. Geschäftsaufwendungen 1.300 €,

Bewertungskosten Inhouse-Schulung 200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-47.854	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-47.854	-53.546	-51.684	-52.184	-52.893	-53.608
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0206 Wahlen und Statistik	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	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	pflchtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.418	3.500	4.500	6.500		6.000
10	= Ordentliche Erträge	9.418	3.500	4.500	6.500		6.000
11	- Personalaufwendungen	26.213	15.373	15.725	15.883	16.041	16.202
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.557	1.500	2.200	2.500	1.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.666	9.000	9.900	9.900	1.600	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.436	25.873	27.825	28.283	18.841	28.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.018	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-51.018	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-51.018	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302
28	- Aufwendungen aus ILV	7.632					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-58.650	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-58.650	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung zur Wahl Bundestag

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Aufwand zur Wahl Bundestag

Teilfinanzhaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-45.069	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-45.069	-22.373	-23.325	-21.783	-18.841	-22.302
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), 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, Denkmalschutz, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Angehörige der Wehr, Verursacher von Feuerwehreinsätzen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.805	72.921	65.078	64.540	62.512	62.552
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.123	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.255					
09	+/-Bestandsveränderungen	774					
10	= Ordentliche Erträge	107.330	85.501	77.658	77.120	75.092	75.132
11	- Personalaufwendungen	33.447	18.927	36.331	36.693	37.060	37.432
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	148.217	159.760	180.460	185.760	172.860	172.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.598	107.179	133.146	94.641	93.501	92.742
15	- Transferaufwendungen	5.147	4.790	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.037	56.430	62.272	61.476	61.584	70.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.447	347.086	418.209	384.570	371.005	379.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-237.116	-261.585	-340.551	-307.450	-295.913	-303.998
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-237.116	-261.585	-340.551	-307.450	-295.913	-303.998
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-237.116	-261.585	-340.551	-307.450	-295.913	-303.998
28	- Aufwendungen aus ILV	4.818					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-241.934	-261.585	-340.551	-307.450	-295.913	-303.998
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-241.934	-261.585	-340.551	-307.450	-295.913	-303.998

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen FGH Havixbeck

zu Teilposition 13

FGH Havixbeck: Strom, Gas, Wasser, Abwasser 19.600 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 5.400 €,

FGH Hohenholte: Strom, Gas, Wasser, Abwasser 5.750 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 3.310 €,

Fahrzeugunterhaltung 64.000 €

zu Teilposition 16

FW Havixbeck: Versicherung 6.295 €

FW Hohenholte: Versicherung 1.527€

Katastrophenschutz Versicherungen 10.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-150.574	-180.027	-217.983	-222.849	-210.424	-219.308
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.209	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.100					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.309	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-650.000	-300.000	-870.000	-20.000	
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.601					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-108.952	-160.200	-456.200	-893.500	-188.500	-58.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.553	-810.200	-756.200	-1.763.500	-208.500	-58.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.244	-771.200	-717.200	-1.724.500	-169.500	-19.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-234.818	-951.227	-935.183	-1.947.349	-379.924	-238.808
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
FFW-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-1.480	-3.000	-127.700	-3.000	-133.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Havixbeck:</i> <i>Ersatzbeschaffung für Ausrüstungsgegenstände des Löschzugs Havixbeck, Büroausstattung Wehrführung, Einrichtung Atemschutzwerkstatt</i>							
FFW-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-343	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung FW Hohenholte:</i> <i>Anschaffung Metallspinde für Umkleide (Schwarz-Weiß-Trennung)</i>							
FFW-003 Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-14.272	-13.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Feuerwehr):</i> <i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)</i>							
FFW-004 Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-40.467	-33.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert):</i> <i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)</i>							
FFW-005 BGA Fuhrpark Havixbeck	-8.075						
FFW-006 BGA Fuhrpark Hohenholte			-10.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>BGA Fuhrpark Hohenholte:</i> <i>Anschaffung einer Wärmebildkamera für LF10</i>							
FFW-007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	-16.601	-650.000	-300.000	-870.000	-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck:</i> <i>Maßnahme wurde um ein Jahr geschoben. Bauantrag für 2021 geplant.</i>							
FFW-008 FW-Fahrzeuge Havixbeck		-108.900	-147.000	-485.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>FW-Fahrzeuge Havixbeck:</i> <i>Ersatzbeschaffung des HLF 20 (Bestellung Fahrgestell 2021; Aufbau in 2022)</i> <i>Anschaffung eines Anhängers für den Transport Stromaggregat/ Lichtmast, Anschaffung weiterer Auf- und Einbauten (Faltsilo, Container, Navi)</i>							
FFW-010 Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	-25.202		-110.000	-350.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>FW-Fahrzeuge Hohenholte:</i> <i>Ersatzbeschaffung des HLF 10 (Bestellung Fahrgestell 2021; Aufbau in 2022)</i>							
FFW-012 Techn.Anlag./Maschinen Feuer- & Katastrophenschutz	-17.660						
FFW-014 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastrophenschutz	-1.453						

Produktbeschreibung Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.156	161.707	245.580	125.629	115.854	113.796
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958					
10	= Ordentliche Erträge	327.213	161.807	245.680	125.729	115.954	113.896
11	- Personalaufwendungen	113.276	185.041	190.649	192.361	193.740	195.198
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	347.223	166.450	264.200	152.400	148.400	152.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.992	101.595	115.726	111.440	100.562	98.307
15	- Transferaufwendungen	2.225	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.842	75.846	76.715	52.198	52.691	53.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.558	531.732	650.090	511.199	498.193	501.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-344.345	-369.925	-404.410	-385.470	-382.239	-387.884
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-344.345	-369.925	-404.410	-385.470	-382.239	-387.884
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-344.345	-369.925	-404.410	-385.470	-382.239	-387.884
28	- Aufwendungen aus ILV	29.933					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-374.278	-369.925	-404.410	-385.470	-382.239	-387.884
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-374.278	-369.925	-404.410	-385.470	-382.239	-387.884

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo; Zuweisung zur Lehrerfortbildung , Kultur u. Schule 7.580 €

Zu Teilposition 13

Unterhaltsreinigung u. Abfallbeseitigung 54.200 €, Gebäudeunterh. u. Brandschutz 151.300 €, Abwassergeb. 11.500 €, Pflege Soft- u. Hardware 3.500 €, Beschaffung Klassensätze 3.000 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 18.000 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur und Schule

Zu Teilposition 16

Versicherungen 37.440 €, Telefon, Büromaterial, Porto und Wartung 11.150 €

Gutachterkosten 25.700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-526.856	-324.457	-359.564	-340.879	-338.751	-344.593
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			96.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-350					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.126	-76.500	-190.000	-61.500	-61.500	-61.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-319					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.795	-76.500	-190.000	-61.500	-61.500	-61.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.795	-76.500	-94.000	-61.500	-61.500	-61.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-584.651	-400.957	-453.564	-402.379	-400.251	-406.093
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
BGS-001 BGA+Aufbauten Bewirtschaftung Grundschule	-350						
BGS-002 BGA Betrieb Grundschule	-23.437	-24.500	-42.000	-9.500	-9.500	-9.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>BGA Betrieb Grundschule:</i> <i>Ausstattung für die Klassen- u. Lehrerzimmer</i>							
BGS-003 EDV Grundschule	-33.689	-52.000	-148.000	-52.000	-52.000	-52.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV Grundschule:</i> <i>Umsetzung der Maßnahmen aus dem DigitalPaktNRW sowie Erweiterung der vorhandenen EDV- Ausstattung</i>							
IMM-005 Immaterielle Ver- mögensgegenstände Grundschule	-319						

Produktbeschreibung Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Offene Ganztagsschule im Primarbereich Betreuung bis 13:00 Uhr Bereitstellung und Betrieb des multifunktionalen Gebäudes Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des multifunktionalen Gebäudes
Auftragsgrundlage	Erlasse des Landes, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Ziele	Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung von Grundschulkindern
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigten der Baumberge-Schule, Kath. Grundschule Havixbeck, außerschulische Nutzer
Bindungsgrad	teils pflichtig, teils freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.143	244.505	269.745	276.695	283.182	290.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.621	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.650	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000					
10	= Ordentliche Erträge	588.413	534.505	559.745	576.695	583.182	590.469
11	- Personalaufwendungen	58.651	31.832	28.831	29.119	29.409	29.705
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	409.583	457.150	475.750	487.250	497.250	507.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.899	24.519	24.533	24.382	23.869	23.156
15	- Transferaufwendungen	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224	7.383	7.920	7.996	8.075	8.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.857	528.384	544.534	556.247	566.103	575.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	81.556	6.121	15.211	20.448	17.079	14.701
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	81.556	6.121	15.211	20.448	17.079	14.701
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	81.556	6.121	15.211	20.448	17.079	14.701
28	- Aufwendungen aus ILV	3.197					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	78.359	6.121	15.211	20.448	17.079	14.701
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	78.359	6.121	15.211	20.448	17.079	14.701

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

OGS- Landeszuweisung, Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Elternbeiträge

Zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeisen

Zu Teilposition 13

Sachkosten OGS 458.000 €,

Unterhaltsreinigung 11.000 €,

Gebäudeunterhaltung inclusive. Außenanlagen 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	82.222	11.135	20.499	25.635	22.266	19.888
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	81.060	9.135	18.499	23.635	20.266	17.888
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
OGS-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung OGS	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>BGA OGS:</i> <i>Ausstattung der OGS</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Anne-Frank-Gesamtschule
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.188	249.797	907.103	310.783	294.003	290.056
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.075					
10	= Ordentliche Erträge	536.388	249.997	907.303	310.983	294.203	290.256
11	- Personalaufwendungen	254.814	278.426	410.480	416.582	419.676	422.799
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.534.176	368.360	1.058.319	393.443	390.143	394.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.993	291.800	342.127	317.603	291.857	278.958
15	- Transferaufwendungen	1.425	31.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.198	168.000	156.055	155.006	155.986	156.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.607	1.137.586	2.030.981	1.346.634	1.321.662	1.317.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.735.219	-887.589	-1.123.678	-1.035.651	-1.027.459	-1.027.440
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.735.219	-887.589	-1.123.678	-1.035.651	-1.027.459	-1.027.440
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.735.219	-887.589	-1.123.678	-1.035.651	-1.027.459	-1.027.440
28	- Aufwendungen aus ILV	79.134					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.814.354	-887.589	-1.123.678	-1.035.651	-1.027.459	-1.027.440
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.814.354	-887.589	-1.123.678	-1.035.651	-1.027.459	-1.027.440

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur Lehrerfortbildung u. dt.-frz. Austausch,
Kultur und Schule, Förderung Lüftungsanlage 2fach Sporthalle, Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 60.000 €,

