



Haushalt 2016

Gemeinde Havixbeck



Inhaltsverzeichnis

Papier- farbe	Bezeichnung	Seite
weiß	Haushaltssatzung 2016	03
weiß	Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2016 (Budgetierungsrichtlinie)	05
weiß	Vorbemerkungen	07
weiß	Statistische Daten	08
weiß	• Gemeindegröße	08
weiß	• Einwohner	08
weiß	• Schulwesen	11
weiß	Vorbericht	13
	❖ I. Allgemeines	14
	❖ II. Ausgangssituation	18
	❖ III. Haushalt 2016	22
	❖ IV. Übersichten	49
	❖ V. Zuschüsse	50
gelb	Gesamtpläne	59
gelb	1. Gesamtergebnisplan	61
gelb	2. Gesamtfinanzplan	64
gelb	3. Anlagen	66
gelb	• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	66
gelb	• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Bürgschaftsverpflichtungen	68
gelb	• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	69
gelb	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	71
	<u>Produkte mit Teilergebnis- und Teilfinanzplänen je Fachbereich</u>	
weiß	➤ Fachbereich I – Finanzen, Organisation, Soziales	105
rosa	➤ Fachbereich II – Allgemeine Dienstleistungen, Planung, Schulen	165
weiß	➤ Fachbereich III – Gebäudemanagement, Infrastruktur	299
	<u>Anlagen</u>	
gelb	Stellenplan	361

Haushaltssatzung

der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr

2016

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 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft getreten am 04. Juli 2015, hat der Rat der Gemeinde Havixbeck mit Beschluss vom 30.06.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich eingehenden Erträge und entsprechenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zuleistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	23.686.619 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.155.806 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.479.603 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.176.006 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.015.195 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.281.470 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.190.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	370.580 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.190.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.727.000 €

festgesetzt.

§4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
 1.469.187 €
 festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
 3.000.000 €
 festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 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, 30.06.2016



Stefan Wilke
Kämmerer

Havixbeck, 30.06.2016



Klaus Gromöller
Bürgermeister

Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2016 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 der Kämmerer.

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 (§ 15 GemHVO 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 / Maßnahmendurchführung, Prognosen und evtl. Gegensteuerungsmaßnahmen).

Die Kämmerei erstellt auf der Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht zum Stichtag 31.08. eines jeden Jahres und stellt diesen dem Haupt- und Finanzausschuss vor.

Vorbemerkungen

NKF – Haushalt 2016 der Gemeinde Havixbeck

Nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen vom 10.11.2004 müssen die Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen seit dem 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

Der doppische Haushalt nach dem NKF ermöglicht die

- Darstellung der Verwaltungsleistung als Produkte,
- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- Darstellung des Vermögens mit der jährlichen Abschlussbilanz,
- Darstellung von Zielen des Verwaltungshandelns (Outputorientierung) und der Ergebnisse,
- Unterstützung der flexiblen Mittelbewirtschaftung.

Dabei stützt sich der doppische Haushalt auf drei wesentliche Komponenten:

- Der Ergebnisplan (-rechnung) beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Das insoweit prognostizierte Jahresergebnis ist relevant für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs.
- Der Finanzplan (-rechnung) beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und stellt somit die Liquiditätsentwicklung der Kommune dar. Im Finanzplan werden ergänzend zu den regelmäßig wiederkehrenden Ein- und Auszahlungen auch die Investitionen sowie die Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Rückzahlung von Darlehen) dargestellt.
- Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Besonderheiten infolge des Systemwechsels zum 01.01.2009:

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde in ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung im Haushaltsplan darzustellen. Hierbei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr. Da bislang nur die Jahresergebnisse 2009 bis 2012 und ein vorläufiges Rechnungsergebnis 2013 vorliegen, werden im Haushalt 2015 nur ein vorläufiges Rechnungsergebnis 2014 und die Planwerte für die Jahre 2015 bis 2018 dargestellt.

Die nach §§ 2 – 4 GemHVO NRW im Haushaltsplan dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind nach festgelegten Mindestpositionen aufzustellen.

Die im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultieren aus der Fortschreibung der Werte aus der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2009.

Statistische Daten**1. Gemeindegebiet**

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Havixbeck umfasst

- a) den Ortskern Havixbeck und den Ortsteil Hohenholte
- b) die Bauerschaften Brock, Gennerich, Herkentrup, Lasbeck, Masbeck, Natrup, Poppenbeck, Schonebeck, Tilbeck und Walingen.

2. Die Flächengröße der Gemeinde Havixbeck beträgt 52,98 km².**3. Einwohnerzahlen nach den Volkszählungen 1939 – 2011**

	Insgesamt	Davon männlich		davon weiblich		Veränderungen
1939	3.150	1.496	47,49 %	1.654	52,51 %	
1946	5.070	1.970	38,86 %	3.100	61,14 %	+ 60,96 %
1950	4.878	1.988	40,75 %	2.890	59,25 %	- 3,79 %
1956	4.648	1.865	40,12 %	2.783	59,88 %	- 4,72 %
1961	4.734	2.006	42,37 %	2.728	57,63 %	+ 1,85 %
1970	5.238	2.272	43,37 %	2.966	56,63 %	+ 10,65 %
1987	9.843	4.577	46,50 %	5.266	53,50 %	+ 87,92 %
2011	11.543	5.573	48,28 %	5.970	51,72 %	+ 17,27 %

4. Einwohnerzahl der Gemeinde Havixbeck nach den Fortschreibungen von IT-NRW für den Finanzausgleich (ab dem Jahr 2013 werden die Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 berechnet)

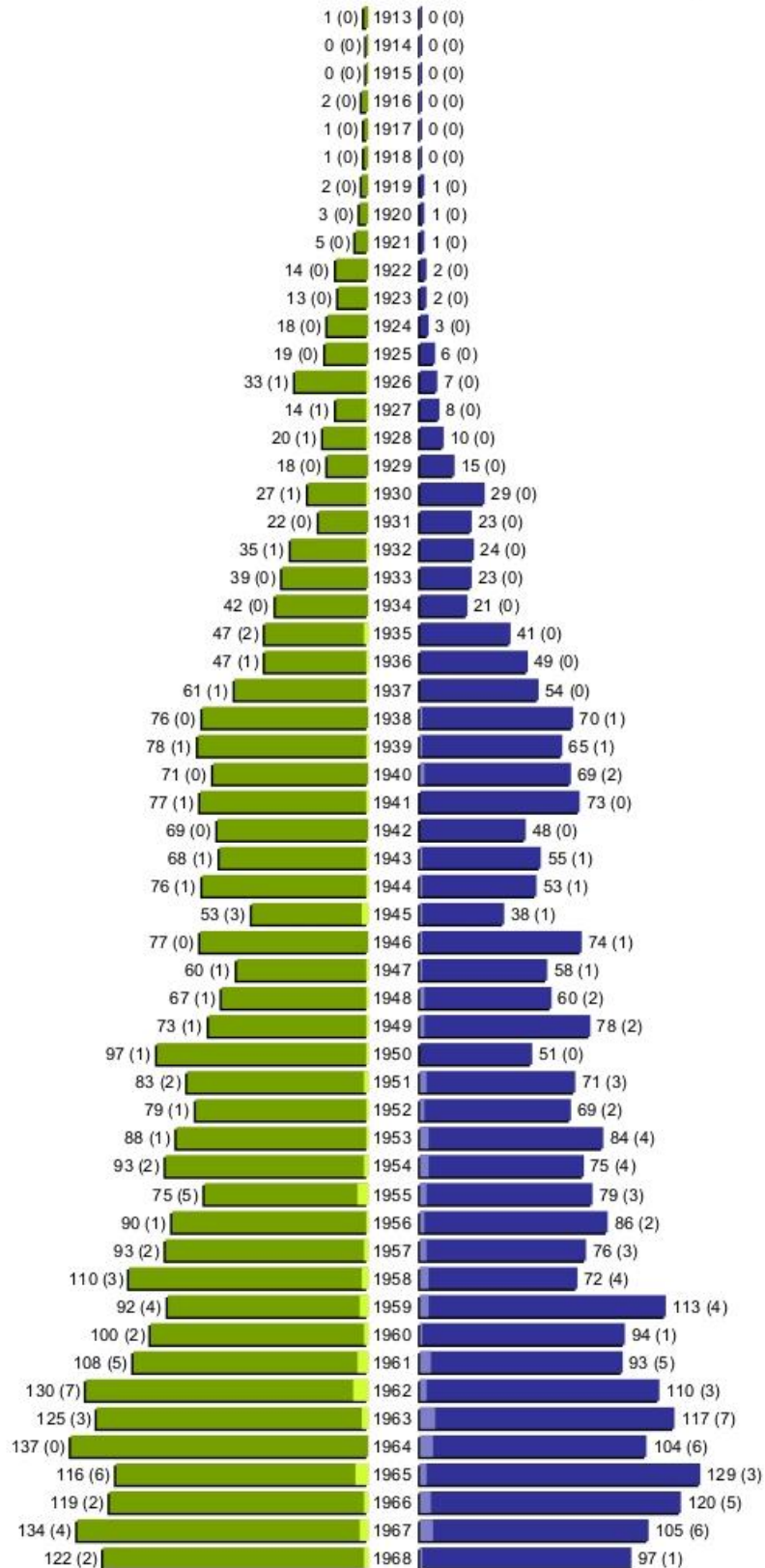
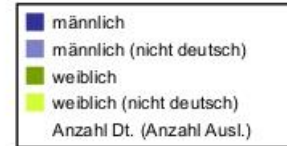
30.09.1950	4.878	davon ausl. Mitbürger	-
31.12.1960	4.472		-
31.12.1965	4.905		55
31.12.1970	5.394		68
31.12.1975	8.537		138
31.12.1980	9.327		176
31.12.1985	9.847		201
31.12.1990	10.212		335
31.12.1995	10.711		417
31.12.2000	11.740		469
31.12.2001	11.828		515
31.12.2002	11.945		505
31.12.2003	11.987		399
31.12.2004	11.961		383
31.12.2005	11.919		375
31.12.2006	11.884		360
31.12.2007	11.830		359
31.12.2008	11.752		360
31.12.2009	11.747		357
31.12.2010	11.801		336
31.12.2011	11.830		348
31.12.2012	11.574		381
31.12.2013	11.588		383
31.12.2014	11.579		410
30.06.2015	11.597		613

Die Alterspyramide berücksichtigt nur die in Havixbeck mit Hauptwohnsitz gemeldeten Mitbürger.

Alterspyramide

Gemeinde Havixbeck
Geburtsjahrgänge 1913 bis 1968 (Stichtag: 31.12.2015)

erstellt am: 19.02.2016



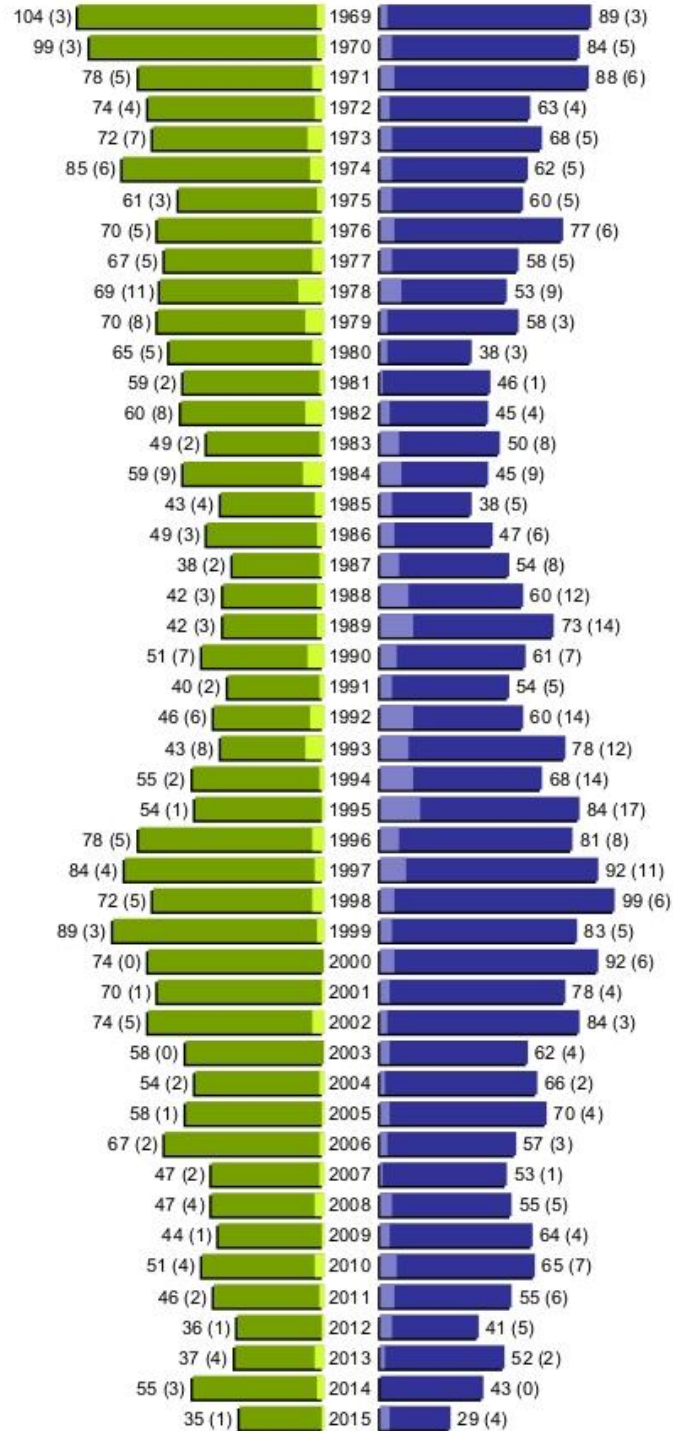
Alterspyramide

Gemeinde Havixbeck

Geburtsjahrgänge 1969 bis 2015 (Stichtag: 31.12.2015)

erstellt am: 19.02.2016

■ männlich
 ■ männlich (nicht deutsch)
 ■ weiblich
 ■ weiblich (nicht deutsch)
 Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)



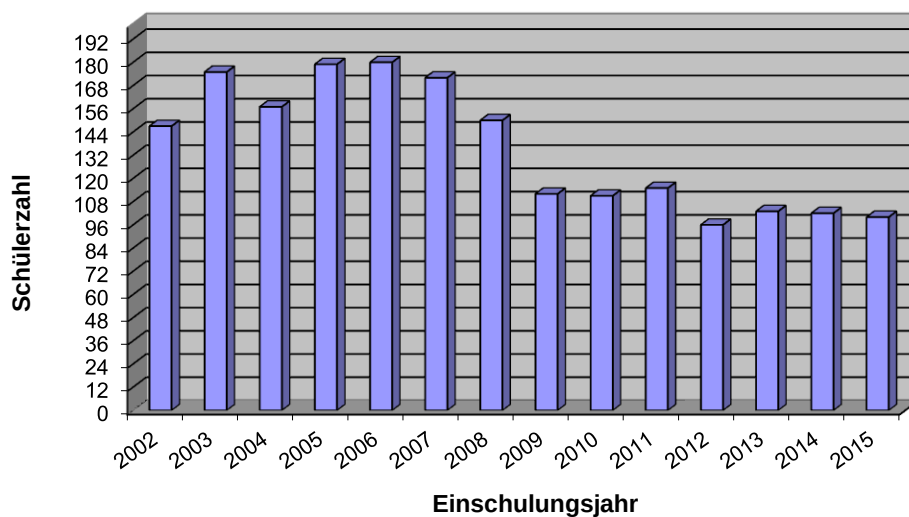
5. Schulwesen

Jahr	Schülerzahl insgesamt	Grundschüler	Gesamtschüler *
2002	1.639	606	1.033
2003	1.666	626	1.040
2004	1.644	609	1.035
2005	1.704	645	1.059
2006	1.689	644	1.045
2007	1.682	659	1.023
2008	1.646	651	995
2009	1.610	584	1.026
2010	1.607	571	1.036
2011	1.553	485	1.068
2012	1.500	416	1.084
2013	1.492	412	1.080
2014	1.484	401	1.083
2015	1.479	416	1.063

* Die Daten für die Jahre 2009 bis 2015 stammen aus SchILD NRW (Stand: 10/2015), dadurch ggf. Abweichungen ggü. früher dargestellten Daten.

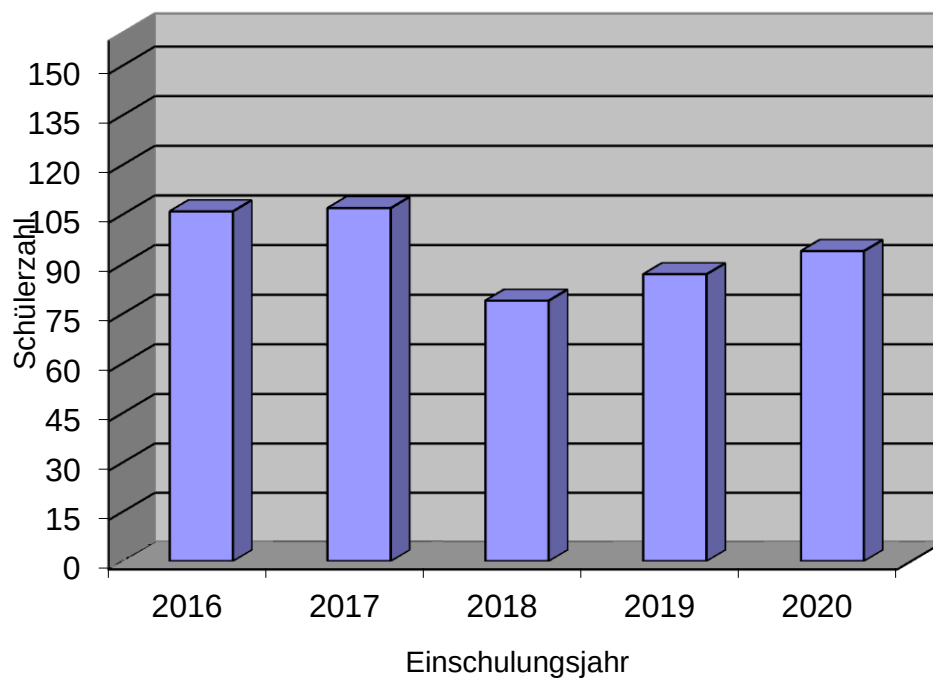
Zahl der Schüler der Einschulungsjahrgänge 2001 - 2015 in der Grundschule:

Einschulungs- jahr	Schülerzahl
2001	160
2002	147
2003	175
2004	157
2005	179
2006	180
2007	172
2008	150
2009	112
2010	111
2011	115
2012	96
2013	103
2014	102
2015	100



In den Einschulungsjahren 2016 bis 2020 ist nach den Daten aus der Meldedatei der Gemeinde (Stand: 02/2016) mit folgenden Schülerzahlen für den Einschulungsjahrgang der Grundschule zu rechnen.

Jahrgang	Geburtszeitraum	Schülerzahl	Einschulungs- jahr
2009/2010	01.10.2009-30.09.2010	106	2016
2010/2011	01.10.2010-30.09.2011	107	2017
2011/2012	01.10.2011-30.09.2012	79	2018
2012/2013	01.10.2012-30.09.2013	87	2019
2013/2014	01.10.2013-30.09.2014	94	2020



Vorbericht

Gliederung

- I. Allgemeines
 - 1. Neues Kommunales Finanzmanagement
 - 2. Struktur des Haushalts der Gemeinde Havixbeck
- II. Ausgangssituation
 - 1. Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2015
 - 2. Finanzausgleich (GFG 2016)
- III. Haushalt 2016
 - 1. Aufstellungs- und Beratungsverfahren
 - 2. Ergebnisplan
 - 3. Haushaltsausgleich, Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
 - 4. Haushaltskonsolidierung
 - 5. Finanzplan und Investitionen
 - 6. Schuldenstand, Kassenlage, Kreditgeschäft
 - 7. Fazit
- IV. Übersichten
 - 1. Entwicklung der Personalkosten, Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen
 - 2. Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr 2016

Der Vorbericht (§ 7 GemHVO NRW) stellt einen Begleitbericht zum Haushalt dar und soll einen Überblick über die Eckdaten des Haushalts geben. Form und Inhalt des Vorberichtes sind nach geltendem Haushaltsrecht nicht zwingend vorgegeben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage sollen im Wesentlichen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Der Vorbericht soll einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Havixbeck vermitteln.

I. Allgemeines

1. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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. Die Feststellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2013 ist ebenfalls durch den Gemeinderat erfolgt.

Die bilanziellen Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 sind auf Basis der fortgeschriebenen Eröffnungsbilanzdaten und damit soweit wie möglich realistisch kalkuliert worden. Die Zuführungsbeträge zu Pensionsrückstellungen sind im vg. Zeitraum nach der aktuellsten Prognoseberechnung der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) (Stichtag: 31.12.2015) ermittelt worden. Damit erfolgt die Ansatzplanung auch insoweit so genau wie möglich.

2. Struktur des Haushalts der Gemeinde Havixbeck

Gesamtplan

Im kommunalen Haushaltsplan ist ein Ergebnis- und Finanzplan auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden. Im Ergebnisplan sind sämtliche Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen.

Teilpläne

1. Ebene

Neben den Gesamtplänen müssen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan aufgeführt werden. Die Verpflichtung zur Darstellung von Teilfinanzplänen je Produktbereich besteht jedoch nur, soweit in dem jeweiligen Produktbereich Investitionen vorgesehen sind. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Havixbeck Gebrauch. Das ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Darstellung von Teilfinanzplänen, wenn für einen Produktbereich im Zeitraum der Haushaltsplanung für die Jahre 2016 bis 2019 aus heutiger Sicht keine Investitionen vorgesehen sind.

Die verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschafts- pflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Von diesen 17 Produktbereichen sind in der Gemeinde Havixbeck bis auf die Produktbereiche 07 'Gesundheitsdienste' und 17 'Stiftungen' alle konkret belegt, insgesamt also 15. Nach ihnen sind zunächst die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auszuweisen.

2. Ebene

Innerhalb der Grenzen der Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Dabei bleibt es jeder Gemeinde überlassen, ob sie den Haushaltsplan lediglich in einer weiteren Gliederungsebene (Produktgruppen) oder zusätzlich auf der noch tieferen Ebene, nämlich auf der Produktebene, im Einzelnen darstellen will.

Für den Haushalt der Gemeinde Havixbeck ist als Untergliederungsebene die Produktebene gewählt worden, die sich weitgehend an dem Produktrahmen für die Gliederung kommunaler Haushalte in NRW orientiert. Auf diese Weise wird eine größtmögliche Übereinstimmung mit der verbindlichen Produktbereichsebene erreicht, wodurch zugleich interkommunale Vergleiche besser ermöglicht werden.

Die für den Haushalt der Gemeinde Havixbeck entwickelten Produkte beruhen auf den örtlichen und organisatorischen Gegebenheiten der Verwaltung.

Sie sind seinerzeit unter Beteiligung des Gemeinderats gebildet und dem Haushaltsplan zu Grunde gelegt worden. Eine Fortentwicklung ist sinnvoll, wobei die Erfahrungen aus den vergangenen NKF-Jahren, die in 2011 umgesetzte Neuorganisation und die Aufgabenkritik vor dem Hintergrund der angestrebten Haushaltskonsolidierung berücksichtigt werden müssen. Danach können die grundsätzlich dauerhaft beschriebenen Produkte erweitert, eingeschränkt oder neu eingestellt werden oder auch gänzlich entfallen.

Die Produktbeschreibungen beinhalten neben der Produktbezeichnung zunächst Angaben zur Produktverantwortlichkeit (Fachbereich, verantwortliche Person).

In einem weiteren Abschnitt der Produktbeschreibung ist in Kurzform eine Beschreibung der Leistungen, welche mit dem Produkt erbracht werden, angegliedert. Auch wird die Zielgruppe mit zunächst allgemeinen Zielen angegeben, auf welche die Leistungen des Produktes in erster Linie Auswirkungen haben. Auch der Bindungsgrad (freiwillig, pflichtig) sowie die Klassifizierung (internes oder externes Produkt) werden dargestellt.

Die Beschreibung der Produkte und die Ausweisung im Produkthaushalt sollen eine output-orientierte Darstellung einschließlich Ressourcenverbrauch ausweisen.

Die Leistungen eines Fachbereiches finden anhand der zugewiesenen Produkte sowohl nach außen wie auch nach innen ihre Darstellung.

Der doppisch geführte Produkthaushalt bildet die Grundlage politischer Richtungsentscheidungen. Die finanzpolitische Steuerung und das Finanzcontrolling finden mittels Budgetierung statt, die den gesamten Ressourcenverbrauch widerspiegelt.

Im Verlauf der weiteren Entwicklung des Produkthaushaltes der Gemeinde sollen künftig zu einzelnen Produkten Zielvereinbarungen den wirtschaftlichen Mitteleinsatz fördern, Qualitäts- und Quantitätsstandards festlegen und gleichzeitig zu einer möglichst hohen Kunden- bzw. Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit führen.

Es wird dabei darauf zu achten sein, dass eine Zielerreichung bei realistischer Betrachtung möglich ist. Dazu gehört beispielsweise, dass der Grad der Zielerreichung sowohl messbar als auch objektiv beeinflussbar ist.

In vielen Fällen werden konkrete Ziele erst dann sinnvoll formuliert werden und gegebenenfalls nachgeprüft werden können, wenn aus mehreren NKF-Haushalten Ergebnisse vorliegen. Dann können und sollen Produktziele weiter konkretisiert und in sachgerechter Mittel-Zweck-Relation mit Kennzahlen versehen werden.

Die Zuordnung der insgesamt gebildeten 62 Produkte auf die 17 NKF-Produktbereiche stellt sich im Haushaltsjahr 2016 wie im Vorjahr 2015 dar:

<u>Fachbereich I Finanzen, Organisation, Soziales</u>	
0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung
0102	Städtepartnerschaften
0103	Finanzmanagement
0104	Finanzzentrum
0105	Zentrale Dienste
0107	Grundstücksmanagement
0501	Leistungen nach dem SGB II
0502	Leistungen nach dem SGB XII
0503	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung
1502	Marketingaufgaben
1503	Förderung der Ansiedlung von Industrie- & Gewerbebetrieben
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
1602	Vermögens- & Schuldenverwaltung

Fachbereich II Allgemeine Dienstleistungen, Bauen, Schulen

0201	Allgemeine Gefahrenabwehr
0202	Gewerbe- & Ordnungsangelegenheiten
0203	Verkehrsangelegenheiten
0204	Bürgerservice
0205	Personenstandswesen
0206	Wahlen und Statistik
0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
0301	Baumberge-Schule, katholischer 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
1505	Märkte
1506	Allgemeine Tourismusförderung

Fachbereich III Gebäudemanagement, Infrastruktur

0106	Bauhof
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

II. Ausgangssituation

1. Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2015

Die festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 weisen folgende Ergebnisse aus:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2009	- 1.492.495 €	- 712.087 €
2010	- 1.489.514 €	- 174.209 €
2011	- 2.265.131 €	- 425.589 €
2012	-1.542.982 €	623.365 €
2013	-1.515.430 €	628.218 €
Gesamt	- 8.305.552 €	- 60.302 €

Die Ausgleichsrücklage als Unterposition des Eigenkapitals (Ausgangswert in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009: **4.211.077 €**) ist bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 vollständig aufgezehrt worden.

Für das Jahr 2014 ist in dem vom Gemeinderat beschlossenen Ergebnisplan ein Fehlbetrag in Höhe von - **685.869 €** geplant worden.

Vorbehaltlich der noch durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten wird sich in der Ergebnisrechnung 2014 voraussichtlich ein Jahresüberschuss von rd. 522.000 € ergeben.

Parallel hierzu hat sich auch die Liquiditätssituation sukzessive verschlechtert. Der im September 2011 aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 1.000.000 € (es handelt sich um einen Überziehungskredit, dem kein Vermögen gegenüber steht) ist zunächst mit einer Laufzeit bzw. Zinsbindungsfrist von 3 Jahren aufgenommen worden. Er musste im September 2014 für eine Laufzeit von weiteren 3 Jahren verlängert werden. Es zeichnet sich derzeit ab, dass der Liquiditätskredit auch im September 2017 nicht zurückgezahlt werden kann.

2. Finanzausgleich (Gemeindefinanzierungsgesetz - GFG - 2016)

Die Gemeinde Havixbeck erhält nach 2.662.192 € in 2015 auf der Grundlage des vom Landtag NRW beschlossenen GFG 2016 in 2016 nur noch **2.066.085 €** an Schlüsselzuweisungen.

Im Vergleich zum Vorjahr 2014 tritt damit eine Verschlechterung in Höhe von **596.107 €** ein. Mit der Zahlung für 2016 werden nicht einmal mehr 56% der in 2009 erhaltenen Schlüsselzuweisungen erreicht.

Die Gründe für die Verschlechterung sind hauptsächlich auf Veränderungen in der Berechnungssystematik im GFG zurückzuführen, die sich nachteilig auf die Kommunen im ländlichen Raum auswirken.

