



**Haushalt 2020**

**Gemeinde Havixbeck**





# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Haushaltssatzung 2020.....                                                | 4   |
| II. Vorbericht .....                                                         | 6   |
| 1 Allgemeines.....                                                           | 6   |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage .....                                     | 7   |
| 3 Erträge .....                                                              | 7   |
| 4 Aufwendungen .....                                                         | 17  |
| 5 Ergebnis .....                                                             | 28  |
| 6 Finanzplan.....                                                            | 30  |
| 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....                       | 33  |
| 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                                    | 35  |
| 9. Förderprojekte .....                                                      | 40  |
| 10. Übersicht über die im HH 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen ..... | 41  |
| 11. Kommunale Zuschüsse .....                                                | 43  |
| III. Gesamtpläne.....                                                        | 46  |
| 1. Gesamtergebnisplan .....                                                  | 46  |
| 2. Gesamtfinanzplan.....                                                     | 47  |
| 3. Zuwendungen an die Fraktionen .....                                       | 49  |
| 4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....   | 51  |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....    | 52  |
| 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....                     | 53  |
| 7. Beteiligungsübersicht .....                                               | 54  |
| IV. Haushaltsquerschnitt .....                                               | 55  |
| V. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen .....         | 59  |
| VI. Haushaltsteilpläne nach Produktzuordnung .....                           | 91  |
| 1. Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales.....                         | 91  |
| 2. Fachbereich II - Bürgerservice, Planung .....                             | 139 |
| 3. Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur .....                  | 275 |
| VII. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020.....                             | 339 |

## I. Haushaltssatzung 2020

### **H a u s h a l t s s a t z u n g** der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Gemeinde Havixbeck mit Beschluss vom 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf              | 26.739.736 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf         | 26.111.626 € |
| ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von | 0 €          |
| ggf. somit auf                            | 26.111.626 € |

im **Finanzplan** mit

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 24.669.363 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf  | 23.222.463 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 5.857.490 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 13.992.355 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 6.687.965 €  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 856.246 €    |

festgesetzt.

#### **§ 2**

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

6.687.965 €

festgesetzt.

#### **§ 3**

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

24.420.000 €

festgesetzt.



#### § 4

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

0 €

festgesetzt.

#### § 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

- |     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 293 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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, 05.12.2019

Havixbeck, 05.12.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Frank Ahrens  
stellv. Kämmerer

Klaus Gromöller  
Bürgermeister

## **II. Vorbericht**

### **1 Allgemeines**

#### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

#### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 628.110 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 425.214 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 202.895,96 Euro.

#### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 628.110 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -817.646 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

|                                                | Ergebnis 2018  | Plan 2019      | Plan 2020       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge                            | 25.189.174     | 29.271.397     | 26.739.736      |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 24.827.307     | 28.800.382     | 25.917.478      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>361.867</b> | <b>471.015</b> | <b>822.258</b>  |
| Finanzerträge                                  | 245.000        | 130.000        | 0               |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 229.803        | 175.801        | 194.148         |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>15.197</b>  | <b>-45.801</b> | <b>-194.148</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>377.064</b> | <b>425.214</b> | <b>628.110</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>377.064</b> | <b>425.214</b> | <b>628.110</b>  |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

|                        | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 293  | 293  | 293  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 581  | 581  | 581  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 435  | 435  | 435  |

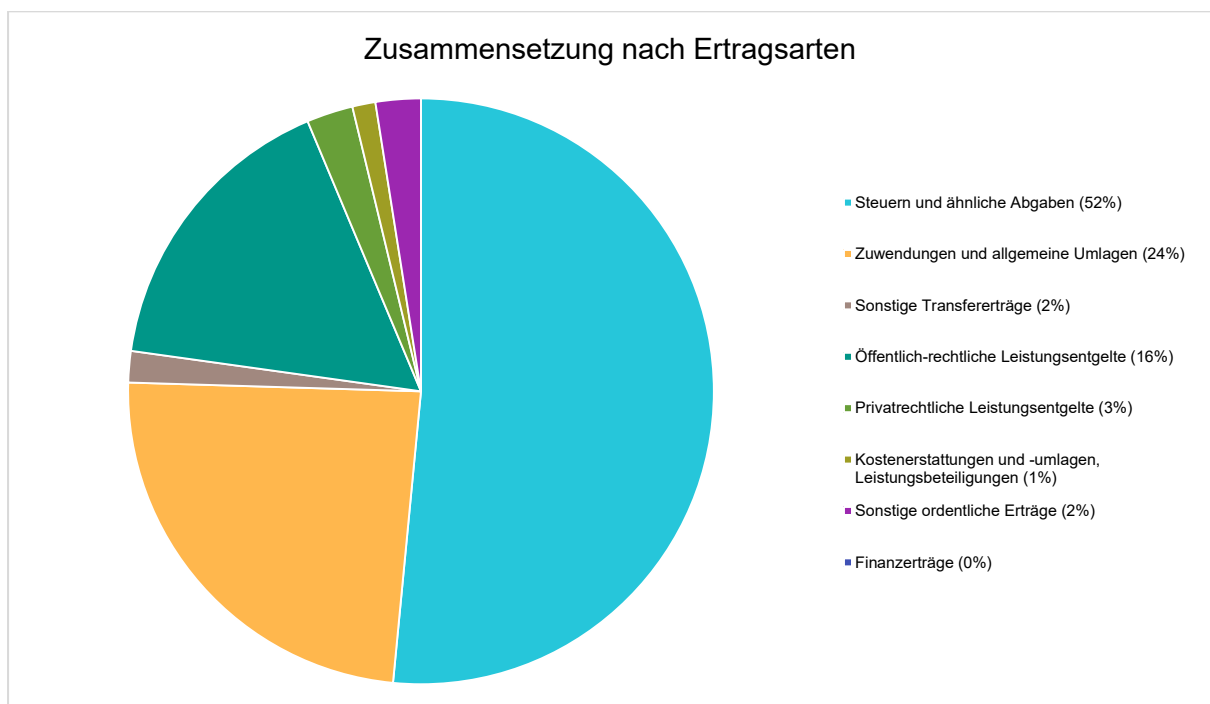
## 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 26.739.736 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