Wasser / Abwassergebühren 14.000 €,

Unterhaltung Gebäude incl. Lüftungsanlage 2fach Sporthalle u. Außenanlagen 748.783 €,

Unterhaltsreinigung 132.700 €, Abfallbeseitigung 11.500 €, Pflege Soft-/ Hardware 16.200 €,

Beschaffung Klassensätze 13.976 €

Zu Teilposition 15

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

Zuschuss für iPads

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Miete, Porto, Telefon/ Internet 39.400 €,

Versicherungen 104.775 €, Gutachter- u. Prozesskosten 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-776.383	-700.606	-917.071	-842.248	-843.022	-851.955
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		540.585	240.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		540.585	240.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-3.000.000	-1.000.000			
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-248.794					
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-112.843	-153.000	-792.800	-141.000	-141.000	-141.000
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-4.227					
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-365.864	-3.153.000	-1.792.800	-141.000	-141.000	-141.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-365.864	-2.612.415	-1.552.800	-141.000	-141.000	-141.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-1.142.247	-3.313.021	-2.469.871	-983.248	-984.022	-992.955
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
AFG-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Gesamtschule	-25.027	-28.000	-427.800	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtschule:</i> <i>Ausstattung für Klassenzimmer und Lehrerzimmer (insb. Ausstattung Anbau AFG)</i>							
AFG-005 EDV-Ausstattung Gesamtschule	-33.962	-125.000	-365.000	-125.000	-125.000	-125.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV-Ausstattung Gesamtschule:</i> <i>Umsetzung der Maßnahmen aus dem DigitalPaktNRW sowie Erweiterung der vorhandenen EDV- Ausstattung</i>							
AFG-008 Anbau Gesamtschule	-248.794	-3.000.000	-1.000.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anbau Gesamtschule lt. Gutachten</i>							
AFG-009 BGA Gesamtschule	-53.854						
IMM-004 Immaterielle Ver- mögensgegenstände AFG	-4.227						

Produktbeschreibung Produkt 0304 Schülerbeförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend 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 Augustin-Wibbelt-Schule in Münster-Roxel, Förderschule für Lernbehinderte
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160					
10	= Ordentliche Erträge	4.970	4.100	104.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	6.424	5.487	6.853	6.923	6.943	7.061
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	523.775	565.000	696.000	612.000	630.000	638.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.201	572.497	704.863	620.933	638.953	647.071
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-525.231	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-525.231	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-525.231	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971
28	- Aufwendungen aus ILV	121					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-525.352	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-525.352	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuwendung für Coronabedingte zusätzliche Beförderungskosten

Zu Teilposition 13

Beförderungskosten für die Grundschule Havixbeck 57.000 €,

Beförderungskosten für die Anne-Frank-Gesamtschule 583.000 €

Beförderungskosten für die Pestalozzischule 56.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-478.728	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-478.728	-568.397	-600.763	-616.833	-634.853	-642.971
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0305 Forum / Mensa	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.407	47.657	135.617	53.634	52.117	50.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.785	103.000	75.500	100.500	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.936					
10	= Ordentliche Erträge	199.628	150.657	211.117	154.134	153.117	151.989
11	- Personalaufwendungen	106.296	95.440	119.823	121.020	122.232	123.453
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153.772	114.100	192.600	115.100	114.600	115.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.378	76.377	118.675	81.425	80.004	78.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.896	8.384	8.802	9.007	9.220	9.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.343	294.301	439.900	326.552	326.056	327.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.715	-143.644	-228.783	-172.418	-172.939	-175.076
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7					
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.722	-143.644	-228.783	-172.418	-172.939	-175.076
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-149.722	-143.644	-228.783	-172.418	-172.939	-175.076
28	- Aufwendungen aus ILV	11.841					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-161.563	-143.644	-228.783	-172.418	-172.939	-175.076
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-161.563	-143.644	-228.783	-172.418	-172.939	-175.076

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeise 75.000 €, Mieteinnahmen Forum 500 €

Zu Teilposition 13

Einkauf Schulspeise 75.000 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 86.700 €,

Unterhaltsreinigung 17.300 €, Softwarepflege 1.500 €,

Unterhaltung techn. Anlagen 1.500€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-120.496	-108.924	-159.725	-138.627	-139.052	-141.094
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.602	-44.800	-18.000	-35.800	-6.800	-6.800
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.602	-44.800	-18.000	-35.800	-6.800	-6.800
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-91.427	-44.800	-18.000	-35.800	-6.800	-6.800
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.922	-153.724	-177.725	-174.427	-145.852	-147.894
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
FOR-001 Erneuerung Bestuhlung Forum	-1.645						
FOR-002 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Forum/Mensa	-9.252	-44.800	-18.000	-35.800	-6.800	-6.800	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum:</i> <i>Anschaffung Stühle, Erweiterung/Verbesserung der Küchenausstattung</i>							
FOR-005 BGA Forum / Mensa	-80.061						
FOR-006 EDV-Ausstattung Forum	-644						

Produktbeschreibung Produkt 0401 Kulturförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck; außerschulische Nutzer; Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925	3.600	3.600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319					
10	= Ordentliche Erträge	2.244	3.600	3.600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	16.654	15.083	15.550	15.706	15.862	16.021
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.303	4.200	4.200	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	3.240	1.775	2.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.324	22.078	23.670	20.226	20.382	20.541
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.080	-18.478	-20.070	-19.626	-19.782	-19.941
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-20.080	-18.478	-20.070	-19.626	-19.782	-19.941
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-20.080	-18.478	-20.070	-19.626	-19.782	-19.941
28	- Aufwendungen aus ILV	151					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-20.231	-18.478	-20.070	-19.626	-19.782	-19.941
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-20.231	-18.478	-20.070	-19.626	-19.782	-19.941

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Förderung Kulturrucksack

zu Teilposition 13

Kosten Kulturrucksack

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Vereine lt. Vorbericht

zu Teilposition 16

Marketingaufwand 1.000 €,

Beiträge 20 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Kulturförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-17.611	-18.478	-20.070	-19.626	-19.782	-19.941
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen	-12.892	-202.500	-250.000	-450.000		
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-12.892	-202.500	-250.000	-450.000		
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.892	-202.500	-250.000	-450.000		
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-30.503	-220.978	-270.070	-469.626	-19.782	-19.941
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0401 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
KULT-001 Hülshoff Stiftung	-12.892	-202.500	-250.000	-450.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Hülshoff Stiftung</i> <i>Gemeindeanteil an der Neugestaltung der Burg Hülshoff</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.021	12.509	12.508	12.509	12.420	11.513
10	= Ordentliche Erträge	106.021	12.509	12.508	12.509	12.420	11.513
11	- Personalaufwendungen	5.992	9.293	4.140	4.181	4.222	4.265
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	161.105	6.515	6.815	6.815	6.815	6.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.354	19.355	19.354	19.355	19.265	18.359
15	- Transferaufwendungen	62.448	62.247	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449	650	778	808	839	871
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.348	98.060	129.087	129.159	129.141	128.310
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.327	-85.551	-116.579	-116.650	-116.721	-116.797
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-152.327	-85.551	-116.579	-116.650	-116.721	-116.797
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-152.327	-85.551	-116.579	-116.650	-116.721	-116.797
28	- Aufwendungen aus ILV	4.675					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-157.002	-85.551	-116.579	-116.650	-116.721	-116.797
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-157.002	-85.551	-116.579	-116.650	-116.721	-116.797

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo / Schulpauschale

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 6.500 €,

Abwasserbeseitigung 315 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Jugendorchester Havixbeck

zu Teilposition 16

Versicherungen 778 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-61.328	-73.705	-104.733	-104.804	-104.876	-104.951
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			313.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit			313.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-350.000	-750.000			
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		-350.000	-750.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-350.000	-437.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-61.328	-423.705	-541.733	-104.804	-104.876	-104.951
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
MUS-006 Ausbau Dachgeschoss Musikschule		-350.000	-750.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausbau Dachgeschoss Musikschule:</i> <i>2. Bauabschnitt der Neugestaltung des Dachgeschosses der Musikschule</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.321	13.100	14.257	14.400	14.544	14.688
15	- Transferaufwendungen	21.780	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.163	35.800	36.957	37.100	37.244	37.388
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.163	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.163	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-35.163	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-35.163	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-35.163	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Kostenanteil VHS 20.000 €,

Zuschuss an Bildungswerke lt. Vorbericht

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-15.094	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-15.094	-35.800	-36.957	-37.100	-37.244	-37.388
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0404 Gemeindebibliothek	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebibliothek 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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck, Schüler/-innen, Lehrer/-innen der Anne-Frank-Gesamtschule
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514	792	1.414	1.095	890	301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.988	2.092	2.714	2.395	2.190	1.601
11	- Personalaufwendungen	75.605	63.480	59.811	60.409	61.011	61.622
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.049	17.250	22.900	24.350	24.350	25.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.665	1.881	14.065	3.400	1.890	1.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777	6.210	8.210	7.410	7.410	7.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.097	88.821	104.986	95.569	94.661	95.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.109	-86.729	-102.272	-93.174	-92.471	-94.282
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.109	-86.729	-102.272	-93.174	-92.471	-94.282
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-92.109	-86.729	-102.272	-93.174	-92.471	-94.282
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-92.109	-86.729	-102.272	-93.174	-92.471	-94.282
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-92.109	-86.729	-102.272	-93.174	-92.471	-94.282

Erläuterungen:

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 14.000 €, Softwarepflege 2.500 €,

Wartung/ Reparatur Hardware 600 €, fremde EDV- Dienstleistungen 1.200 €,

Kostenerstattungen durch Veranstaltungen lt. Konzept 3.000 €

zu Teilposition 16

Miete/ Wartung Kopierer 1.000 €, Büromaterial 3.500 €, Telefon 1.000 €,

sonst. Geschäftsaufwand 2.710 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-82.146	-75.640	-75.621	-75.269	-75.871	-76.482
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-16.114	-33.700	-38.000	-18.100	-18.100	-19.300
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-16.114	-33.700	-38.000	-18.100	-18.100	-19.300
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.114	-33.700	-38.000	-18.100	-18.100	-19.300
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-98.259	-109.340	-113.621	-93.369	-93.971	-95.782
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
BIB-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-1.890	-18.700	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek:</i> <i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen auf Grund der Neukonzeption der Bibliothek (Umgestaltung inkl. Büro)</i>							
BIB-002 Medienbeschaffung (Festwert)	-9.429	-10.000	-14.000	-15.600	-15.600	-16.800	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Medienbeschaffung Bibliothek</i> <i>Ausbau des Medienbestandes auf Grund der Neukonzeption der Bibliothek (vgl. Rat/006/2019, VO/111/2019)</i>							
BIB-003 EDV-Ausstattung Bibliothek	-4.794	-5.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Baumberger Sandsteinmuseums Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreiszuschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Kulturelles Angebot für Havixbecker Einwohner/-innen und Touristen bereitstellen Vermittlung von historischen heimatkundlichem und volkskundlichem Wissen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Besucher/-innen des Baumberger Sandsteinmuseums
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.252	163.384	88.665	88.562	88.542	88.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050	41.000	23.000	53.000	63.000	63.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.586	7.000	3.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	-2.589					
10	= Ordentliche Erträge	125.299	211.384	114.665	141.562	151.542	151.083
11	- Personalaufwendungen	125.217	123.681	125.822	127.080	128.349	129.634
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.409	62.800	42.140	63.100	61.700	61.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.763	32.651	34.163	34.062	34.013	33.496
15	- Transferaufwendungen	300	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.621	14.092	14.424	35.006	35.092	35.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.310	233.474	216.799	259.498	259.404	260.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.011	-22.090	-102.134	-117.936	-107.862	-109.178
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.011	-22.090	-102.134	-117.936	-107.862	-109.178
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-110.011	-22.090	-102.134	-117.936	-107.862	-109.178
28	- Aufwendungen aus ILV	17.144					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-127.155	-22.090	-102.134	-117.936	-107.862	-109.178
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-127.155	-22.090	-102.134	-117.936	-107.862	-109.178