Auch im GFG 2016 erscheint die Ermittlung des Soziallastenansatzes weiterhin zweifelhaft. Der Gewichtungsfaktor wird in 2016 nach 15,76 im Jahr 2015 wieder mit einem höheren Wert, nämlich

mit 17,63 angesetzt. Insbesondere dieser Wert benachteiligt rechnungstechnisch belegbar die Kommunen des ländlichen Raums, da insbesondere größere kreisfreie Städte zur Finanzierung dadurch anteilige Schlüsselzuweisungen erhalten, die die von ihnen aufzubringenden Sozialleistungen übersteigen. Mithin findet eine deutliche Bevorzugung größerer städtischer Kommunen statt.

Die Gemeinde Havixbeck hat gegen die Festsetzungsbescheide für die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2011 bis 2014 Klage beim Verwaltungsgericht Münster eingereicht.

Die gegen das GFG 2011 parallel eingelegte Verfassungsklage ist zwar erfolglos geblieben (vgl. Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen vom 06.05.2014).

Dennoch erscheint es sinnvoll, die verwaltungsgerichtlichen Verfahren weiter fortzuführen. Es erscheint nicht ausgeschlossen, hier durch eine ergänzende Argumentation einen gerichtlichen Erfolg zu erzielen.

Über die ebenfalls anhängigen Verfassungsklagen gegen die GFG's 2012 bis 2013 ist bis heute nicht abschließend entschieden worden. Insoweit muss auch hier die weitere Entwicklung abgewartet werden.

Die Bildungs- und Sportpauschalen für 2016 liegen mit **379.862 €** (Bildung) bzw. **40.000 €** (Sport) im Bereich des Vorjahresniveaus.

Die Investitionspauschale 2016 liegt mit **664.333 €** um 81.465 € über dem Vorjahresansatz 2015.

3. Entwicklung wichtiger gemeindlicher Ertragsarten und der Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen gehen seit einigen Jahren deutlich zurück, bei der Kreisumlage ist in 2016 erfreulicher Weise eine Senkung der Zahllast zu vermelden.

Während der Zahlbetrag für die Kreisumlage allgemein in 2016 nach dem beschlossenen und von der Bezirksregierung Münster genehmigten Kreishaushalt und dem vorliegenden Festsetzungsbescheid mit 3.873.785 € zu Buche schlagen wird, ergibt sich im Bereich der Kreisumlage (diese wird erhoben für die Aufgaben der Jugendhilfe in Kreiskommunen ohne eigenes Jugendamt) eine deutliche Senkung.

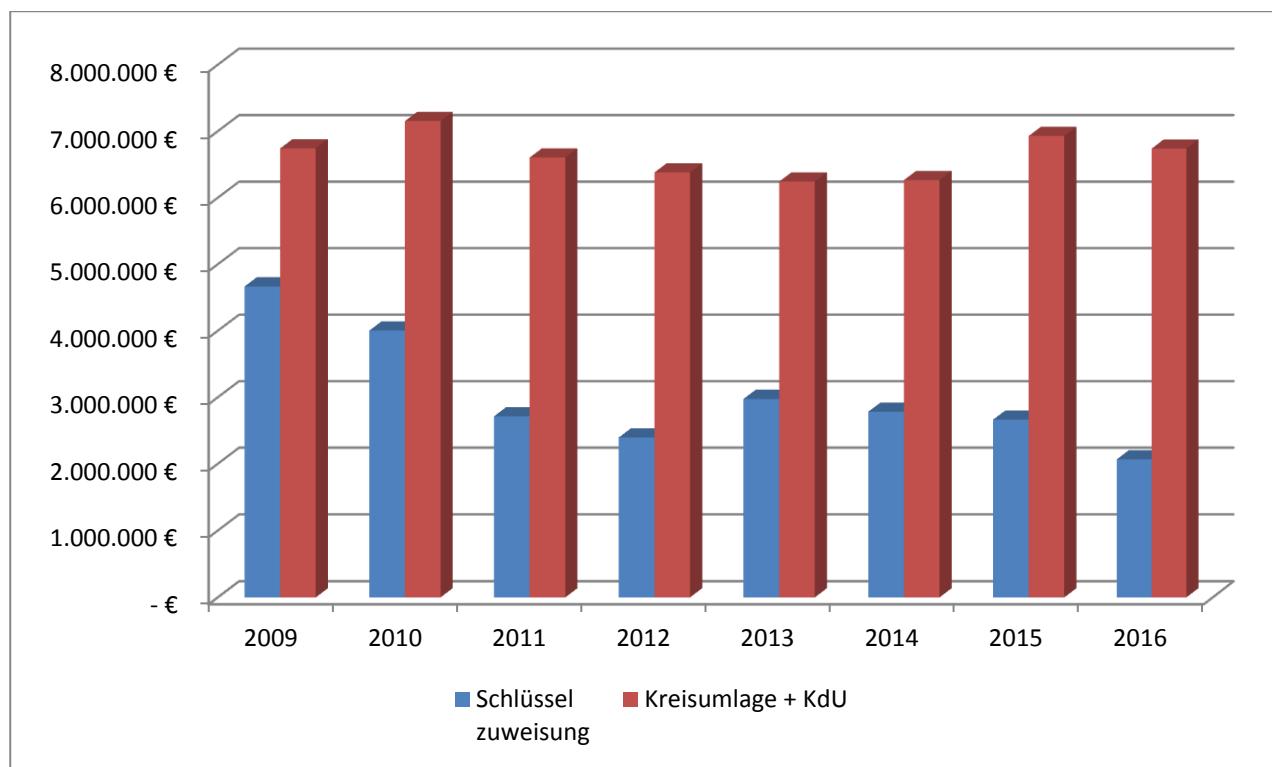
Nach rd. 2.657.394 € in 2015 wird in 2016 voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 2.544.299 € zu zahlen sein.

Außerhalb der Kreisumlage allgemein muss die Gemeinde Havixbeck weiterhin auf der Grundlage der 50:50-Regelung einen Betrag von etwa 320.000 € für SGB II-Leistungen (Kosten der Unterkunft) an den Kreis Coesfeld zahlen.

In 2016 soll die Gemeinde Havixbeck aufgrund der Spitzabrechnung des Kreisjugendamtes für das Jahr 2014 eine Erstattung der in 2014 geleisteten Jugendamtsumlage in Höhe von 190.917 € erhalten. In Folgejahren ist lt. Prognose des Kreises Coesfeld nicht mehr mit Erstattungen in dieser Größenordnung zu rechnen. Dadurch besteht latent die Gefahr eines weiteren Anstiegs des effektiven Zahlbetrages für die Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt).

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlagezahlbeträge inkl. Kosten der Unterkunft für SGB II-Empfänger/innen ist für die Jahre 2009 bis 2016 nachfolgend dargestellt:

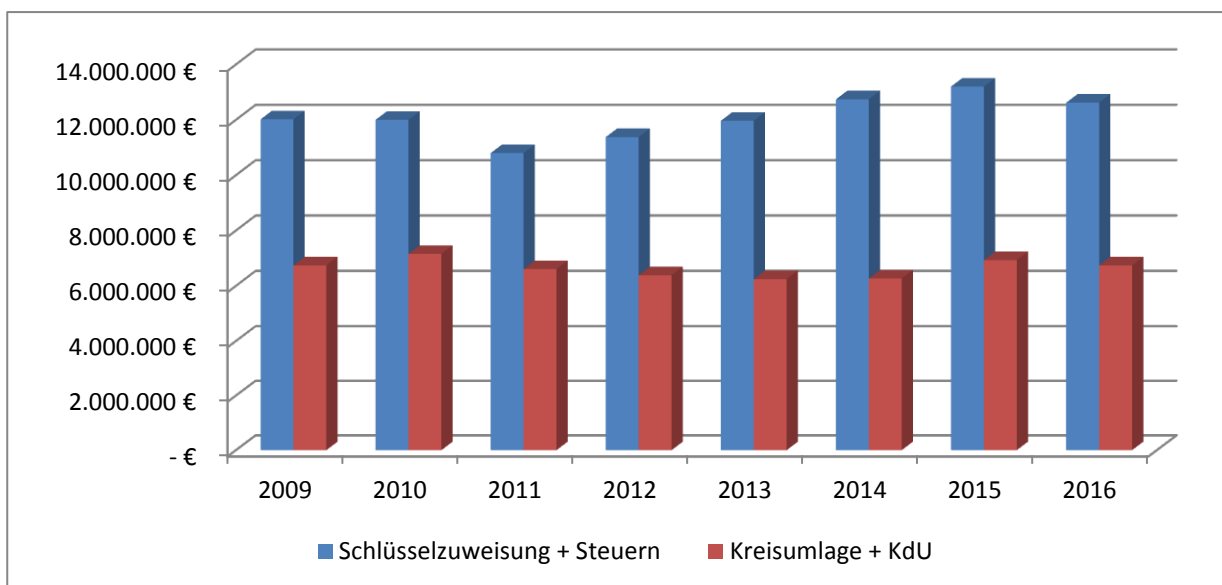
Jahr	Schlüssel zuweisung	Kreisumlage	Kosten der Unterkunft	Summe (Kreisumlage + KdU)
2009	4.665.301 €	6.440.992 €	300.000 €	6.740.992 €
2010	4.001.958 €	6.842.260 €	309.616 €	7.151.876 €
2011	2.713.912 €	6.339.286 €	264.884 €	6.604.170 €
2012	2.394.765 €	6.091.098 €	289.006 €	6.380.104 €
2013	2.975.360 €	5.913.392 €	329.217 €	6.242.609 €
2014	2.782.885 €	5.945.357 €	320.000 €	6.265.357 €
2015	2.662.192 €	6.608.247 €	320.000 €	6.928.247 €
2016	2.066.085 €	6.418.084 €	320.000 €	6.738.084 €



Berücksichtigt man zusätzlich zu den Schlüsselzuweisungen noch jeweils den jährlichen gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer sowie die der Gemeinde Havixbeck in vollem Umfang zufließenden Realsteuern (Grundsteuern A und B) sowie die Gewerbesteuer, erkennt man, dass rd. 53 % der gesamten Finanzmasse allein für die Finanzierung der Kreisumlage inkl. Kosten der Unterkunft (SGB II) benötigt werden. Der Anteil, der für die Finanzierung der originär gemeindlichen Aufwendungen genutzt werden kann wird kleiner.

Jahr	Schlüsselzuweisung	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Summe
2009	4.665.301 €	4.213.749 €	81.606 €	1.340.717 €	1.716.766 €	12.018.139 €
2010	4.001.958 €	3.981.728 €	79.667 €	1.367.429 €	2.570.095 €	12.000.878 €
2011	2.713.912 €	4.330.187 €	86.267 €	1.499.231 €	2.169.028 €	10.798.625 €
2012	2.394.765 €	4.610.707 €	121.437 €	2.186.721 €	2.062.314 €	11.375.943 €
2013	2.975.360 €	4.836.360 €	120.252 €	2.189.831 €	1.844.011 €	11.965.815 €
2014	2.782.885 €	5.111.483 €	124.392 €	2.255.807 €	2.466.607 €	12.741.174 €
2015	2.662.192 €	5.639.143 €	120.457 €	2.236.062 €	2.543.111 €	13.200.965 €
2016	2.065.894 €	5.700.000 €	122.573 €	2.284.315 €	2.537.750 €	12.710.532 €

Jahr	Kreisumlage	Kosten der Unterkunft	Summe	Finanziert aus % der Summe aus Schlüsselzuweisung und den o.g. Steuern
2009	6.440.992 €	300.000 €	6.740.992 €	56,09%
2010	6.842.260 €	309.616 €	7.151.876 €	59,59%
2011	6.339.286 €	264.884 €	6.604.170 €	61,16%
2012	6.091.098 €	289.006 €	6.380.104 €	56,08%
2013	5.913.392 €	329.217 €	6.242.609 €	52,17%
2014	5.945.357 €	320.000 €	6.265.357 €	49,17%
2015	6.608.247 €	320.000 €	6.928.247 €	52,48%
2016	6.418.084 €	320.000 €	6.738.084 €	53,01%



III. Haushalt 2016

1. Aufstellungs- und Beratungsverfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde vom Kämmerer am 01.03.2016 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Rat am 03.03.2016 sollen die weiteren Beratungen wie folgt stattfinden:

- Bau- und Verkehrsausschuss am 07.04.2016,
- Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur am 11.04.2016,
- Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport am 12.04.2016,
- Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof am 13.04.2016,
- Haupt- und Finanzausschuss am 20.04.2016 und 22.06.2016.

Die Beschlussfassung durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 30.06.2016 erfolgt.

2. Ergebnisplan

Der Haushaltsausgleich ist nach den haushaltsrechtlichen Regeln im NKF erreicht, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, das heißt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich ist auch erreicht, wenn hierzu der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert wird.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 werden festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge auf **23.686.619 €**
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **25.155.806 €**

Der Ergebnisplan 2016 weist folglich einen Fehlbetrag in Höhe von **1.469.187 €** aus.

Nachfolgend ist zunächst für jede Zeile des Ergebnisplans erläutert, welche Sachverhalte jeweils ausgewiesen werden.

Erträge sind

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übr-

gen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels aufgeteilt werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen die Werte im Ergebnisplan von den Werten im Finanzplan ab.

- Sonstige Transfererträge (Zeile 03)
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen). Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zu-rechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z. B. Ausstellung eines Personalausweises, Standesamtsgebühren). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen (z. B. Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren). Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge). Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt.
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
Die Gemeinde beschafft sich ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Entgelten ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. Verkäufe, Miete und Pacht, Eintrittsgelder), sind diese als Erträge auszuweisen.
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet (z. B. Erstattung Personal- und Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung der Personal- und Sachkosten Abwasserwerk).
- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer).
- Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung des Anlagevermögens, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte).
- Bestandsveränderungen (Zeile 09)
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

- Finanzerträge (Zeile 19)
Hier sind beispielsweise Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.
- Außerordentliche Erträge (Zeile 23)
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (z.B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnlichen Spenden und Schenkungen, außergewöhnliche Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen), ausgewiesen.

Aufwendungen sind

- Personalaufwendungen (Zeile 11)
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sachbezüge, Beihilfen) sowie Pensionsrückstellungen.
- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Beihilfen.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb Aufwendungen für Vertrieb; Waren; Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall, Abwasser; Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparaturen und Instandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.
- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.
- Transferaufwendungen (Zeile 15)
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, den keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einen Leistungsaustausch (z. B. Kreisumlage, Kreisumlage Mehrbelastung, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozialhilfe, freiwillige finanzielle Zuschüsse).
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzurechnen sind.
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital sowie Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.
- Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachstehend die konkrete Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2016 dargestellt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich wie folgt:

Erträge

Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern sind im Haushaltsentwurf 2016 gemäß dem Haushaltssicherungskonzepts der Gemeinde Havixbeck angesetzt worden:

Grundsteuer A: 293 v.H.

Grundsteuer B: 581 v.H..

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt mit 435 v.H unverändert.

Die Ansätze entwickeln sich wie folgt:

Position	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Grundsteuer A	121.000 €	122.573 €
Grundsteuer B	2.250.000 €	2.284.315 €
Gewerbesteuer	2.250.000 €	2.537.750 €

Im Haushalt 2016 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß des HSK mit 5.700.000 € geplant.

Im Haushalt 2015 waren Erträge in Höhe von 5.100.000 € kalkuliert. Tatsächlich sind in 2015 aber etwa 5.590.000 € erzielt worden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2016 in ähnlicher Größenordnung ergibt. Insofern erscheint der gewählte Ansatz sachgerecht.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Gesamtansatz für Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2016 liegt mit 3.691.796 € um rd. 521.000 € unter dem Ansatz des Jahres 2015 (4.212.542 €).

Nach dem GFG 2016 erhält die Gemeinde Havixbeck in 2016 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.066.085 €. Damit ergibt sich eine Verschlechterung um rd. 597.000 € gegenüber dem Vorjahreswert 2015 (2.663.000 €).

Der Zahlbetrag der Schulpauschale wird in einer Größenordnung von rd. 186.500 € für konsumtive Zwecke (Bauunterhaltung an den Einrichtungen schulischer und frühkindlicher Bildung) eingesetzt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind für 2016 mit etwa 667.400 € geplant worden. Dieser Wert liegt um etwa 71.400 € über dem Vorjahreswert 2015.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge

Der Betrag für Ersatzleistungen von 500 € in 2015 ist auf 3.000 € in 2016 erhöht worden, da mit steigenden Zahlen bei den Asylbewerbern auch die Zahlung von Ersatzleistungen gem. § 3 AsylbLG ansteigt.

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt ergibt sich zwischen den Ansätzen 2015 und 2016 eine Steigerung von gut 824.855 € auf 4.609.738 € zugunsten des Jahres 2016. Die wesentlichen Positionen verändern sich wie folgt:

Position	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	91.350 €	92.500 €
Benutzungsgebühren / Entschädigungen	70.350 €	469.450 €
Nebenkosten für Benutzungsgebühren und Nutzungsentschädigungen	58.000 €	393.000 €
Gebühren für Umlagen der Gewässerunterhaltungsverbände	40.000 €	40.000 €
Entwässerungsgebühren	1.390.623 €	1.390.623 €
Abfallbeseitigungsgebühren	851.000 €	872.334 €
Elternbeiträge	141.000 €	141.000 €
Grabstellengebühren	85.000 €	88.500 €
Grabbereitungsgebühren	30.000 €	30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.021.990	1.053.576 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0 €	22.855 €

Die Steigerung von 2015 nach 2016 ergibt sich in erster Linie durch Benutzungsgebühren / Nebenkosten der Flüchtlingsunterkünfte. Diesem Ertrag steht ein entsprechender Aufwand bei den Transferleistungen gegenüber.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich für 2016 im Vergleich zum Haushalt 2015 eine Steigerung um 33.228 € auf 483.838 €.

Der Ansatz ergibt sich aus einer Vielzahl kleinerer Positionen. Unter anderem sind hier Eintrittsgelder für das Freibad, Verkaufserlöse des Sandsteinmuseums, Mieten und Pachten sowie Einspeisevergütungen (Strom) erfasst. Viele Einzelansätze bleiben in 2016 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die genannte Steigerung resultiert aus erwarteten Mehreinnahmen beim Verkauf von Wertstoffen.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz im Haushaltsentwurf 2016 liegt mit 2.445.674 € um 1.728.125 € über dem Ansatz des Vorjahres 2015.

Die Erhöhung ist zum einen dadurch begründet, dass der Kreis Coesfeld aufgrund des Jahresabschlusses 2014 eine Spitzabrechnung für die seinerzeit gezahlte Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamtsumlage) durchführen musste. Danach erhält die Gemeinde Havixbeck eine Erstattung in Höhe von rd. 190.917 €. Für Folgejahre ist eine Erstattung in dieser Größenordnung nicht mehr zu erwarten. In Vorjahren wurde keine separate Abrechnung von Jahresüberschüssen durchgeführt. Vielmehr wurden etwaige Überzahlungen für Vorjahre direkt mit laufenden Zahlungen für die Kreisumlage Mehrbelastung verrechnet.

Zum anderen soll die jährlich wiederkehrende pauschale Erstattung des Landes für den Personenkreis der Asylbewerber aufgrund des starken Zuzugs in den letzten Monaten ansteigen, wenngleich der Verteilungsmechanismus der durch den Bund zugesagten Mittel noch nicht klar ist. Es ist der Ansatz 2016 mit 2.000.000 € gebildet worden. Anfang 2016 waren rd. 200 Flüchtlinge in Havixbeck gemeldet. Es soll vom Land eine pauschale Erstattung von 10.000 € pro Flüchtling geben. Effektiv stellt dieser Mehrertrag jedoch im Gesamtergebnis keine Verbesserung für den Ergebnisplan 2016 dar, weil aufgrund des erhöhten Zuzugs von weiteren Asylbewerbern und Flüchtlingen der gemeindlich zu finanzierende Anteil an den Transferleistungen steigt. Es ist sogar zu befürchten, dass die höhere Pauschalausstattung nicht auskömmlich sein wird, um den Mehraufwand zu finanzieren, da wir zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten schaffen müssen.

Die zentralen Ansätze werden sich in 2016 wie folgt entwickeln:

Position	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalkostenerstattung für die SGB II-Sachbearbeitung	200.000 €	200.000 €
Pauschale Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen	200.000 €	2.000.000 €
Personalkostenerstattungen und sonstige Erstattungsleistungen	68.330 €	52.280 €

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Der Gesamtansatz verringert sich im Vergleich zum Haushalt 2015 um 177.515 € auf 871.835 € in 2016

Diese Entwicklung ist dadurch begründet, dass in 2015 einmalig Ökopunkte ertragswirksam aufgelöst wurden.

Zeile 19 - Finanzerträge

Die Erträge aus Zinsen (z.B. aus Gewerbesteuer) und aus sonstigen Finanzerträgen entsprechen mit 600 € dem Vorjahreswert.

Aufwendungen

Zeile 11 und 12 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2016 gegenüber 2015 von 4.121.583 € um 350.876 € auf 4.472.459 €.

Bei den Versorgungsaufwendungen wird mit 575.569 € geplant.

Grundlage für die Berechnung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan 2016 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung. Dieser weist drei neue Beschäftigte im sozialen Bereich aus (aus 2015).

Dieser Stellenbedarf ist zwingend erforderlich, um die regelmäßig wiederkehrenden sowie die zusätzlich durchzuführenden Projektarbeiten durchzuführen. Hier zeigt sich nach wie vor eine hohe Konzentration der Arbeitsverteilung auf pflichtige Kernbereiche der Verwaltung.

- Lohn- und Besoldungsanpassungen sind bei der Ansatzermittlung für die Mitarbeiter wie folgt berücksichtigt worden:
 - Beamte: 2,4 %ige Steigerung analog zu neuem Tarifvertrag;
 - Tariflich Beschäftigte: 2,4 %ige Steigerung aufgrund des neuen Tarifvertrags.
- Den Pensionsrückstellungen für Beamte (Pensionen und Beihilfe) ist lt. Hochrechnung der kwv in 2016 ein Betrag in Höhe von knapp 240.000 € zuzuführen. Dieser Umstand ist bei der Ansatzkalkulation ebenfalls berücksichtigt worden. Er wirkt sich im Haushaltsjahr 2016 allerdings nicht zahlungswirksam aus. Problematisch ist insoweit, dass aufgrund der angespannten Liquiditätslage keine Reserven angespart werden können, um die zukünftigen Pensionslasten zu finanzieren.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen steigt von 5.541.931 € (2015) auf 5.947.088 € (2016).

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen (AfA)

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich für 2016 auf Basis der seit der Eröffnungsbilanz fortgeschriebenen Vermögenswerte mit 2.701.787 €.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Gemeinde Havixbeck setzt in 2016 etwa 40,13 % der Gesamtaufwendungen für Transferaufwendungen ein. Nach 8.114.867 € in 2015 ergibt sich in 2016 ein Gesamtansatz in Höhe von 10.011.858 €.

Der Grund für die Verschlechterung liegt fast ausschließlich in der Erhöhung des Zahlbetrages für Asylbewerber.

Der Zahlbetrag für die Kreisumlage insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr um 190.000 € gesunken.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz ist im Vergleich zum Vorjahr von 866.460 € auf 1.237.045 € gestiegen. Die wesentlichste Änderung ergibt sich bei den Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge mit einer Steigerung von über 300.000 €.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In 2015 waren an Zinsaufwendungen für investive und Liquiditätskredite 220.000 € geplant. Aufgrund des anhaltend günstigen Zinsniveaus und unter Berücksichtigung reduzierter Zinslast durch Tilgung von Investitionskrediten sowie die Prolongation des Liquiditätskredits kann der Zinsaufwand in 2016 mit etwa 210.000 € deutlich günstiger gestaltet werden. Zinsaufwendungen für die lt. § 2 der Haushaltssatzung 2016 mögliche investive Kreditaufnahme sind für 2016 nicht kalkuliert, weil davon ausgegangen wird, dass die Kredite im Rahmen der „Null-Prozent“-Förderung aufgenommen werden.

3. Haushaltsausgleich, Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz ist sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei vorangegangenen Jahre. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz auf der Grundlage des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen gebildet werden könnte.

Die für die Jahre 2009 bis 2013 festgestellten Fehlbeträge sowie der für 2014 erwartete Überschuss sowie der geplante Fehlbetrag für 2015 ergeben sich wie folgt:

- **1.492.495 €** (Jahresergebnis 2009)
- **1.489.514 €** (Jahresergebnis 2010)
- **2.265.131 €** (Jahresergebnis 2011)
- **1.542.982 €** (Jahresergebnis 2012)
- **1.515.430 €** (Jahresergebnis 2013)
- + **522.147 €** (Erwarteter Überschuss 2014).
- **1.281.797 €** (Erwarteter Fehlbetrag 2015)

Die Beträge addieren sich insgesamt zu einem Fehlbetrag von **9.065.202 €**.

Die Haushalte der Jahre 2011 bis 2015 bedurften der Genehmigung der Finanzaufsicht des Kreises Coesfeld, weil der jährliche Ausgleich der Fehlbeträge unter Fortschreibung des Eigenkapitals um die geplanten Jahresergebnisse 2009 bis 2015 jeweils nur durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich war. Unter Berücksichtigung der festgestellten Jahresergebnisse 2009 bis 2011 war die Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz tatsächlich bereits mit dem Jahresabschluss 2011 vollständig aufgezehrt.

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.469.187 € ab. Auch dieser Jahresfehlbetrag kann nur durch erneute Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Auch für die Jahre 2017 bis 2018 sind Fehlbeträge geplant. Ab 2019 sind bei Fortführung des Haushaltsicherungsplans ausgeglichene Haushalte möglich.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit Beginn der NKF-Umstellung ist auf den nachfolgenden Seiten einerseits als zahlenmäßige Übersicht und andererseits auch grafisch dargestellt.

Bestand des Eigenkapitals am 01.01.2009	33.153.705 €			
Allgemeine Rücklage	28.942.627 €			
Ausgleichsrücklage	4.211.077 €			
Jahresfehlbetrag 2009	-1.492.495 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2009	31.661.210 €			
Allgemeine Rücklage	28.942.627 €			
Ausgleichsrücklage	4.211.077 €			
Jahresfehlbetrag 2010	-1.489.514 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2010	31.381.108 €			
Allgemeine Rücklage	30.152.040 €			
Ausgleichsrücklage	2.718.582 €			
Jahresfehlbetrag 2011	-2.265.107 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2011	29.117.637 €			
Allgemeine Rücklage	30.153.675 €			
Ausgleichsrücklage	1.229.068 €			
Jahresfehlbetrag 2012	-1.542.982 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2012	28.439.510 €			
Allgemeine Rücklage	29.882.492 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Jahresfehlbetrag 2013	-1.515.430 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2013	26.924.080 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	28.339.510 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Jahresüberschuss 2014	522.147 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2014	27.446.227 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	26.824.080 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-1.281.797 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2015	26.164.430 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	26.824.080 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	522.147 €			
Geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-1.469.187 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2016	24.695.243 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	26.064.430 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-962.239 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2017	23.733.004 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	24.595.243 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-426.567 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2018	23.306.437 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	23.633.004 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Geplanter Jahresüberschuss 2019	95.123 €			
Bestand des Eigenkapitals am 31.12.2019	23.401.560 €			
davon:				
Allgemeine Rücklage	23.206.437 €			
Sonderrücklage	100.000 €			
Ausgleichsrücklage	0 €			
Summe der Fehlbeträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung von 2009 bis 2019	-11.828.048 €			

Entnahme allgem. Rücklage

-1.036.039 €	3,44%
--------------	--------------

-1.542.982 €	5,12%
--------------	--------------

-1.515.430 €	5,07%
--------------	--------------

0 €	0,00%	5%-Wert:
		-1.416.976 €

-759.650 €	2,83%	5%-Wert:
		-1.341.204 €

-1.469.187 €	5,48%	5%-Wert:
		-1.341.204 €

-962.239 €	3,69%	5%-Wert:
		-1.303.222 €

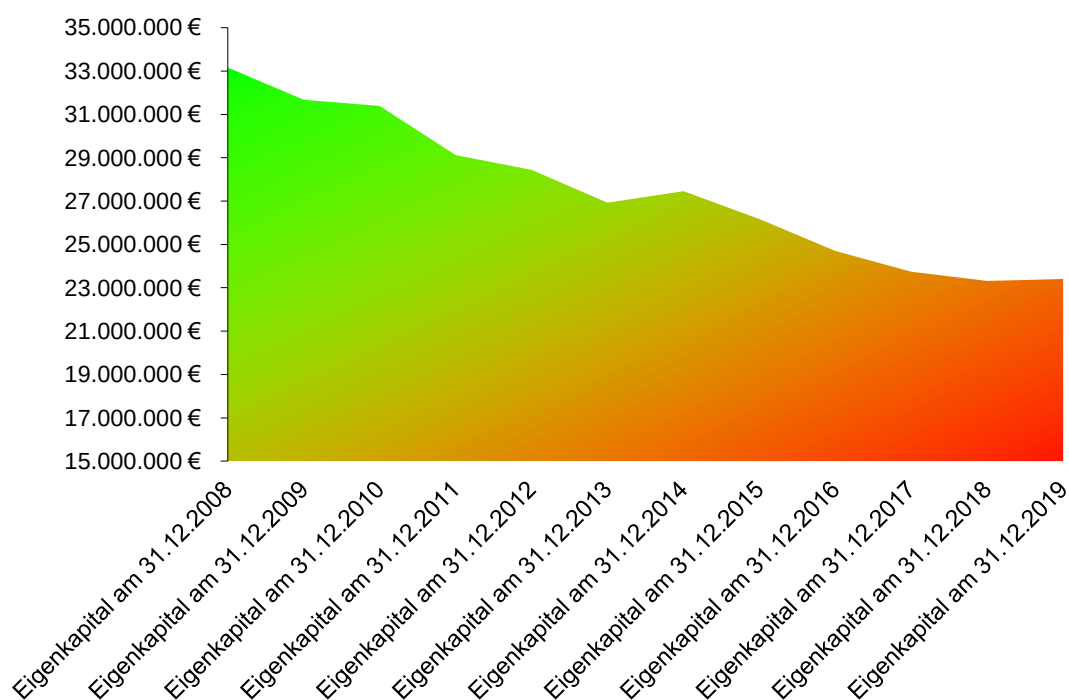
-426.567 €	1,73%	5%-Wert:
		-1.186.650 €

0 €	0,00%	5%-Wert:
		-1.165.322 €

Geplante Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital	Wert
Eigenkapital am 31.12.2008	33.153.705 €
Eigenkapital am 31.12.2009	31.661.210 €
Eigenkapital am 31.12.2010	31.381.108 €
Eigenkapital am 31.12.2011	29.117.637 €
Eigenkapital am 31.12.2012	28.439.510 €
Eigenkapital am 31.12.2013	26.924.080 €
Eigenkapital am 31.12.2014	27.446.227 €
Eigenkapital am 31.12.2015	26.164.430 €
Eigenkapital am 31.12.2016	24.695.243 €
Eigenkapital am 31.12.2017	23.733.004 €
Eigenkapital am 31.12.2018	23.306.437 €
Eigenkapital am 31.12.2019	23.401.560 €

Geplante Entwicklung des Eigenkapitals



Summe der Fehlbeträge seit Einführung des NKF's zum 01.01.2009 bis zum 31.12.2019:

- 11.828.048 €

Die Gemeinde Havixbeck hat gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

In § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind weitere gesetzliche Regelungen zum HSK aufgeführt. Darin heißt es: „Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der GO NRW sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlbetragswirtschaft und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben. Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.“

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig (z.B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW - Vorläufige Haushaltsführung (Nothaushalt).