## Ertragsübersicht

|                                                         | Plan 2020         | in %          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 13.777.532        | 51,52         |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 6.405.680         | 23,96         |
| Sonstige Transfererträge                                | 462.158           | 1,73          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 4.402.599         | 16,46         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 684.602           | 2,56          |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 340.875           | 1,27          |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 666.290           | 2,49          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>26.739.736</b> | <b>100,00</b> |
| Finanzerträge                                           | 0                 | 0,00          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>26.739.736</b> | <b>100,00</b> |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.401.397 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -2.661.661 Euro auf 26.739.736 Euro.

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

## Vorjahresvergleich Ertragsarten

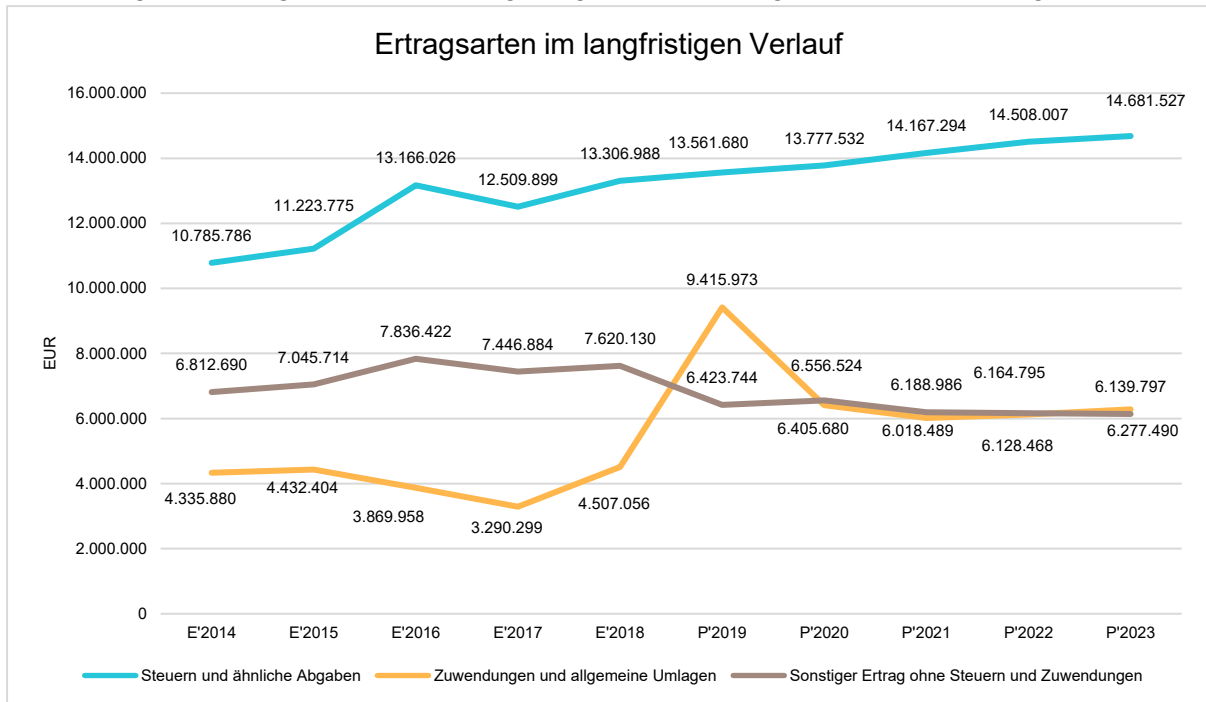
|                                                         | Plan 2019         | Plan 2020         | Abw. abs.         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 13.561.680        | 13.777.532        | 215.852           |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 9.415.973         | 6.405.680         | -3.010.293        |
| Sonstige Transfererträge                                | 332.288           | 462.158           | 129.870           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 4.400.514         | 4.402.599         | 2.085             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 564.792           | 684.602           | 119.810           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 290.109           | 340.875           | 50.766            |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 706.041           | 666.290           | -39.751           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>29.271.397</b> | <b>26.739.736</b> | <b>-2.531.661</b> |
| Finanzerträge                                           | 130.000           | 0                 | -130.000          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>29.401.397</b> | <b>26.739.736</b> | <b>-2.661.661</b> |

Die Entwicklung der Ertragsarten in der mittelfr. Planung wird wie folgt eingeschätzt:

## Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                                         | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 13.306.988        | 13.561.680        | 13.777.532        | 14.167.294        | 14.508.007        | 14.681.527        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 4.507.056         | 9.415.973         | 6.405.680         | 6.018.489         | 6.128.468         | 6.277.490         |
| Sonstige Transfererträge                                | 94.898            | 332.288           | 462.158           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 4.450.259         | 4.400.514         | 4.402.599         | 4.469.175         | 4.436.681         | 4.436.181         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 578.079           | 564.792           | 684.602           | 705.002           | 717.402           | 727.402           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 374.201           | 290.109           | 340.875           | 341.875           | 343.875           | 328.615           |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 1.875.635         | 706.041           | 666.290           | 670.434           | 664.337           | 645.099           |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 2.057             | --                | --                | --                | --                | --                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>25.189.174</b> | <b>29.271.397</b> | <b>26.739.736</b> | <b>26.374.769</b> | <b>26.801.270</b> | <b>27.098.814</b> |
| Finanzerträge                                           | 245.000           | 130.000           | 0                 | 0                 | --                | --                |
| <b>Summe</b>                                            | <b>25.434.174</b> | <b>29.401.397</b> | <b>26.739.736</b> | <b>26.374.769</b> | <b>26.801.270</b> | <b>27.098.814</b> |