Erläuterungen:

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 15.600 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 5.600 €, Wareneinkauf Museumsshop 6.250 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Außenanlagen u. Brandschutz 3.800 €,

Unterhaltung techn. Einrichtung u. Einrichtungsgegenstände 4.290 €

zu Teilposition 15

Zuschuss für Kinderfest am Museum

zu Teilposition 16

Aufwand für den Betrieb u. Museumsveranstaltungen 10.155 €,

Versicherungen 4.269 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-91.090	-13.558	-93.211	-109.011	-98.966	-100.340
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	360.000	320.000	710.000		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	360.000	320.000	710.000		
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-49.397	-450.000	-400.000	-1.050.000		
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.737	-9.500	-700	-700	-700	-700
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.134	-459.500	-400.700	-1.050.700	-700	-700
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.134	-99.500	-80.700	-340.700	-700	-700
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-98.223	-113.058	-173.911	-449.711	-99.666	-101.040
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
MUS-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Museum	-14.737	-9.500	-700	-700	-700	-700	
MUS-003 Erweiterung Museum	-49.397	-450.000	-400.000	-1.050.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erweiterung Museum:</i> <i>Entwicklung eines Kultur- und Begegnungszentrums Rabertshof</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Bürger/-innen und Einwohner/-innen unterschiedlicher Altersgruppen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	6.231	5.940	6.290	6.290	6.290	6.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.241	5.950	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an andere Träger der Wohlfahrtspflege
und Einrichtungen für Ältere lt. Vorbericht

Teilfinanzhaushalt Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-6.241	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Edelkamp
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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900					
10	= Ordentliche Erträge	4.900					
11	- Personalaufwendungen	89.726	88.545	90.638	91.544	92.460	93.384
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	4.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.704	94.095	96.188	97.094	98.010	98.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.804	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-90.804	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-90.804	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-90.804	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-90.804	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Kosten für Sprachkurse

zu Teilposition 16

Fachliteratur u.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-90.950	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-90.950	-94.095	-96.188	-97.094	-98.010	-98.934
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenansprüchen, Kontenklärung, Anträge Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Kuranträge Sammlungen "Menschen und Pflege" Familienförderung Verwaltung von Spendengeldern Administrative Begleitung des Jugendbeirates
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung, Durchführungsverordnung zur Rentenverordnung a.R. (RVO a.R.)
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung bei der Stellung der Anträge
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend 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, Rentenanspruchssteller/-innen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	319	320	319	319	133
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866					
10	= Ordentliche Erträge	1.186	319	320	319	319	133
11	- Personalaufwendungen	70.821	67.646	71.815	72.534	73.258	73.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.161	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436	324	809	808	808	507
15	- Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	698	830	830	830	830	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.116	77.550	82.204	82.922	83.646	84.077
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.930	-77.231	-81.884	-82.603	-83.327	-83.944
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-72.930	-77.231	-81.884	-82.603	-83.327	-83.944
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-72.930	-77.231	-81.884	-82.603	-83.327	-83.944
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-72.930	-77.231	-81.884	-82.603	-83.327	-83.944
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-72.930	-77.231	-81.884	-82.603	-83.327	-83.944

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Softwarepflege Wohngeldprogramm 2.200 €,

Maßnahmen des Familienbüros 1.000 €,

Förderung ausgelagerten Arbeitsplatz Stift Tilbeck (Mensa)

zu Teilposition 16

Fachliteratur 100 €,

sonstiger Geschäftsaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-70.075	-77.226	-81.395	-82.114	-82.838	-83.570
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-2.418					
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-2.418					
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.418					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-72.493	-77.226	-81.395	-82.114	-82.838	-83.570
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
IMM-011 Immaterielle Ver- mögensgegenstände Wohngeld	-2.418						

Produktbeschreibung Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen Betriebskostenzuschüsse für den Kommunalen Kindergarten Betrieb des kommunalen Kindergartens Sonstige Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger Mithilfe bei der Kindergartenbedarfsplanung
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarungen mit den anderen Trägern, Ratsbeschlüsse, Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), satzung über die Durchführung des GTK des Kreises Coesfeld (bis 31.07.2008)
Ziele	Ausbau von bedarfsorientierten Angeboten (Betreuung für Kinder unter 3 Jahren, Übermittagsbetreuung, Erhaltung der Trägervielfalt, Tageseinrichtungen) Finanzierung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse zu den anererkennungsfähigen Betriebskosten anderer Träger und des Kommunalen Kindergartens
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Eltern und Kinder in Havixbeck, Träger der Tageseinrichtungen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.878	584.743	992.379	966.886	966.773	965.869
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.553	128.200	157.000	157.000	157.000	157.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.597					
10	= Ordentliche Erträge	698.028	712.943	1.149.379	1.123.886	1.123.773	1.122.869
11	- Personalaufwendungen	802.368	791.285	767.978	773.255	778.930	784.677
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	159.146	99.250	140.450	114.750	113.950	114.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.416	28.622	118.591	115.599	36.065	28.464
15	- Transferaufwendungen	237.755	261.500	338.000	359.000	359.000	359.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.698	51.470	229.564	229.824	230.073	230.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.383	1.232.127	1.594.583	1.592.428	1.518.018	1.517.243
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-628.355	-519.184	-445.204	-468.542	-394.245	-394.374
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-628.355	-519.184	-445.204	-468.542	-394.245	-394.374
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-628.355	-519.184	-445.204	-468.542	-394.245	-394.374
28	- Aufwendungen aus ILV	9.634					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-637.989	-519.184	-445.204	-468.542	-394.245	-394.374
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-637.989	-519.184	-445.204	-468.542	-394.245	-394.374

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten

zu Teilposition 05

Einnahmen Kindergartenspeise 30.000 €

Mieteinnahmen Gebäudevermietung

zu Teilposition 13

Einkauf Kindergartenspeise 30.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 37.800 €,

Gebäudereinigung incl. Abfallbeseitigung 22.050 €,

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 35.100 €, fremde EDV- Dienstleistung 3.900 €

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergärten

zu Teilposition 16

Mietaufwand für Containermodule

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-602.789	-509.505	-349.092	-374.429	-379.553	-386.379
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-60.000			
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-205.973	-427.720				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.817	-8.000	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.790	-435.720	-74.000	-7.500	-7.500	-7.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-221.790	-435.720	-74.000	-7.500	-7.500	-7.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-824.579	-945.225	-423.092	-381.929	-387.053	-393.879
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
KDG-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-13.345	-3.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten:</i> <i>Ausstattung einer neuen Gruppenform (U3 auf Gruppe 2-6 Jahre)</i>							
KDG-002 Anbau Kindergarten			-25.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anbau Kindergarten:</i> <i>Anbau einer Räumlichkeit und Umorganisation im Gebäude</i>							
KDG-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-2.472	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung:</i> <i>Ersatzbeschaffungen für kleinere Vermögensgegenstände in der U3-Betreuung</i>							
KDG-004 Aufbauten KiGa			-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung Spielgeräte für Spielplatz KiGa</i>							
KDG-007 Gebäude sonst. Kita	-205.973	-427.720					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung / Herstellung sonst. Kita-Gebäude</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0602 Jugendförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Havixbecker Kinder
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	1.363	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	6.696	6.617	6.817	6.885	6.953	7.023
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	63.966	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.276	71.317	71.517	71.585	71.653	71.723
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.913	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.913	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-69.913	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-69.913	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-69.913	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023

Erläuterungen:

Zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte Ferienprogramm

zu Teilposition 15

Zuschuss an ev. HOT 50.000 €,

Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung lt. Vorbericht

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge f.d. Ferienprogramm

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Jugendförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-19.123	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-19.123	-69.617	-69.817	-69.885	-69.953	-70.023
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Gemeinde Havixbeck, Sportvereine, Gemeindesportverband
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportverein lt. Vorbericht

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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, Plan-feststellungen 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 Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Pendler/-Innen, Teilnehmer/-Innen des ÖPNV
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235					
10	= Ordentliche Erträge	6.287	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	59.908	87.294	99.369	100.364	101.367	102.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.526	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.913	102.000	102.000	77.000	77.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.347	189.494	201.569	177.564	178.567	179.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.060	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.060	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-80.060	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-80.060	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-80.060	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080

Erläuterungen:

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, ISHK

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-57.754	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-57.754	-188.994	-201.069	-177.064	-178.067	-179.080
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Umlegungsausschuss
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende, andere Fachbereiche
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.622					
10	= Ordentliche Erträge	40.622					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	40.622	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	40.622	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	40.622	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	40.622	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	40.622	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 16

Vermessungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-143.942	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.782	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.782	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	51.782	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.161	-112.000	-112.000	-112.000	-62.000	-112.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
NAT-002 Naturschutzaus- gleichsmaßnahmen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
NAT-004 Naturschutzaus- gleichsbeitr.Schaalwiese/Habichtsb.	11.159						

Produktbeschreibung Produkt 1001 Bauen und Wohnen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Bauwillige, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner/-innen, Gewerbebetreibende, Architekten,
Bindungsgrad	pflchtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	500	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	60.238	38.210	35.121	35.473	35.828	36.187
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.570	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420	3.050	3.000	3.050	3.000	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.228	46.360	43.221	43.623	43.928	44.337
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.728	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-67.728	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-67.728	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.728	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-67.728	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 13