Das wiederum bedeutet, dass die Gemeinde ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten darf, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen.

Der seit 2011 anhängige Prozess der Haushaltskonsolidierung ist vor diesem Hintergrund als eine Summe kleiner Schritte als Vorstufe eines „freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes“ zu interpretieren. Es erscheint sinnvoll, diesen Weg weiter zu gehen.

Einige verwaltungsseitig vorgeschlagene Maßnahmen haben bislang nicht die Zustimmung der politischen Gremien gefunden. Daher sollte auch dieser Umstand angesichts der oben dargestellten dramatischen finanziellen Entwicklung kein Tabu in der politischen Diskussion darstellen. Ein Überdenken bzw. Nachjustieren früherer Entscheidungen vor dem Hintergrund aktueller Zahlen erscheint ggf. sinnvoll.

Für das HH-Jahr 2015 musste erstmals ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Dieses wird mit Bekanntmachung des positiven Jahresabschlusses für 2014 allerdings schon wieder beendet sein.

Wie in den Vorjahren sind hiervon unabhängig auch bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2016 bis 2019 in allen Fachbereichen erneut erhebliche Anstrengungen zur Reduzierung der Aufwendungen bzw. zur Erhöhung der Erträge unternommen worden. Der Anteil der durch die Gemeinde Havixbeck frei zu beeinflussenden Haushaltsansätze ist jedoch nach wie vor relativ gering.

Ein „echter“ Haushaltsausgleich wird im Zeitraum der Haushaltsplanung von 2015 bis 2019 im letzten Jahr zu realisieren sein - wenn sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern!

4. Haushaltskonsolidierung

Im Haushalt 2014 waren – auch unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus den Beratungen im Arbeitskreis Finanzen – diverse Maßnahmen dargestellt, deren Umsetzung einen positiven Effekt auf den Haushalt haben. Diese werden in folgenden „Rubriken“ dargestellt:

- **„In 2011 bis 2014 umgesetzte Maßnahmen“** = Tatsächlich bereits umgesetzte Vorschläge
- **„Nicht weiter verfolgte Maßnahmen“** = im Augenblick kein Einsparpotential, Einzelpunkte sollten noch einmal thematisiert werden.
- **„In 2015 umzusetzende Maßnahmen“** = Einsparpotential nach Umsetzung
- **„Prüfaufträge für die Zukunft“** = Abschließende Prüfung und Umsetzung für Haushaltsentwurf 2016 nicht möglich.

Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

In 2011 bis 2014 umgesetzte Maßnahmen

Prod.	Bezeichnung	Maßnahme (Jahr der Umsetzung)	Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)				
			2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Summe in €
0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung	Verringerung der Zahl der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und damit auch der Anzahl der abrechenbaren Fraktionssitzungen auf 5 Sitzungsfolgen pro Jahr (2013)	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung	Übertragung von Personalverwaltungsaufgaben auf den Kreis Coesfeld (Entgeltabrechnung inkl. Kindergeldsachbearbeitung) (2014)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
0104	Finanzzentrum	DMS-Einführung für die Geschäftsbuchführung (2013)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
0105	Zentrale Dienste	Ersatz des geleasteten Dienstwagens durch ein durch Sponsoring (Reklame am PKW) finanziertes Fahrzeug (2013)	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
0105	Zentrale Dienste	Ersatz von Kopierern und Druckern durch Abschluss neuer Mietverträge bei verbessertem Standard (2014)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
0105 0301 0302 0405	Zentrale Dienste BaumbergeGS AFG Sandsteinmuseum	Ersatz der bislang gemieteten Telefonanlagen durch Kauf von neuen Telefonanlagen (2013)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
0105 0301 0302 0405	Zentrale Dienste BaumbergeGS AFG Sandsteinmuseum	Optimierung der Telefon- und Handy-Verträge (Aufwendungen werden teilweise auch bei anderen Produkten ausgewiesen) (2014)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0107	Grundstücksmanagement	Ausweis neuer Wohnbaugebiete für die zwingend notwendige weitere Ortsentwicklung (2014: Erweiterung Kiebitzheide über gemeindeeigene Grundstücke; Erzielte Erträge in 2014: 250.000 €)	100.000	0	0	0	100.000
0204	Bürgerservice	Einführung der E-Akte (Bürgermonitore) (2013)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0205	Personenstandswesen	Anpassung des Preises für Familienstammbücher (2013)	300	300	300	300	1.200
0302	Betreuung von Grundschulkindern	Erhöhung Elternbeiträge OGS und Anpassung der Tarife (tlw. auch durch gestiegene Teilnehmerzahlen) (2012)	27.000	27.000	27.000	27.000	108.000
0405	Baumberger Sandsteinmuseum	Schließung im Januar eines jeden Jahres (Energie- und Personaleinsparung) (2013)	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt
0405	Baumberger Sandsteinmuseum	Erhebung von "freiwilligen" Eintrittsgeldern (2012)	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
0501	Leistungen nach dem SGB II	Erreichung eines geänderten Abrechnungsmodus auf der Grundlage tatsächlicher Personalaufwendungen (vorher nur Pauschalen, 2013)	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
0603	Kinderspiel- und Bolzplätze	Nachverdichtung bestehender Wohnbaugebiete: Verkauf der Spielplätze "Auf der Wenge" und "Am Zitterbach" (Erzielte Erträge in 2014: 250.000 € als Einmaleffekt)	0	0	0	0	0
0803	Bäder	Fortbildung eines Bediensteten zur Elektrofachkraft (selbständige Durchführung von Kontrollen und Reparaturen) (2013)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0803	Bäder	Anpassung / Optimierung des Tarifsystems (2014)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

Prod.	Bezeichnung	Maßnahme (Jahr der Umsetzung)	Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)				
			2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Summe in €
1104	Nahwärmezentrum	Errichtung des Blockheizkraftwerks, Amortisationszeit: 6 Jahre, (2013)	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	Einsparung aufgrund eines neu abgeschlossenen Straßenbeleuchtungsvertrages (2011)	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1505	Märkte	Abgabe der Organisation des Adventsmarktes an die Werbegemeinschaft Havixbeck mit Festbetragsbezuschung (2013)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer A (von 209 auf 293 v.H.) (2012)	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Grundsteuer B (von 413 auf 581 v.H.) (2012)	650.000	650.000	650.000	650.000	2.600.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Gewerbesteuer (von 420 auf 435 v.H.) (2012)	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer (von 60 auf 72 € für den ersten Hund u.a.) (2011)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung des Steueraufkommens nach Durchführung einer Hundebestandserhebung (2013)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anpassung der Vergnügungssteuersatzung (2013)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Produktübergreifend		Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (2013)	500	500	500	500	2.000
Produktübergreifend		Optimierung der Fachliteratur (Online-Umstellung)	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
			1.075.100	975.100	975.100	975.100	3.958.400

Ohne Steuererhöhung jährliche Aufwandsreduzierung in Höhe von 291.100 €.

Nicht weiter zu verfolgende Maßnahmen (politische Entscheidungen liegen vor)

Prod.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)				
			2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Summe in €
0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung	Verringerung der Anzahl der Ausschüsse (weitgehend analog der Zuständigkeit der Fachbereiche, Einsparung von Sach- und Personalaufwand)	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung	Reduzierung der Anzahl der sachkundigen Bürger/Einwohner (sehr umfangreiche Reserveliste)	3.800	3.800	3.800	3.800	15.200
0404	Schul- und Gemeindebibliothek	Schließung der Gemeindebibliothek; Betrieb der Schulbibliothek durch Lehrer, Schüler und ehrenamtlich tätige Kräfte (Ratsbeschluss, aktuell in der Prüfung Kooperation zwischen katholischer und gemeindlicher Bibliothek)	56.500	56.500	56.500	56.500	226.000
0404	Gemeindebibliothek	Einführung eines Entgeltes für Büchereiausweise für außerschulische Nutzer	1.500	3.000	3.000	3.000	10.500
0405	Baumberger Sandsteinmuseum	Einführung eines "pflichtigen" Eintrittsgeldes	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
0506/ 0507	Familienbüro/Betr. ausländischer Flüchtlinge	Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit von 34 auf 25 Stunden (Ratsbeschluss)	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000

Prod.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)				
			2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Summe in €
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	Senkung des grünpolitischen Werts bei der Berechnung der Friedhofsgebühren (Ratsbeschluss)	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einführung einer Genehmigungsgebühr für Grabmale (Ratsbeschluss)	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
1505	Märkte	Verzicht auf Durchführung der Kirmes, Verzicht auf Durchführung des Adventsmarktes (Ratsbeschluss)	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
1602	Vermögens- & Schuldenverwaltung	Einführung einer Zinssteuerung/-sicherung durch Vertragsabschluss mit der Magral AG (Ratsbeschluss nach zuvor erfolgter Risikoabwägung)	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
			169.500	171.000	171.000	171.000	682.500

In 2015 umzusetzende Maßnahmen (im Haushalt 2015 berücksichtigt)

Prod.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)				
			2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Summe in €
0102	Städtepartnerschaften	Bellegarde: Reduzierung des kommunalen Eigenanteils durch intensivere Akquise von Fördergeldern Dritter (EU)	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0107	Grundstücksmanagement	Ausweis neuer Wohnbaugebiete für die zwingend notwendige weitere Ortsentwicklung (2015/2016: Eigenvermarktung und/oder Erweiterung "Am Habichtsbach")	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
0202	Gewerbe- & Ordnungsangelegenheiten	Einführung einer Sondernutzungssatzung	500	1.000	1.000	1.000	3.500
0207	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	2.000	5.000	5.000	5.000	17.000
0301	Baumberge-Schule	Reduzierung der Energiekosten (Installation von LED-Technik); Amortisationszeit:	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt
0302	Betreuung von Grundschulkindern	Erhöhung der OGS-Beiträge	11.000	26.500	26.500	26.500	90.500
0303	Anne-Frank-Gesamtschule	Reduzierung der Energiekosten (Installation von LED-Technik); Amortisationszeit:	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt
0305	Forum / Mensa	Anpassung der Menüpreise (Mensa)	6.000	14.000	14.000	14.000	48.000
0402	Förderung des Musikschulwesens	Beantragung von Zuschüssen aus Mitteln der "Dorferneuerung" für die Fassadensanierung	50.000	0	0	0	50.000
0402	Förderung des Musikschulwesens	Reduzierung des Zuschusses für Instrumente	5.340	5.340	5.340	5.340	21.360
0405	Baumberger Sandsteinmuseum	Durchführung von Sonderveranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0405	Baumberger Sandsteinmuseum	Ausstieg aus dem Regionaleprojekt	29.000	0	0	0	29.000

Prod.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)				
			2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	Summe in €
0802	Sportstätten	Reduzierung der Energiekosten in der Dreifachsporthalle (LED-Technik); Amortisationszeit:	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt	noch nicht ermittelt
0903	Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Erwerb von Öko-Punkten anstelle Durchführung eigener Ausgleichsmaßnahmen (2014: Einmaleffekt durch ertragswirksame Auflösung von Verbindlichkeiten; 2015 ff.: Einsparung durch nicht erforderliche Pflegearbeiten und Wertverluste beim Anlagevermögen)	150.000	0	0	0	150.000
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	Rückforderung von Instandhaltungsrücklagen beim bisherigen Vertragspartner in Sachen Straßenbeleuchtung (aber: Einmaleffekt)	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert
1302	Friedhofs- & Bestattungswesen	Senkung des grünpolitischen Werts	0	3.500	7.000	10.500	20.500
1505	Märkte	Kürzung des Zuschusses für den Adventsmarkt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Hundesteuer (von 72 auf 84 € für den ersten Hund u.a.)	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
			836.840	634.840	634.840	634.840	2.551.500

Prüfaufträge für die Zukunft

(im Haushalt 2016 ansatzmäßig nicht berücksichtigt)

Prod.	Bezeichnung	Maßnahmen	kurzfristig (in 2016 umsetzbar)	mittelfristig (bis 2019 umsetzbar)	langfristig (nach 2019 umsetzbar)	Potential in €
0104	Finanzzentrum	Aufnahme weiterer Kommunen als "Kunden" (jährlicher Effekt)		x		15.000
0106	Bauhof	Leistungen an Dritte mit höheren Stundenverrechnungssätzen in Rechnung stellen (jährlicher Effekt)	x	x		3.000
0107	Grundstücksmanagement	Intensivierung der Vermarktung im Gewerbegebiet "Hohenholter Straße III" sowie ggf. Ausweis neuer Gewerbegrundstücke (mittelfristig Erhöhung Gewerbesteuerereinnahmen, jährlicher Effekt)	x	x		50.000
0108	Gebäudemanagement	Veräußerung/Privatisierung von gemeindlichen Gebäuden (Entscheidung nach Bestandsanalyse, Einmaleffekt)	x	x		100.000
0108	Gebäudemanagement	Reduzierung der Energiekosten an weiteren gemeindlichen Gebäuden (z.B. LED-Technik, Heiztechnik, Gebäudeleittechnik usw., jährlicher Effekt)	x	x		5.000

Prod.	Bezeichnung	Maßnahmen	kurzfristig (in 2016 umsetzbar)	mittelfristig (bis 2019 umsetzbar)	langfristig (nach 2019 umsetzbar)	Potential in €
0301	Baumberge-Schule	Keine Nachbesetzung der Schulhausmeisterstelle (kw-Vermerk im Stellenplan bereits enthalten)			x	30.000
0405	Baumberger Sandsteinmuseum	Privatisierung / Wechsel der Trägerschaft (jährlicher Effekt)		x		75.000
0802	Sportstätten	Erhöhung der Energiekostenpauschale für die Nutzung von Turnhallen an Wochenenden		x		1.000
0803	Bäder	Privatisierung des Freibads / Wechsel der Trägerschaft (jährlicher Effekt)		x	x	60.000
1101	Elektrizitätsversorgung	Rekommunalisierung des Stromnetzes	x			nicht bezifferbar
1102	Gasversorgung	Rekommunalisierung des Gasnetzes	x			nicht bezifferbar
1103	Wasserversorgung	Rekommunalisierung des Wassernetzes		x	x	nicht bezifferbar
1504	Öffentliche Gemeinrichtungen	Evtl. Aufgabe der Alten Schule Hohenholte sowie des Hauses Sudhues (Abriss/Vermarktung des Baugrundstücks oder direkter Verkauf) (Entscheidung nach Bestandsanalyse; Einmaleffekt)		x		200.000
Produktübergreifend		Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes an gemeindlichen Gebäuden (insbesondere durch Reinigungsausschreibung, jährlicher Effekt)	x			18.000
Produktübergreifend		Erhebung/Durchsetzung von Gebühren für die Nutzung von gemeindlichen Gebäuden durch Vereine und Organisationen (jährlicher Effekt)		x		nicht bezifferbar
Produktübergreifend		Streichung/Kürzung der Zuschüsse a) Geldleistungen b) sonstige Vergünstigungen (Sachleistungen) (jährlicher Effekt)		x		nicht bezifferbar
Produktübergreifend		Prüfung der Möglichkeit weiterer interkommunaler Zusammenarbeit zur Optimierung von Geschäftsprozessen (jährlicher Effekt)		x		nicht bezifferbar

560.000

Davon einmalig: 300.000 € (Verkauf von Gebäuden/Grundstücken);
Davon jährlich wiederkehrend: 260.000 €.

5. Finanzplan und Investitionen

Der Finanzplan erfasst mit den geplanten Ein- und Auszahlungen die Zahlungsströme. Er bildet also die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Havixbeck ab. Die Zeilen 01 bis 17 stellen die Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit das regelmäßig wiederkehrende Tagesgeschäft dar.

Im Jahr 2016 werden die Auszahlungen die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach aktueller Planung um **696.403 €** überschreiten.

Der Finanzplan beinhaltet in den Zeilen 18 bis 31 auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie in den Zeilen 33 und 34 auch die Neuaufnahme und Tilgung von Krediten.

§ 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen ist.

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Gesamtfinanzplan 2016 auf **5.281.470 €**. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die in 2016 mit **2.015.195 €** veranschlagt sind, unterschreiten den Wert der beabsichtigten Investitionen deutlich.

Die für 2016 geplanten Investitionen sowie die in den Jahren 2011 bis 2015 gebildeten investiven Ansätze, die in den Vorjahren noch nicht umgesetzt wurden und gem. § 22 Abs. 2 GemHVO NRW auch in 2016 verfügbar bleiben sollen, stellen sich im Detail wie folgt dar:

Übersicht über die im Haushalt 2016 neu veranschlagten Investitionsmaßnahmen

Produkte FB I

Prod.-Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
0105	IMM-002	Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	2.000	2.000	7.000	2.000
0105	RHS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	35.000	11.000	11.000	11.000
0105	RHS-003	EDV-Ausstattung Rathaus	5.000	15.000	20.000	5.000
0107	GRD-002	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000

Produkte FB II

Prod.-Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
0207	FFW-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	12.500	5.500	4.500	4.500
0207	FFW-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	1.000	1000	1.000	1.000
0207	FFW-003	Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	18.000	15.000	15.000	15.000
0207	FFW-004	Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	18.000	10.000	10.000	10.000
0207	FFW-012	Techn.Anlagen/Maschinen Feuerschutz	13.500			
0207	FFW-010	Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF)		50.000		
0301	BGS-002	BGA Betrieb Grundschule	10.000	7.000	7.000	7.000
0301	BGS-003	EDV Grundschule	2.300	2.000	2.000	2.000
0302	OGS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	18.000	1.000	1.000	1.000
0303	AFG-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	24.000	19.000	16.000	16.000
0303	AFG-005	EDV-Ausstattung Gesamtschule	25.000	2.000	10.000	2.000
0305	FOR-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum	17.000	8.500	6.500	4.500
0404	BIB-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	1.500	1.000	1.000	1.000
0404	BIB-002	Medienbeschaffung (Festwert)	7.700	7.000	7.000	7.000
0404	BIB-003	EDV Bibliothek	2.390			
0405	MUS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	1.500	500	500	500
0601	KDG-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	2.800	2.800	2.800	2.800
0601	KDG-003	Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkte FB III

Prod.-Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
0106	BHF-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	22.500	6.500	6.500	6.500
0106	FZ-001	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	45.000			
0504	ÜGW-001	BGA Auf dem Stift 11	1.500			
0504	WOH-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	2.000	2.000	2.000	2.000
0504	WOH-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	1.000	1.000	1.000	1.000
0504	WOH-008	Asylbewerberheim Südostring 2	165.000			
0504	WOH-009	BGA Südostring 2	500	500	500	500
0504	WOH-010	Asylbewerberheim Elsternweg 15				
0504	WOH-011	Bau Asylbewerberheim Althoffsweg 41				
0504	WOH-012	BGA Wohnheim Elsternweg 15	3.000	3.000	3.000	3.000
0504	WOH-013	BGA Wohnheim Althoffsweg 41	30.000	15.000	15.000	15.000
0504	WOH-014	Asylbewerberheim Elsternweg 17				
0504	WOH-015	BGA Wohnheim Elsternweg 17	2.000	2.000	2.000	2.000
0504	WOH-016	Asylbewerberheim Habichtstraße 30				
0504	WOH-017	Wohnheim Habichtstraße 30	2.000	2.000	2.000	2.000
0603	SPL-001	Ausstattung Spielplätze	30.500	20.500	20.500	20.500
0802	BBT-001	BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	500	500	500	500
0803	FBD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	5.500	1.500	1.500	1.500
0803	FBD-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad (Bew.)	1.000			
0803	HBD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	500	500	500	500
1101	NETZ-001	Netzgesellschaft Havixbeck mbH	49.280			
1106	KNL-011	Bau Durchlässe	270.000			
1106	KNL-012	Bau MW-Speicher	725.000			
1106	KNL-013	Kanalerneuerung	100.000			
1106	KNL-014	Erweiterung Habichtsbach 1 (Kanal)	30.000	342.000		
1201	ISEK-001	Städtebauförderung	100.000	100.000	100.000	
1201	STR-003	Straßenbau Münsterstraße	500	500	500	500
1201	STR-007	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III		45000	500.000	
1201	STR-022	Straßenbau Kiebitzheide	35.000	170.000		
1201	STR-023	Radweg K50	30.000	300.000	30.000	
1201	STR-024	Osttangente (Konzeptstudie)		17.500		
1201	STR-025	Erweiterung Habichtsbach 1 (Straße)	10.000	90.000	100.000	
1301	GRÜN-001	Grünflächen Hohenholter Straße III		90.000		

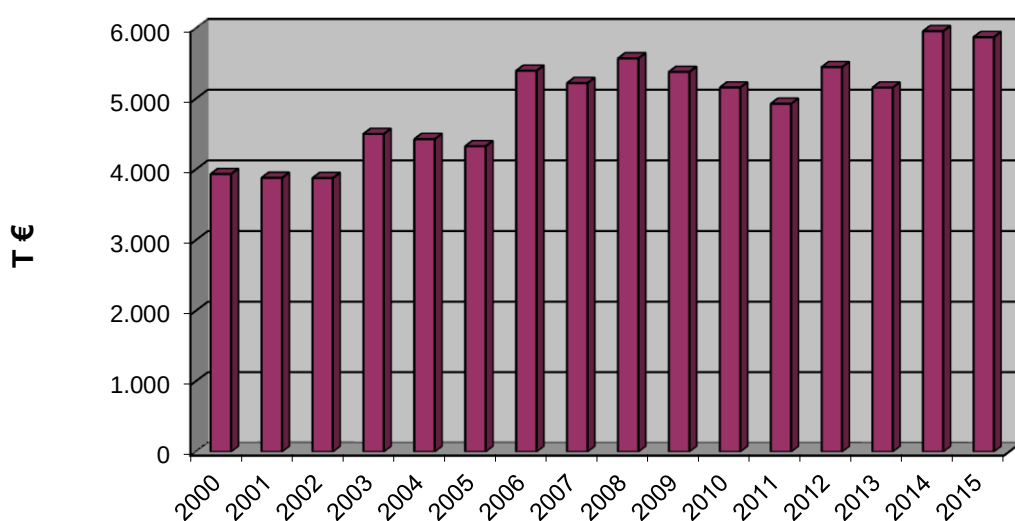
Folgende Ermächtigungen aus 2015 werden gem. § 22 GemHVO NRW übertragen:

Prod.-Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
0303	AFG-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	20.000
0803	FBD-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad (Bew.)	13.000
0207	FFW-008	FW-Fahrzeuge Havixbeck	353.200
0305	FOR-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum	10.000
1106	KNL-008	Schieber Lütke Feld	5.000
0105	RHS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	16.000
0603	SPL-001	Ausstattung Spielplätze	24.000
1201	STR-004	Straßenbau Schmitz Kamp	400.000
0504	WOH-010	Asylbewerberheim Elsternweg 15	1.200.000
0504	WOH-011	Bau Asylbewerberheim Althoffsweg 41	2.000.000
			4.041.200

6. Schuldenstand, Kassenlage, Kreditgeschäft

	Schuldenstand (investiv)	Zinsen	Tilgung
31.12.2000	3.937	258	50
31.12.2001	3.883	255	54
31.12.2002	3.880	252	58
31.12.2003	4.504	251	76
31.12.2004	4.432	204	72
31.12.2005	4.331	201	101
31.12.2006	5.398	218	122
31.12.2007	5.224	247	144
31.12.2008	5.573	240	151
31.12.2009	5.382	255	192
31.12.2010	5.161	241	221
31.12.2011	4.931	209	234
31.12.2012	5.450	225	281
31.12.2013	5.160	200	290
31.12.2014	5.958	223	318
31.12.2015	5.873	219	375

Bezogen auf den Schuldenstand per 31.12.2015 und dem aktuellen Einwohnerstand von IT NRW (30.06.15) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 481 €.



Die Kassenlage

Aufgrund fehlender Liquidität musste die Gemeinde Havixbeck im September 2014 einen bereits im September 2011 aufgenommenen Liquiditätskredit (früher Kassenkredit) in Höhe von 1.000.000 € für weitere 3 Jahre verlängern. Der Liquiditätskredit ist in dem o.g. Schuldenstand zum 31.12.2015 nicht enthalten.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Finanzplans war zu prüfen, ob und ggf. in welchem Umfang in 2016 weitere Liquiditäts- oder investive Kredite aufgenommen werden können bzw. müssen.

Investive Kredite

Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung sind in § 77 Gemeindeordnung NRW – GO NRW verankert. Danach bilden die Kredite die letzte Möglichkeit der Finanzierung. Sie dürfen nur zur Finanzierung von Investitionen (§ 86 Abs. 1 GO NRW) aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Die Höhe der maximal möglichen Kreditaufnahme errechnet sich unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 folgender Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit:

Zahlungsart	Ansatz 2016
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.479.603 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.176.006 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.403 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.195 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.281.470 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.266.275 €
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	3.266.275 €

Den im Haushaltsjahr 2016 neu geplanten Investitionen stehen geringere investive Einzahlungen gegenüber. Diese sind neben den regelmäßig anzusetzenden investiven Pauschalen (Investitions-, Feuerschutzpauschale, Sport- und Schulpauschale (soweit investiv genutzt)) nicht zuletzt durch die erzielten Grundstücksveräußerungserlöse begründet.

Damit kommt eine investive Kreditveranschlagung für 2016 in Höhe von maximal 3.266.275 € in Betracht.

In § 2 der Haushaltssatzung sowie in Zeile 33 des Finanzplans ist für 2016 eine investive Kreditaufnahme in Höhe von **3.190.000 €** vorgesehen.

Für die Jahre der Finanzplanung von 2017 bis 2019 ist eine weitere Aufnahme von investiven Krediten aus heutiger Sicht nicht geplant.