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



### 3.1 Steuern

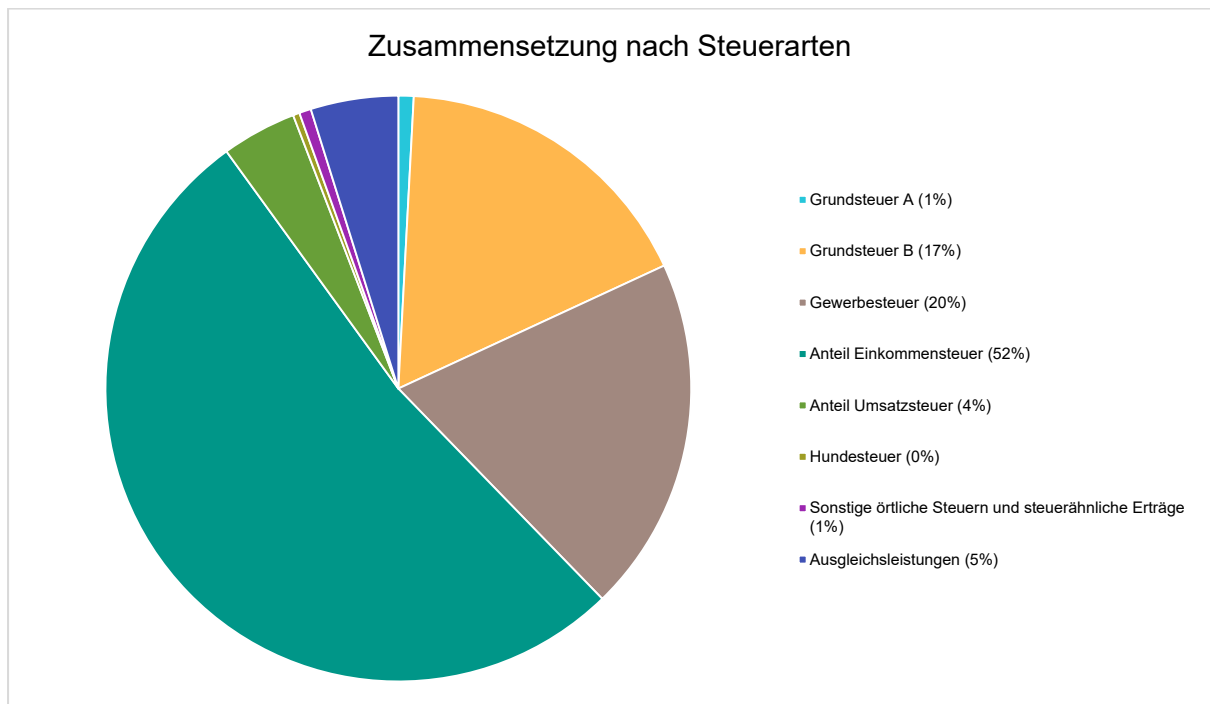
#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

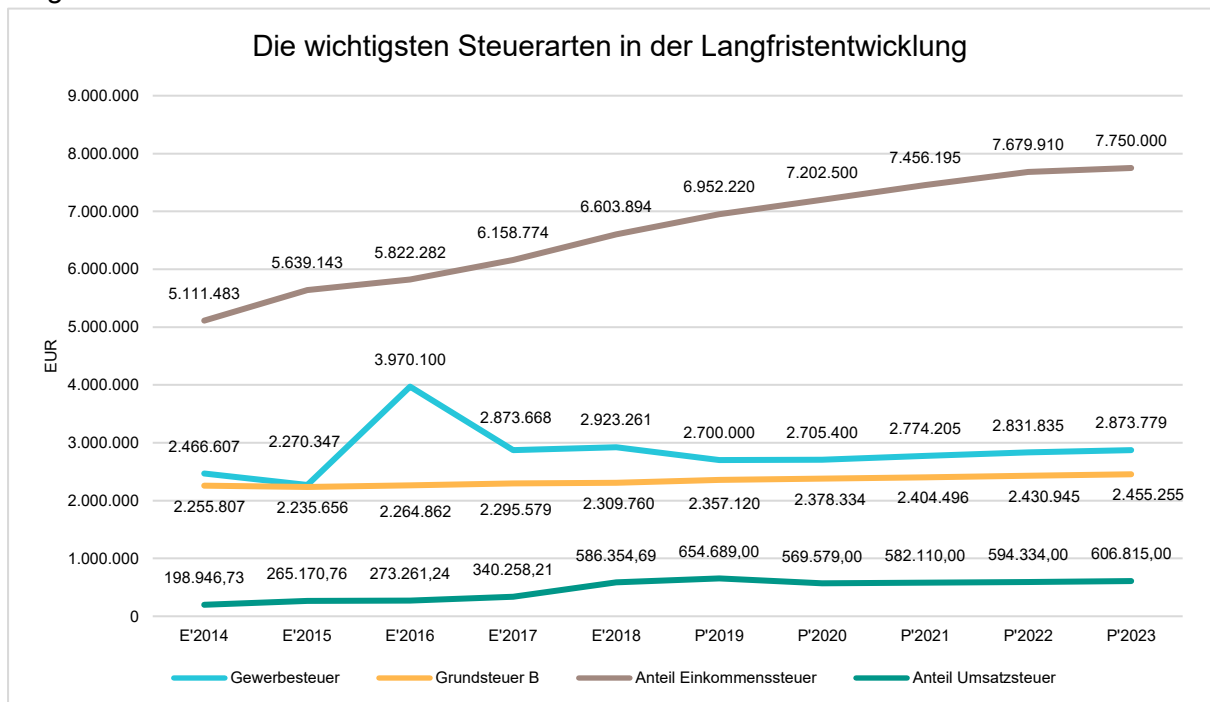
|                                                      | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                        | 116.903           | 115.000           | 116.034           | 117.310           | 118.602           | 119.788           |
| Grundsteuer B                                        | 2.309.760         | 2.357.120         | 2.378.334         | 2.404.496         | 2.430.945         | 2.455.255         |
| Gewerbesteuer                                        | 2.923.261         | 2.700.000         | 2.705.400         | 2.774.205         | 2.831.835         | 2.873.779         |
| Anteil Einkommensteuer                               | 6.603.894         | 6.952.220         | 7.202.500         | 7.456.195         | 7.679.910         | 7.750.000         |
| Anteil Umsatzsteuer                                  | 586.355           | 654.689           | 569.579           | 582.110           | 594.334           | 606.815           |
| Hundesteuer                                          | 58.188            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 83.120            | 84.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| Ausgleichsleistungen                                 | 625.507           | 648.651           | 665.685           | 692.978           | 712.381           | 735.890           |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>13.306.988</b> | <b>13.561.680</b> | <b>13.777.532</b> | <b>14.167.294</b> | <b>14.508.007</b> | <b>14.681.527</b> |