Aufwandsentschädigung für Gestaltungsbeirat

zu Teilposition 16

Fachliteratur, Büromaterial, Telefon/ Internet

Teilfinanzhaushalt Produkt 1001 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-45.203	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.203	-45.760	-42.621	-43.023	-43.328	-43.737
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	1.635	919	790	797	806	814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635	1.019	890	897	906	914
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.635	-1.019	-890	-897	-906	-914
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.635	-1.019	-890	-897	-906	-914
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.635	-1.019	-890	-897	-906	-914
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.635	-1.019	-890	-897	-906	-914
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.635	-1.019	-890	-897	-906	-914

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-907	-1.019	-890	-897	-906	-914
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-907	-1.019	-890	-897	-906	-914
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1105 Abfallentsorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen 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, Denkmalschutz, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Gewerbebetreibende, Grundstückseigentümer/-innen und andere Abfallbesitzer/-innen
Bindungsgrad	pflchtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.201	910.000	1.102.694	1.102.694	1.102.694	1.102.694
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.618	98.740	42.251	42.251	42.251	42.251
10	= Ordentliche Erträge	1.015.844	1.008.765	1.144.970	1.144.970	1.144.970	1.144.970
11	- Personalaufwendungen	42.238	30.219	30.918	31.227	31.539	31.855
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	887.027	952.233	1.072.865	1.070.565	1.072.865	1.070.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.320	21.797	21.310	21.311	21.311	21.311
15	- Transferaufwendungen	1.265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242					
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.093	1.009.249	1.130.093	1.128.103	1.130.715	1.128.731
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	61.751	-484	14.877	16.867	14.255	16.239
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	61.751	-484	14.877	16.867	14.255	16.239
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	61.751	-484	14.877	16.867	14.255	16.239
28	- Aufwendungen aus ILV	39.171					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	22.580	-484	14.877	16.867	14.255	16.239
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	22.580	-484	14.877	16.867	14.255	16.239

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Gebühren aus Abfallbeseitigung lt. Gebührenkalkulation

Zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

Zu Teilposition 13

Abfallentsorgungskosten allgem. 952.865 €,

Entsorgungskosten Wertstoffhof 120.000 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss für Windeltonne

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	70.554	21.288	36.162	38.153	35.541	37.525
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	70.554	21.288	36.162	38.153	35.541	37.525
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1202 ÖPNV	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337	7.320	6.793	2.508	1.704	556
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304	180	180	180	180	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319					
09	+/-Bestandsveränderungen	3.050					
10	= Ordentliche Erträge	11.011	8.350	7.823	3.538	2.734	1.586
11	- Personalaufwendungen	2.849	1.404	1.433	1.447	1.461	1.476
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	28.223	21.600	30.650	30.650	30.650	30.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.097	13.098	12.395	6.890	5.848	4.369
15	- Transferaufwendungen	1.120	2.700	9.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	20.460	20.558	579	601	624
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.745	59.262	74.736	42.266	41.260	39.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.734	-50.912	-66.913	-38.728	-38.526	-38.233
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.734	-50.912	-66.913	-38.728	-38.526	-38.233
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.734	-50.912	-66.913	-38.728	-38.526	-38.233
28	- Aufwendungen aus ILV	2.021					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.755	-50.912	-66.913	-38.728	-38.526	-38.233
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-36.755	-50.912	-66.913	-38.728	-38.526	-38.233

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Miete Bahnhofsgebäude

zu Teilposition 06

Einnahme öffentl. WC Bahnhof

zu Teilposition 13

Strom, Heizung, Wasser/ Abwasser 5.900 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 3.600 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 3.650 €,

Kostenbeteiligung Nachtbusverkehr 15.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Betrieb Bürgerbus

zu Teilposition 16

Gebäudeversicherung Bahnhof

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 ÖPNV

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.727	-45.134	-61.311	-34.346	-34.382	-34.420
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen			-133.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit			-133.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-140.000			
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit			-140.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-273.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-22.727	-45.134	-334.311	-34.346	-34.382	-34.420
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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 gemäß der Friedhofssatzung, einschließlich Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen Zulassung gewerblicher Betätigung auf dem Friedhof gemäß der Friedhofssatzung (z.B. für Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, etc.) Zuschussangelegenheiten für den jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber, einschließlich Unterhaltung
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Ziele	Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, etc.) Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhoferweiterung zu berücksichtigen ist Anpassung der Gebühren an die Kostenentwicklung Erhalt und Pflege des Judenfriedhofes und der Kriegsgräber
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmal, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378	1.379	1.378	1.379	1.369	1.278
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.848	126.500	126.500	126.500	126.000	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.442	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	735	735	735	735	735
10	= Ordentliche Erträge	168.714	158.614	158.613	158.614	158.104	158.513
11	- Personalaufwendungen	22.960	6.564	17.934	18.112	18.295	18.477
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	130.105	157.700	143.950	139.950	139.950	139.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.982	32.877	33.085	33.085	33.076	32.879
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.021	11.230	11.493	11.513	11.534	11.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.069	208.371	206.462	202.660	202.855	202.862
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.354	-49.757	-47.849	-44.046	-44.751	-44.349
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-32.354	-49.757	-47.849	-44.046	-44.751	-44.349
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-32.354	-49.757	-47.849	-44.046	-44.751	-44.349
28	- Aufwendungen aus ILV	10.048					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-42.403	-49.757	-47.849	-44.046	-44.751	-44.349
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-42.403	-49.757	-47.849	-44.046	-44.751	-44.349

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Einnahmen Friedhofsgebühren 95.500 €, Bestattungsgebühren 30.000 €,

Benutzungsgebühren 1.000€

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Leichenhalle

zu Teilposition 06

Zuschuss Pflege Kriegsgräber

zu Teilposition 13

Unterhaltung Außenanlagen 100.000 €, Bestattungskosten 30.000 €, Softwarepflege 1.300 €,

Wasser/ Abwasser 2.700 €, EDV-Dienstleistungen 3.000 €, Gebäudeunterhaltung u.

-reinigung 8.700 €, Unterhaltung techn. Anlagen 1.200 €

zu Teilposition 16

Entsorgung Grünabfälle 10.000 €,

Telefon 500 €

Versicherungen u. Beiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	55.668	-113.759	-111.642	-107.840	-108.044	-108.248
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	-1.041					
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-1.041					
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.041					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	54.627	-113.759	-111.642	-107.840	-108.044	-108.248
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
IMM-010 Immaterielle Ver- mögensgegenst. Friedhofsverwal- tung	-1.041						

Produktbeschreibung Produkt 1401 Umweltschutz	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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, Denkmalschutz, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, andere Behörden, Schulen, sowie andere Stellen der Verwaltung
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.494	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.255					
10	= Ordentliche Erträge	71.749	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	19.378	8.295	31.109	31.420	31.735	32.052
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.797	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	61.196	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	9.495	6.270	6.270	6.270	6.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.516	78.740	98.329	98.640	98.955	99.272
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.766	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.766	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.766	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
28	- Aufwendungen aus ILV	1.026					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.792	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-14.792	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272

Erläuterungen:

zu Teilposition 04

Einnahmen Wasserverbandsgebühren

zu Teilposition 13

Stromkosten für Gräfte in Hohenholte 2.500 €,

Unterhaltung Gewässer rd. 6.000 €,

Sonstige Bewirtschaftung

zu Teilposition 16

Beiträge, Kosten Umwelttag, Marketingmaßnahmen,

Ansatz für vorbereitende Klimaschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.275	-28.740	-48.329	-48.640	-48.955	-49.272
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-45.000	-15.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-45.000	-15.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-45.000	-10.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.275	-73.740	-58.329	-48.640	-48.955	-49.272
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
KLIMA-001 Klimaschutzmaßnahme		-45.000	-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>E-Ladesäule für Fahrräder und Anschaffung von 2 Lastenrädern</i>							

Produktbeschreibung Produkt 1502 Marketingaufgaben	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Kerkhey
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, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppieren, sonstige, Verbände und Instituten
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362	2.141	2.133	2.003	1.841	1.776
10	= Ordentliche Erträge	2.362	2.141	2.133	2.003	1.841	1.776
11	- Personalaufwendungen	16.720	13.118	16.943	17.110	17.283	17.456
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364	1.141	1.135	1.003	843	776
15	- Transferaufwendungen	64.310	92.310	82.310	82.310	82.310	82.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.693	9.000	14.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.087	116.569	115.388	110.423	110.436	110.542
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.725	-114.428	-113.255	-108.420	-108.595	-108.766
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.725	-114.428	-113.255	-108.420	-108.595	-108.766
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-92.725	-114.428	-113.255	-108.420	-108.595	-108.766
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-92.725	-114.428	-113.255	-108.420	-108.595	-108.766
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-92.725	-114.428	-113.255	-108.420	-108.595	-108.766

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung von SoPo

zu Teilposition 15

Zuschuss Marketingverein 64.310,00 €, Weiterer Zuschuss i.H.v. 18.000,00 € m. Sperrvermerk

zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-89.586	-114.428	-113.253	-108.420	-108.593	-108.766
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.200				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.200				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.031	-8.400				
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031	-8.400				
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.031	-4.200				
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.617	-118.628	-113.253	-108.420	-108.593	-108.766
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
VERF-001 BGA Verfügungsfond Ortskernentwicklung	-1.031						

Produktbeschreibung Produkt 1505 Märkte	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
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, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Marktbeschricker/-innen, Bürger/-innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1505 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459	460	421			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.955	20.300	19.300	19.300	19.300	19.300
10	= Ordentliche Erträge	20.414	20.760	19.721	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	21.919	20.942	21.377	21.590	21.805	22.025
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.611	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459	460	421			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	530	580	580	580	580
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.548	29.932	32.378	32.170	32.385	32.605
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.133	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.133	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-9.133	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305
28	- Aufwendungen aus ILV	19.834					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.967	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-28.967	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Nutzungsentschädigung

zu Teilposition 05

Marktstandgelder

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten u. kleinere Unterhaltungskosten

zu Teilposition 16

Marketingaufwand 180 €,

sonstiger Geschäftsaufwand für Marktbetrieb und Kirmes

Teilfinanzhaushalt Produkt 1505 Märkte							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-9.993	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-9.993	-9.172	-12.657	-12.870	-13.085	-13.305
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge (TAG) Werbe- und Infomaterialien über Havixbeck (Ortspläne, Prospekte, etc.) Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Havixbeck
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, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.827	9.328	2.827	2.828	2.828	2.828
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319					
10	= Ordentliche Erträge	3.872	10.028	3.527	3.528	3.528	3.528
11	- Personalaufwendungen	13.591	9.927	10.255	10.357	10.460	10.566
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.361	5.764	17.050	14.050	14.050	14.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.828	2.827	2.827	2.828	2.828	2.828
15	- Transferaufwendungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.058	44.518	42.132	39.235	39.338	39.444
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.186	-34.490	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.186	-34.490	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-21.186	-34.490	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916
28	- Aufwendungen aus ILV	7.240					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.426	-34.490	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-28.426	-34.490	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Einnahmen Wohnmobilstellplätze u.aus Versand von Info- Broschüren