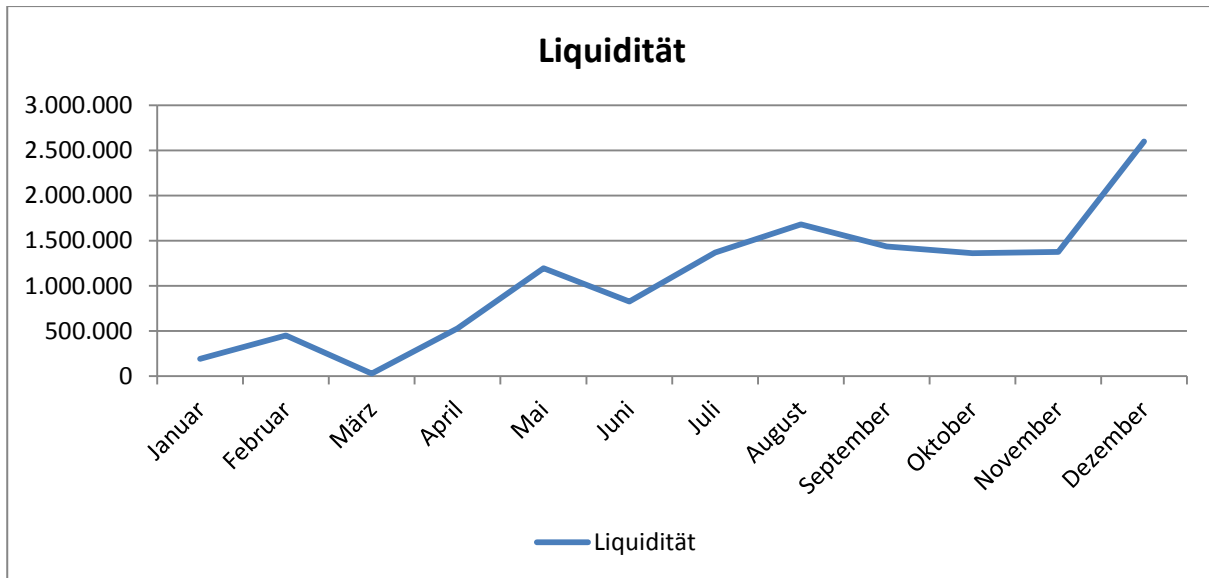
Liquiditätskredite

Die Gemeinde Havixbeck ist seit mehreren Jahren nicht in der Lage, Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch gegenüberstehende Einzahlungen zu finanzieren. Dies zeigt nicht zuletzt der in 2011 aufgenommene und in 2014 für weitere drei Jahre verlängerte Liquiditätskredit über 1.000.000 €.

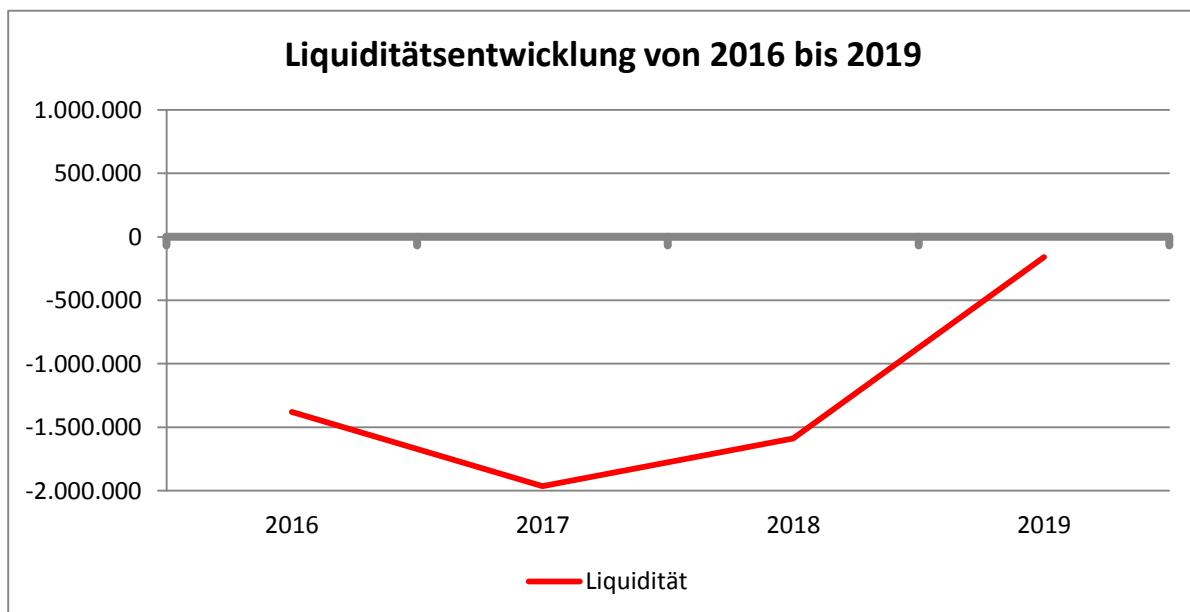
Der in der Spalte „2016“ in Zeile 17 des Finanzplans ausgewiesene negative Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit von -696.403 € belegt diesen Umstand ebenfalls.

Die Werte an entsprechender Stelle für die Folgejahre zeigen, dass Einzahlungsüberschüsse aus dem Tagesgeschäft der Verwaltung ab 2017 erzielt werden könnten.

Die unterjährige Entwicklung der Liquidität im abgelaufenen Jahr 2015 ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. In den Werten ist der Liquiditätskredit von 1.000.000 € jeweils berücksichtigt.



Mit den Maßnahmen im Haushalt 2016 kann der Liquiditätskredit nicht zurückgezahlt werden. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Liquiditätsentwicklung bis 2019:



Langfristige Kreditentwicklung

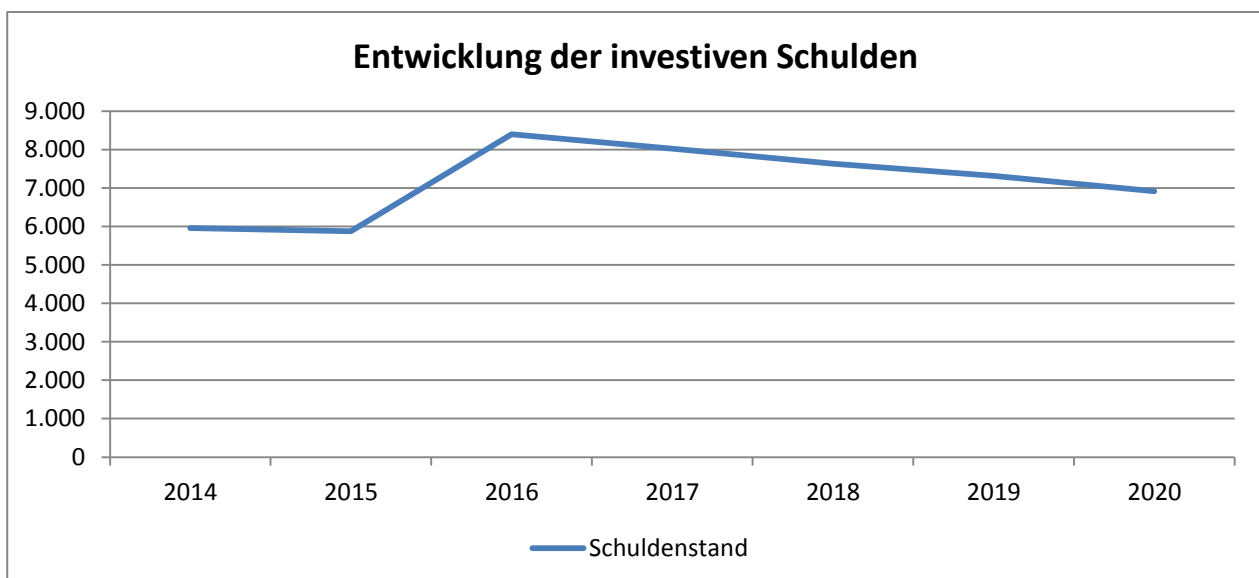
Im Haushalt 2014 ist ausgeführt worden, dass aus Verwaltungssicht ab 2015 investive Kredite möglichst nicht mehr aufgenommen werden sollen, um den Schuldenstand der Gemeinde Havixbeck nicht noch weiter zu erhöhen.

Das Ziel der mittel- bis langfristigen Entschuldung genießt nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. Es gilt, die Zinsrisiken für die Restlaufzeiten der Kredite soweit wie möglich zu minimieren. Dies ist in den politischen Beratungen zur verwaltungsseitig vorgeschlagenen Einführung einer Zinssteuerung/-sicherung fraktionsübergreifend deutlich geworden. Der Gemeinderat hat der verwaltungsseitig vorgeschlagenen Verfahrensweise zwar nicht zugestimmt. Dennoch ist ein Konsens zwischen Verwaltung und Politik gefunden worden, die Zinssituation als Geschäft der lfd. Verwaltung möglichst positiv zu gestalten. Positive Effekte für die Gemeinde sind seitdem bei der Prolongation des Liquiditätskredits sowie bei der Aufnahme investiver Kredite aus der Kreditermächtigung aus 2013 erzielt worden.

Verwaltung und politische Gremien sollten sich im Zuge der Haushaltsberatungen darauf verständigen, auf zukünftige investive Kreditaufnahmen soweit wie möglich zu verzichten und investive Vorhaben nur noch umzusetzen, wenn die Mittel für die Durchführung sowie die spätere Bewirtschaftung und Unterhaltung tatsächlich vorhanden sind.

Aufgrund der gewaltigen finanziellen Anforderungen für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften werden in 2016 nochmal Kredite i.H.v. 3.190.000 € benötigt. Für den Zeitraum 2017 bis 2019 ist jedoch keine weitere Neuverschuldung geplant.

Soweit hierzu Konsens in der politischen Beratung erzielt werden kann, verdeutlicht die nachfolgende Grafik, wie sich der Schuldenstand unter Berücksichtigung der bestehenden Zins- und Tilgungspläne bis zum Jahr 2020 entwickeln könnte.



7. Fazit

Der Haushalt 2016 weist im Ergebnisplan mit 1.469.187 € einen deutlichen Fehlbetrag aus.

Das Missverhältnis zwischen den erzielten Erträgen und den für größtenteils pflichtige Aufgaben aufzubringenden Aufwendungen besteht weiterhin. Im Vergleich zur Erwartungshaltung des Vorjahres ist es, aus bekannten Gründen, größer geworden. Die Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung besteht daher mehr denn je.

Alle im Kapitel 4 normierten Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung – dies gilt auch für die bislang vom Gemeinderat abgelehnten Maßnahmen, und zwar unabhängig von der finanziellen Größenordnung – sollten erneut auf ihre praktische Umsetzbarkeit hin untersucht werden.

Durch die Umsetzung einzelner Konsolidierungsvorschläge können sicherlich gute Beiträge zur Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt werden.

Ein real ausgeglichener Haushalt kann aller Voraussicht nach im Jahr 2019 erreicht werden, wenn alle Vorschläge umgesetzt werden und sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern. Dennoch wird es zukünftig unumgänglich sein, über die im Haushaltsentwurf 2016 berücksichtigten Gegensteuerungsmaßnahmen hinaus, Standardreduzierungen oder weitere Ertragssteigerungen zu diskutieren.



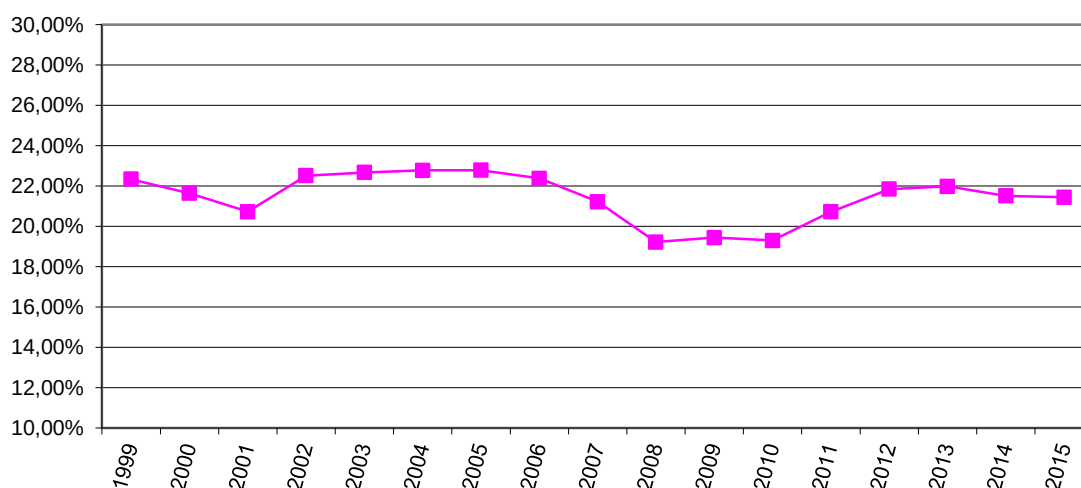
Stefan Wilke
(Kämmerer)

IV. Übersichten

1. Entwicklung der Personalkosten, Gemeindesteuern, Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen

Entwicklung der Personalkosten 1999 bis 2015 in €

Jahr	Personalkosten inkl. Versorgung	Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	Anteil der Personalkosten in Prozent
1999	2.982.283,23 €	13.350.503,37 €	22,34%
2000	3.249.124,41 €	15.012.675,44 €	21,64%
2001	3.098.088,00 €	14.947.823,00 €	20,73%
2002	3.282.942,00 €	14.580.696,00 €	22,52%
2003	3.369.607,63 €	14.862.945,00 €	22,67%
2004	3.467.921,00 €	15.226.817,00 €	22,78%
2005	3.568.860,00 €	15.665.985,00 €	22,78%
2006	3.510.261,00 €	15.687.366,00 €	22,38%
2007	3.577.075,00 €	16.858.555,00 €	21,22%
2008	3.584.631,00 €	18.654.597,00 €	19,22%
2009	3.797.782,00 €	19.534.586,19 €	19,44%
2010	4.018.650,00 €	20.828.273,74 €	19,29%
2011	4.105.264,00 €	19.812.350,68 €	20,72%
2012	4.292.340,00 €	19.646.404,83 €	21,85%
2013	4.425.991,00 €	20.136.102,00 €	21,98%
2014	4.446.296,00 €	20.671.447,00 €	21,51%
2015	4.689.283,00 €	21.867.831,00 €	21,44%



Personalaufwendungen 2016 gemäß Zeile 11 des Gesamtergebnisplanes:	4.472.459 €
Zuzüglich Versorgungsaufwendungen 2016 für Beamte gemäß Zeile 12 des Gesamtergebnisplanes:	575.569 €
Voraussichtliche Gesamtaufwendungen 2016:	<u>5.048.028 €</u>

**V. Zuschüsse
an
Vereine, Verbände und Organisationen
der Gemeinde Havixbeck**

FB II - Produkt: 0401 - Kulturförderung

	Name des Zuschussempfängers	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erläuterungen		
		EUR	EUR	J	E	P
1	Kirchenchor Cäcilia Hohenholte	55	55	--	55	55
2	Kammerchor Havixbeck	0	0	Kein Antrag		
2	Laienspielschar Hohenholte	100	100	Festbetrag		
3	Kath. öffentl. Bibliothek Havixbeck	1.530	1.530	Festbetrag		
4	Kath. öffentl. Pfarrbücherei Hohenholte	90	90	Festbetrag		
5	Zuschuss an Heimatverein zu den Energiekosten	0	1.030	Festbetrag		
6	Da Capo Musikgemeinschaft Havixbeck	0	0	Kein Antrag		
7	Blasorchester Havixbeck	0	0	Kein Antrag		
	Summe KTR 04 281 01 - Allg. Kulturförderung	1.775	2.805			

FB II - Produkt: 0505 -
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Name des Zuschussempfängers	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erläuterungen		
		EUR	EUR	J	E	P
1	Kath. Frauengemeinschaft Havixbeck	0	0	Kein Antrag		
2	Kath. Frauengemeinschaft Hohenholte	400	400	Festbetrag		
3	VdK - Ortsgruppe Havixbeck	400	400	Festbetrag		
4	Ev. Kirchengemeinde -Grp. Beh./Nichtbeh.-	450	450	Festbetrag		
5	Ev. Kirchengemeinde - Seniorenbetreuung-	100	100	Festbetrag		
6	KAB St. Georg Hohenholte	0	0	Kein Antrag		
7	Verein psychosozialer Dienste	10	10	Mindestbeitrag		
8	Kreuzbund e.V. - Ortsgruppe Havixbeck		-	Kein Antrag		
9	Malteser Hilfsdienst für Ersthelfergruppe	1.530	1.530	Festbetrag		
10	Schuldnerberatungsstelle	500	500	Festbetrag		
	Summe KTR 05 331 01 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.390	3.390			

FB II - Produkt: 0505 -
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Name des Zuschussempfängers	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erläuterungen		
		€	€	J	E	P
1	Altenbegegnungsstätte Hohenholte	535	535	Festbetrag		
2	Altenbegegnung Hohenholte - Energiekostenzuschuss	870	870	Festbetrag		
3	Altenbegegnung der Arbeiterwohlfahrt - Energiekostenzuschuss	0	1.020	Festbetrag		
4	Altenbegegnung der Arbeiterwohlfahrt - Seniorenbetreuung	520	520	Festbetrag		
5	Netzwerke Füreinander-Miteinander e.V.	143	0	0	143	143
6	Hospizbewegung Havixbeck e.V.	100	0	Festbetrag		
	Reserve	12	5			
	Summe KTR 05 331 02 - Einrichtungen für Ältere	2.180	2.950			

**FB III - Produkt 0602 -
Jugendförderung**

	Name des Zuschussempfängers	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erläuterungen		
		€	€	J	E	P
1	KJG Hohenholte	531	537	111	87	531
2	Baumberg-Flitzer-Havixbeck e.V. Seifenkistenrennen	600	600	Festbetrag		
3	Kinderkarneval Hohenholte	100	100	Festbetrag		
4	Kinderkarneval Havixbeck	1.750	1.750	Festbetrag		
5	Ev. Kirchengemeinde - Kinder- und Jugendgruppe -	100	100	Festbetrag		
6	Jugenderholungsmaßnahmen	4.000	4.000	1,50 € pro Tag/Teilnehmer		
7	KJG Havixbeck	1.438	0	301	234	1438
	Summe KTR 06 363 01 - Ju- gendförderung	8.519	7.087			

FB II - Produkt 0801 -
Allgemeine Sportförderung

	Name des Zuschussempfängers	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erläuterungen		
		€	€	J	E	P
1	Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck e.V.	2.934	3.349	633	402	2.934
2	Sportverein SW Havixbeck e.V. zu den Energiekosten	4.810	4.810	Festbetrag		
3	Sportverein SW Havixbeck e.V. zu den Platzwartkosten	3.070	3.070	Festbetrag		
4	Sportverein Gelb-Schwarz Hohenholte e.V.	1.570	1.599	248	578	1.570
5	Sportverein GS Hohenholte e.V. zu den Energiekosten	2.460	2.460	Festbetrag		
6	Sportverein GS Hohenholte e.V. zu den Platzwartkosten	770	770	Festbetrag		
7	Sportschützen Havixbeck e.V.	106	111	10	66	106
8	Sportschützen Havixbeck e.V. zu den Energiekosten	1.280	1.280	Festbetrag		
9	Tennisclub Havixbeck e.V.	616	668	113	164	616
10	Trimm- und Bolzplatz-gemeinschaft Masbeck e.V.	0	0	Kein Antrag		
11	Übungsleiterzuschüsse an Sportvereine	2.540	2.540	Festbeträge nach bisherigen Festsetzungen		
	Summe KTR 08 421 01 - Allg. Sportförderung	20.156	20.657			

FB II - Produkt 1401 -
Umweltschutz

	Name des Zuschussempfängers	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Erläuterungen		
		€	€	J	E	P
1	Imkerverein Havixbeck	125	125	Festbetrag		
2	Milchschafzuchtverein Havixbeck	125	125	Festbetrag		
3	Fischereiverein Havixbeck	0	0	Kein Antrag		
4	Rassegeflügelzuchtverein Havixbeck	75	75	Festbetrag		
	Summe KTR 14 561 01 - Umwelt-schutz	325	325			

**FB II - Produkt 0402 -
Förderung des Musikschulwesens**

KTR 04 263 02	KST 30701	KTO 531701	Ansatz €	Erläuterung
Allgem. Förderung des Jugendorchesters	Förderung des Ju- gendorchesters	Zuschuss an Priv./Untern./Vereine f. lfd. Zwecke	62.210	3.210 € lfd. Zuschuss, 4.960 € Energiezu- schuss, 38.700 € Perso.- zuschuss, 15.340 € Instrumente

**FB I - Produkt 1502 -
Marketingaufgaben**

KTR 1557102	KST 10601	KTO 531701	Ansatz €	Erläuterung
Marketingaufgaben	Marketingaufgaben	Zuschuss an Priv./Untern./Vereine f. lfd. Zwecke	39.310	15.000 € Marketingverein 24.310 € Verkehrsverein

**FB II - Produkt 0403 -
Allg. Weiterbildung**

KTR 04 273 01	KST 30801	KTO 531701	Ansatz €	Erläuterung
Allg. Weiterbildung	Allg. Weiterbildung	Zuschuss an Priv./Untern./Vereine f. lfd. Zwecke	1.640	70 € KBW Hohenholte, 70 € KBW Havixbeck 1.500 € Ev. Familienbil- dungsstätte

Gesamtpläne

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

Gesamtergebnishaushalt

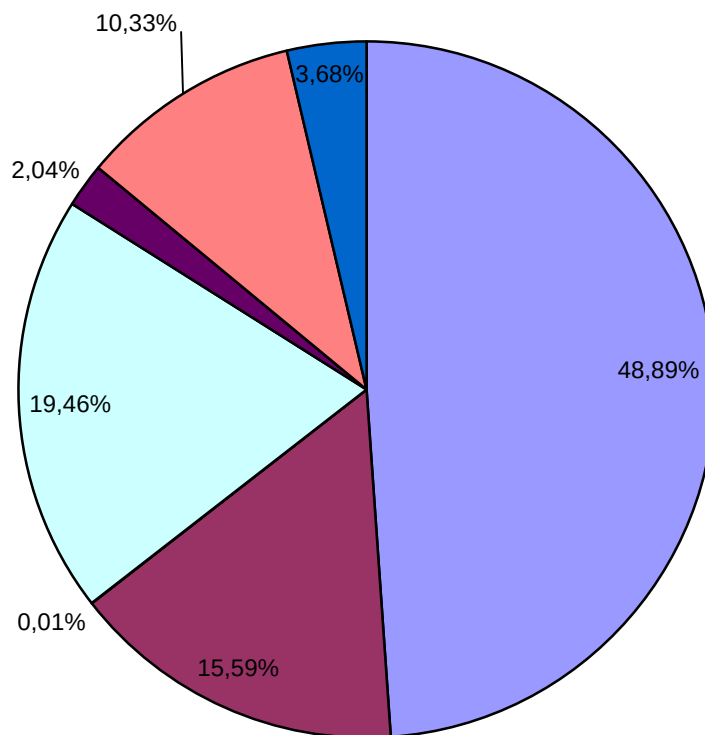
Havixbeck

	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.785.786	-10.590.000	-11.580.138	-12.097.891	-12.478.870	-12.903.197
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.335.880	-4.212.542	-3.691.796	-3.666.606	-3.711.374	-3.663.146
03	+ Sonstige Transfererträge	-444	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.987.280	-3.784.883	-4.609.738	-4.549.802	-4.550.640	-4.521.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462.299	-450.610	-483.838	-483.368	-483.368	-483.368
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-338.320	-717.549	-2.445.674	-2.363.949	-2.153.949	-2.060.949
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.018.808	-1.049.350	-871.835	-702.744	-705.595	-705.650
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.075					
10	= Ordentliche Erträge	-21.932.894	-20.805.434	-23.686.019	-23.867.360	-24.086.796	-24.340.406
11	- Personalaufwendungen	4.161.354	4.121.583	4.472.459	4.577.562	4.538.337	4.533.721
12	- Versorgungsaufwendungen	562.692	567.700	575.569	589.095	594.986	600.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.240.563	5.541.931	5.947.088	5.722.525	5.645.415	5.629.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.683.626	2.656.320	2.701.787	2.632.052	2.594.882	2.479.108
15	- Transferaufwendungen	7.465.171	8.113.837	10.011.858	10.247.110	9.972.628	9.846.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.637	866.460	1.237.045	1.118.855	1.087.715	1.076.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.169.043	21.867.831	24.945.806	24.887.199	24.433.963	24.165.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-763.850	1.062.397	1.259.787	1.019.839	347.167	-174.523
19	+ Finanzerträge	-618	-600	-600	-250.600	-100.600	-100.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.321	220.000	210.000	193.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	241.703	219.400	209.400	-57.600	79.400	79.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-522.147	1.281.797	1.469.187	962.239	426.567	-95.123
29	= Ergebnis	-522.147	1.281.797	1.469.187	962.239	426.567	-95.123

Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2016	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	11.580.138 €	48,89%
Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.691.796 €	15,59%
Sonstige Transfererträge	3.000 €	0,01%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.609.738 €	19,46%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.838 €	2,04%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.674 €	10,33%
Sonstige ordentliche Erträge	871.835 €	3,68%
	23.686.019 €	100,00%

Ordentliche Erträge 2016

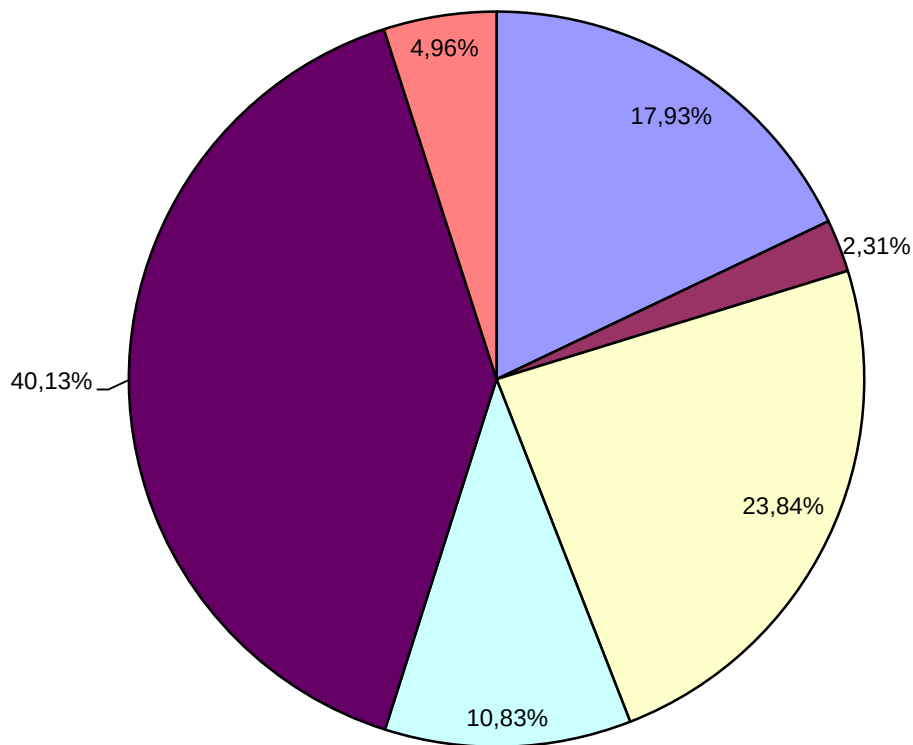


- | | |
|--------------------------------------|---|
| ■ Steuern und ähnliche Abgaben | ■ Zuwendungen und allgem. Umlagen |
| ■ Sonstige Transfererträge | ■ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte |
| ■ Privatrechtliche Leistungsentgelte | ■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen |
| ■ Sonstige ordentliche Erträge | |

Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz in %
Personalaufwendungen	4.472.459 €	17,93%
Versorgungsaufwendungen	575.569 €	2,31%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.947.088 €	23,84%
Bilanzielle Abschreibungen	2.701.787 €	10,83%
Transferaufwendungen	10.011.858 €	40,13%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.045 €	4,96%
	24.945.806 €	100,00%

Ordentliche Aufwendungen 2016



- | | |
|---|-------------------------------------|
| ■ Personalaufwendungen | ■ Versorgungsaufwendungen |
| ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ■ Bilanzielle Abschreibungen |
| ■ Transferaufwendungen | ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen |

Gesamtfinanzhaushalt							
Havixbeck							
	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.394	10.590.000	11.580.138	12.097.891	12.478.870	12.903.197
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404.303	4.216.688	2.985.896	2.982.984	3.048.658	3.016.563
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	544	500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673.146	2.677.893	3.444.807	3.408.807	3.408.807	3.404.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.151	455.610	483.838	483.368	483.368	483.368
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.139	717.549	2.445.674	2.363.949	2.153.949	2.060.949
07	+ Sonstige Einzahlungen	764.391	539.650	535.650	535.650	535.650	535.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618	600	600	250.600	100.600	100.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.190.687	19.198.490	21.479.603	22.126.249	22.212.902	22.507.634
10	- Personalauszahlungen	-3.972.107	-3.891.973	-4.232.646	-4.326.618	-4.275.279	-4.270.421
11	- Versorgungsauszahlungen	-499.312	-567.700	-575.569	-589.095	-594.986	-600.936
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.496.471	-5.500.431	-5.888.388	-5.675.525	-5.598.415	-5.582.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.426	-225.000	-215.000	-193.000	-180.000	-180.000
14	- Transferauszahlungen	-7.346.561	-8.893.837	-9.951.858	10.187.110	-9.912.628	-9.786.508
15	- Sonstige Auszahlungen	-849.941	-975.775	-1.312.545	-1.118.855	-1.087.715	-1.076.165
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.422.819	-20.054.716	-22.176.006	-22.090.203	-21.649.023	-21.496.475
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-232.132	-856.226	-696.403	36.046	563.879	1.011.159
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.549	779.452	1.084.195	1.084.195	1.084.195	934.195
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.512	1.050.000	713.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.824	50.000	218.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383.106					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.990	1.879.452	2.015.195	1.334.195	1.334.195	1.184.195
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-280.659	-1.553.500	-1.500.500	-390.500	-300.500	-200.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-572.089	-4.522.500	-3.365.000	-964.500	-630.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-366.380	-576.125	-364.690	-215.300	-172.300	-147.300

27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.500		-49.280			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.001	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.629	-6.654.125	-5.281.470	-1.572.300	-1.109.800	-349.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	412.361	-4.774.673	-3.266.275	-238.105	224.395	834.395
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	180.228	-5.630.899	-3.962.678	-202.059	788.274	1.845.554
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140.000	4.130.000	3.190.000			
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-364.805	-374.850	-370.580	-381.430	-412.630	-418.080
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	775.195	3.755.150	2.819.420	-381.430	-412.630	-418.080
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	955.424	-1.875.749	-1.143.258	-583.489	375.644	1.427.474
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	628.441	1.638.462	-237.287	-1.380.545	-1.964.034	-1.588.390
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	54.597					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	1.638.462	-237.287	-1.380.545	-1.964.034	-1.588.390	-160.916

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	C D U	808	808	832	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	S P D	520	577	577	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	Bündnis 90 / Die Grünen	520	520	520	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
4	FDP	289	289	313	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Im Rat der Gemeinde Havixbeck sind nach der Kommunalwahl 2014 4 Fraktionen vertreten mit insgesamt 25 Ratsmitgliedern. Der Gemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:

1. CDU	11 Ratsmitglieder
2. SPD	6 Ratsmitglieder
3. B90/Grüne	6 Ratsmitglieder
4. FDP	2 Ratsmitglieder

Gemäß § 16 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck erhalten die Fraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 14,50 €/Monat zuzüglich 4,80 € pro Monat für jedes Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Teil B: Geldwerte Leistungen

FRAKTIONEN: CDU; SPD; B 90/Die Grünen; FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HH-Jahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen	-	-	-	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen (CDU- und SPD-Fraktion tagen im Sitzungssaal des Rathauses ; die FDP-Fraktion tagt ebenfalls im Rathaus). Die Fraktion B90/Grüne tagt nicht im Rathaus.	93,45	93,45	-	Es wurde ein durchschnittl. Mietpreis von 5,00 € je m²/Monat zu Grunde gelegt. Jährl. Betrag für CDU-Frkt. u. SPD-Frkt. = je 40,95 €, für die FDP-Frkt. = 11,55 €.
4. Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für	-	-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 T€	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 01.01.2016 T€	Voraussichtl. Stand am Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2016 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	5.958	5.873	9.503
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2	vom privaten Kreditmarkt	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	6.958	6.873	10.503
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen.	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705	369	-
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202	177	-
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	315	232	-
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	8.180	7.651	10.503
	<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaftsverpflichtungen:			
	Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck	270	250	230
	Münsterland Netzgesellsch. mbH & Co. KG	51	51	2.686

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 sind vorgesehen für die Inv.-Nr.						
		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Inv.-Nr. ISEK-001	Städtebauförderung	100	100	100	0	0
Inv.-Nr. KNL-011	Bau Durchlässe	270	0	0	0	0
Inv.-Nr. KNL-012	Bau MW-Speicher	725	0	0	0	0
Inv.-Nr. STR-007	Straßenbau Gewerbegebiet Hohenholter Straße III	0	45	500	0	0
Inv.-Nr. STR-022	Straßenbau Kiebitzheide	35	170	0	0	0
Inv.-Nr. STR-023	Radweg K50	30	300	30		
	Summe:	1.160	615	630	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	930	3.190	0	0	0

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 2015 hat die Netzgesellschaft Havixbeck mbH noch keinerlei wirtschaftliche Betätigung ausgeübt.