## Zusammensetzung des Steueraufkommens



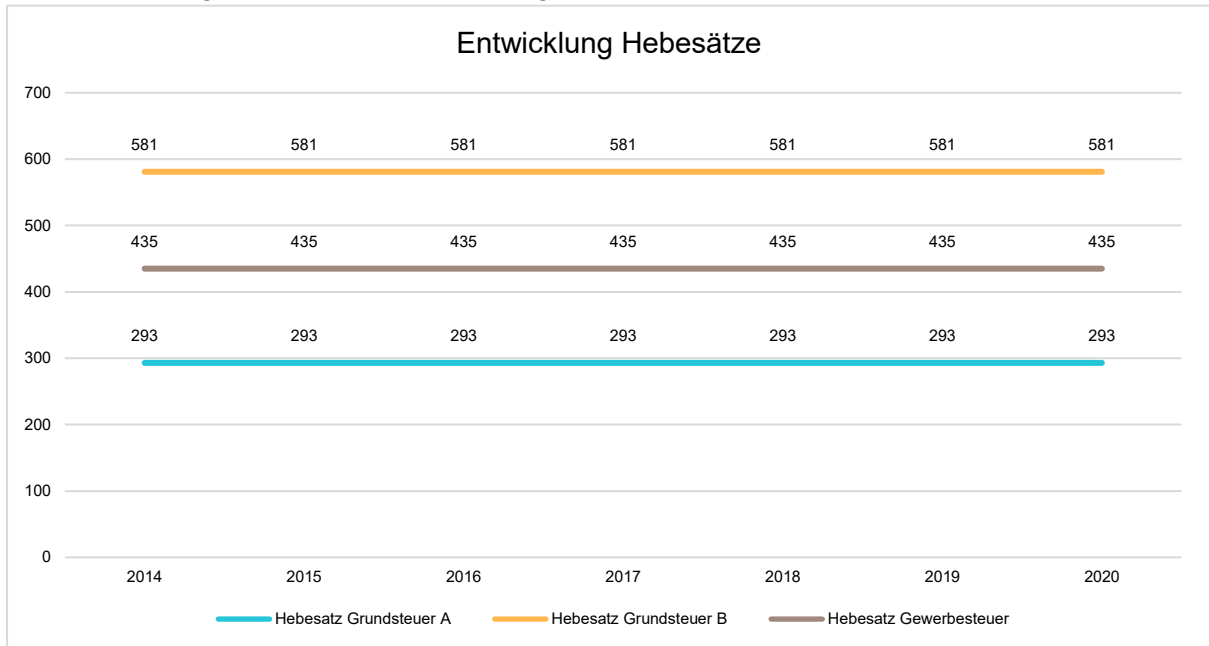
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

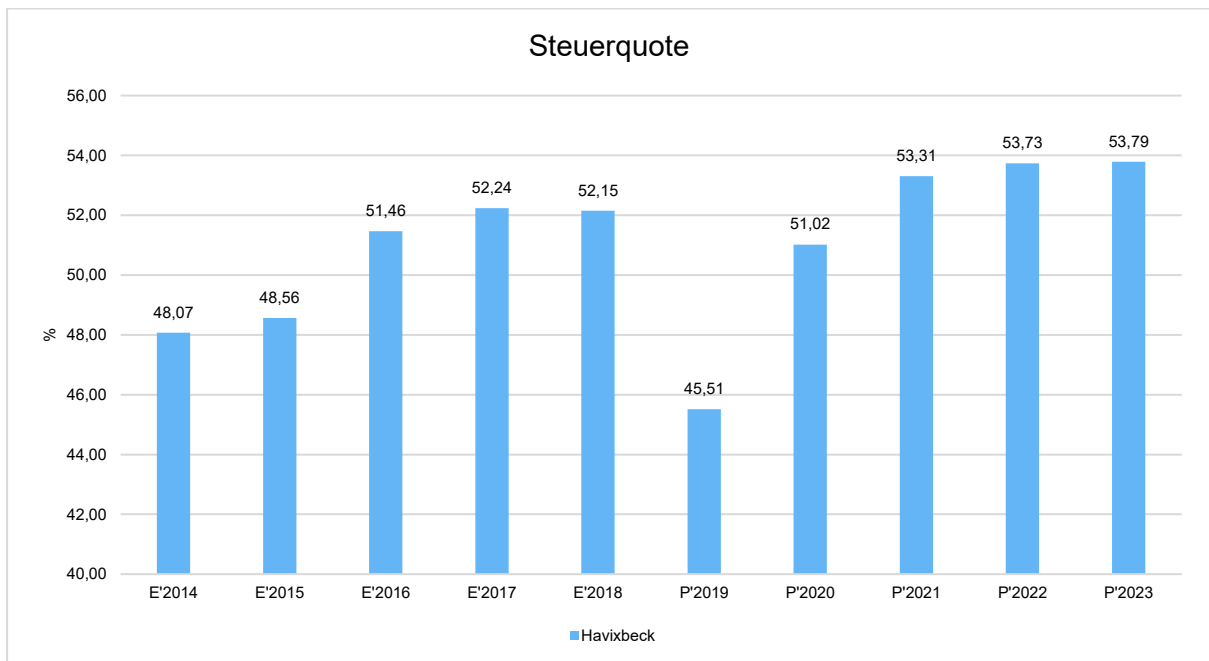
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