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten Wohnmobilstellplätze 900 €,

Reinigung öffentl. WC- Anlage 150 €,

Unterhaltung Reitroute 4.000 €,

Kostenerstattung Baumberge Touristik

zu Teilposition 15

Kofinanzierung Leaderprojekt „Masterplan Tourismus“ 4.000 €,

zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-21.202	-40.991	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-21.202	-40.991	-38.605	-35.707	-35.810	-35.916
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

3. Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

0106	Bauhof
0107	Grundstücksmanagement
0108	Gebäudemanagement
0504	Soziale Einrichtungen
0603	Kinderspiel- & Bolzplätze
0802	Sportstätten
0803	Bäder
0902	Geoinformationen
1101	Elektrizitätsversorgung
1102	Gasversorgung
1103	Wasserversorgung
1104	Nahwärmezentrum
1106	Entwässerung- & Abwasserbeseitigung
1201	Verkehrsflächen & -anlagen
1301	Öffentliches Grün, Wald- & Forstwirtschaft
1504	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 0106 Bauhof	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Wientges
Leistungsbeschreibung	Reinigung und Pflege der gemeindlichen Flächen Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege und Wegeseitengräben Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege) Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenreinigung, -räumung) Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.332	10.450	10.109	7.621	6.370	5.652
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547					
10	= Ordentliche Erträge	30.777	41.450	41.109	38.621	37.370	36.652
11	- Personalaufwendungen	448.364	468.093	473.470	476.478	479.191	481.954
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.732	68.500	77.000	69.800	70.300	69.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.048	40.524	43.908	14.495	13.244	12.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.043	22.692	27.362	25.560	25.973	26.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.187	599.809	621.740	586.333	588.708	590.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.411	-558.359	-580.631	-547.712	-551.338	-554.029
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-530.411	-558.359	-580.631	-547.712	-551.338	-554.029
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-530.411	-558.359	-580.631	-547.712	-551.338	-554.029
27	+ Erträge aus ILV	537.274					
28	- Aufwendungen aus ILV	6.863					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-558.359	-580.631	-547.712	-551.338	-554.029
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.		-558.359	-580.631	-547.712	-551.338	-554.029

Erläuterungen:

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 30.000 €

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser, Abwasser 9.850 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 12.250 €,

Unterhaltsreinigung 1.400 €,

Unterhaltung Fahrzeuge, techn. Anlagen u. Maschinen, Einrichtung 47.500 €

zu Teilposition 16

Versicherungen für Gebäude u. KFZ 18.462 €, Steuern für KFZ 800 €,

Telefon / Internet 2.000 €, Büromaterial u. Fachliteratur 150 €, Dienst- u. Schutzkleidung 4.700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-508.054	-528.285	-546.832	-540.838	-544.464	-547.155
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.000	-140.000		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	-140.000		
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.304	-21.500	-74.300	-356.500	-61.500	-61.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.304	-21.500	-74.300	-356.500	-61.500	-61.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.304	-21.500	-65.300	-496.500	-61.500	-61.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-512.358	-549.785	-612.132	-1.037.338	-605.964	-608.655
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0106 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
BHF-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-4.304	-9.500	-20.300	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof:</i> <i>Ergänzung bzw. Ersatz von Bauhofausstattung</i>							
FZ-001 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof		-12.000	-54.000	-350.000	-55.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kauf eines Kleinlastennutzfahrzeuges mit Elektroantrieb</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0107 Grundstücksmanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Möltgen
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	Baugesetzbuch (BauGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten (Interessentengesetz), Satzungen
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland durch die Gemeinde Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke (Familienförderung) Dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Bewerberinnen und Bewerber für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, private Bauträger, Landwirte
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.993	20.000	387.500	387.500	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	282.572	32.500	394.500	394.500	307.000	307.000
11	- Personalaufwendungen	66.500	64.254	60.905	61.514	62.128	62.751
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.082	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.294					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.889	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.765	79.754	76.405	77.014	77.628	78.251
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	171.807	-47.254	318.095	317.486	229.372	228.749
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	171.807	-47.254	318.095	317.486	229.372	228.749
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	171.807	-47.254	318.095	317.486	229.372	228.749
28	- Aufwendungen aus ILV	6.305					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	165.501	-47.254	318.095	317.486	229.372	228.749
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	165.501	-47.254	318.095	317.486	229.372	228.749

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-95.479	-67.254	-69.405	-70.014	-70.628	-71.251
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	392.817	20.000	3.037.500	3.037.500	5.334.650	5.334.650
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.317	20.000	3.037.500	3.037.500	5.334.650	5.334.650
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-660.145	-1.000.000	-3.002.000	-2.867.000	-2.867.000	
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.145	-1.000.000	-3.002.000	-2.867.000	-2.867.000	
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-258.828	-980.000	35.500	170.500	2.467.650	5.334.650
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-354.307	-1.047.254	-33.905	100.486	2.397.022	5.263.399
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
GRD-002 Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-16.879	-1.000.000	35.500	170.500	2.467.650	5.334.650	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ankauf und Verkauf von Grundstücken:</i> <i>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Grundstückmanagements</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0108 Gebäudemanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Pölling
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 Bau- und Verkehrsausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof interfraktionelle Arbeitsgruppen
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer/-innen des Rathauses
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274	4.231	4.457	4.456	4.457	4.457
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970					
10	= Ordentliche Erträge	10.904	9.371	9.597	9.596	9.597	9.597
11	- Personalaufwendungen	37.512	43.410	33.721	34.059	34.399	34.744
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.332	43.534	187.834	43.134	41.634	43.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.988	40.937	41.205	41.206	41.206	41.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.163	22.035	23.211	23.322	23.437	23.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.995	149.916	285.971	141.721	140.676	142.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.091	-140.545	-276.374	-132.125	-131.079	-133.043
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-135.091	-140.545	-276.374	-132.125	-131.079	-133.043
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-135.091	-140.545	-276.374	-132.125	-131.079	-133.043
28	- Aufwendungen aus ILV	10.484					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-145.575	-140.545	-276.374	-132.125	-131.079	-133.043
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-145.575	-140.545	-276.374	-132.125	-131.079	-133.043

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Rathaus

zu Teilposition 06

Einnahmen öffentl. WC Rathaus

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 155.800 €, Strom, Wasser / Abwasser 3.350 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 20.100 €, Wartung techn. Anlagen 2.000 €,

Pflege Software 4.284€

zu Teilposition 16

Miete incl. Nebenkosten u. Gebäudeversicherung 23.211 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-100.512	-103.839	-239.626	-95.375	-94.330	-96.294
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-50.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.686					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686		-50.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.686		-50.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.198	-103.839	-289.626	-95.375	-94.330	-96.294
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
RHS-002 Baumaßnahmen Rathaus			-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Baumaßnahmen Rathaus:</i> <i>Planungskosten für die Entwicklung einer neuen Raumkonzeption</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0504 Soziale Einrichtungen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.498	55.580	71.822	71.823	71.823	71.798
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.001	345.200	327.600	327.600	327.600	327.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.242					
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.797					
10	= Ordentliche Erträge	423.831	400.780	399.422	399.423	399.423	399.398
11	- Personalaufwendungen	52.684	55.779	62.884	63.513	64.147	64.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.176	255.730	277.550	240.380	239.150	240.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.461	97.220	96.293	93.780	93.780	93.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.859	57.900	55.537	55.939	56.359	56.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.180	466.629	492.264	453.612	453.436	455.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.651	-65.849	-92.842	-54.189	-54.013	-56.292
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.651	-65.849	-92.842	-54.189	-54.013	-56.292
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	2.651	-65.849	-92.842	-54.189	-54.013	-56.292
28	- Aufwendungen aus ILV	56.350					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-53.699	-65.849	-92.842	-54.189	-54.013	-56.292
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-53.699	-65.849	-92.842	-54.189	-54.013	-56.292

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Einnahmen Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen 175.500 €,

Einnahmen Nebenkosten 152.100 €

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 140.750 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 75.050 €,

Abfallbeseitigung 23.400 €, Unterhaltung Außenanlagen 7.400 €

zu Teilposition 16

Miete und Mietnebenkosten 42.900 €

Versicherungen 10.637 €

Telefon / Internet 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	20.277	-24.209	-68.371	-32.232	-32.056	-34.334
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.770					
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-7.365	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-13.135	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.135	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	7.141	-33.109	-77.271	-41.132	-40.956	-43.234
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0504 Soziale Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
ÜGW-001 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Auf dem Stift 11	-480	-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Altenb.-Str. 40	-1.663	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
WOH-002 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Mergelkamp 30	-1.645	-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-006 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	-492	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
WOH-007 Betriebs-u. Geschäfts- ausst. div. angemietete ÜGWH	-789						
WOH-009 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Südostring 2	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
WOH-012 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Elsternweg 15		-300	-300	-300	-300	-300	
WOH-013 Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung Wohnheim Bau	-1.373	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
WOH-019 Betriebs-u. Geschäfts- ausst. Wohnheim Finkenstraße 35a	-238	-300	-300	-300	-300	-300	
WOH-020 Bau Asylbewerberheim Altenberger Str. 46	-1.399						
WOH-021 BGA Wohnheim Alten- berger Str. 46	-200	-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-022 Asylbewerberheim Diony- siusstr. 32	-1.858						
WOH-023 BGA Wohnheim Dionysi- usstr. 32	-238	-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-026 Kauf Wohnheim Südostring 50	-2.513						

Produktbeschreibung Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend und Sport; Ausschuss für Bau und Verkehr; Arbeitsgruppe Spiel- und Bolzplätze
Zielgruppen	Einwohner/ - innen
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.523	18.970	21.524	21.521	21.465	15.086
10	= Ordentliche Erträge	21.523	18.970	21.524	21.521	21.465	15.086
11	- Personalaufwendungen	9.661	10.442	7.747	7.824	7.903	7.981
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.138	20.460	20.460	20.460	20.460	20.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.193	24.353	30.882	30.763	30.704	24.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.979	55.355	59.189	59.147	59.167	52.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.456	-36.385	-37.665	-37.626	-37.702	-37.610
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-46.456	-36.385	-37.665	-37.626	-37.702	-37.610
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-46.456	-36.385	-37.665	-37.626	-37.702	-37.610
28	- Aufwendungen aus ILV	48.372					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-94.828	-36.385	-37.665	-37.626	-37.702	-37.610
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-94.828	-36.385	-37.665	-37.626	-37.702	-37.610

Erläuterungen:

Zu Teilpositionen 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze 20.000 €,