Teilergebnishaushalte
und Teilfinanzhaushalte
nach
Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.328	-58.716	-66.407	-62.679	-54.550	-43.513
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.071	-18.570	-17.300	-16.030	-16.030	-16.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.267	-1.000	-1.000	-900	-900	-900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-591.467	-389.700	-366.185	-197.094	-199.945	-200.000
09	+/-Bestandsveränderungen	251					
10	= Ordentliche Erträge	-707.892	-469.486	-452.392	-278.203	-272.925	-261.943
11	- Personalaufwendungen	1.584.456	1.696.573	1.880.583	1.954.925	1.889.664	1.893.773
12	- Versorgungsaufwendungen	562.692	567.700	575.569	589.095	594.986	600.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	314.868	311.045	390.084	315.484	316.584	315.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.478	126.726	119.268	109.851	98.401	88.669
15	- Transferaufwendungen	3.829	4.000	5.800	4.000	3.800	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.423	325.980	337.830	310.320	310.590	310.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.999.745	3.032.024	3.309.134	3.283.675	3.214.025	3.213.452
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.291.853	2.562.538	2.856.742	3.005.472	2.941.100	2.951.509
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.291.853	2.562.538	2.856.742	3.005.472	2.941.100	2.951.509
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	2.291.853	2.562.538	2.856.742	3.005.472	2.941.100	2.951.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.280	-22.852	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.715	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	2.287.288	2.544.796	2.827.052	2.975.782	2.911.410	2.921.819

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.605.919	-2.594.618	-2.868.453	-2.844.450	-2.772.336	-2.783.053
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.404	1.050.000	713.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383.106					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.509	1.050.000	713.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-39.386	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.590	-55.000	-107.500	-32.500	-37.500	-22.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.769	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.744	-307.000	-309.500	-234.500	-244.500	-224.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	272.765	743.000	403.500	-34.500	-44.500	-24.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.333.154	-1.851.618	-2.464.953	-2.878.950	-2.816.836	-2.807.553
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.401	-49.027	-47.916	-45.589	-44.163	-42.959
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.059	-88.850	-89.000	-90.000	-90.000	-90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.433	-15.580	-15.880	-16.680	-16.680	-16.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.068	-5.000	-7.000	-17.000	-7.000	-14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.806	-30.650	-25.650	-25.650	-25.650	-25.650
09	+/-Bestandsveränderungen	1.576					
10	= Ordentliche Erträge	-225.192	-189.107	-185.446	-194.919	-183.493	-189.289
11	- Personalaufwendungen	351.082	326.580	335.784	339.138	342.528	325.952
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.545	159.875	190.665	136.225	147.925	129.225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.078	93.939	83.052	80.921	79.233	78.028
15	- Transferaufwendungen	2.950	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.173	103.750	105.610	112.560	97.590	103.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.827	688.244	719.411	673.144	671.576	641.395
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	451.636	499.137	533.965	478.225	488.083	452.106
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	451.636	499.137	533.965	478.225	488.083	452.106
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	451.636	499.137	533.965	478.225	488.083	452.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	451.989	499.137	533.965	478.225	488.083	452.106

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-376.591	-435.425	-462.829	-417.893	-428.013	-392.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.927	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.427	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-87.000					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.284	-20.100	-63.000	-81.500	-30.500	-30.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.284	-20.600	-63.500	-82.000	-31.000	-31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-183.857	15.900	-27.000	-45.500	5.500	5.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-560.448	-419.525	-489.829	-463.393	-422.513	-386.537
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-571.232	-572.875	-560.484	-550.897	-542.722	-538.966
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.675	-141.150	-152.150	-152.150	-152.150	-152.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.319	-130.200	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.437	-23.150	-24.825	-24.200	-24.200	-24.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.295					
10	= Ordentliche Erträge	-838.958	-867.375	-881.859	-871.647	-863.472	-859.716
11	- Personalaufwendungen	408.176	424.703	471.565	476.280	481.045	485.858
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.348.346	1.447.280	1.491.378	1.446.520	1.449.220	1.454.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.047	498.631	493.472	478.625	468.852	463.794
15	- Transferaufwendungen	13.679	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.599	168.980	182.570	182.570	182.580	182.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.466.846	2.553.694	2.653.085	2.598.095	2.595.797	2.600.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.627.888	1.686.319	1.771.226	1.726.448	1.732.325	1.741.136
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.627.888	1.686.319	1.771.226	1.726.448	1.732.325	1.741.136
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	1.627.888	1.686.319	1.771.226	1.726.448	1.732.325	1.741.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.498	181.419	181.419	181.419	181.419	181.419
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	1.813.386	1.867.738	1.952.645	1.907.867	1.913.744	1.922.555

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.589.783	-1.411.328	-1.511.388	-1.471.870	-1.479.345	-1.489.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.608					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608					
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.316					
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-48					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.528	-56.125	-96.300	-39.500	-42.500	-32.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.232					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.124	-56.125	-96.300	-39.500	-42.500	-32.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-119.516	-56.125	-96.300	-39.500	-42.500	-32.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.709.299	-1.467.453	-1.607.688	-1.511.370	-1.521.845	-1.521.958
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.918	-176.087	-144.706	-108.634	-71.367	-51.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.384	-57.800	-62.690	-62.690	-62.690	-62.690
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.999	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-302					
10	= Ordentliche Erträge	-116.476	-242.087	-209.396	-173.324	-136.057	-115.894
11	- Personalaufwendungen	185.633	180.507	187.826	189.703	191.603	193.516
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.437	158.980	166.225	162.230	70.450	68.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.869	59.334	58.000	53.567	53.060	52.922
15	- Transferaufwendungen	85.220	80.380	95.400	114.537	106.254	85.935
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.456	17.975	21.175	21.175	21.225	21.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.614	497.176	528.626	541.212	442.592	421.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	315.138	255.089	319.230	367.888	306.535	305.854
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	315.138	255.089	319.230	367.888	306.535	305.854
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	315.138	255.089	319.230	367.888	306.535	305.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.193	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	326.331	265.310	329.451	378.109	316.756	316.075

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-296.137	-224.342	-287.173	-339.919	-278.717	-278.036
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.756	-11.200	-13.090	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.756	-11.200	-13.090	-8.500	-8.500	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.256	-11.200	-13.090	-8.500	-8.500	-8.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.393	-235.542	-300.263	-348.419	-287.217	-286.536
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.985	-8.393	-8.322	-8.322	-8.322	-8.322
03	+ Sonstige Transfererträge	-444	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.541	-124.400	-858.000	-821.000	-821.000	-821.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.574	-400.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.000.000	-1.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.251					
10	= Ordentliche Erträge	-405.820	-533.293	-3.069.322	-3.032.322	-2.832.322	-2.732.322
11	- Personalaufwendungen	455.677	447.645	595.408	601.361	607.372	613.446
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	359.612	527.650	691.030	659.000	659.030	659.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.668	20.609	31.008	29.507	27.240	24.841
15	- Transferaufwendungen	328.618	440.950	2.249.080	2.279.080	1.954.080	1.838.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.416	9.610	365.370	364.630	364.910	364.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.991	1.446.464	3.931.896	3.933.578	3.612.632	3.500.127
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	771.172	913.171	862.574	901.256	780.310	767.805
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	771.172	913.171	862.574	901.256	780.310	767.805
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	771.172	913.171	862.574	901.256	780.310	767.805
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	773.564	913.171	862.574	901.256	780.310	767.805

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-729.761	-900.955	-839.888	-880.071	-761.392	-751.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-1.200.000				
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-2.300.000	-165.000			
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.662	-2.500	-42.000	-25.500	-25.500	-25.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.662	-3.502.500	-207.000	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.662	-3.502.500	-207.000	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-731.423	-4.403.455	-1.046.888	-905.571	-786.892	-776.786
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.733	-426.201	-445.021	-444.885	-444.342	-443.314
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.099	-15.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.743					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58					
10	= Ordentliche Erträge	-526.633	-441.901	-466.721	-466.585	-466.042	-465.014
11	- Personalaufwendungen	542.912	499.815	537.404	542.778	548.207	553.687
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	103.989	82.770	89.300	78.300	78.300	78.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.030	40.724	50.035	49.358	46.954	45.471
15	- Transferaufwendungen	293.799	233.500	236.500	236.500	236.500	236.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.367	5.920	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.097	862.729	918.939	912.636	915.661	919.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	467.463	420.828	452.218	446.051	449.619	454.644
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	467.463	420.828	452.218	446.051	449.619	454.644
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	467.463	420.828	452.218	446.051	449.619	454.644
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	467.463	420.828	452.218	446.051	449.619	454.644

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-373.501	-404.202	-439.204	-433.578	-439.007	-444.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61.758	-2.000				
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-79.140					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.727	-44.800	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.624	-46.800	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146.324	-46.800	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-519.825	-451.002	-474.504	-458.878	-464.307	-469.787
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)						

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Produktbereich 08 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184.116	-164.679	-163.145	-155.887	-155.835	-155.693
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.148	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450	-74.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.050	-700	-700	-700	-700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.305					
10	= Ordentliche Erträge	-311.570	-240.179	-238.295	-231.037	-230.985	-230.843
11	- Personalaufwendungen	203.181	197.341	180.665	182.470	184.295	186.139
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.512	160.110	155.080	150.230	151.580	150.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.596	249.311	246.995	215.903	215.396	214.748
15	- Transferaufwendungen	38.561	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.021	25.505	26.045	25.155	25.405	25.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.871	672.767	649.285	614.258	617.176	616.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	405.301	432.588	410.990	383.221	386.191	385.979
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	405.301	432.588	410.990	383.221	386.191	385.979
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	405.301	432.588	410.990	383.221	386.191	385.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.453	56.214	56.214	56.214	56.214	56.214
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	455.754	488.802	467.204	439.435	442.405	442.193

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Produktbereich 08 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-291.368	-326.456	-306.640	-302.705	-306.130	-306.424
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.379					
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.055					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.472	-27.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.906	-27.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.906	-27.500	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-317.274	-353.956	-314.140	-305.205	-308.630	-308.924
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-822	-822	-822	-822	-400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559	-25.500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.683	-150.000				
10	= Ordentliche Erträge	-6.063	-176.322	-1.322	-1.322	-900	-500
11	- Personalaufwendungen	52.228	33.069	39.987	40.387	40.792	41.198
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.661	40.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	4.873	822	822	400	
15	- Transferaufwendungen	7.000		8.572	8.571	8.572	8.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.170	71.000	112.000	51.500	34.500	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.881	149.142	176.581	116.480	99.464	86.969
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	106.818	-27.180	175.259	115.158	98.564	86.469
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	106.818	-27.180	175.259	115.158	98.564	86.469
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	106.818	-27.180	175.259	115.158	98.564	86.469
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	106.818	-27.180	175.259	115.158	98.564	86.469

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-103.368	-188.769	-255.759	-115.158	-98.564	-86.469
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.254					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.254					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.254					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.114	-188.769	-255.759	-115.158	-98.564	-86.469
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	50.732	31.024	32.147	32.468	32.793	33.121
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.320	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.025	34.324	35.947	36.268	36.593	36.921
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	56.705	33.324	34.947	35.268	35.593	35.921
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	56.705	33.324	34.947	35.268	35.593	35.921
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	56.705	33.324	34.947	35.268	35.593	35.921
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	56.705	33.324	34.947	35.268	35.593	35.921

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-41.120	-33.324	-34.947	-35.268	-35.593	-35.921
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.120	-33.324	-34.947	-35.268	-35.593	-35.921
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.405	-17.011	-37.469	-37.470	-37.469	-37.470
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.808.095	-2.586.478	-2.628.629	-2.601.212	-2.598.531	-2.589.225
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.021	-98.800	-113.568	-113.568	-113.568	-113.568
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.401	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-534.222	-439.000	-448.000	-448.000	-448.000	-448.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.486.144	-3.159.789	-3.246.166	-3.218.750	-3.216.068	-3.206.763
11	- Personalaufwendungen	140.945	113.046	78.036	78.816	79.605	80.401
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.072.448	1.911.376	1.920.666	1.922.966	1.920.666	1.922.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547.877	556.323	555.939	550.338	542.348	532.943
15	- Transferaufwendungen	46.634	46.767	46.767	46.767	46.767	46.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.101	57.070	32.420	2.420	2.420	2.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.880.005	2.684.582	2.633.828	2.601.307	2.591.806	2.585.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-606.139	-475.207	-612.338	-617.443	-624.262	-621.266
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-606.139	-475.207	-612.338	-617.443	-624.262	-621.266
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-606.139	-475.207	-612.338	-617.443	-624.262	-621.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255.276	-255.520	-255.520	-255.520	-255.520	-255.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.368	36.233	48.123	48.123	48.123	48.123
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-825.048	-694.494	-819.735	-824.840	-831.659	-828.663

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	544.703	675.234	771.036	797.956	799.467	791.871
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.357					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.357					
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-46.161	-1.440.000	-1.125.000	-342.000		
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.488					
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.500		-49.280			
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.149	-1.440.000	-1.174.280	-342.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	41.209	-1.440.000	-1.174.280	-342.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	585.911	-764.766	-403.244	455.956	799.467	791.871
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.869	-52.047	-113.662	-113.665	-113.662	-113.434
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706.358	-682.705	-716.659	-716.640	-716.659	-696.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.855	-20.510	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156	-180	-180	-180	-180	-180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-521.981					
09	+/-Bestandsveränderungen	-6.332					
10	= Ordentliche Erträge	-1.299.551	-755.442	-846.351	-846.335	-846.351	-825.885
11	- Personalaufwendungen	67.807	53.699	33.285	33.618	33.956	34.294
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	396.946	461.200	525.850	525.850	525.850	525.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946.051	939.539	994.495	994.461	994.495	916.789
15	- Transferaufwendungen	2.759	26.500	62.700	62.700	62.700	62.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050	10.350	10.350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.613	1.491.288	1.626.680	1.616.979	1.617.351	1.539.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	123.062	735.846	780.329	770.644	771.000	714.098
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	123.062	735.846	780.329	770.644	771.000	714.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	123.062	735.846	780.329	770.644	771.000	714.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.428	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	123.062	734.418	778.959	769.274	769.630	712.728

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-632.855	-696.059	-541.155	-531.488	-531.826	-532.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	150.000	150.000	150.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.413	50.000	218.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.413	110.000	368.000	200.000	200.000	50.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-105.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-309.302	-505.000	-75.000	-622.500	-630.000	
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875					
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.330	-605.000	-175.000	-722.500	-730.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-315.917	-495.000	193.000	-522.500	-530.000	50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-948.771	-1.191.059	-348.155	-1.053.988	-1.061.826	-482.164
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.505	-10.125	-10.504	-10.509	-10.504	-10.509
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.450	-116.000	-119.500	-123.000	-126.500	-126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-876	-1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.152	-269	-269	-269	-269	-269
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.618					
10	= Ordentliche Erträge	-137.601	-127.394	-130.273	-133.778	-137.273	-137.278
11	- Personalaufwendungen	34.956	30.135	34.275	34.619	34.965	35.315
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	214.580	235.415	247.600	246.600	246.600	246.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.069	49.507	49.067	49.068	48.869	41.272
15	- Transferaufwendungen	323	330	345	345	345	345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113	10.505	10.575	10.575	10.525	10.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.041	325.892	341.862	341.207	341.304	334.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	173.441	198.498	211.589	207.429	204.031	196.779
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	173.441	198.498	211.589	207.429	204.031	196.779
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	173.441	198.498	211.589	207.429	204.031	196.779
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	173.441	198.498	211.589	207.429	204.031	196.779

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-50.102	-238.381	-260.791	-260.135	-260.431	-260.781
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-65.468			-90.000		
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.398					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.866			-90.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.866			-90.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-116.968	-238.381	-260.791	-350.135	-260.431	-260.781
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Produktbereich 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000	-20.863	-20.863	-15.648	-5.378
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.678	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-40.678	-50.000	-60.863	-60.863	-55.648	-45.378
11	- Personalaufwendungen	11.295	27.607	22.106	27.177	27.249	12.321
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.086	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	56.526	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501	520	5.520	8.020	8.020	3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.408	93.027	92.526	100.097	100.169	80.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.730	43.027	31.663	39.234	44.521	34.863
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	34.730	43.027	31.663	39.234	44.521	34.863
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	34.730	43.027	31.663	39.234	44.521	34.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.088	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	22.642	31.074	19.710	27.281	32.568	22.910

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Produktbereich 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-84.953	-43.027	-31.663	-39.234	-44.521	-34.863
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.953	-43.027	-31.663	-39.234	-44.521	-34.863
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.711	-3.559	-6.390	-6.384	-6.390	-6.384
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.069	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90	-700	-700	-700	-700	-700
09	+/-Bestandsveränderungen	732					
10	= Ordentliche Erträge	-35.231	-25.059	-28.390	-28.384	-28.390	-28.384
11	- Personalaufwendungen	72.273	59.839	43.388	43.822	44.263	44.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.214	35.930	53.910	53.820	53.910	53.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.818	16.804	19.634	19.631	19.634	19.631
15	- Transferaufwendungen	53.360	24.310	39.310	24.310	24.310	24.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016	53.470	15.580	17.580	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.681	190.353	171.822	159.163	159.717	160.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	146.451	165.294	143.432	130.779	131.327	131.677
19	+ Finanzerträge				-250.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				-250.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	146.451	165.294	143.432	-119.221	31.327	31.677
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	146.451	165.294	143.432	-119.221	31.327	31.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521	2.555	2.555	2.555	2.555	2.556
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	148.971	167.849	145.987	-116.666	33.882	34.233

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-119.271	-152.049	-130.188	132.468	-18.083	-18.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.866					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.866					
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-199					
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-33.987					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.186					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.320					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.591	-152.049	-130.188	132.468	-18.083	-18.430
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.785.786	-10.590.000	-11.580.138	-12.097.891	-12.478.870	-12.903.197
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.782.855	-2.663.000	-2.066.085	-2.100.000	-2.206.000	-2.206.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-240.000	-191.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225.124	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.793.765	-13.527.000	-13.868.223	-14.328.891	-14.815.870	-15.240.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223					
15	- Transferaufwendungen	6.531.915	7.143.000	7.153.084	7.356.000	7.415.000	7.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.260	3.125	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.664.397	7.146.125	7.156.184	7.359.100	7.418.100	7.428.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.129.368	-6.380.875	-6.712.039	-6.969.791	-7.397.770	-7.812.097
19	+ Finanzerträge	-618	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.321	220.000	210.000	193.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	241.703	219.400	209.400	192.400	179.400	179.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.887.665	-6.161.475	-6.502.639	-6.777.391	-7.218.370	-7.632.697
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-6.887.665	-6.161.475	-6.502.639	-6.777.391	-7.218.370	-7.632.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.849					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-6.904.514	-6.161.475	-6.502.639	-6.777.391	-7.218.370	-7.632.697

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	6.567.301	6.117.475	6.502.639	6.777.391	7.218.370	7.632.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.756	682.952	897.695	897.695	897.695	897.695
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.756	682.952	897.695	897.695	897.695	897.695
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	958.756	682.952	897.695	897.695	897.695	897.695
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	7.526.058	6.800.427	7.400.334	7.675.086	8.116.065	8.530.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140.000	4.130.000	3.190.000			
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-364.805	-374.850	-370.580	-381.430	-412.630	-418.080
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	775.195	3.755.150	2.819.420	-381.430	-412.630	-418.080

Haushaltsteilpläne
nach
Produktzuordnung
für die
Fachbereiche I bis III

Fachbereich I

Finanzen, Organisation, Soziales

0101	Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung
0102	Städtepartnerschaften
0103	Finanzmanagement
0104	Finanzzentrum
0105	Zentrale Dienste
0107	Grundstücksmanagement
0501	Leistungen nach dem SGB II
0502	Leistungen nach dem SGB XII
0503	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
1501	Allgemeine Wirtschaftsförderung
1502	Marketingaufgaben
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	Herr Wilke
Leistungsbeschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung: Allumfassende Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister Vorbereitung von Repräsentationsangelegenheiten (Ehe- und Altersjubiläen, Orden, Kondolenzen, usw.) Termine und Koordination Bürgermeistersprechstunde Posteingangsbearbeitung Amtsblatt Sitzungsangelegenheiten Gemeinderat Zentrale Sammlung der Verwaltungsvorlagen Belegungsplan Sitzungssaal Führung und Laufendhaltung der Ortsrechtssammlung Personalmanagement Beschäftigtenvertretung Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck, Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Havixbeck
Ziele	Umfassende Unterstützung des Bürgermeisters Umfassende und sachgerechte Vor- und Nachbereitung der Ratssitzungen, sowie Protokollführung Erstellung und Bereithaltung einer ständigen Zugriffsmöglichkeit auf das Ortsrecht Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Interessenvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Havixbeck
Politische Gremien	Gemeinderat
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltungsleitung und alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung einschließlich der Außenstellen sowie Einwohner der Gemeinde Havixbeck
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-607	-608	-607	-51	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214.844	-159.700	-163.185	-167.094	-169.945	-170.000
10	= Ordentliche Erträge	-216.100	-160.307	-163.793	-167.701	-169.996	-170.000
11	- Personalaufwendungen	470.473	583.384	743.688	806.829	730.263	722.960
12	- Versorgungsaufwendungen	562.692	567.700	575.569	589.095	594.986	600.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.787	26.900	25.400	25.400	25.400	25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	824	676	676	677	56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.690	139.650	146.420	140.820	140.820	140.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.466	1.318.310	1.491.753	1.562.821	1.491.525	1.490.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	966.366	1.158.003	1.327.960	1.395.120	1.321.529	1.320.116
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	966.366	1.158.003	1.327.960	1.395.120	1.321.529	1.320.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	966.366	1.158.003	1.327.960	1.395.120	1.321.529	1.320.116
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	966.366	1.158.003	1.327.960	1.395.120	1.321.529	1.320.116

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Auflösungsbeträge Pensions- u. Beihilferückstellung

Zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge f. 2016 480.000 €, Beihilfe für Pensionäre 87.700 €

Zu Teilposition 13

Pflege Software Session Ratsinformationssystem 1.100 €,

Betrieb Webserver durch Rechenzentrum 800 €

Zu Teilposition 16

Gästebewirtung u. Repräsentation 7.000 €,

Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.500 €,

Prüfungs- u. Sachverständigenkosten 5.000 €,

Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse 90.000 €,

Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 570 €,

Aus- u. Fortbildung f.d. gesamte Verwaltung 18.000 €,

Organisationsberatung 5.000 €,

Aufgaben der Beschäftigtenvertretung 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.096.450	-1.088.024	-1.251.264	-1.311.200	-1.228.411	-1.226.816
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.096.450	-1.088.024	-1.251.264	-1.311.200	-1.228.411	-1.226.816
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0102 Städtepartnerschaften	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Wilke
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.829		-1.800		-1.800	
10	= Ordentliche Erträge	-1.829		-1.800		-1.800	
11	- Personalaufwendungen	3.772	3.648	3.583	3.619	3.655	3.691
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	382					
15	- Transferaufwendungen	3.829	4.000	5.800	4.000	3.800	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.055	7.748	9.483	7.719	7.555	7.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.226	7.748	7.683	7.719	5.755	7.791
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.226	7.748	7.683	7.719	5.755	7.791
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	7.226	7.748	7.683	7.719	5.755	7.791
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	7.226	7.748	7.683	7.719	5.755	7.791

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Städtefreundschaft mit Bellegarde, Bestensee 5.800 € + 1.800 € Zuschuss Kreis COE

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-7.107	-7.748	-7.683	-7.719	-5.755	-7.791
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.107	-7.748	-7.683	-7.719	-5.755	-7.791
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0103 Finanzmanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Wilke
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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, NKF-Gesetz, Produkthaushalt
Ziele	Zielorientierte und strategische Steuerung im Rahmen des NKF-Haushalts Effektives Verwaltungsmanagement durch Kommunikation und Kooperation Sicherstellung einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Finanzwirtschaft Vermeidung von Neuverschuldung, Schuldenabbau
Politische Gremien	Gemeinderat Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck
Zielgruppen	Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Fachbereiche
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	-30	-30	-30	-30	-30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290					
10	= Ordentliche Erträge	-338	-30	-30	-30	-30	-30
11	- Personalaufwendungen	216.788	204.892	208.259	210.343	212.445	214.569
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.114	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.768	13.220	14.220	14.720	14.720	14.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.670	281.112	285.479	288.063	290.165	292.289
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	314.332	281.082	285.449	288.033	290.135	292.259
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	314.332	281.082	285.449	288.033	290.135	292.259
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	314.332	281.082	285.449	288.033	290.135	292.259
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	314.332	281.082	285.449	288.033	290.135	292.259

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen 63.000 €

zu Teilposition 16

Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten 9.500 €,

Porto, Fachliteratur u. Büromaterial 4.700 €

Verbandsbeiträge 20 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-268.982	-281.082	-285.449	-288.033	-290.135	-292.259
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.982	-281.082	-285.449	-288.033	-290.135	-292.259
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0104 Finanzzentrum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Wilke
Leistungsbeschreibung	Alle Aufgaben der Finanzbuchhaltung sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung im Finanzzentrum Baumberge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-802	-802	-802	-669		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.618	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-33.611	-31.302	-31.302	-31.169	-30.500	-30.500
11	- Personalaufwendungen	100.141	95.720	97.320	98.294	99.276	100.269
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87.569	75.000	93.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802	802	802	669		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.046	176.522	196.122	196.963	197.276	198.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	168.435	145.220	164.820	165.794	166.776	167.769
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	168.435	145.220	164.820	165.794	166.776	167.769
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	168.435	145.220	164.820	165.794	166.776	167.769
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	168.435	145.220	164.820	165.794	166.776	167.769