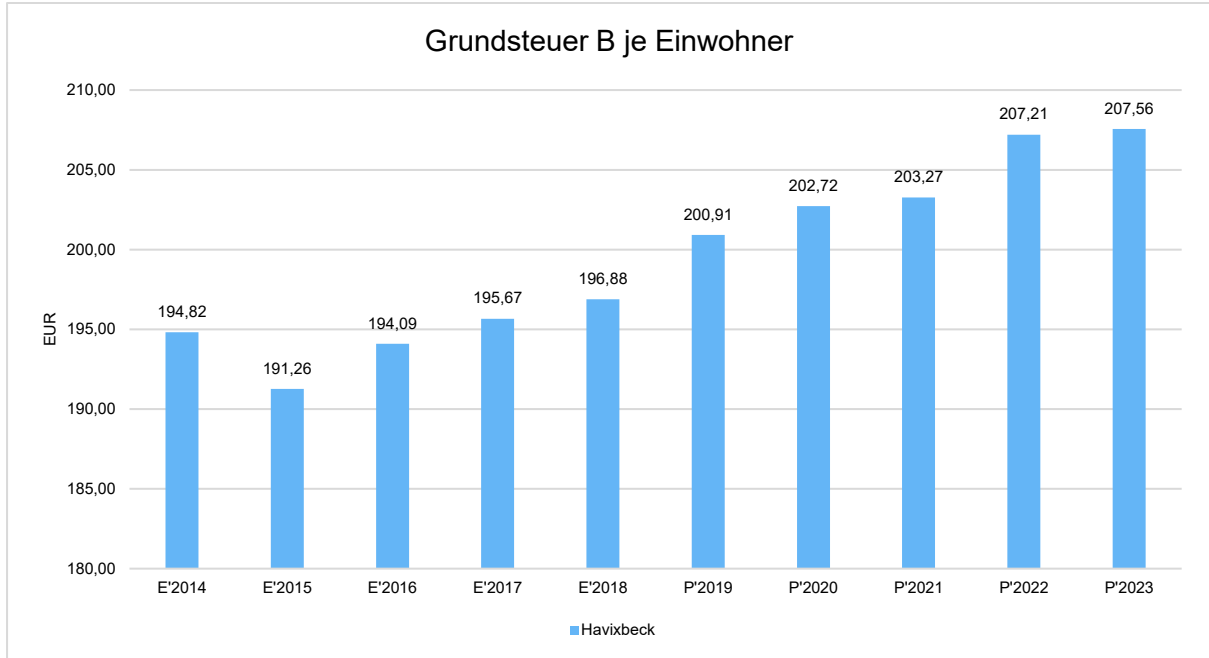
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