Abfallbeseitigung / Abwasserbeseitigung 460 €

zu Teilposition 16

Versicherung 100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-46.646	-31.002	-28.307	-28.384	-28.463	-28.541
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-21.150		-70.500	-70.500	-20.500	-20.500
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.602					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-4.694	-20.500				
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-27.446	-20.500	-70.500	-70.500	-20.500	-20.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.446	-20.500	-70.500	-70.500	-20.500	-20.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-74.092	-51.502	-98.807	-98.884	-48.963	-49.041
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
SPL-001 Ausstattung Spielplätze	-27.446	-20.500	-70.500	-70.500	-20.500	-20.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung Spielplätze: Anschaffung neuer Spielgeräte							

Produktbeschreibung Produkt 0802 Sportstätten	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Sportstätten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.294	94.134	109.124	109.124	109.122	109.124
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.792	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
10	= Ordentliche Erträge	97.086	106.184	121.174	121.174	121.172	121.174
11	- Personalaufwendungen	39.518	51.606	45.781	46.238	46.702	47.167
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	89.858	81.830	98.310	87.010	88.710	87.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.865	118.574	132.429	132.430	132.430	132.430
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.057	9.623	10.863	11.180	11.509	11.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.298	281.633	307.383	296.858	299.351	298.558
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.211	-175.449	-186.209	-175.684	-178.179	-177.384
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-187.211	-175.449	-186.209	-175.684	-178.179	-177.384
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-187.211	-175.449	-186.209	-175.684	-178.179	-177.384
28	- Aufwendungen aus ILV	46.717					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-233.929	-175.449	-186.209	-175.684	-178.179	-177.384
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-233.929	-175.449	-186.209	-175.684	-178.179	-177.384

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahme aus Miete incl. Nebenkosten für Sportplatz Havixbeck

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 8.300 €, Unterhaltsreinigung incl. Abfall 28.410 €,

Unterhaltung Außenanlagen 17.500 €,

Unterhaltung BGA u. techn. Anlagen 14.900 €,

Gas, Wasser/ Abwasser 26.300 €

zu Teilposition 15

Jährl. Zuschuss für Kunstrasenplatz

zu Teilposition 16

Versicherungen 8.348 €,

Miete incl. Nebenkosten Sportplatz Hohenholte 2.265 €

Telefon / Internet 250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-145.242	-128.509	-141.404	-130.878	-133.371	-132.578
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-100.000	-129.000	-11.000	-11.000	-11.000
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-312.587					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.005	-21.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-391.592	-121.000	-131.600	-13.600	-13.600	-13.600
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-391.592	-121.000	-131.600	-13.600	-13.600	-13.600
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-536.834	-249.509	-273.004	-144.478	-146.971	-146.178
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0802 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
BBT-001 BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	-2.402	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<i>Erläuterungen:</i> BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle: Diverse Ersatzbeschaffungen							
BBT-003 Techn. Ausstattung Baum- bergturnhalle		-10.000					
SPH-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung 2-fach Halle	-680	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Netze							
SPO-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Sportzentrum Ha	-4.512	-1.000					
SPO-006 Betriebs-u.Ges- chäftsausstattung Sportplatz Ho- henh.	-1.841	-6.000					
SPO-007 Sanierung Kampfbahn C	-382.157						
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Laufbahn							
SPO-008 Modernisierung Beleuch- tung Sportplatz Havixbeck		-100.000	-118.000				
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Beleuchtung auf LED							
SPO-009 Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte und ähnliches							
SPO-010 Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte und ähnliches							

Produktbeschreibung Produkt 0803 Bäder	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Schule, Soziales, Jugend 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

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.192	79.221	82.634	79.111	79.111	78.843
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.842	64.980	31.480	31.480	64.980	64.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438					
10	= Ordentliche Erträge	158.472	144.201	114.114	110.591	144.091	143.823
11	- Personalaufwendungen	212.942	217.798	233.824	236.161	238.524	240.908
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	96.096	89.300	95.800	92.350	92.350	92.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.262	102.467	105.392	100.874	100.866	100.606
15	- Transferaufwendungen	647	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768	19.739	20.291	20.465	23.646	23.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.714	430.004	456.007	450.550	456.086	458.398
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-282.242	-285.803	-341.893	-339.959	-311.995	-314.575
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-282.242	-285.803	-341.893	-339.959	-311.995	-314.575
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-282.242	-285.803	-341.893	-339.959	-311.995	-314.575
27	+ Erträge aus ILV	1.540					
28	- Aufwendungen aus ILV	32.939					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-313.641	-285.803	-341.893	-339.959	-311.995	-314.575
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-313.641	-285.803	-341.893	-339.959	-311.995	-314.575

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Eintritt, Miete u. Pacht

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 39.200 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 17.400 €,

Unterhaltung Außenanlagen 3.500 €, Unterhaltung techn. Anlagen u. Einrichtung 17.000 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfall 5.100 €

zu Teilposition 15

Wachentschädigung für DLRG

zu Teilposition 16

Beteiligung an Einnahmen aus Eintrittsentgelten ca. 10.000 €,

Dankeschönabend für DLRG 500 €,

Telefon / Internet 800 €

Aufwand für den Betrieb der Bäder einschl. Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-258.270	-250.057	-303.135	-305.696	-277.740	-280.312
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000	1.155.000	100.000		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181	270.000	1.155.000	100.000		
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-2.000			
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-300.000	-1.155.000	-650.000		
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.251	-28.200	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.251	-328.200	-1.176.000	-652.500	-2.500	-2.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.071	-58.200	-21.000	-552.500	-2.500	-2.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.341	-308.257	-324.135	-858.196	-280.240	-282.812
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0803 Bäder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
FBD-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	-1.251	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad:</i> <i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</i>							
FBD-002 Aufbauten Freibad (Bew.)			-2.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bewirtschaftung Freibad:</i> <i>Lichtmast für Beckenbeleuchtung</i>							
FBD-003 Sanierung Freibad		-300.000	-1.000.000	-550.000			
FBD-008 Umgestaltung Freiflächen Freibad			-155.000	-100.000			
HBD-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad		-25.000	-17.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad:</i> <i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen, neue Ausstattung für Umkleide, Anschaffung Schwimmbeckensauger</i>							

Produktbeschreibung Produkt 0902 Geoinformationen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.563	10.699	11.089	11.200	11.313	11.426
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.134					
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.268	18.699	19.089	19.200	19.313	19.426
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.268	-18.699	-19.089	-19.200	-19.313	-19.426
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.268	-18.699	-19.089	-19.200	-19.313	-19.426
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-28.268	-18.699	-19.089	-19.200	-19.313	-19.426
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.268	-18.699	-19.089	-19.200	-19.313	-19.426
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-28.268	-18.699	-19.089	-19.200	-19.313	-19.426

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Pflege Software GIS 5.500 €,

Betriebsaufwendungen GIS 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-25.522	-18.699	-19.089	-19.200	-19.313	-19.426
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen		3.150.000	3.150.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		3.150.000	3.150.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.500.000	-3.500.000			
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit		-3.500.000	-3.500.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-350.000	-350.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-25.522	-368.699	-369.089	-19.200	-19.313	-19.426
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
GEO-002 Zuschuss Glasfaseran- schlüsse Aussenbereich		-3.500.000	-3.500.000				

Produktbeschreibung Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Bau- und Verkehrsausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalschutz, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.826		13.101	13.101	13.101	13.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.020	48.000	23.700	23.700	23.700	23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293.466	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	= Ordentliche Erträge	325.311	298.000	296.801	296.801	296.801	296.801
11	- Personalaufwendungen	5.992	9.293	4.140	4.181	4.222	4.265
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.350	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.968	11.048	29.611	29.611	29.611	29.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474	1.292	2.050	2.128	2.208	2.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.785	28.133	40.601	40.720	40.841	40.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	289.527	269.867	256.200	256.081	255.960	255.833
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	289.527	269.867	256.200	256.081	255.960	255.833
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	289.527	269.867	256.200	256.081	255.960	255.833
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	289.527	269.867	256.200	256.081	255.960	255.833
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	289.527	269.867	256.200	256.081	255.960	255.833

Erläuterungen:

Zu Teilposition 05

Strom-Einspeisevergütung Photovoltaik

zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Strom

zu Teilposition 13

Unterhaltung techn. Anlagen

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	319.111	280.915	272.710	272.591	272.470	272.343
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-168.214					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen			-26.200			
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-168.214		-26.200			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-168.214		-26.200			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	150.897	280.915	246.510	272.591	272.470	272.343
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
NETZ-001 Netzgesellschaft Havixbeck GmbH			-26.200				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kapitalzuführung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge</i>							
STROM-001 Bau Photovoltaikanlage Dach AFG	-37.833						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bau Photovoltaikanlage Dach AFG</i>							
STROM-002 Bau Photovoltaikanlage Baumbergsporthalle	-130.381						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Bau Photovoltaikanlage Dach Baumbergsporthalle</i>							

Produktbeschreibung Produkt 1102 Gasversorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Wientges
Leistungsbeschreibung	Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet Vorbereitung und Begleitung des Prozesses zur Rekommunalisierung der Energienetze Verhandlungen zur Vorbereitung von Lieferverträgen für die Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften Erstellung von Energieberichten Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze Reduzierung der CO ² -Bilanz
Politische Gremien	Gemeinderat Bau- und Verkehrsausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalschutz, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	26.388	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Gasversorgung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	26.382	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	26.382	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1103 Wasserversorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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
Politische Gremien	Gemeinderat Bau- und Verkehrsausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalschutz, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.551	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	124.551	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.547					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	123.004	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	123.004	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	123.004	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	123.004	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	123.004	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	122.925	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	122.925	117.000	120.000	120.000	120.000	120.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Produktbeschreibung Produkt 1104 Nahwärmezentrum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Verkehr; Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Friedhof und Feuerwehr; Interfraktionelle Arbeitsgruppe
Zielgruppen	Die ans Fernwärmenetz angeschlossenen Nutzer.
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.091	18.826	35.380	35.369	34.277	19.496
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	= Ordentliche Erträge	89.980	26.326	42.880	42.869	41.777	26.996
11	- Personalaufwendungen	11.985	18.579	12.041	12.160	12.283	12.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	184.812	265.000	315.000	305.000	305.000	305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.970	28.521	38.099	38.100	36.996	22.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.371					
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.138	312.100	365.140	355.260	354.279	339.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.158	-285.774	-322.260	-312.391	-312.502	-312.625
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-165.158	-285.774	-322.260	-312.391	-312.502	-312.625
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-165.158	-285.774	-322.260	-312.391	-312.502	-312.625
27	+ Erträge aus ILV	204.884					
28	- Aufwendungen aus ILV	39.727					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-285.774	-322.260	-312.391	-312.502	-312.625
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.		-285.774	-322.260	-312.391	-312.502	-312.625