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 06
 Erstattung Nebenkosten Geldverkehr

zu Teilposition 07
 Einnahmen aus Säumniszuschlägen u. Gebühren 30.000 €

zu Teilposition 13
 EDV- Dienstleistungsentgelte für DMS 20.000 €,
 Kostenerstattung Finanzzentrum Baumberge 40.000 €,
 Kostenerstattung für Vollstreckungsmaßnahmen 28.000 €,
 Fremde EDV- Dienstleistungen 5.000 €

zu Teilposition 16
 Bankspesen und Kosten 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-162.792	-145.220	-164.820	-165.794	-166.776	-167.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-162.792	-145.220	-164.820	-165.794	-166.776	-167.769
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 Dienstsiegelangelegenheiten 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.587	-19.909	-24.054	-22.370	-13.704	-4.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.623					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.851					
10	= Ordentliche Erträge	-144.061	-19.909	-24.054	-22.370	-13.704	-4.667
11	- Personalaufwendungen	204.415	208.457	212.897	214.855	216.828	218.819
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.938	29.640	37.900	31.900	32.400	31.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.631	37.411	35.180	31.760	21.640	12.403
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.931	114.390	119.390	116.390	116.390	116.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.914	389.898	405.367	394.905	387.258	379.512
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	259.853	369.989	381.313	372.535	373.554	374.845
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	259.853	369.989	381.313	372.535	373.554	374.845
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	259.853	369.989	381.313	372.535	373.554	374.845
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	259.853	369.989	381.313	372.535	373.554	374.845

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen 27.600 €,
 Wartung u. Reparatur von EDV 500 €,
 Reparatur von Ausstattung 1.000 €,
 Anschaffung von Ausstattung 500 €

zu Teilposition 16

Beitrag zur sicherheitstechnischen Betreuung 3.300 €,
 Miete/ Wartung Kopierer u. Telefonanlage 10.000 €,
 Porto u. Büromaterialien 28.000 €,
 Telefon u. Internet für Kernverwaltung 8.000 €,
 Beitrag Städte- u. Gemeindebund 7.420 €,
 Versicherungsbeiträge 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-353.591	-352.487	-370.187	-363.145	-365.618	-367.109
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.942	-35.500	-40.000	-26.000	-31.000	-16.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.769	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.710	-37.500	-42.000	-28.000	-38.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.710	-37.500	-42.000	-28.000	-38.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-422.301	-389.987	-412.187	-391.145	-403.618	-385.109
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0105 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
IMM-002	Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	-11.371	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Immateriele Vermögensgegenstände Zentrale Dienste: Beschaffung Softwarelizenzen								
RHS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	-33.642	-20.500	-35.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<i>Erläuterungen:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus: Ersatzbeschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung,								
RHS-003	EDV-Ausstattung Rathaus	-23.696	-15.000	-5.000	-15.000	-20.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung Rathaus: Austausch von EDV- Hardware								

Produktbeschreibung Produkt 0107 Grundstücksmanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Gromöller
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.639	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-245.864	-200.000	-160.000			
10	= Ordentliche Erträge	-266.513	-216.500	-176.500	-16.500	-16.500	-16.500
11	- Personalaufwendungen	59.674	62.305	66.646	67.312	67.985	68.664
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.479					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.610	7.150	12.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.012	69.455	78.846	76.512	77.185	77.864
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-168.500	-147.045	-97.654	60.012	60.685	61.364
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-168.500	-147.045	-97.654	60.012	60.685	61.364
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-168.500	-147.045	-97.654	60.012	60.685	61.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.669					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-158.831	-147.045	-97.654	60.012	60.685	61.364

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04
Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 05
Garagenmieten, Jagdpachten, p.p.

zu Teilposition 07
Erträge aus Grundstücksgeschäften

zu Teilposition 16
Grundsteuer 6.800 €,
Beratungs- u. Sachverständigenkosten 2.000 €,
Marketingkosten 400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-59.784	-52.955	-62.346	-60.012	-60.685	-61.364
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.404	1.050.000	700.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383.106					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.509	1.050.000	700.000	200.000	200.000	200.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-27.869	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.869	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	368.641	800.000	500.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	308.857	747.045	437.654	-60.012	-60.685	-61.364
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
GRD-002 Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-5.458	600.000	340.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ankauf und Verkauf von Grundstücken:</i> <i>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Grundstückmanagements</i>							
GRD-999 Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	-12.987						

Produktbeschreibung Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Humpohl
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.991	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-485					
10	= Ordentliche Erträge	-193.475	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11	- Personalaufwendungen	292.076	267.493	271.797	274.513	277.259	280.031
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	248.823	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.761	589.793	593.097	595.813	598.559	601.331
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	353.286	389.793	393.097	395.813	398.559	401.331
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	353.286	389.793	393.097	395.813	398.559	401.331
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	353.286	389.793	393.097	395.813	398.559	401.331
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	353.286	389.793	393.097	395.813	398.559	401.331

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 1.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-364.849	-389.793	-393.097	-395.813	-398.559	-401.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-364.849	-389.793	-393.097	-395.813	-398.559	-401.331
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Humpohl
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	0					
11	- Personalaufwendungen	12.329	38.164	34.862	35.210	35.561	35.917
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	600	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.358	38.764	35.162	35.510	35.861	36.217
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.358	38.764	35.162	35.510	35.861	36.217
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.358	38.764	35.162	35.510	35.861	36.217
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	12.358	38.764	35.162	35.510	35.861	36.217
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	12.358	38.764	35.162	35.510	35.861	36.217

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Büromaterial u. Fachliteratur 300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-12.390	-38.764	-35.162	-35.510	-35.861	-36.217
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.390	-38.764	-35.162	-35.510	-35.861	-36.217
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Humpohl
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	-444	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.227	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.700.000
10	= Ordentliche Erträge	-84.671	-200.500	-2.003.000	-2.003.000	-1.803.000	-1.703.000
11	- Personalaufwendungen	23.679	23.265	39.684	40.081	40.482	40.886
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	321.046	433.400	2.242.300	2.272.300	1.947.300	1.831.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.313	456.865	2.282.184	2.312.581	1.987.982	1.872.386
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	260.642	256.365	279.184	309.581	184.982	169.386
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	260.642	256.365	279.184	309.581	184.982	169.386
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	260.642	256.365	279.184	309.581	184.982	169.386
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	260.642	256.365	279.184	309.581	184.982	169.386

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Landeszuweisung nach FlüAG 2.000.000 €

zu Teilposition 13

Sonstiger Verwaltungsaufwand 100 €

zu Teilposition 15

Krankenhilfe 175.000 €, § 2 = Krankenversicherungsbeiträge 9.000 €,

Hilfe zum Lebensunterhalt bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als

48 Monaten § 2 inkl. Unterkunftskosten 116.500 €,

Geldleistungen gem. §3 AsylbLG gesamt 1.160.000 €,

Unterkunftskosten § 3 695.000 €,

zu Teilposition 16

Fachliteratur 100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-243.190	-256.365	-279.184	-309.581	-184.982	-169.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-243.190	-256.365	-279.184	-309.581	-184.982	-169.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Wilke
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.868	7.136	4.218	4.260	4.303	4.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.149	10.136	19.218	19.260	19.303	19.345
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.149	10.136	19.218	19.260	19.303	19.345
19	+ Finanzerträge				-250.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				-250.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.149	10.136	19.218	-230.740	-80.697	-80.655
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	10.149	10.136	19.218	-230.740	-80.697	-80.655
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	10.149	10.136	19.218	-230.740	-80.697	-80.655

Erläuterungen:

zu Teilposition 13

Ansatz für kleinere Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.878	-10.136	-19.218	230.740	80.697	80.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.878	-10.136	-19.218	230.740	80.697	80.655
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-848	-846	-849	-845	-849	-845
10	= Ordentliche Erträge	-848	-846	-849	-845	-849	-845
11	- Personalaufwendungen	16.248	12.211	8.576	8.662	8.749	8.836
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849	846	849	846	849	846
15	- Transferaufwendungen	15.000		39.310	24.310	24.310	24.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.515	47.957	53.635	38.718	38.808	38.892
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	31.667	47.111	52.786	37.873	37.959	38.047
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	31.667	47.111	52.786	37.873	37.959	38.047
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	31.667	47.111	52.786	37.873	37.959	38.047
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	31.667	47.111	52.786	37.873	37.959	38.047

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung von SoPo

zu Teilposition 13

Sonstiger Verwaltungsaufwand

zu Teilposition 15

Zuschuss Verkehrsverein 24.310 €,

Zuschuss Marketingverein 15.000 €

zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen 4.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-16.600	-47.111	-52.786	-37.872	-37.959	-38.046
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.600	-47.111	-52.786	-37.872	-37.959	-38.046
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Gromöller
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.735	10.626	8.717	8.803	8.893	8.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265	10.000	2.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000	20.626	10.717	12.803	12.893	12.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.000	20.626	10.717	12.803	12.893	12.980
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.000	20.626	10.717	12.803	12.893	12.980
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	11.000	20.626	10.717	12.803	12.893	12.980
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	11.000	20.626	10.717	12.803	12.893	12.980

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Werbemaßnahmen für neues Gewerbegebiet Hohenholter Str. 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-9.921	-20.626	-10.717	-12.803	-12.893	-12.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.921	-20.626	-10.717	-12.803	-12.893	-12.980
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Wilke
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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.785.786	-10.590.000	-11.580.138	-12.097.891	-12.478.870	-12.903.197
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.782.855	-2.663.000	-2.066.085	-2.100.000	-2.206.000	-2.206.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-240.000	-191.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225.030	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.793.671	-13.523.000	-13.867.223	-14.327.891	-14.814.870	-15.239.197
15	- Transferaufwendungen	6.531.915	7.143.000	7.153.084	7.356.000	7.415.000	7.425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.194	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.664.108	7.146.000	7.156.084	7.359.000	7.418.000	7.428.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.129.563	-6.377.000	-6.711.139	-6.968.891	-7.396.870	-7.811.197
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.129.563	-6.377.000	-6.711.139	-6.968.891	-7.396.870	-7.811.197
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-7.129.563	-6.377.000	-6.711.139	-6.968.891	-7.396.870	-7.811.197
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.849					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-7.146.412	-6.377.000	-6.711.139	-6.968.891	-7.396.870	-7.811.197

Erläuterungen:

Zu Teilposition 01

GrdSt A 122.573 €, GrdSt B 2.284.315 €, GewSt 2.537.750 €,

Gem.-Ant.ESt 5.700.000 €, Gem.-Ant.USt 231.500 €,

Vergnügungssteuer 50.000 €, Hundesteuer 84.000 €,

Kompensationsleistung n.d. Fam.-Leistungsausgleich 570.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung gem. Entwurf GFG 2015 2.066.085 €

zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen GewSt 30.000 €

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage 135.000 €, GewSt- Umlage 390.000 €,

GewSt- Umlage Fonds dt. Einheit 210.000 €,

Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Jugendamt 6.418.084 €

zu Teilposition 16

Zinsen für zu erstattende GewSt 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	6.825.041	6.333.000	6.711.139	6.968.891	7.396.870	7.811.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.756	682.952	897.695	897.695	897.695	897.695
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.756	682.952	897.695	897.695	897.695	897.695
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	958.756	682.952	897.695	897.695	897.695	897.695
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	7.783.798	7.015.952	7.608.834	7.866.586	8.294.565	8.708.892
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-94	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	125	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	289	125	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	195	-3.875	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge	-618	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242.321	220.000	210.000	193.000	180.000	180.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	241.703	219.400	209.400	192.400	179.400	179.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	241.898	215.525	208.500	191.500	178.500	178.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	241.898	215.525	208.500	191.500	178.500	178.500
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	241.898	215.525	208.500	191.500	178.500	178.500

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Erträge Stundungszinsen

zu Teilposition 16

Aufwand Kapitalertragssteuer

zu Teilposition 19

Zinserträge

zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-257.740	-215.525	-208.500	-191.500	-178.500	-178.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.740	-215.525	-208.500	-191.500	-178.500	-178.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140.000	4.130.000	3.190.000			
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	1.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-364.805	-374.850	-370.580	-381.430	-412.630	-418.080
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	775.195	3.755.150	2.819.420	-381.430	-412.630	-418.080

Fachbereich II

Allgemeine Dienstleistungen, Planung, Schulen

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
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 ordnungsbehördlichen 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	pflchtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93	-50	-50	-50	-50	-50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-93	-150	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	61.200	61.258	62.669	63.296	63.930	64.569
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.026	1.560	4.960	4.960	4.960	4.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.940	2.885	1.435	1.435	1.435	1.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.167	65.703	69.064	69.691	70.325	70.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.074	65.553	68.914	69.541	70.175	70.814
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	70.074	65.553	68.914	69.541	70.175	70.814
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	70.074	65.553	68.914	69.541	70.175	70.814
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	70.074	65.553	68.914	69.541	70.175	70.814

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 07

Buß- u. Verwangelder

zu Teilposition 13

Pflege Software u. fremde EDV- Dienstleistungen 560 €,

Aufwendungen für Bestattungen und Fundtiere 4.400 €

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigung Schiedsmann 250 €,

Fachliteratur 250 €,

Telefon u. sonstiger Geschäftsaufwand 935 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-70.113	-65.553	-68.914	-69.541	-70.175	-70.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.113	-65.553	-68.914	-69.541	-70.175	-70.814
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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, etc. Ausnahmebewilligungen, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-183	-184	-183	-184	-183
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.019	-9.700	-9.700	-10.700	-10.700	-10.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-10.202	-9.933	-9.934	-10.933	-10.934	-10.933
11	- Personalaufwendungen	26.659	26.746	27.724	28.000	28.281	28.564
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	953	775	775	775	775	775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227	226	227	226	227	226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	750	750	750	750	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.583	28.497	29.476	29.751	30.033	30.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.381	18.564	19.542	18.818	19.099	19.382
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	18.381	18.564	19.542	18.818	19.099	19.382
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	18.381	18.564	19.542	18.818	19.099	19.382
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	18.381	18.564	19.542	18.818	19.099	19.382

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 04
 Verwaltungsgebühren

zu Teilposition 07
 Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwangelder)

zu Teilposition 13
 Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen

zu Teilposition 16
 Fachliteratur 500 €,
 Telefon 250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-17.584	-18.521	-19.499	-18.775	-19.056	-19.339
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.584	-18.521	-19.499	-18.775	-19.056	-19.339
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Straßenverkehrsangelegenheiten einschließlich Straßenbeschilderung in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern, den Straßenverkehrsbehörden sowie der Kreispolizeibehörde Genehmigung von Sondernutzungen im Straßenraum, Werbung Ausstellen von Sonderparkausweisen Parkraumkonzept, Parkraumbewirtschaftung, einschließlich Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG), Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog
Ziele	Reibungsloser Ablauf im Straßenverkehr Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Politische Gremien	Gemeinderat Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen im Gemeindegebiet
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-570	-570	-570	-570	-531	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-799	-600	-750	-750	-750	-750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.348	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.717	-31.170	-26.320	-26.320	-26.281	-25.750
11	- Personalaufwendungen	27.438	34.997	37.687	38.062	38.444	38.828
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.422	5.080	5.600	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	570	588	570	570	531	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	2.150	1.300	1.750	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.047	42.815	45.157	44.782	44.675	44.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.330	11.645	18.837	18.462	18.394	18.778
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.330	11.645	18.837	18.462	18.394	18.778
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	9.330	11.645	18.837	18.462	18.394	18.778
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	9.330	11.645	18.837	18.462	18.394	18.778

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 04
 Verwaltungsgeb. f. Sondernutzung des öffentl. Straßenraums

zu Teilposition 07
 Einnahmen aus Verwarnungsgeldern

zu Teilposition 13
 Unterhaltung Ampelanlage 1.800 €,
 SC- Owi u. fremde EDV- Dienstleistungen 2.600 €,
 sonstiger Verwaltungsaufwand 1.200 €

zu Teilposition 16
 Fachliteratur 100 €,
 Porto 1.000 €,
 sonstige Geschäftsaufwendungen 200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.976	-11.627	-18.837	-18.462	-18.394	-18.778
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.976	-12.127	-19.337	-18.962	-18.894	-19.278
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
STR-013 Straßenzubehör		-500	-500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen: Straßenzubehör: Ansatz für zusätzliche Beschilderung/ Verkehrsspiegel im Verkehrsraum</i>							

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198	-198	-198	-198	-168	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.884	-58.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.294	-1.500	-700	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-64.376	-60.198	-58.398	-59.198	-59.168	-59.000
11	- Personalaufwendungen	102.768	91.818	95.444	96.398	97.362	78.335
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.256	12.040	10.240	11.040	11.040	11.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198	198	198	198	168	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.337	40.450	40.600	40.450	40.600	40.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.559	144.506	146.482	148.086	149.170	129.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	89.183	84.308	88.084	88.888	90.002	70.825
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	89.183	84.308	88.084	88.888	90.002	70.825
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	89.183	84.308	88.084	88.888	90.002	70.825
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	89.183	84.308	88.084	88.888	90.002	70.825

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 04
 Einnahmen aus Gebühren für Pässe, Ausweise, etc. 57.500 €

zu Teilposition 05
 Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13
 Softwarepflege und fremde EDV- Dienstleistungen 10.240 €

zu Teilposition 16
 Kosten für Pass- u. Ausweisvordrucke 40.000 €,
 Porto 150 €, Fachliteratur 300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0204 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-70.484	-84.308	-88.084	-88.888	-90.002	-70.825
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.484	-84.308	-88.084	-88.888	-90.002	-70.825
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 (EheschlRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts (IPRNeurG), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), EG-Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Ehenamensänderungsgesetz (EheNÄndG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), etc.
--------------------------	--

Ziele	Korrekte Führung des Personenstandsregisters Beibehaltung der aktuellen, über das Maß des Pflichtigen hinausgehenden Angebotes
--------------	--

Politische Gremien	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
---------------------------	---

Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Brautpaare, Verlobte, andere Behörden und Gerichte, Rechtsanwälte und Notare
--------------------	---

Bindungsgrad	teilw. pflichtig, teilw. freiwillig
---------------------	-------------------------------------

Klassifizierung	extern
------------------------	--------

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.161	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.562	-6.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
10	= Ordentliche Erträge	-27.764	-25.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
11	- Personalaufwendungen	69.996	62.862	59.596	60.189	60.792	61.399
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.935	5.000	4.400	4.300	4.300	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50			50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.090	8.040	8.220	8.320	8.320	8.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.072	75.902	72.216	72.859	73.412	74.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	55.308	50.402	44.616	45.259	45.812	46.419
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	55.308	50.402	44.616	45.259	45.812	46.419
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	55.308	50.402	44.616	45.259	45.812	46.419
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	55.308	50.402	44.616	45.259	45.812	46.419

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Verwaltungsgeb. im Personenstandswesen 20.000 €

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen 4.300 €,

Reinigung Trauzimmer 100 €

zu Teilposition 16

Mietkosten für Trauungen 6.000 €,

Fachliteratur 800 €, Verbandsbeitrag 120 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-53.853	-50.402	-44.616	-45.209	-45.812	-46.419
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.853	-50.402	-44.616	-45.209	-45.812	-46.419
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.781	-3.000		-10.000		-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.781	-3.000		-10.000		-7.000
11	- Personalaufwendungen	35.418	20.648	19.892	20.091	20.291	20.494
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.051	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.335	7.600		12.700		6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.803	29.498	20.892	33.791	21.291	27.894
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	35.023	26.498	20.892	23.791	21.291	20.894
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	35.023	26.498	20.892	23.791	21.291	20.894
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	35.023	26.498	20.892	23.791	21.291	20.894
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	35.023	26.498	20.892	23.791	21.291	20.894

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Kostenerstattung Landtags- u. Bundestags- / Europawahl

zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen

zu Teilposition 16

Kosten der Landtags- u. Bundestags- / Europawahl

Teilfinanzhaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-25.374	-26.498	-20.892	-23.791	-21.291	-20.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.374	-26.498	-20.892	-23.791	-21.291	-20.894
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Zivilschutzgesetz, diverse Erlasse des Innenministeriums, Satzungen der Gemeinde (z.B. Satzung über Kostenersatz für Einsätze und Entgelte für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck)
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Umwelt, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.409	-48.076	-46.964	-44.638	-43.280	-42.776
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.577	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.458	-500	-500	-500	-500	-500
09	+/-Bestandsveränderungen	1.576					
10	= Ordentliche Erträge	-85.260	-59.156	-63.044	-60.718	-59.360	-58.856
11	- Personalaufwendungen	27.602	28.251	32.772	33.102	33.428	33.763
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	91.902	134.170	163.690	109.750	121.450	102.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.033	92.927	82.057	79.877	78.307	77.802
15	- Transferaufwendungen	2.950	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.110	41.875	53.305	47.155	45.185	45.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.596	301.323	336.124	274.184	282.670	263.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	174.336	242.167	273.080	213.466	223.310	204.994
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	174.336	242.167	273.080	213.466	223.310	204.994
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	174.336	242.167	273.080	213.466	223.310	204.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	174.690	242.167	273.080	213.466	223.310	204.994

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 05
 Mieteinnahmen FGH Havixbeck

zu Teilposition 13
 FGH Havixbeck: Strom, Gas, Wasser, Abwasser 23.700 €,
 Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 24.300 €,
 FGH Hohenholte: Strom, Gas, Wasser, Abwasser 6.200 €,
 Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 2.420 €,
 Fahrzeugunterhaltung 58.900 €

zu Teilposition 16
 FW Havixbeck: Versicherung und Grundsteuer 5.030 €
 FW Hohenholte: Versicherung und Grundsteuer 1.250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-132.205	-178.516	-201.987	-153.227	-163.283	-144.968
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.927	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.427	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.284	-20.100	-63.000	-81.500	-30.500	-30.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.284	-20.100	-63.000	-81.500	-30.500	-30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-183.857	16.400	-26.500	-45.000	6.000	6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-316.062	-162.116	-228.487	-198.227	-157.283	-138.968
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
FFW-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-9.321	-1.000	-12.500	-5.500	-4.500	-4.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Havixbeck:</i> <i>Ersatzbeschaffung für Ausrüstungsgegenstände des Löschzugs Havixbeck</i>							
FFW-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-2.932	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung FW Hohenholte:</i> <i>Anschaffung Wertfachschränk</i>							
FFW-003 Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-3.522	-3.800	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Feuerwehr):</i> <i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)</i>							
FFW-004 Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-8.076	-15.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert):</i> <i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)</i>							
FFW-008 FW-Fahrzeuge Havixbeck	-121.609						
<i>Erläuterungen:</i> <i>FW-Fahrzeuge Havixbeck:</i> <i>Ersatzbeschaffung des TLF nach Bedarf</i> <i>Ermächtigungsübertragung 300.000 € nach 2015</i>							
FFW-010 Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte				-50.000			
FFW-012 Techn.Anlag./Maschinen Feuer- & Katastrophenschutz			-13.500				
FFW-013 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hohenh.	-87.000						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.005	-142.001	-111.011	-109.260	-108.876	-108.228
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-150	-150	-150	-150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.581					
10	= Ordentliche Erträge	-138.886	-142.551	-111.561	-109.810	-109.426	-108.778
11	- Personalaufwendungen	82.133	97.389	81.521	82.335	83.158	83.990
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	134.729	148.970	141.165	131.090	129.790	130.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.348	100.018	96.689	94.804	94.098	93.207
15	- Transferaufwendungen	4.116	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.814	44.295	44.625	44.625	44.625	44.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.140	395.272	368.600	357.454	356.271	356.512
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	224.254	252.721	257.039	247.644	246.845	247.734
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	224.254	252.721	257.039	247.644	246.845	247.734
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	224.254	252.721	257.039	247.644	246.845	247.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.890	38.328	38.328	38.328	38.328	38.328
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	264.144	291.049	295.367	285.972	285.173	286.062

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo, Zuweisung zur Lehrerfortbildung 1.350 €, Kultur u. Schule 4.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltsreinigung u. Abfallbeseitigung 45.500 €, Gebäudeunterhaltung u. Brandschutz 58.875 €, Abwassergeb. 9.000 €, Pflege Soft- u. Hardware 750 €, Beschaffung Klassensätze 5.000 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 17.640 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur und Schule

zu Teilposition 16

Versicherungen 32.200 €, Telefon, Büromaterial, Porto und Wartung 10.450 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-240.609	-209.669	-216.011	-206.750	-206.273	-207.405
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.316					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.158	-10.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-501					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.975	-10.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.975	-10.400	-12.300	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-258.584	-220.069	-228.311	-215.750	-215.273	-216.405
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
BGS-001 BGA+Aufbauten Bewirtschaftung Grundschule	-5.315						
BGS-002 BGA Betrieb Grundschule	-7.638	-6.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>BGA Betrieb Grundschule:</i> <i>Ausstattung für die Klassen u. Lehrerzimmer</i>							
BGS-003 EDV Grundschule	-4.521	-4.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV Grundschule:</i> <i>Ersatz von EDV- Ausstattung</i>							
IMM-005 Immaterielle Vermögensgegenstände Grundschule	-501						

Produktbeschreibung Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Offene Ganztagschule im Primarbereich Betreuung bis 13:00 Uhr Bereitstellung und Betrieb des multifunktionalen Gebäudes Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des multifunktionalen Gebäudes
Auftragsgrundlage	Erlasse des Landes, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge
Ziele	Gewährleistung einer qualifizierten Betreuung von Grundschulkindern
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.388	-135.970	-175.383	-175.383	-175.383	-175.381
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.525	-141.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.936					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204					
10	= Ordentliche Erträge	-241.054	-298.670	-351.383	-351.383	-351.383	-351.381
11	- Personalaufwendungen	41.618	36.131	43.447	43.881	44.320	44.765
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	231.285	248.730	311.150	311.150	311.150	311.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.220	22.540	22.541	22.541	22.541	22.539
15	- Transferaufwendungen	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.837	3.720	3.730	3.730	3.730	3.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.960	316.621	386.368	386.802	387.241	387.684
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	63.906	17.951	34.985	35.419	35.858	36.303
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	63.906	17.951	34.985	35.419	35.858	36.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	63.906	17.951	34.985	35.419	35.858	36.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.167	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	68.074	20.506	37.540	37.974	38.413	38.858

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

OGS- Landeszuweisung 135.000 €, Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Elternbeiträge

zu Teilposition 06

Erstattung für Beschäftigte durch Caritas 24.000 €

zu Teilposition 13

Sachkosten OGS und Betreuung bis 13 Uhr 291.000 €,

Unterhaltsreinigung 7.800 €, Gebäudeunterhaltung 2.000 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung mit dem Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-72.007	-12.681	-30.327	-30.761	-31.200	-31.645
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.106	-2.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.106	-2.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.106	-2.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.113	-14.681	-48.327	-31.761	-32.200	-32.645
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
OGS-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	-6.106	-2.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.545	-215.873	-222.292	-216.741	-209.381	-207.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.194					
10	= Ordentliche Erträge	-255.939	-216.073	-222.492	-216.941	-209.581	-207.623
11	- Personalaufwendungen	186.498	199.126	252.148	254.669	257.217	259.789
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	315.745	317.720	355.463	321.680	321.680	321.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.102	296.566	291.464	285.547	277.877	275.012
15	- Transferaufwendungen	3.563	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.739	114.010	127.230	127.230	127.240	127.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.648	931.422	1.030.305	993.126	988.014	987.721
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	693.709	715.349	807.813	776.185	778.433	780.098
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	693.709	715.349	807.813	776.185	778.433	780.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	693.709	715.349	807.813	776.185	778.433	780.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.441	140.536	140.536	140.536	140.536	140.536
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	835.149	855.885	948.349	916.721	918.969	920.634