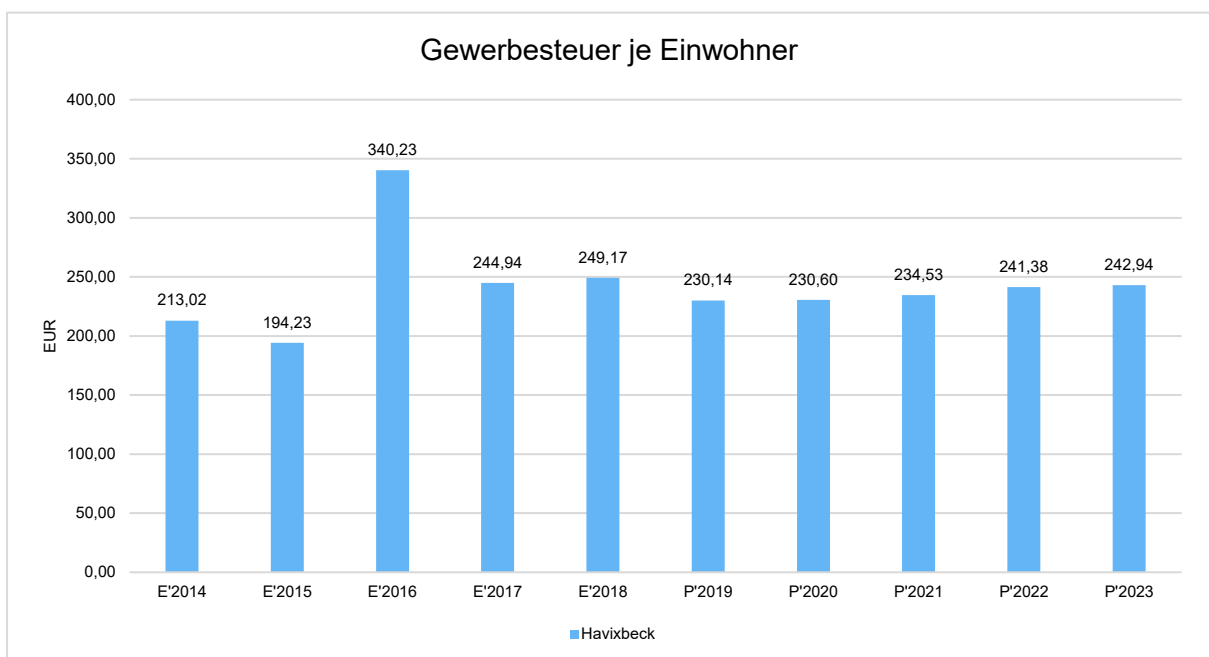
## Grundsteuer B je Einwohner

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



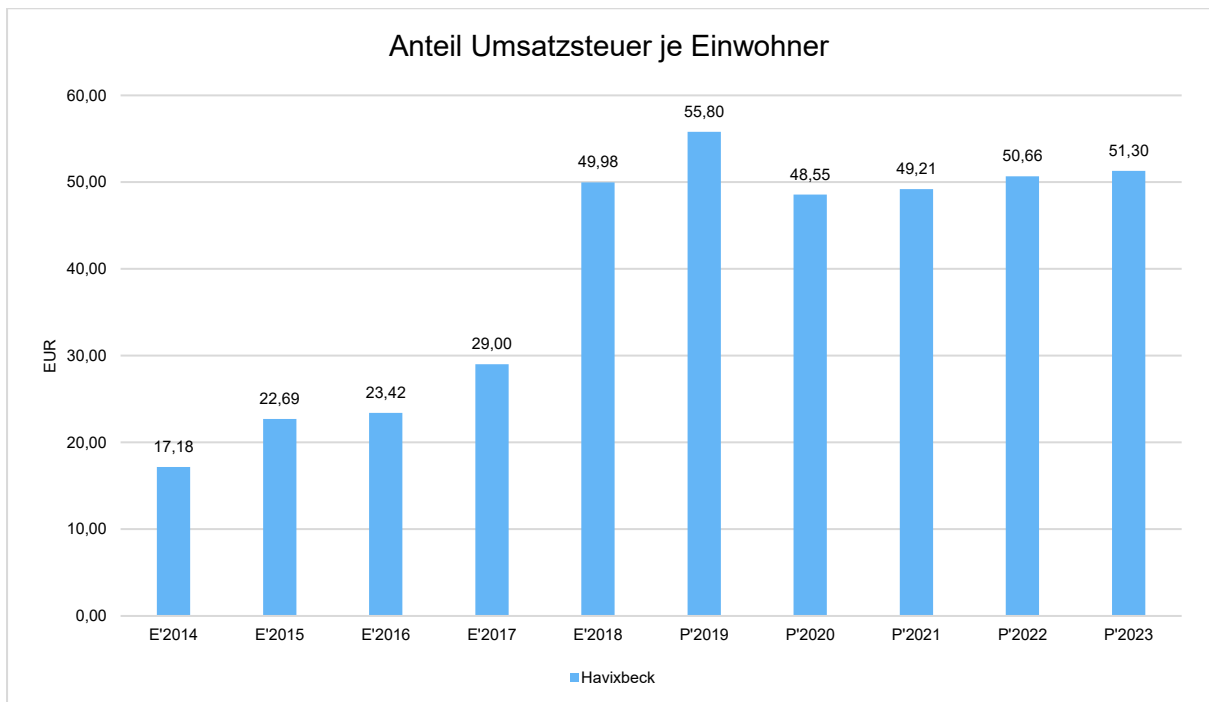
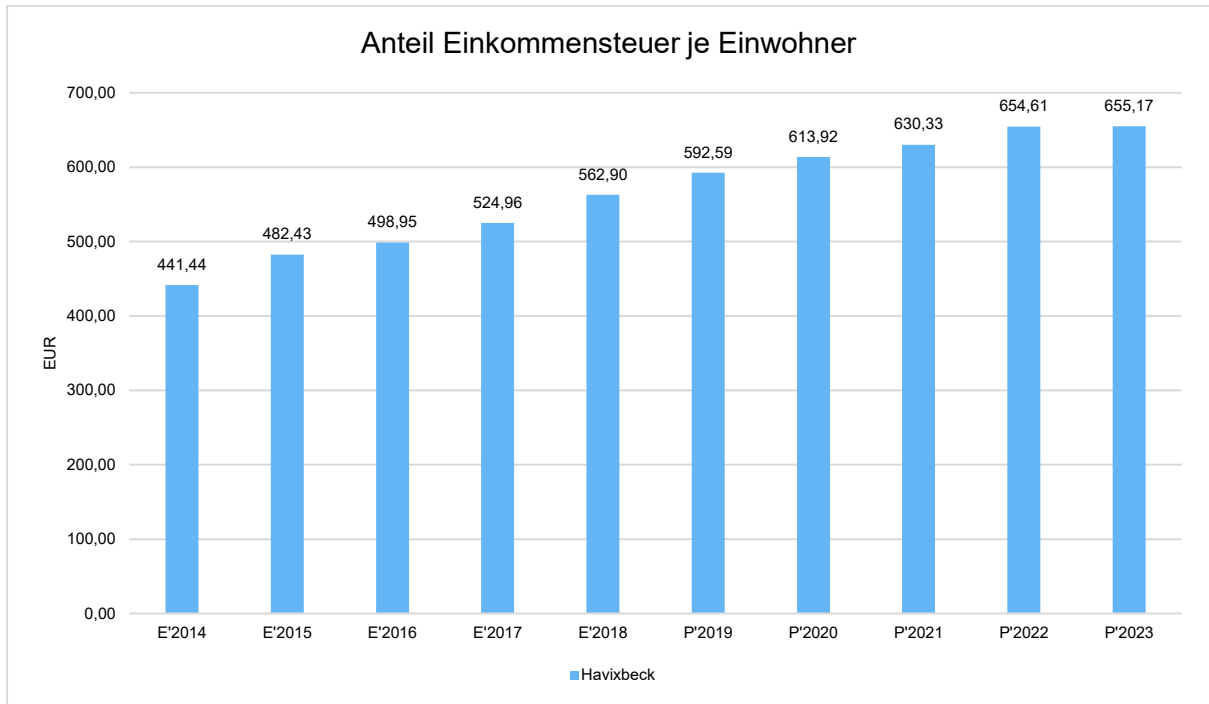
## Gewerbesteuer je Einwohner