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Stromeinspeisevergütung BHKW

zu Teilposition 06

Steuererstattung vom Bund

zu Teilposition 13

Strom, Gas 300.000 €,

Unterhaltung Nahwärmezentrum 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-251.953	-276.079	-319.541	-309.660	-309.783	-309.905
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	100.000					
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	100.000					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-76.084					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-76.084					
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	23.916					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-228.037	-276.079	-319.541	-309.660	-309.783	-309.905
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
NWZ-001 BHKW Nahwärmezentrum	-76.084						

Produktbeschreibung Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Anschlussnehmer, Kleinkläranlagenbetreiber
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.304	26.304	26.304	26.304	26.304	26.057
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878.000	1.956.436	2.043.753	2.015.244	2.013.712	2.013.661
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.823	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Ordentliche Erträge	1.922.127	2.005.740	2.093.057	2.064.548	2.063.016	2.062.718
11	- Personalaufwendungen	102.349	74.136	99.629	100.626	101.631	102.648
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	750.079	1.044.420	954.420	874.420	874.420	874.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.165	467.379	465.961	431.110	429.202	428.865
15	- Transferaufwendungen	30.454	50.054	50.054	50.054	50.054	50.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.351	32.450	32.450	32.450	32.450	32.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.399	1.668.439	1.602.514	1.488.660	1.487.757	1.488.437
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	449.727	337.301	490.543	575.888	575.259	574.281
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	449.727	337.301	490.543	575.888	575.259	574.281
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	449.727	337.301	490.543	575.888	575.259	574.281
28	- Aufwendungen aus ILV	12.587					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	437.140	337.301	490.543	575.888	575.259	574.281
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	437.140	337.301	490.543	575.888	575.259	574.281

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Entwässerungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser 1.730.000 €, 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 30.000 €, Fachliteratur 150€, Tel./Internet 1.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	700.797	458.940	623.447	702.450	701.445	700.428
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.436					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	279.436					
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-190.805	-1.675.000	-840.000	-3.400.000	-3.800.000	-450.000
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	-190.805	-1.675.000	-840.000	-3.400.000	-3.800.000	-450.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	88.631	-1.675.000	-840.000	-3.400.000	-3.800.000	-450.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	789.428	-1.216.060	-216.553	-2.697.550	-3.098.555	250.428
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
KNL-013 Kanalerneuerung	-104.094	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
KNL-014 Erweiterung Kanal Habichtsbach 1	-75.052						
KNL-015 Erschließung Habichtsbach III			-340.000	-800.000			
KNL-016 Erschließung Baugebiet Schützenstraße		-350.000	-300.000	-1.500.000	-1.900.000	-350.000	
KNL-017 Erschließung weiteres Baugebiet		-350.000	-100.000	-1.000.000	-1.800.000		
KNL-018 Kanalerneuerung Schützenstraße	-11.659	-800.000					
KNL-019 Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.		-75.000					
KNL-995 Kanäle Sonstige ("Altbestand") SOPO	85.735						

Produktbeschreibung Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.532	250.422	244.970	243.564	242.862	241.605
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.745	702.813	705.157	705.202	705.160	705.199
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869					
09	+/-Bestandsveränderungen	4.722					
10	= Ordentliche Erträge	860.417	968.235	965.127	963.766	963.022	961.804
11	- Personalaufwendungen	65.377	54.149	70.154	70.856	71.564	72.280
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	454.520	656.350	641.350	591.350	591.350	591.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943.806	925.113	921.330	915.064	912.634	910.858
15	- Transferaufwendungen	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.357	1.652.374	1.649.596	1.594.032	1.592.310	1.591.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-621.940	-684.139	-684.469	-630.266	-629.288	-629.446
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-621.940	-684.139	-684.469	-630.266	-629.288	-629.446
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-621.940	-684.139	-684.469	-630.266	-629.288	-629.446
28	- Aufwendungen aus ILV	155.207					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-777.147	-684.139	-684.469	-630.266	-629.288	-629.446
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-777.147	-684.139	-684.469	-630.266	-629.288	-629.446

Erläuterungen:

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) 326.000 €,

Erneuerung Beschilderung 5.000 €,

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 50.000 €, Strom Straßenbeleuchtung 56.500 €,

Strom Ampel 1.500 €, Abwassergebühren 150.000 €, Winterdienst 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-605.714	-551.302	-552.307	-503.009	-503.717	-504.433
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.268	302.268			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	343.623					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.623	302.268	302.268			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.829					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-107.263	-1.577.835	-1.857.000	-5.430.000	-2.900.000	-2.850.000
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.093	-1.577.835	-1.857.000	-5.430.000	-2.900.000	-2.850.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	222.530	-1.275.567	-1.554.732	-5.430.000	-2.900.000	-2.850.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-383.183	-1.826.869	-2.107.039	-5.933.009	-3.403.717	-3.354.433
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
STR-007 Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III			-50.000	-550.000			
Erläuterungen: Endausbau für 2016 geplant.							
STR-022 Straßenbau Kiebitzheide (B-Plangeb. Flothfeld VII)	-107.263						
Erläuterungen: Errichtung von Baustraßen für Kiebitzheide							
STR-023 Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)		-100.000	-150.000				
STR-025 Erweiterung Straße Ha- bichtsbach 1		-180.000	-165.000				
STR-027 Straßenbau Habichtbach III			-220.000	-450.000		-600.000	
Erläuterungen: Errichtung einer Baustraße							
STR-028 Straßenbau Baugebiet Schützenstraße		-350.000	-300.000	-2.500.000	-1.400.000	-350.000	
Erläuterungen: Planung u. Erschließung Gewerbegebiet Schützenstraße							
STR-029 Straßenbau Baugebiet Masbeck		-350.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.900.000	
Erläuterungen: Planung u. Erschließung Baugebiet Masbeck I							
STR-030 Radweg K50 (zw.L843 Til- beck - L581)		-220.000	-320.000				
Erläuterungen: Bau des nächsten Bauabschnitts							
STR-031 100 Schlösser Route		-377.835	-377.000				
STR-032 Geh-u.Radweg Schützenstraße			-145.000	-930.000			
Erläuterungen: Erneuerung Radweg							
STR-033 Erneuerung Brücke Ho- henholte			-30.000				
Erläuterungen: Verbreiterung von zwei Brückenbauwerken in Holzkonstruktion							

Produktbeschreibung Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	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 Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Betriebe
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.525	8.509	8.165	1.474	1.474	1.474
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729					
10	= Ordentliche Erträge	9.254	8.509	8.165	1.474	1.474	1.474
11	- Personalaufwendungen	5.158	5.713				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	101.080	142.500	172.500	152.500	152.500	152.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.523	8.513	8.159	1.474	1.474	1.474
15	- Transferaufwendungen	211	345	345	345	345	345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.761	157.121	181.054	154.369	154.369	154.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.507	-148.612	-172.889	-152.895	-152.895	-152.895
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-106.507	-148.612	-172.889	-152.895	-152.895	-152.895
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-106.507	-148.612	-172.889	-152.895	-152.895	-152.895
28	- Aufwendungen aus ILV	88.388					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-194.895	-148.612	-172.889	-152.895	-152.895	-152.895
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-194.895	-148.612	-172.889	-152.895	-152.895	-152.895

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Pflege des öffentl. Grüns

(inkl. Aufforstung Buchenallee Auf dem Stift in Hohenholte)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-98.906	-148.608	-172.895	-152.895	-152.895	-152.895
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				-90.000		
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit				-90.000		
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)				-90.000		
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-98.906	-148.608	-172.895	-242.895	-152.895	-152.895
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

Investitionen Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzpla n 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	
GRÜN-001 Grünflächen Hohenholter Str. III				-90.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grünflächen Gewerbegebiet Hohenholter Str.III anlegen</i>							

Produktbeschreibung Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Pölling
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 Bau und Verkehr; Ausschuss für Schule Soziales, Jugend und Sport; Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Nutzer bzw. Bewohner der Gemeindegebäude
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624					
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.640					
10	= Ordentliche Erträge	1.270	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	26.489	36.460	38.770	31.160	31.270	31.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.498	15.498	15.499	15.498	15.498	15.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	1.164	1.372	1.424	1.478	1.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.107	53.122	55.641	48.082	48.246	48.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.837	-47.987	-50.506	-42.947	-43.111	-43.056
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.837	-47.987	-50.506	-42.947	-43.111	-43.056
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-41.837	-47.987	-50.506	-42.947	-43.111	-43.056
28	- Aufwendungen aus ILV	3.784					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-45.621	-47.987	-50.506	-42.947	-43.111	-43.056
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-45.621	-47.987	-50.506	-42.947	-43.111	-43.056

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Marie-Juchacz-Haus, Haus Sudhues, Alte Schule Hohenholte:

Strom, Heizöl, Wasser/ Abwasser 19.660 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 15.310 €,

Abfallbeseitigung 2.800 €

zu Teilposition 16

Marie-Juchacz-Haus, Haus Sudhues, Alte Schule Hohenholte:

Versicherungen 1.372 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-24.641	-34.742	-37.260	-29.702	-29.866	-29.811
180 000	+ Zuwendungen für Investitions- maßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräuße- rung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlun- gen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzan- lagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwen- dungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen						
300 000	= Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (Z. 17+31)	-24.641	-34.742	-37.260	-29.702	-29.866	-29.811
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Inves- titionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquidi- tätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitio- nen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditäts- sicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit						

VII. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2021**

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2021

Für den Stellenplan 2021 sind insgesamt drei neue Stellen

- Schulverwaltung (EG 11)
- IT Digitalisierung (EG 10)
- Hausmeister (EG 6)

sowie zwei Ausbildungsplätze am Bauhof und in der Kita vorgesehen.

• Stellenplan Teil A: Beamte

Im Beamtenbereich ist bereits im Jahr 2020 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 11 mit einem kw-Vermerk versehen worden, als Ausgleich für eine zusätzliche EG 11-Stelle im Bereich der tariflich Beschäftigten. Diese Stelle muss jedoch weiterhin bis zum 31.12.2022 im Stellenplan ausgewiesen werden, da die Stelleninhaberin sich aktuell in der Ruhephase des Blockzeitmodells befindet.

Insgesamt hat sich die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2020 reduziert, da eine A 9-Stelle im Bereich Bauen und Wohnen Teilzeitstelle entfällt.

• Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ein dringender Handlungsbedarf besteht im Bereich der Hausmeistertätigkeiten (Entgeltgruppe 6); hier ist die Versorgung aller kommunalen Gebäude durch Hausmeisterdienste sicherzustellen. Besonders durch den neuen Schulanbau, das Thema der Inklusion, den OGS Betrieb und einer generellen Unterversorgung von kommunalen Gebäuden wie z.B. Rathaus, Kindergarten oder Sandsteinmuseum ist hier ein entsprechender Bedarf gegeben. Gemäß Ratsbeschluss vom 05.12.2019 sollte eine erneute Beratung einer personellen Verstärkung nach Errichtung des neuen Schulanbaus im Haushalt 2021 erfolgen.