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur Lehrerfortbildung u. dt.-frz. Austausch 5.000 €,
Kultur und Schule 3.000 €, Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 60.000 €,
Wasser / Abwassergebühren 17.800 €,
Unterhaltung Gebäude incl. Brandschutz u. Außenanlagen 145.000 €,
Unterhaltsreinigung 96.000 €, Abfallbeseitigung 9.900 €, Pflege Soft-/ Hardware 7.000 €,
Beschaffung Klassensätze 10.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur u. Schule, dt.- frz. Austausch 4.000 €

zu Teilposition 16

Büromaterial, Miete, Porto, Telefon/ Internet 33.600 €,
Versicherungen 81.600 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-653.776	-526.656	-630.641	-599.379	-601.937	-604.509
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-48					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-67.441	-30.225	-49.000	-21.000	-26.000	-18.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.603					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.092	-30.225	-49.000	-21.000	-26.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-72.092	-30.225	-49.000	-21.000	-26.000	-18.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-725.868	-556.881	-679.641	-620.379	-627.937	-622.509
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
AFG-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-32.710	-22.000	-24.000	-19.000	-16.000	-16.000	
Erläuterungen: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtschule: Ausstattung für Klassenzimmer und Lehrerzimmer							
AFG-005 EDV-Ausstattung Gesamtschule	-34.731	-8.225	-25.000	-2.000	-10.000	-2.000	
Erläuterungen: EDV-Ausstattung Gesamtschule: Ersatz von EDV- Ausstattung							
IMM-004 Immaterielle Vermögensgegenstände AFG	-4.603						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.224	-1.450	-825	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-2.224	-1.450	-825	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	12.821	6.912	6.814	6.882	6.951	7.021
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	574.508	604.000	586.000	585.000	587.000	589.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307					
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.636	610.912	592.814	591.882	593.951	596.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	585.412	609.462	591.989	591.682	593.751	595.821
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	585.412	609.462	591.989	591.682	593.751	595.821
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	585.412	609.462	591.989	591.682	593.751	595.821
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	585.412	609.462	591.989	591.682	593.751	595.821

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Beförderungskosten für die Augustin-Wibbelt-Schule 2.500 €,

Beförderungskosten für die Grundschule Havixbeck 133.000 €,

Beförderungskosten für die Anne-Frank-Gesamtschule 445.000 €

Beförderungskosten für die Pestalozzischule 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-582.553	-609.462	-591.989	-591.682	-593.751	-595.821
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-582.553	-609.462	-591.989	-591.682	-593.751	-595.821
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.294	-79.031	-51.798	-49.513	-49.082	-47.934
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.233	-129.600	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-316					
10	= Ordentliche Erträge	-200.855	-208.631	-195.598	-193.313	-192.882	-191.734
11	- Personalaufwendungen	85.106	85.145	87.635	88.513	89.399	90.293
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.078	127.860	97.600	97.600	99.600	102.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.376	79.507	82.778	75.733	74.336	73.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902	6.955	6.985	6.985	6.985	6.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.462	299.467	274.998	268.831	270.320	272.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	60.607	90.836	79.400	75.518	77.438	81.180
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	60.607	90.836	79.400	75.518	77.438	81.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	60.607	90.836	79.400	75.518	77.438	81.180
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	60.607	90.836	79.400	75.518	77.438	81.180

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeise 140.000 €, Mieteinnahmen Forum 3.000 €,
 Verkauf von Chipkarten 800 €

zu Teilposition 13

Einkauf Schulspeise 65.000 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 6.700 €,
 Unterhaltsreinigung 14.300 €, Softwarepflege 1.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-40.838	-52.860	-42.420	-43.298	-46.184	-50.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.608					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.823	-13.500	-17.000	-8.500	-6.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.128					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.951	-13.500	-17.000	-8.500	-6.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.343	-13.500	-17.000	-8.500	-6.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.181	-66.360	-59.420	-51.798	-52.684	-54.578
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
FOR-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum	-23.823	-13.500	-17.000	-8.500	-6.500	-4.500	
Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum: Anschaffung (Ersatz-) Stühle, Technik für Ton und Licht erneuern							
FOR-004 Immaterielle Vermögensgegenstände Forum/Mensa	-2.128						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-7.400	-6.400	-4.200	-3.000	-700
10	= Ordentliche Erträge	-3.500	-7.400	-6.400	-4.200	-3.000	-700
11	- Personalaufwendungen	13.056	15.566	14.926	15.076	15.227	15.378
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.996	7.400	6.400	6.400	3.000	700
15	- Transferaufwendungen	2.913	1.920	1.775	1.775	1.775	1.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.606	25.906	24.121	24.271	21.022	18.873
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	17.106	18.506	17.721	20.071	18.022	18.173
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	17.106	18.506	17.721	20.071	18.022	18.173
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	17.106	18.506	17.721	20.071	18.022	18.173
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	17.106	18.506	17.721	20.071	18.022	18.173

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 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.620	-18.506	-17.721	-20.071	-18.022	-18.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	500					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.120	-18.506	-17.721	-20.071	-18.022	-18.173
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.732	-124.508	-98.771	-65.944	-30.233	-12.508
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110					
10	= Ordentliche Erträge	-16.842	-124.508	-98.771	-65.944	-30.233	-12.508
11	- Personalaufwendungen			4.415	4.458	4.503	4.548
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.950	73.150	96.775	38.980	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.354	19.354	19.354	19.354	19.354	19.354
15	- Transferaufwendungen	61.765	56.510	71.675	90.812	82.529	62.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	460	470	470	470	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.524	149.474	192.689	154.074	112.456	92.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	81.683	24.966	93.918	88.130	82.223	79.674
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	81.683	24.966	93.918	88.130	82.223	79.674
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	81.683	24.966	93.918	88.130	82.223	79.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.672	10.221	10.221	10.221	10.221	10.221
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	92.354	35.187	104.139	98.351	92.444	89.895

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo 7.508 € / Schulpauschale 5.000 €

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 5.300 €,

Abwasserbeseitigung 300 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Jugendorchester 56.510 €

zu Teilposition 16

Versicherungen 470 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-75.909	-13.120	-82.072	-76.284	-70.377	-67.828
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.909	-13.120	-82.072	-76.284	-70.377	-67.828
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-873	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-873	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	6.410	2.630	2.629	2.656	2.683	2.710
15	- Transferaufwendungen	19.542	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.956	24.330	24.329	24.356	24.383	24.410
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.083	22.130	23.329	23.356	23.383	23.410
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.083	22.130	23.329	23.356	23.383	23.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	25.083	22.130	23.329	23.356	23.383	23.410
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	25.083	22.130	23.329	23.356	23.383	23.410

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Personalkostenzuschuss u. Kostenerstattung EDV- Nutzung

zu Teilposition 15

Kostenanteil VHS 20.000 €,

Zuschuss an Bildungswerke lt. Vorbericht

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-12.687	-22.130	-23.329	-23.356	-23.383	-23.410
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.687	-22.130	-23.329	-23.356	-23.383	-23.410
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.475	-5.585	-939	-389	-305	-270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467	-300	-300	-300	-300	-300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.252	-6.885	-2.239	-1.689	-1.605	-1.570
11	- Personalaufwendungen	56.115	56.266	57.701	58.277	58.861	59.449
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.240	21.400	15.900	14.700	14.700	14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.486	5.649	3.829	889	805	770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433	5.100	5.450	5.450	5.450	5.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.273	88.415	82.880	79.316	79.816	80.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	74.021	81.530	80.641	77.627	78.211	78.799
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	74.021	81.530	80.641	77.627	78.211	78.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	74.021	81.530	80.641	77.627	78.211	78.799
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	74.021	81.530	80.641	77.627	78.211	78.799

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 7.700 €, Softwarepflege 5.400 €,

Wartung/ Reparatur Hardware 200 €, fremde EDV- Dienstleistungen f. Webopac 1.400 €,

zu Teilposition 16

Miete/ Wartung Kopierer 1.000 €, Büromaterial 2.800 €, Telefon 620 €,

sonst. Geschäftsaufwand 1.030 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-67.783	-71.766	-70.051	-70.127	-70.711	-71.299
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.478	-10.200	-11.590	-8.000	-8.000	-8.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.478	-10.200	-11.590	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.478	-10.200	-11.590	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.261	-81.966	-81.641	-78.127	-78.711	-79.299
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
BIB-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	-8.989	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek:</i> <i>Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen</i>							
BIB-002 Medienbeschaffung (Festwert)	-489	-7.700	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Medienbeschaffung Bibliothek</i>							
BIB-003 EDV-Ausstattung Bibliothek			-2.390				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.212	-38.594	-38.596	-38.101	-37.829	-37.726
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.917	-57.500	-62.390	-62.390	-62.390	-62.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.578	-5.000				
09	+/-Bestandsveränderungen	-302					
10	= Ordentliche Erträge	-89.009	-101.094	-100.986	-100.491	-100.219	-100.116
11	- Personalaufwendungen	110.052	106.045	108.155	109.236	110.329	111.431
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.252	57.030	47.150	102.150	47.150	47.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.029	34.331	34.817	33.324	32.901	32.798
15	- Transferaufwendungen	1.000	250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.922	11.395	14.235	14.235	14.285	14.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.254	209.051	204.607	259.195	204.915	205.914
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	117.245	107.957	103.621	158.704	104.696	105.798
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	117.245	107.957	103.621	158.704	104.696	105.798
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	117.245	107.957	103.621	158.704	104.696	105.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	117.767	107.957	103.621	158.704	104.696	105.798

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuschuss Kreis f. Sandsteinmuseum

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen des Museums und des Museumssshops 62.390 €

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 15.700 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 4.900 €, Wareneinkauf Museumssshop 17.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Außenanlagen u. Brandschutz 3.800 €

zu Teilposition 15

Zuschuss für Kinderfest am Museum

zu Teilposition 16

Aufwand für den Betrieb u. Museumsveranstaltungen 10.455 €,

Versicherungen 3.160 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-121.139	-98.820	-94.000	-150.081	-96.224	-97.326
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277	-1.000	-1.500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277	-1.000	-1.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-277	-1.000	-1.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-121.417	-99.820	-95.500	-150.581	-96.724	-97.826
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
MUS-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-277	-1.000	-1.500	-500	-500	-500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum:</i> <i>Anschaffung von 2 Pavillions</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	7.572	7.550	6.780	6.780	6.780	6.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.582	7.560	6.790	6.790	6.790	6.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.582	7.560	6.790	6.790	6.790	6.790
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.582	7.560	6.790	6.790	6.790	6.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	7.582	7.560	6.790	6.790	6.790	6.790
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	7.582	7.560	6.790	6.790	6.790	6.790

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-9.484	-7.560	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.484	-7.560	-6.790	-6.790	-6.790	-6.790
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	14.838	20.481	170.785	172.494	174.218	175.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.498	2.500	7.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.355	23.131	178.435	177.644	179.368	181.110
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.355	23.131	178.435	177.644	179.368	181.110
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	19.355	23.131	178.435	177.644	179.368	181.110
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	19.355	23.131	178.435	177.644	179.368	181.110
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	19.355	23.131	178.435	177.644	179.368	181.110

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Kosten für Sprachkurse

zu Teilposition 16

Fachliteratur u.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-17.269	-23.131	-178.435	-177.644	-179.368	-181.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.269	-23.131	-178.435	-177.644	-179.368	-181.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 Rentenanträgen, Kontenklärung, Anträge Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Kuranträge Sammlungen "Menschen und Pflege" Familienförderung Verwaltung von Spendengeldern Administrative Begleitung des Jugendbeirates
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung, Durchführungsverordnung zur Rentenverordnung a.R. (RVO a.R.)
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung bei der Stellung der Anträge
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für 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, Rentenantragsteller/-innen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320	-320	-319	-320	-319	-320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356					
10	= Ordentliche Erträge	-701	-320	-319	-320	-319	-320
11	- Personalaufwendungen	94.129	79.947	78.280	79.063	79.852	80.652
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.205	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325	324	325	325	325	325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191	1.370	1.630	1.130	1.280	1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.849	85.841	84.635	84.918	85.857	86.507
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	99.148	85.521	84.316	84.598	85.538	86.187
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	99.148	85.521	84.316	84.598	85.538	86.187
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	99.148	85.521	84.316	84.598	85.538	86.187
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	99.148	85.521	84.316	84.598	85.538	86.187

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Softwarepflege Wohngeldprogramm 2.200 €,

Maßnahmen des Familienbüros 1.000 €

zu Teilposition 16

Fachliteratur Wohngeld 100 €,

Fachliteratur Familienbüro 500 €,

sonstiger Geschäftsaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-87.957	-85.517	-84.310	-84.593	-85.532	-86.182
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.957	-85.517	-84.310	-84.593	-85.532	-86.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-476.319	-421.734	-428.170	-428.027	-427.491	-426.644
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.425	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.743					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58					
10	= Ordentliche Erträge	-516.544	-435.734	-448.170	-448.027	-447.491	-446.644
11	- Personalaufwendungen	529.144	491.757	529.172	534.464	539.809	545.207
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.963	61.000	68.140	57.140	57.140	57.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.682	26.098	26.937	26.727	26.194	25.312
15	- Transferaufwendungen	192.522	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897	5.370	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.209	761.225	809.599	803.681	808.493	813.009
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	325.665	325.491	361.429	355.654	361.002	366.365
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	325.665	325.491	361.429	355.654	361.002	366.365
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	325.665	325.491	361.429	355.654	361.002	366.365
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	325.665	325.491	361.429	355.654	361.002	366.365

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten

zu Teilposition 05

Einnahmen Kindergartenspeise

zu Teilposition 13

Einkauf Kindergartenspeise 20.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 15.300 €,

Gebäudereinigung incl. Abfallbeseitigung 10.380 €,

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 11.260 €, fremde EDV- Dienstleistung 3.350 €

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergärten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-328.195	-319.024	-354.662	-348.954	-354.299	-359.697
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300					
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-466	-2.000				
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.929					
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.911	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.306	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.006	-6.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-337.201	-325.324	-359.462	-353.754	-359.099	-364.497
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
KDG-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	-4.324	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
Erläuterungen: <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten:</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i>							
KDG-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	-587	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung:</i> <i>Ersatzbeschaffungen für kleinere Vermögensgegenstände in der U3-Betreuung</i>							
KDG-004 Aufbauten KiGa	-4.395						
KDG-005 Aufbauten KiGa (U3-Betreuung)		-2.000					
Erläuterungen: <i>Anschaffung Spielgeräte für U3 für Außenbereich</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.675	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	= Ordentliche Erträge	-1.675	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11	- Personalaufwendungen	11.870	5.851	5.944	6.003	6.063	6.123
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.813	1.370	720	720	720	720
15	- Transferaufwendungen	101.277	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294	350	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.254	64.071	63.414	63.473	63.533	63.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	113.580	62.371	61.714	61.773	61.833	61.893
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	113.580	62.371	61.714	61.773	61.833	61.893
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	113.580	62.371	61.714	61.773	61.833	61.893
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	113.580	62.371	61.714	61.773	61.833	61.893

Erläuterungen:

Zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte Ferienprogramm

zu Teilposition 15

Zuschuss an ev. HOT 44.500 €,

Ferienprogramm 4.000 €,

Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung lt. Vorbericht

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge f.d. Ferienprogramm

Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.891	-62.371	-61.714	-61.773	-61.833	-61.893
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.891	-62.371	-61.714	-61.773	-61.833	-61.893
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	18.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	18.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	18.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	18.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportverein lt. Vorbericht

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.014	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte) Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB Dorferneuerungsmaßnahmen, ländliche Entwicklungskonzepte (LEADER)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Landesbauordnung (BauO), Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Landschaftsgesetz, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Erreichung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden) Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-559	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	48.818	29.587	29.970	30.270	30.573	30.878
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	695	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	7.000		8.572	8.571	8.572	8.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.981	70.500	106.000	50.500	33.500	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.494	100.287	144.742	89.541	72.845	60.649
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	100.935	99.787	144.242	89.041	72.345	60.149
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	100.935	99.787	144.242	89.041	72.345	60.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	100.935	99.787	144.242	89.041	72.345	60.149
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	100.935	99.787	144.242	89.041	72.345	60.149

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-89.904	-99.787	-144.242	-89.041	-72.345	-60.149
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.904	-99.787	-144.242	-89.041	-72.345	-60.149
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-822	-822	-822	-822	-400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.683	-150.000				
10	= Ordentliche Erträge	-5.505	-175.822	-822	-822	-400	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	822	822	822	400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189	500	6.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011	26.322	6.822	1.822	1.400	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.494	-149.500	6.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.494	-149.500	6.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-2.494	-149.500	6.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-2.494	-149.500	6.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

Zu Teilposition 16
 Vermessungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.993	-70.500	-86.500	-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.254					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.254					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.254					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	24.260	-70.500	-86.500	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauen und Wohnen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	48.617	29.695	30.804	31.112	31.423	31.737
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.320	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.973	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.909	32.995	34.104	34.412	34.723	35.037
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	54.589	31.995	33.104	33.412	33.723	34.037
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	54.589	31.995	33.104	33.412	33.723	34.037
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	54.589	31.995	33.104	33.412	33.723	34.037
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	54.589	31.995	33.104	33.412	33.723	34.037

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-39.897	-31.995	-33.104	-33.412	-33.723	-34.037
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.897	-31.995	-33.104	-33.412	-33.723	-34.037
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	2.115	1.329	1.343	1.356	1.370	1.384
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115	1.329	1.843	1.856	1.870	1.884
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.115	1.329	1.843	1.856	1.870	1.884
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.115	1.329	1.843	1.856	1.870	1.884
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	2.115	1.329	1.843	1.856	1.870	1.884
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	2.115	1.329	1.843	1.856	1.870	1.884

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.223	-1.329	-1.843	-1.856	-1.870	-1.884
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.223	-1.329	-1.843	-1.856	-1.870	-1.884
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1105 Abfallentsorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Entwicklung von Leitziele 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-25	-25	-25	-25	-25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.015.984	-851.000	-895.189	-872.334	-872.334	-872.334
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.789	-76.300	-95.868	-95.868	-95.868	-95.868
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.032					
10	= Ordentliche Erträge	-1.125.830	-927.325	-991.082	-968.227	-968.227	-968.227
11	- Personalaufwendungen	37.723	27.822	27.451	27.725	28.003	28.283
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	912.966	850.700	864.490	866.790	864.490	866.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.167	24.165	24.168	24.165	24.168	23.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.337					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.192	902.687	916.109	918.680	916.661	918.393
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.638	-24.638	-74.973	-49.547	-51.566	-49.834
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-111.638	-24.638	-74.973	-49.547	-51.566	-49.834
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-111.638	-24.638	-74.973	-49.547	-51.566	-49.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.280	24.280	36.170	36.170	36.170	36.170
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-87.358	-358	-38.803	-13.377	-15.396	-13.664

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Gebühren aus Abfallbeseitigung lt. Gebührenkalkulation 872.334 €,
Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

zu Teilposition 13

Abfallentsorgungskosten allgem. 776.782 €,
Entsorgungskosten Wertstoffhof 81.708 €

zu Teilposition 28

Kostenerstattung an Prod. 0106 Bauhof 34.800 € und
Prod. 1201 Verkehrsflächen & Anlagen 1.370 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	38.744	48.778	76.261	73.687	75.709	73.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	38.744	48.778	76.261	73.687	75.709	73.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.320	-7.324	-7.320	-7.324	-7.320	-7.324
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.507	-5.510	-850	-850	-850	-850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156	-180	-180	-180	-180	-180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.235					
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.452					
10	= Ordentliche Erträge	-15.671	-13.014	-8.350	-8.354	-8.350	-8.354
11	- Personalaufwendungen	2.135	4.456	2.271	2.294	2.317	2.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.121	20.550	21.200	21.200	21.200	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.097	13.100	13.098	13.100	13.098	13.100
15	- Transferaufwendungen	1.834	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.529	44.956	39.619	39.644	39.665	39.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.858	31.942	31.269	31.290	31.315	31.336
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.858	31.942	31.269	31.290	31.315	31.336
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	25.858	31.942	31.269	31.290	31.315	31.336
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	25.858	31.942	31.269	31.290	31.315	31.336

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 3.100 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 1.100 €,

Kostenbeteiligung Nachtbusverkehr 9.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Betrieb Bürgerbus 2.700 €

zu Teilposition 16

Gebäudeversicherung Bahnhof

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-16.712	-26.166	-25.491	-25.514	-25.537	-25.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.712	-26.166	-25.491	-25.514	-25.537	-25.560
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 Friedhofsfirm 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 Friedhofserweiterung 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	pflchtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.114	-1.730	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.450	-116.000	-119.500	-123.000	-126.500	-126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269	-269	-269	-269	-269	-269
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.632					
10	= Ordentliche Erträge	-121.765	-117.999	-121.883	-125.383	-128.883	-128.883
11	- Personalaufwendungen	31.161	25.724	29.698	29.996	30.296	30.599
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	125.866	127.915	145.100	144.100	144.100	144.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.076	32.693	33.075	33.076	32.877	32.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052	10.495	10.565	10.565	10.515	10.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.155	196.827	218.438	217.737	217.788	218.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	80.390	78.828	96.555	92.354	88.905	89.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	80.390	78.828	96.555	92.354	88.905	89.208
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	80.390	78.828	96.555	92.354	88.905	89.208
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	80.390	78.828	96.555	92.354	88.905	89.208

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Einnahmen Friedhofsgebühren 88.500 €, Bestattungsgebühren 30.000 €

zu Teilposition 06

Zuschuss Pflege Kriegsgräber

zu Teilposition 13

Unterhaltung Außenanlagen 90.000 €,

Bestattungskosten 30.000 €, Softwarepflege 750 €,

Strom, Wasser/ Abwasser 14.600 €,

Gebäudeunterhaltung u. -reinigung 6.600 €,

Unterhaltung techn. Anlagen 500 €

zu Teilposition 16

Entsorgung Grünabfälle 10.000 €,

Versicherungen u. Beiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.158	-127.130	-153.359	-152.657	-152.907	-153.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-65.468					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.398					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.866					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-66.866					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-73.024	-127.130	-153.359	-152.657	-152.907	-153.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
FHF-001 Erweiterung des Friedhofes	-1.398						
FHF-006 Erweiterung des Friedhofs (f.Aktivierung Außenanl)	-65.468						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000	-20.863	-20.863	-15.648	-5.378
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.678	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-40.678	-50.000	-60.863	-60.863	-55.648	-45.378
11	- Personalaufwendungen	11.295	27.607	22.106	27.177	27.249	12.321
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.086	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	56.526	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.501	520	5.520	8.020	8.020	3.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.408	93.027	92.526	100.097	100.169	80.241
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.730	43.027	31.663	39.234	44.521	34.863
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	34.730	43.027	31.663	39.234	44.521	34.863
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	34.730	43.027	31.663	39.234	44.521	34.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.088	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	22.642	31.074	19.710	27.281	32.568	22.910

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuschuss f. Klimaschutzmanager

zu Teilposition 04

Einnahmen Wasserverbandsgebühren

zu Teilposition 13

Stromkosten für Gräfte in Hohenholte 2.500 €,

Unterhaltung Gewässer rd. 6.000 €

zu Teilposition 16

Beiträge, Kosten Umwelttag, Marketingmaßnahmen

Budget Klimamanager 5.000 €

zu Teilposition 27

Interne Leistungsverrechnung mit Prod. 1106 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-84.953	-43.027	-31.663	-39.234	-44.521	-34.863
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.953	-43.027	-31.663	-39.234	-44.521	-34.863
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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	Marktbeschicker/-innen, Bürger/-innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1505 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-460	-460	-460	-459	-460	-459
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.093	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.069	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.621	-21.260	-21.760	-21.759	-21.760	-21.759
11	- Personalaufwendungen	30.262	19.367	17.659	17.837	18.015	18.194
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.018	7.360	7.150	7.150	7.150	7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	460	460	459	460	459
15	- Transferaufwendungen	5.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	410	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.223	27.597	25.729	25.906	26.085	26.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	24.602	6.337	3.969	4.147	4.325	4.504
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	24.602	6.337	3.969	4.147	4.325	4.504
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	24.602	6.337	3.969	4.147	4.325	4.504
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	24.602	6.337	3.969	4.147	4.325	4.504

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 110 €,

sonstiger Geschäftsaufwand für Marktbetrieb und Kirmes

Teilfinanzhaushalt Produkt 1505 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-24.554	-6.337	-3.969	-4.147	-4.325	-4.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.554	-6.337	-3.969	-4.147	-4.325	-4.504
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.150		-2.828	-2.827	-2.828	-2.827
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90	-700	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge	-12.241	-700	-3.528	-3.527	-3.528	-3.527
11	- Personalaufwendungen	10.160	10.499	4.218	4.260	4.303	4.345
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.163	5.150	4.850	4.850	4.850	4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754		2.827	2.827	2.827	2.827
15	- Transferaufwendungen	33.360	24.310				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.438	47.959	19.895	19.937	19.980	20.022
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	42.197	47.259	16.367	16.410	16.452	16.495
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	42.197	47.259	16.367	16.410	16.452	16.495
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	42.197	47.259	16.367	16.410	16.452	16.495
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	42.197	47.259	16.367	16.410	16.452	16.495

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Einnahmen aus Versand von Info- Broschüren

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten Wohnmobilstellplätze 700 €,

Reinigung öffentl. WC- Anlage 150 €,

Unterhaltung Reitroute 4.000 €

zu Teilposition 16

Kostenzuschuss Touristische Arbeitsgemeinschaft Baumberge (TAG)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-46.136	-47.259	-16.368	-16.410	-16.453	-16.495
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.866					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.866					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-199					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.987					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.186					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.320					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.456	-47.259	-16.368	-16.410	-16.453	-16.495
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
WST-001 Wohnmobilstellplätze	-34.186						

Fachbereich III

Gebäudemanagement, Infrastruktur

0106	Bauhof
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, Kinderspielplätze und Bolzplätze Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst) einschließlich des Einsatzes von Vertragsfirmen Installation der Weihnachtsbeleuchtung Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes Spezialdienste wie Transporte (Möbel, Geräte), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, technische Anlagen), Sperren und Beschildern von Veranstaltungen Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude Durchführung der Unterhaltung der Pumpstationen zur Abwasserbeseitigung mittels externer Leistungen von Dritten (Vertragsfirmen zur Reinigung, Pumpenwartung), 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.579	-33.816	-34.912	-34.803	-34.764	-34.616
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-13.000			
09	+/-Bestandsveränderungen	251					
10	= Ordentliche Erträge	-38.550	-34.916	-49.012	-35.803	-35.764	-35.616
11	- Personalaufwendungen	431.291	438.251	434.959	439.311	443.704	448.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.840	78.670	133.650	65.650	65.650	65.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.492	47.551	41.673	35.809	35.768	35.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.976	21.870	22.510	22.510	22.780	22.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.598	586.342	632.792	563.280	567.902	571.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	531.049	551.426	583.780	527.477	532.138	536.284
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	531.049	551.426	583.780	527.477	532.138	536.284
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	531.049	551.426	583.780	527.477	532.138	536.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.280	-22.852	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.042					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	509.811	528.574	548.980	492.677	497.338	501.484

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuweisung des Kreises f.d. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten gem. § 16 SGB II 30.000 €,

Auflösung von SoPo

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser, Abwasser 11.350 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 68.500 €,

Unterhaltsreinigung 1.500 €,

Unterhaltung Fahrzeuge, techn. Anlagen u. Maschinen 42.800 €

Auflösung der Instandhaltungsrückstellung f.d. Bauhofdach i.H.v. 25.000 € geplant.

zu Teilposition 16

Versicherungen für Gebäude u. KFZ 12.490 €, Steuern für Gebäude u. KFZ 4.120 €,

Telefon / Internet 2.500 €, Büromaterial u. Fachliteratur 150 €,

Dienst- u. Schutzkleidung 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-486.940	-507.691	-560.019	-496.471	-501.134	-505.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			13.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-11.517					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.933	-19.500	-67.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.451	-19.500	-67.500	-6.500	-6.500	-6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.451	-19.500	-54.500	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-504.390	-527.191	-614.519	-502.971	-507.634	-512.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0106 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
BHF-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	-5.195	-6.500	-22.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof:</i> <i>Ergänzung bzw. Ersatz von Bauhofausstattung</i>							
BHF-002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Werkstatt Bauhof	-739						
BHF-003 Maschinen und Geräte Fuhrpark Bauhof		-13.000					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Maschinen, Geräte u. Fuhrpark:</i> <i>Beschaffung Bauhoffahrzeug als Ersatz für Ford Transit</i>							
BHF-004 Baumaßnahmen Bauhof	-11.517						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Baumaßnahmen Bauhof:</i> <i>Errichtung von Schüttboxen auf dem Bauhofgelände zur Optimierung des Materialeinsatzes</i>							
FZ-001 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof			-45.000				

Produktbeschreibung Produkt 0108 Gebäudemanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Haschke
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.774	-3.582	-4.231	-4.230	-4.231	-4.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.540	-2.540	-1.270			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576	-400	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-6.890	-6.522	-5.901	-4.630	-4.631	-4.630
11	- Personalaufwendungen	97.901	99.916	113.231	114.362	115.508	116.661
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.760	37.835	37.134	36.534	37.134	36.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.480	40.286	40.937	40.936	40.937	40.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.842	24.600	17.990	1.580	1.580	1.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.983	202.637	209.292	193.412	195.159	195.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	213.093	196.115	203.391	188.782	190.528	191.081
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	213.093	196.115	203.391	188.782	190.528	191.081
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	213.093	196.115	203.391	188.782	190.528	191.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	220.096	201.225	208.501	193.892	195.638	196.191