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



## Gemeinschaftssteuern

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



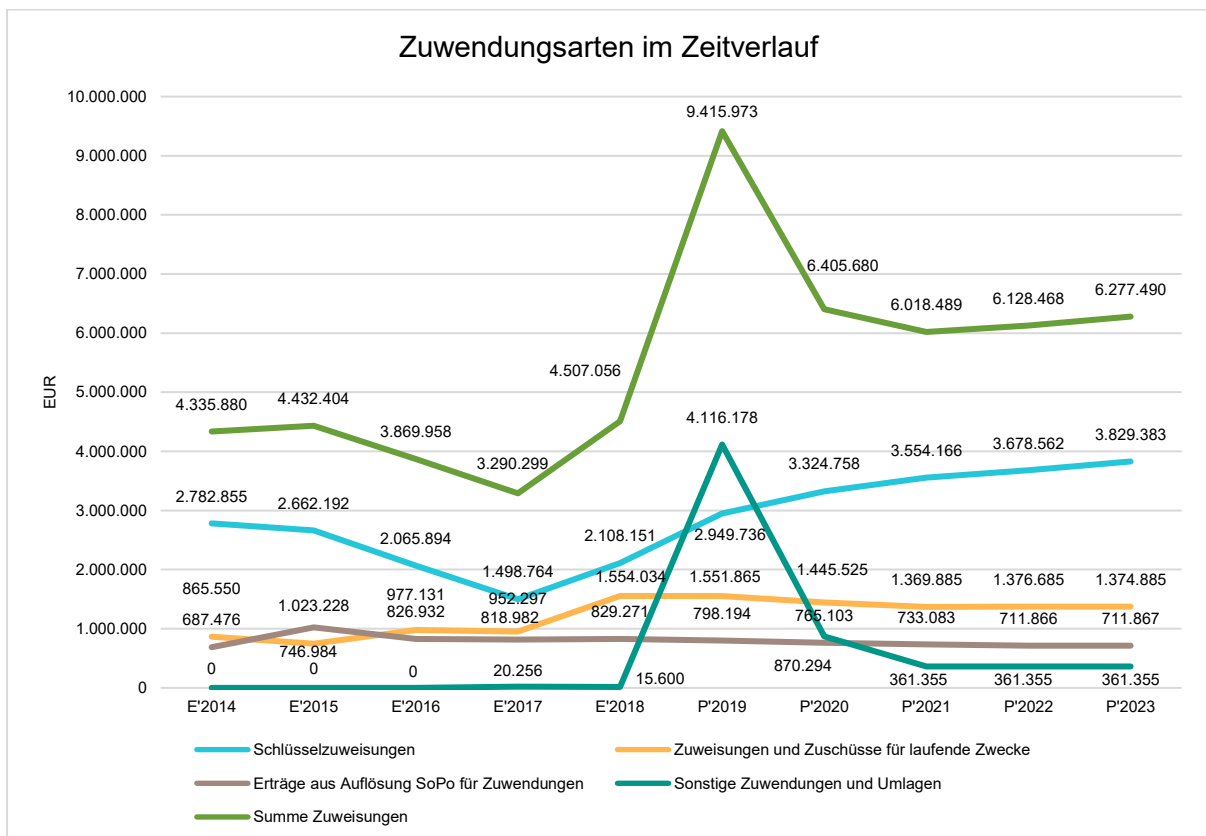
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