Bei der Entgeltgruppe 9b TVöD wurden 2 Stellen nach Bewertung angehoben.

Für Digitalisierungsaufgaben ist eine weitere IT – Stelle mit der Wertigkeit Entgeltgruppe 10 dringend erforderlich. Diese soll insbesondere Aufgaben im Bereich der gesetzlichen Vorgaben zum Thema eGovernment sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) bis zum Jahresende 2022 übernehmen und den im Januar 2021 gestarteten Prozess zum Aufbau und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie der Gemeinde unterstützen.

Die verstärkte Digitalisierung der Schulen und kommunalen Einrichtungen (Bibliothek, Museum, etc.), die im Jahr 2020 erst begonnen hat, zeigt deutlich, dass die aktuelle personelle Ausstattung der IT-Abteilung für die damit einhergehenden Anforderungen nicht ausreichend ist. Die kommenden Jahre müssen ganz im Zeichen der Digitalisierung der Verwaltung stehen. Dies bedeutet zum einen den erforderlichen Aufbau einer digitalen Aktenführung im Rahmen eines ganzheitlichen Dokumentenmanagementsystems umzusetzen und zum anderen auch die Ausstattung der Arbeitsplätze hin zum mobilen Arbeiten voranzutreiben.

Bei der Entgeltgruppe 11 hat sich die Zahl der Stellen durch abgewinkelte Stellenbesetzungen bereits in 2020 erhöht. (Gemeint ist hier insbesondere der Fachkräfteeinsatz in allen Fachbereichen durch Stellenneubesetzungen im Jahr 2020.)

Eine zusätzliche Stelle ist hier im Bereich der Sachgebietsleitung Schulen und Kindergärten geplant. Diese soll insbesondere als zentrale Anlauf-, Auskunfts- und Koordinierungsstelle zwischen Schulen und dem Schulträger dienen. Darüber hinaus soll in diesem Rahmen eine Entlastung der Fachbereichsleitung erfolgen, da die hier liegenden Aufgaben sich stark vermehrt haben.

Durch den Einstieg der bisherigen Sachgebietsleitung in die Ruhephase des Blockzeitmodells ist die zusätzliche Einrichtung einer Stelle im Bereich der Schulträgeraufgaben dringend erforderlich.

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

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

Die Schaffung einer unbefristeten S 11b Vollzeitstelle wurde durch die Anbringung eines kw-Vermerkes an der 0,87-Stelle bereits im Haushalt 2020 in diesem Bereich kompensiert.

Entgeltgruppen S 3 bis 8 a: Hier ist es Ziel, dass die vorhandenen Kitagruppen dauerhaft betreut werden können, so dass sich vor allem kurzfristig immer Personalbedarfe und insofern Änderungen ergeben können.

In der kommunalen Kindertagesstätte ist der Einsatz einer/eines weiteren PIA (praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in) geplant, da auch hier Nachwuchskräfte fehlen.

- **Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Für das Jahr 2021 ist wiederum die Einstellung einer/eines Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r) vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte bereits erfolgen.

Des Weiteren ist im Bereich des Bauhofs die Einstellung eines Auszubildenden für den Bereich Garten- und Landschaftsbau geplant. Dies ist insbesondere im Hinblick auf eine aktuelle personelle Verstärkung sowie eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Aufgabenerledigung des Bauhofs erforderlich.

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 Kalkulation erstellt der Kreis Coesfeld für die Gemeinde Havixbeck.

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.

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um 421.950,00 € von 5.348.415,00 € auf 5.770.365,00 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung (ca. 112.000,00 €) sowie der ausführlich dargestellten unabdingbaren Stellenausweitungen (ca. 197.664,00 €). Hinzu kommen die durch Stellenbesetzungen und unterjährigen Stellenplanänderungen in 2020 resultierenden Mehrkosten (ca. 36.000,00 €) sowie Mehraufwendungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen (ca. 76.000,00 €).

In den Verhandlungen zum Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen (TVöD) haben sich die Tarifparteien auf eine Laufzeit von 28 Monaten ab dem 01. April 2021 geeinigt.

Die Tabellenentgelte werden ab dem

- ◆ 1. April 2021 um 1,4 %, mindestens aber um 50 Euro und
- ◆ 1. April 2022 um weitere 1,8 % erhöht.

Für die Auszubildenden und Praktikanten werden die Beträge in entsprechender Weise erhöht, wobei hier der Mindestbetrag von jeweils 25 Euro gilt.

Mit der Tarifeinigung haben die Tarifvertragsparteien neben den Aspekten der „Wertschätzung der Beschäftigten“ und der „Schwerpunktsetzung für eine verbesserte Bezahlung in der Pflege“ bewusst auch den Aspekt der „Flexibilität und Arbeitgeberattraktivität“ fördern wollen. An erster Stelle ist hier zu nennen, dass durch die neuen tarifvertraglichen Vereinbarungen die Möglichkeit geschaffen wurde, zukünftig auch Entgeltumwandlungsmodelle für Fahrräder und E-bikes nutzen zu können. Hiervon waren die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mangels Öffnungsklausel bisher ausgeschlossen gewesen. Wirtschaftlich geht das Gesamtpaket an die finanziellen Grenzen der kommunalen Arbeitgeber; verkraftbar sind die vereinbarten Entgeltsteigerungen vor dem Hintergrund einer längeren Laufzeit von 28 Monaten, welche die Gewerkschaften bis zum Schluss nachhaltig abgelehnt hatten.

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). Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungsergebnisse zum TVöD und unter Annahme einer zeit- und inhaltsgleichen Anpassung der Besoldungstabellen an die Verhandlungsergebnisse zum TV-L wird im Haushaltsplanentwurf 2021 eine Steigerung der Dienstbezüge gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt:

- ◆ 1. Januar 2021 um 1,4 %

- **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 2021–2024 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 (positive) Veränderung von ca. 88.889,00 € zu

verzeichnen.

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

- b. Aktive Beamtinnen und Beamten

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 2						
Oberverwaltungsrat/- rätin	A 14	2	0	2	1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E2	0	0	0	1	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E1	1	0	1	1	
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	3	0	3	3	1,0 Stelle kw/Ruhephase Block- modell
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		6	0	6	6	
3. Laufbahn- gruppe 1						
Amtsinspektor/ in mit Zulage	A 9 m.Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	2	0	3	3	
Hauptsekretär/ in	A 8	2	0	2	2	
Obersekretär/ in	A 7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A 6	0	0	0	0	
		5	0	6	6	
insgesamt		12	0	13	13	
vollzeitverrechnet		11,38	0	12,04	12,04	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

PB	Bezeichnung	Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläute-rungen
			A 16							A 9 m.Z.					
1	2	3	4							5					6
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,90		0,20		0,05			1,00	1,20	1,00			
02	Sicherheit u. Ordnung		0,20				0,50				0,75				
03	Schulträger-aufgaben		0,10		0,10		0,50					0,35			
04	Kultur und Wissenschaft		0,05				0,10								
05	Soz. Leistungen		0,25									0,50			
06	Kinder-, Jugend- und Familien											0,15			
07	Gesundheits-dienste														
08	Sport-förderung				0,10										
09	Räumliche Pla-nung und Entwicklung		0,25		0,10		0,40								
10	Bauen und Wohnen		0,05				0,05				0,05				
11	Ver- und Entsorgung				0,25		1,00								
12	Verkehrsflächen und -anlagen				0,25		0,30								
13	Natur- und Land-schaftspflege		0,15												
14	Umweltschutz		0,05				0,10								
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
17	Stiftungen														
Summe:		1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	12,00
vollzeitverrechnet =															11,38

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	0,00	0,00	0,00	1,0 Stelle befr. Bauhof
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	1,00	1,00	
11	8,82	7,00	3,00	
10	4,51	4,00	4,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	6,64	4,87	4,87	
9a	5,44	4,78	5,44	
8	4,87	5,92	5,97	
7	1,00	1,00	1,00	
6	17,01	18,44	14,71	
5	3,22	3,19	4,19	
4	1,94	2,54	2,54	
3	0,85	0,46	0,46	
2	0,00	0,00	0,00	
1	1,00	1,00	1,00	
geringfügige Beschäftigungs- verhältnisse Überwachung ruh. Verkehr, Reinigung Feuerwehr- gerätehäuser, Betrieb außerschulische Nutzung, Hauswirtschaft Rathaus, KiGa, AFG-Schulmensa, Saisonkraft Bauhof, Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, Standesamt)	24,00	24,00	22,00	
insgesamt	57,30 24 Pauschalkräfte	56,20 21 Pauschalkräfte	49,34 22 Pauschal- kräfte	

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

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															Erläute- rungen
1	2	3															4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
01	Innere Verwaltung	1,00			1,00	2,00	7,32	1,00	1,16	1,20	1,22		3,11	2,10			
02	Sicherheit u. Ordnung						1,10		1,66	0,85							
03	Schulträgeraufgaben			0,85	0,54	0,62	5,69			0,18	1,35	0,65	0,95	2,60			
04	Kultur und Wissenschaft				0,29	0,44	0,55			0,60		0,10		0,10		0,80	
05	Soziale Leistungen								0,66	0,90	4,07		0,20	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familien						0,1		0,48			0,05	0,10	0,25			
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung						2,25		1,00	1,00			0,10	0,40			
09	Räumliche Planung und Entwicklung												0,05	1,00			
10	Bauen und Wohnen									0,38							
11	Ver- und Entsorgung								0,26	0,30				0,70			
12	Verkehrsflächen und -anlagen									0,45		0,05		0,45			
13	Natur- und Landschaftspflege								0,15	0,14				0,10			
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11	0,16			0,49			0,15		0,12		0,20	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
Summe:		1,00	0,00	0,85	1,94	3,22	17,01	1,00	4,87	5,44	6,64	1,00	4,51	8,82	0,00	1,00	57,3

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2020	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A., Räte z.A.	A 13	0	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	0
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	0
insgesamt		0	0	0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erziehungsdienst)	Praktikantenvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Bauhof	Ausbildungsvergütung	1	0	
Bundesfreiwilligendienst AFG	Taschengeld	2	1	
insgesamt		10	7	

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

[illegible]

Erläuterungen:

EG S 11b
EG S 03

*
**

0,87 Stelle kw lt. HuF 27.11.2019
1,0 Stellenanteile umlagefinanziert

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

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE												Erläuterungen
1	2	3												4
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8 a	S 8 b	S 9	S 11 a	S 11 b	S 12	S 13	S 15	
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit u. Ordnung													
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen									1,70				
06	Kinder-, Jugend- und Familien		0,97	1,65		7,23		1,00		0,17			1,00	
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
17	Stiftungen													
Summe:		0,00	0,97	1,65	0,00	7,23	0,00	1,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,00	13,73