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 05
 Mieteinnahmen Rathaus

zu Teilposition 06
 Einnahmen öffentl. WC Rathaus

zu Teilposition 13
 Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 67.700 €, Strom, Wasser / Abwasser 3.000 €,
 Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 16.450 €, Wartung techn. Anlagen 1.800 €

zu Teilposition 16
 Miete incl. Nebenkosten u. Gebäudeversicherung 17.990 €

zu Teilposition 28
 Interne Leistungsverrechnung mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-170.274	-159.411	-166.685	-152.076	-153.822	-154.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.715					
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.715					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.715					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.989	-159.411	-166.685	-152.076	-153.822	-154.375
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
RHS-002 Baumaßnahmen Rathaus	-9.715						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.665	-8.073	-8.003	-8.002	-8.003	-8.002
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.541	-124.400	-858.000	-821.000	-821.000	-821.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.766					
10	= Ordentliche Erträge	-126.972	-132.473	-866.003	-829.002	-829.003	-829.002
11	- Personalaufwendungen	18.627	18.295				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.086	200.850	359.030	329.500	329.530	329.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.343	20.285	30.683	29.182	26.915	24.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717	5.080	361.880	361.640	361.770	361.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.773	244.510	751.593	720.322	718.215	715.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.801	112.037	-114.410	-108.680	-110.788	-113.216
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	18.801	112.037	-114.410	-108.680	-110.788	-113.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	18.801	112.037	-114.410	-108.680	-110.788	-113.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392					
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	21.193	112.037	-114.410	-108.680	-110.788	-113.216

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Einnahmen Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen 465.000 €,

Einnahmen Nebenkosten 393.000 €

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 185.600 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 42.380 €,

Abfallbeseitigung 20.800 €, Unterhaltung Außenanlagen 5.500 €

zu Teilposition 16

Versicherungen 21.035 €,

Grundsteuern 10.045 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	5.377	-99.825	137.090	129.860	129.700	129.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-1.200.000				
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-2.300.000	-165.000			
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.662	-2.500	-42.000	-25.500	-25.500	-25.500
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.662	-3.502.500	-207.000	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.662	-3.502.500	-207.000	-25.500	-25.500	-25.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.715	-3.602.325	-69.910	104.360	104.200	104.230
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0504 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
ÜGW-001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11			-1.500				
WOH-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.131	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einrichtungsgegenstände für Altenberger Str. 40</i>							
WOH-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Einrichtungsgegenstände für Mergelkamp 30</i>							
WOH-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schützenstr.49	-531						
WOH-005 Asylbewerberheim Im Flothfeld 120		-300.000					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ansatz für den Bau oder Kauf einer Immobilie f.d. Unterbringung von Asylbewerbern / Flüchtlingen</i>							
WOH-008 Asylbewerberheim Südostring 2			-165.000				
WOH-009 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2			-500	-500	-500	-500	
WOH-010 Asylbewerberheim Elsternweg 15		-1.200.000					
WOH-011 Bau Asylbewerberheim Althoffsweg 41		-2.000.000					
WOH-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
WOH-013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau			-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	
WOH-015 Betriebs-u. Geschäftsausst. Wohnheim Elsternweg 17			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
WOH-017 Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Im Flothfeld 118			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.415	-4.467	-16.851	-16.858	-16.851	-16.670
10	= Ordentliche Erträge	-8.415	-4.467	-16.851	-16.858	-16.851	-16.670
11	- Personalaufwendungen	1.897	2.207	2.288	2.311	2.335	2.357
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.212	20.400	20.440	20.440	20.440	20.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.348	14.626	23.098	22.631	20.760	20.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.634	37.433	45.926	45.482	43.635	43.056
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	28.219	32.966	29.075	28.624	26.784	26.386
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	28.219	32.966	29.075	28.624	26.784	26.386
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	28.219	32.966	29.075	28.624	26.784	26.386
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	28.219	32.966	29.075	28.624	26.784	26.386

Erläuterungen:

Zu Teilpositionen 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze 20.000 €,

Abfallbeseitigung / Abwasserbeseitigung 440 €

Instandhaltungsrückstellung von 2015 soll in 2016 aufgelöst werden.

zu Teilposition 16

Versicherung 100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-22.414	-22.807	-22.828	-22.851	-22.875	-22.897
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-61.292					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-75.211					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-816	-40.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.318	-40.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-137.318	-40.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-159.733	-63.307	-53.328	-43.351	-43.375	-43.397
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
SPL-001 Ausstattung Spielplätze	-80.804	-40.500	-30.500	-20.500	-20.500	-20.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausstattung Spielplätze:</i> <i>Anschaffung neuer Spielgeräte</i>							
SPL-002 Errichtung Spielplatz Mönkebrede	-56.514						

Produktbeschreibung Produkt 0802 Sportstätten	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Frau Schonnebeck
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.893	-81.451	-81.450	-74.199	-74.199	-74.198
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.047	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.374					
10	= Ordentliche Erträge	-129.314	-94.151	-94.100	-86.849	-86.849	-86.848
11	- Personalaufwendungen	30.799	28.070	24.100	24.341	24.585	24.832
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	109.662	70.510	76.780	75.430	76.780	75.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.304	148.048	146.866	115.784	115.738	115.737
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.358	7.090	7.240	7.240	7.290	7.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.122	273.718	274.986	242.795	244.393	243.289
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	185.808	179.567	180.886	155.946	157.544	156.441
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	185.808	179.567	180.886	155.946	157.544	156.441
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	185.808	179.567	180.886	155.946	157.544	156.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.683	30.662	30.662	30.662	30.662	30.662
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	204.491	210.229	211.548	186.608	188.206	187.103

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahme aus Miete incl. Nebenkosten für Sportplatz Havixbeck

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 7.250 €, Unterhaltsreinigung incl. Abfall 24.110 €,

Unterhaltung Außenanlagen 15.200 €, Unterhaltung BGA u. techn. Anlagen 9.600 €,

Gas, Wasser/ Abwasser 19.950 €

zu Teilposition 15

Jährl. Zuschuss für Kunstrasenplatz

zu Teilposition 16

Versicherungen 4.345 €, Grundsteuer 650 €,

Miete incl. Nebenkosten Sportplatz Hohenholte 2.245 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsbeziehung mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-131.342	-108.970	-111.470	-110.361	-112.005	-110.902
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.250	-9.500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250	-9.500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.250	-9.500	-500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.592	-118.470	-111.970	-110.861	-112.505	-111.402
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0802 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019
	BBT-001 BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	-1.823	-9.000	-500	-500	-500	-500
	Erläuterungen: BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle: Diverse Ersatzbeschaffungen						
	SPH-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	-427	-500				
	Erläuterungen: Beschaffung Netze						

Produktbeschreibung Produkt 0803 Bäder	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Frau Schonnebeck
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.223	-83.228	-81.695	-81.688	-81.636	-81.495
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.102	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-700	-700	-700	-700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.931					
10	= Ordentliche Erträge	-182.256	-146.028	-144.195	-144.188	-144.136	-143.995
11	- Personalaufwendungen	172.383	169.271	156.565	158.129	159.710	161.307
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.850	89.600	78.300	74.800	74.800	74.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.292	101.263	100.129	100.119	99.658	99.011
15	- Transferaufwendungen	547	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.663	18.415	18.805	17.915	18.115	17.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.735	379.049	354.299	351.463	352.783	353.533
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	201.479	233.021	210.104	207.275	208.647	209.538
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	201.479	233.021	210.104	207.275	208.647	209.538
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	201.479	233.021	210.104	207.275	208.647	209.538
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.770	25.552	25.552	25.552	25.552	25.552
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	233.249	258.573	235.656	232.827	234.199	235.090

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Eintritt, Miete u. Pacht

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 28.800 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 13.800 €,

Unterhaltung Außenanlagen 4.000 €, Unterhaltung techn. Anlagen 13.800 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfall 3.800 €

zu Teilposition 15

Wachentschädigung für DLRG

zu Teilposition 16

Beteiligung an Einnahmen aus Eintrittsentgelten ca. 13.000 €,

Dankeschönabend für DLRG 300 €,

Aufwand für den Betrieb der Bäder einschl. Versicherungsbeiträge

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-142.013	-197.486	-175.170	-172.344	-174.125	-175.522
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.379					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.055					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.222	-18.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.656	-18.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.656	-18.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-165.668	-215.486	-182.170	-174.344	-176.125	-177.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0803 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019
FBD-001 Betriebs-	und Geschäftsausstattung Freibad	-2.167	-1.500	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erläuterungen: <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad:</i> <i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</i>							
FBD-002 Aufbauten Freibad (Bew.)		-3.391	-16.000	-1.000			
Erläuterungen: <i>Bewirtschaftung Freibad:</i> <i>Anschaffung Drehkreuz, Sonnensegel, 1m Sprungturm, Tischtennisplatte</i>							
FBD-004 Techn.Anlagen,Maschinen,BV Freibad		-1.420					
FBD-005 Neubau Kioskgebäude mit Schulungsraum DLRG		-988					
FBD-006 Neubau Erste-Hilfe-Raum Freibad		-15.514					
HBD-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad		-176	-500	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen: <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad:</i> <i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</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. Liegenschaftskatasterauszüge)
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Zur Verfügungstellung von Informationen für Berechtigte
Politische Gremien	Gemeinderat
Zielgruppen	Grundstückeigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, andere Berechtigte, andere Fachbereiche
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Geoinformationen

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	3.411	3.482	10.017	10.117	10.219	10.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.966	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.051				
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.376	22.533	25.017	25.117	25.219	25.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.376	22.533	25.017	25.117	25.219	25.320
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.376	22.533	25.017	25.117	25.219	25.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	8.376	22.533	25.017	25.117	25.219	25.320
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	8.376	22.533	25.017	25.117	25.219	25.320

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Pflege Software GIS 5.000 €,

Betriebsaufwendungen GIS 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.470	-18.482	-25.017	-25.117	-25.219	-25.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.470	-18.482	-25.017	-25.117	-25.219	-25.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.909	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-315.922	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
10	= Ordentliche Erträge	-333.830	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
11	- Personalaufwendungen	8.408	8.577				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	813	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.017	22.093	11.048	11.048	11.048	11.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.767	300	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.005	32.870	13.268	13.268	13.268	13.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.825	-289.630	-309.232	-309.232	-309.232	-309.232
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-303.825	-289.630	-309.232	-309.232	-309.232	-309.232
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-303.825	-289.630	-309.232	-309.232	-309.232	-309.232
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-303.825	-289.630	-309.232	-309.232	-309.232	-309.232

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	292.206	311.723	320.280	320.280	320.280	320.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.500		-49.280			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500		-49.280			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.500		-49.280			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	271.706	311.723	271.000	320.280	320.280	320.280
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
NETZ-001 Gründung Netzgesellschaft Havixbeck GmbH	-20.500		-49.280				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.106	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.106	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595					
17	= Ordentliche Aufwendungen	595					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.511	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.511	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-25.511	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-25.511	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	26.141	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	26.141	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1103 Wasserversorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Haschke
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.136	-108.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
10	= Ordentliche Erträge	-117.136	-108.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.136	-108.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-117.136	-108.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-117.136	-108.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-117.136	-108.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	108.580	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	108.580	108.000	117.000	117.000	117.000	117.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1104 Nahwärmezentrum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Haschke
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.883	-13.737	-15.883	-15.884	-15.883	-15.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.323	-5.000	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-17.206	-18.737	-16.083	-16.084	-16.083	-16.084
11	- Personalaufwendungen	8.408	8.577				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	238.499	277.000	272.500	272.500	272.500	272.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.507	24.265	25.507	25.507	25.507	25.507
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68					
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.482	309.842	298.007	298.007	298.007	298.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	255.276	291.105	281.924	281.923	281.924	281.923
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	255.276	291.105	281.924	281.923	281.924	281.923
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	255.276	291.105	281.924	281.923	281.924	281.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255.276	-255.520	-255.520	-255.520	-255.520	-255.520
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)		35.585	26.404	26.403	26.404	26.403

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 05
 Stromeinspeisevergütung BHKW

zu Teilposition 13
 Strom, Gas 260.000 €,
 Unterhaltung Nahwärmezentrum 12.500 €

zu Teilposition 27
 Erträge aus interner Leistungsbeziehung mit angeschlossenen Verbrauchern

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-248.990	-280.577	-272.300	-272.300	-272.300	-272.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.117					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.488					
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.604					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.604					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-258.594	-280.577	-272.300	-272.300	-272.300	-272.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
NWZ-001 BHKW Nahwärmezentrum	-26.604						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.496	-3.249	-21.561	-21.561	-21.561	-21.561
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.792.111	-1.735.478	-1.733.440	-1.728.878	-1.726.197	-1.716.891
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.401	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.027					
10	= Ordentliche Erträge	-1.866.035	-1.757.227	-1.773.501	-1.768.939	-1.766.258	-1.756.952
11	- Personalaufwendungen	86.407	68.070	50.585	51.091	51.602	52.118
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	920.171	781.776	781.776	781.776	781.776	781.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	487.186	485.800	495.216	489.618	481.625	473.068
15	- Transferaufwendungen	46.634	46.767	46.767	46.767	46.767	46.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.333	56.770	32.100	2.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.562.730	1.439.183	1.406.444	1.371.352	1.363.870	1.355.829
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.306	-318.044	-367.057	-397.587	-402.388	-401.123
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-303.306	-318.044	-367.057	-397.587	-402.388	-401.123
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	-303.306	-318.044	-367.057	-397.587	-402.388	-401.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.088	11.953	11.953	11.953	11.953	11.953
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	-291.218	-306.091	-355.104	-385.634	-390.435	-389.170

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Entwässerungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser 1.390.623 €, 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 €

zu Teilposition 28

ILV Wasserverbandsgebühren zu Lasten d. Betriebsabrechnung f.d. Abwasserbeseitigung
(Umweltschutz)

Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	328.023	461.310	503.795	533.289	532.778	527.762
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	108.357					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.357					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.045	-1.440.000	-1.125.000	-342.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.045	-1.440.000	-1.125.000	-342.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	71.313	-1.440.000	-1.125.000	-342.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	399.336	-978.690	-621.205	191.289	532.778	527.762
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
KNL-005 Kanalsanierung Poppenbeck	-24.668						
KNL-006 Kanalbau Kiebitzheide (Baugeb.Flothfeld VII) SW-Ka	-9.900						
<i>Erläuterungen:</i> Kanalbau für ergänzende Bauplätze Kiebitzheide Ermächtigungsübertragung nach 2016 70.000 €							
KNL-007 Graben A		-1.350.000					
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Maßnahme "Graben A"							
KNL-008 Schieber Lütkefeld		-5.000					
<i>Erläuterungen:</i> Kontroll- und Reinigungsbauwerk							
KNL-009 Kanalsanierung Auf der Wenge u. Altenberger Straße		-85.000					
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kanal Ermächtigungsübertragung nach 2016 65.000 €							
KNL-011 Bau Durchlässe			-270.000				
<i>Erläuterungen:</i> Neubau der Durchlässe und Aufweitung von Graben A							
KNL-012 Bau MW-Speicher			-725.000				
<i>Erläuterungen:</i> Bau des Mischwasserspeichers unter Schulhofffläche Grundschule							
KNL-013 Kanalerneuerung			-100.000				
KNL-014 Erweiterung Kanal Habichtsbach 1			-30.000	-342.000			
KNL-995 Kanäle Sonstige ("Altbestand") SOPO	16.731						
KNL-997 Kanäle-Niedersch. Sonstige ("Altbestand") SOPO	8.509						
KNL-998 Kanäle-Niedersch. Am Stopfer ("Altbestand") SOPO	635						

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.549	-44.723	-106.342	-106.341	-106.342	-106.110
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-706.358	-682.705	-716.659	-716.640	-716.659	-696.421
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.348	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-520.746					
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.879					
10	= Ordentliche Erträge	-1.283.881	-742.428	-838.001	-837.981	-838.001	-817.531
11	- Personalaufwendungen	65.672	49.243	31.014	31.324	31.639	31.954
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	372.825	440.650	504.650	504.650	504.650	504.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	932.954	926.439	981.397	981.361	981.397	903.689
15	- Transferaufwendungen	925	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.708	10.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.084	1.446.332	1.587.061	1.577.335	1.577.686	1.500.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.204	703.904	749.060	739.354	739.685	682.762
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	97.204	703.904	749.060	739.354	739.685	682.762
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	97.204	703.904	749.060	739.354	739.685	682.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.428	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	97.204	702.476	747.690	737.984	738.315	681.392

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) 256.000 €, Erneuerung Beschilderung 5.000 €,
 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 25.000 €, Strom Straßenbeleuchtung 55.000 €,
 Strom Ampel 1.500 €, Abwassergebühren 105.000 €, Winterdienst 40.000 €
 Auflösung Instandhaltungsrückstellung 90.000 € für Straßenunterhaltung aus 2015 geplant.

zu Teilposition 15
 Jährlicher Aufwand Kreisverkehr Altenberger Str.

zu Teilposition 16
 Kosten für Ausschreibung Straßenbeleuchtung

zu Teilposition 27
 ILV Kostenerstattung von Prod. 1105 Abfallentsorgung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-616.143	-669.893	-515.664	-505.974	-506.289	-506.604
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	150.000	150.000	150.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.413	50.000	218.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.413	110.000	368.000	200.000	200.000	50.000
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-105.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-309.302	-505.000	-75.000	-622.500	-630.000	
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875					
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.330	-605.000	-175.000	-722.500	-730.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-315.917	-495.000	193.000	-522.500	-530.000	50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-932.059	-1.164.893	-322.664	-1.028.474	-1.036.289	-456.604
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
ISEK-001 Städtebauförderung		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Städtebauförderung lt. ISEK</i>							
STR-004 Straßenbau Schmitz Kamp		-405.000					
<i>Erläuterungen:</i> <i>Straßenbau Schmitz Kamp:</i> <i>Der Endausbau ist für 2015 geplant.</i>							
STR-006 Straßenbau Am Stopfer	-46.773						
STR-007 Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III		-45.000		-45.000	-500.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Endausbau für 2016 geplant.</i>							
STR-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Straßenbau	-875						
STR-014 AiB Straßenbau Mönkebrede	-347.665						
STR-022 Straßenbau Kiebitzheide (B-Plangeb. Flothfeld VII)	-12.983	-55.000	-35.000	-170.000			
<i>Erläuterungen:</i> <i>Errichtung von Baustraßen für Kiebitzheide</i> <i>Ermächtigungsübertragung nach 2016 20.000 €</i>							
STR-023 Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)			-30.000	-300.000	-30.000		
STR-024 Osttangente (Konzeptstudie)				-17.500			
STR-025 Erweiterung Straße Habichtsbach 1			-10.000	-90.000	-100.000		

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.391	-8.395	-8.390	-8.395	-8.390	-8.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576	-1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.986					
10	= Ordentliche Erträge	-15.835	-9.395	-8.390	-8.395	-8.390	-8.395
11	- Personalaufwendungen	3.795	4.411	4.577	4.623	4.669	4.716
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88.714	107.500	102.500	102.500	102.500	102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.993	16.814	15.992	15.992	15.992	8.395
15	- Transferaufwendungen	323	330	345	345	345	345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.886	129.065	123.424	123.470	123.516	115.966
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	93.051	119.670	115.034	115.075	115.126	107.571
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	93.051	119.670	115.034	115.075	115.126	107.571
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	93.051	119.670	115.034	115.075	115.126	107.571
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	93.051	119.670	115.034	115.075	115.126	107.571

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 13
 Pflege des öffentl. Grüns

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-79.932	-111.251	-107.432	-107.478	-107.524	-107.571
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden				-90.000		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-90.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)				-90.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-79.932	-111.251	-107.432	-197.478	-107.524	-107.571
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzpl an 2017	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	
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 Haschke
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
09	+/-Bestandsveränderungen	732					
10	= Ordentliche Erträge	-1.521	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253	-2.253
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.034	19.520	26.010	25.920	26.010	25.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.498	15.498	15.498	15.499	15.498	15.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825	1.060	1.120	1.120	1.140	1.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.357	36.078	42.628	42.539	42.648	42.559
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	26.836	33.825	40.375	40.286	40.395	40.306
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	26.836	33.825	40.375	40.286	40.395	40.306
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen L. (Z. 22+25)	26.836	33.825	40.375	40.286	40.395	40.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521	2.555	2.555	2.555	2.555	2.556
29	= Ergebnis (Z. 26+27+28)	29.357	36.380	42.930	42.841	42.950	42.862

Erläuterungen:
 Zu Teilposition 02
 Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Marie-Juchacz-Haus, Haus Sudthues, Alte Schule Hohenholte:
 Strom Heizöl, Wasser/ Abwasser 18.710 €,
 Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 4.400 €,
 Abfallbeseitigung 2.800 €

zu Teilposition 16

Marie-Juchacz-Haus, Haus Sudthues, Alte Schule Hohenholte:
 Versicherungen 850 €,
 Grundsteuer 270 €

zu Teilposition 28

Interne Leistungsverrechnung Marie-Juchacz-Haus mit Nahwärmezentrum

Teilfinanzhaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-13.181	-20.580	-27.130	-27.040	-27.150	-27.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.181	-20.580	-27.130	-27.040	-27.150	-27.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2016

- **Stellenplan Teil A: Beamte**

Im Vergleich zum Stellenplan 2015 sind im Stellenplan 2016 die drei A13-Stellen wieder im gehobenen Dienst dargestellt, da im Rahmen der Haushaltsberatungen 2015 die Stellen nicht im höheren Dienst angesiedelt wurden.

Die Beförderung einer Beamtin von A10 nach A11 ist – vorbehaltlich einer entsprechenden Stellenbewertung – vorgesehen und im Stellenplan Teil A vermerkt.

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen in diesem Teil hat sich im Vergleich zum Stellenplan 2015 (11,89) aufgrund einer geringfügigen Stundenanpassung auf 11,98 erhöht.

- **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

In der Ratssitzung am 10.12.2015 wurde durch den Gemeinderat die Einrichtung neuer Stellen für den Bereich Asyl/Flüchtlinge beschlossen. Es sollten zwei neue Stellen nach Entgeltgruppe 8 geschaffen werden. Ein Sozialpädagoge (Entgeltgruppe S 11) sollte ebenfalls eingestellt werden. Diese neu geschaffenen Stellen sind im Stellenplan Teil B bzw. Teil C aufgeführt.

Auch in 2016 ist wie im Vorjahr vorgesehen, in den Sommermonaten im Bereich des Bauhofs eine Saisonkraft zusätzlich einzustellen. Diese Person soll temporär für Entlastung bei der täglichen Arbeit (insbesondere Grünpflege) sorgen. Diese Lösung ist günstiger als eine Fremdvergabe von Dienstleistungen an eine Fachfirma.

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2015 ist um 0,16 Stellen geringer, da keine neuen Stellen im Asylbereich vorgesehen sind. Die Differenz von 0,16 Stellen ergibt sich aus geringfügigen Stundenanpassungen.

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

Bedingt durch den neuen Tarifvertrag mussten einige Entgeltgruppen angepasst und übergeleitet werden. Dies ist im Stellenplan entsprechend dargestellt.

Als neuer Mitarbeiter konnte gemäß Ratsbeschluss vom 10.12.2015 ein Sozialpädagoge eingestellt werden (Entgeltgruppe S 11), dessen Stelle ebenfalls im Stellenplan Teil C zu finden ist.

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

Die Stellenübersicht zeigt, dass im Haushaltsjahr 2016 zwei Ausbildungsstellen vorgesehen sind. Wie im Vorjahr ist vorgesehen, zum 01.08.2016 zwei Personen als Auszubildende/n zur/m Verwaltungsfachangestellten einzustellen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
höherer Dienst Gem.- Oberverw.- Rat/ Rätin	A 14	0	0	0	0	
Gem.- Verw. Rat/ Rätin	A 13	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
gehobener Dienst Oberamtsrat/ rätin	A 13	3	0	3	3	
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	3	0	2	2	
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	1	1	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		6	0	6	6	
mittlerer Dienst Amtsinspektor/ in	A 9					
mit Zulage	m.Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	3	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	1	0	
		6	0	1	6	
insgesamt		13	0	14	13	
vollzeitverrechnet		11,98	0	11,89	11,83	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

P B	Bezeichnung	Wahl- beamte	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläut er ungen
		B 9	A 16	A 13					A 9 m.Z.						
1	2	3	4		5					6					7
		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	
0 1	Innere Verwaltung	1,00			1,20		0,05			1,00	1,35	1,00			
0 2	Sicherheit u. Ordnung				0,20		0,50				0,75				
0 3	Schulträger- aufgaben				0,10		0,50					0,35			
0 4	Kultur und Wissenschaft				0,05		0,10								
0 5	Soz. Leistungen				0,25							0,50			
0 6	Kinder-, Jugend- und Familien											0,15			
0 7	Gesundheits- dienste														
0 8	Sport- förderung														
0 9	Räumliche Planung und Entwicklung				0,20		0,40								
1 0	Bauen und Wohnen				0,05		0,05				0,90				
1 1	Ver- und Entsorgung				0,35		1,00								
1 2	Verkehrsflächen und -anlagen				0,30		0,30								
1 3	Natur- und Landschaftspfleg e				0,15										
1 4	Umweltschutz				0,05		0,10								
1 5	Wirtschaft und Tourismus				0,10										
1 6	Allgemeine Finanzwirtschaft														
1 7	Stiftungen														
Summe:		1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	13,00
vollzeitverrechnet =															11,98

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	2,00	
10	4,00	4,00	3,00	*
9	3,76	3,29	3,55	
9 V	5,70	5,94	5,94	
8	10,92	10,92	7,92	**
7	1,00	1,00	1,00	
6	13,72	13,60	13,47	***
5 ²	4,19	3,69	3,19	****
4	2,00	3,00	2,00	
3	0,98	0,98	1,98	
2	0,00	0,00	0,00	
1	2,00	2,00	2,00	
geringfügige Beschäftigungs- verhältnisse Überwachung ruh. Verkehr, Reinigung Feuerwehr- gerätehäuser, Betrieb außerschulische Nutzung, Hauswirtschaft Rathaus, KiGa, AFG-Schulmensa, Saisonkraft Bauhof, Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, Standesamt)	16,00	17,00	16,00	
insgesamt	52,26 16 Pauschalkräfte	52,42 17 Pauschalkräfte	48,05 13 Pauschalkräfte	

Erläuterungen: EG 10
EG 08
EG 06
EG 05

* 0,5 Stelle **kw (Klimaschutzmanager)**
** 2 Stellen befristet (31.03.1016/31.12.2018)
*** 1 Stelle Besetzungssperre
**** 1,5 Stelle **kw (Schulhausmeister und Bibliothek)**

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

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD														Erläuterungen
1	2	3														4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9V/ 9	10	11	12	13	14	
01	Innere Verwaltung	2			3		6,52	1	1,38	3,74	2,95	1,85	0,15			
02	Sicherheit u. Ordnung					0,10	1,60		2,43	0,76						
03	Schulträgeraufgaben			0,98		1,99	3,22			0,35			0,30			
04	Kultur und Wissenschaft					0,87	0,18			0,55			0,05	0,80		
05	Soziale Leistungen								5,62	3,97	1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familien						0,05		0,50				0,10			
07	Gesundheitsdienste								0,00							
08	Sportförderung					0,10	2,15		1,00				0,20			
09	Räumliche Planung und Entwicklung										0,05					
10	Bauen und Wohnen															
11	Ver- und Entsorgung								0,52				0,20			
12	Verkehrsflächen und -anlagen								0,49							
13	Natur- und Landschaftspflege								0,30	0,08						
14	Umweltschutz															
15	Wirtschaft und Tourismus					0,14			0,69			0,15		0,20		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
17	Stiftungen															
	Summe:	2	0	0,98	2	4,19	13,72	1	10,92	9,46	4,00	2,00	1,00	1,00	0	52,26

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2015	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 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erziehungsdienst)	Praktikantenvergütung	0	0	
insgesamt		5	4	

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif Überleitung zum 01.07.2015 in neuen Tarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5
bisher / neu				
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 Ü / S 11 b	0,87	0,87	0,87	
S 11	1,00	1,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8 / S 8 b	0,00	0,56	0,50	
S 7 / S 9	1,00	1,00	1,00	
S 6 / S 8 a	5,65	4,68	4,68	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,00	1,46	1,46	
S 3 ¹	0,62	0,53	0,53	**
S 2	0,00	0,00	0,00	
geringfügige Beschäftigungs- verhältnisse Hauswirtschaft KiGa	2,00	1,00	1,00	***
insgesamt	11,14	11,10	10,04	

Erläuterungen:

EG S 11	*	Stelle befristet (14.02.2018)
EG S 03	**	0,62 Stellenanteile umlagefinanziert
GFB	***	1 Stelle aus Verfügungspauschale

Stellenübersicht

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE														Erläuterungen
1	2	3														
		S 2	S 3	S 4	S 5	S 6 / S 8 a	S 7 / S 9	S 8 / S 8 b	S 9	S 10	S 11	S 11Ü / S 11 b	S 12	S 13	S 14	
01	Innere Verwaltung															
02	Sicherheit u. Ordnung															
03	Schulträgeraufgaben					0,5										
04	Kultur und Wissenschaft															
05	Soziale Leistungen										1,00	0,70				
06	Kinder-, Jugend- und Familien		0,62	1,00		5,15	1,00	0,00				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	0,62	1,00	0	5,65	1,00	0	0	0	1,00	0,87	0	1,00	0	11,14