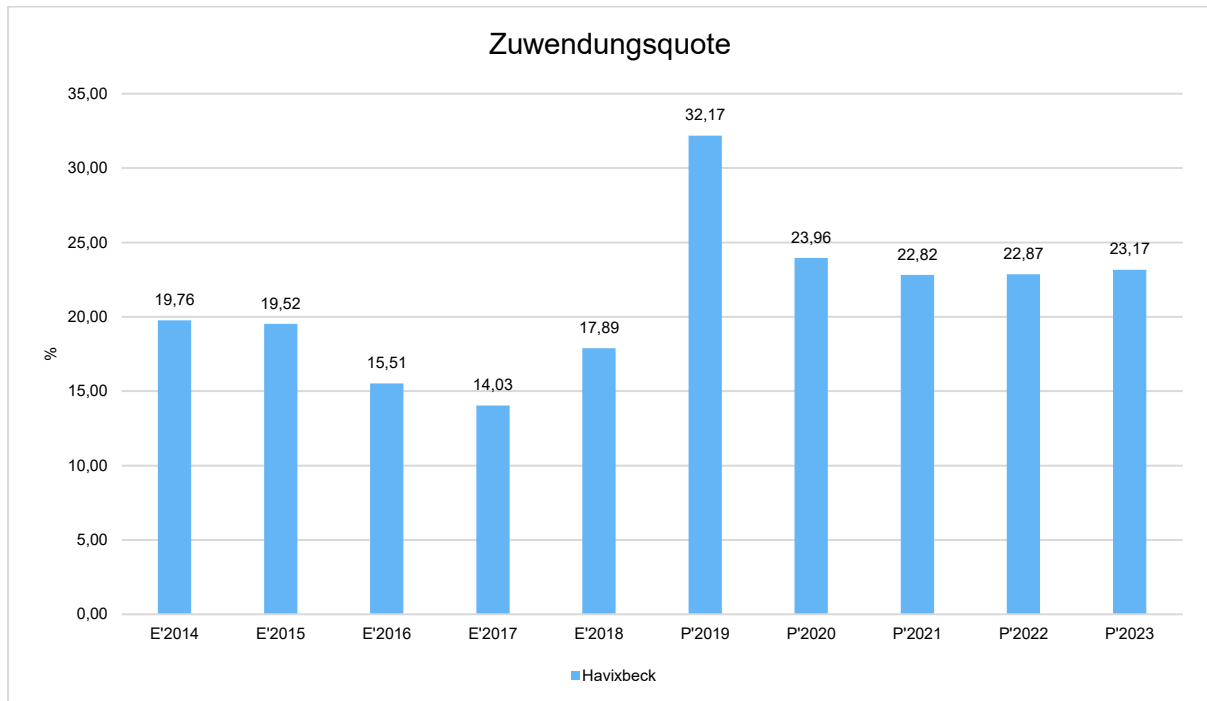
#### Zuwendungsarten

|                                                                        | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuwendungen und all-<br/>gemeine Umlagen</b>                        | <b>4.507.056</b> | <b>9.415.973</b> | <b>6.405.680</b> | <b>6.018.489</b> | <b>6.128.468</b> | <b>6.277.490</b> |
| davon Schlüsselzuwei-<br>sungen                                        | 2.108.151        | 2.949.736        | 3.324.758        | 3.554.166        | 3.678.562        | 3.829.383        |
| davon Bedarfszuwei-<br>sungen und sonstige all-<br>gemeine Zuweisungen | 15.600           | 4.116.178        | 870.294          | 361.355          | 361.355          | 361.355          |
| davon Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lau-<br>fende Zwecke            | 1.554.034        | 1.551.865        | 1.445.525        | 1.369.885        | 1.376.685        | 1.374.885        |
| davon Erträge aus Auf-<br>lösung SoPo für Zuwen-<br>dungen             | 829.271          | 798.194          | 765.103          | 733.083          | 711.866          | 711.867          |



## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

|                                         | Erg.<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige Transfererträge                | 94.898       | 332.288      | 462.158      | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.450.259    | 4.400.514    | 4.402.599    | 4.469.175    | 4.436.681    | 4.436.181    |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 578.079      | 564.792      | 684.602      | 705.002      | 717.402      | 727.402      |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 374.201      | 290.109      | 340.875      | 341.875      | 343.875      | 328.615      |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 1.875.635    | 706.041      | 666.290      | 670.434      | 664.337      | 645.099      |
| Bestandsveränderungen                   | 2.057        | --           | --           | --           | --           | --           |
| Finanzerträge                           | 245.000      | 130.000      | 0            | 0            | --           | --           |

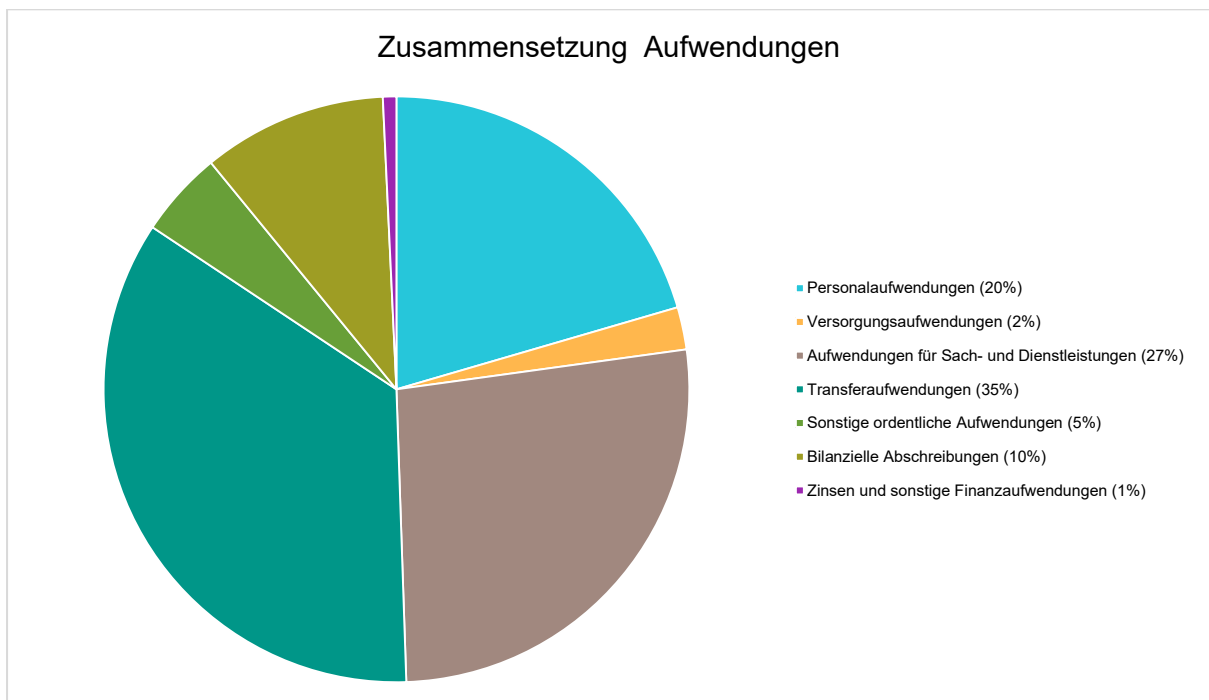
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 26.111.626 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|                                             | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.879.507         | 4.959.892         | 5.348.415         | 5.465.305         | 5.552.835         | 5.629.606         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 797.065           | 701.788           | 610.504           | 616.609           | 622.775           | 629.003           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.539.489         | 6.973.649         | 6.956.783         | 6.319.064         | 6.316.454         | 6.295.514         |
| Transferaufwendungen                        | 8.523.909         | 12.323.619        | 9.105.029         | 9.253.446         | 9.419.012         | 9.578.198         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.230.368         | 1.136.719         | 1.239.841         | 1.144.059         | 1.116.777         | 1.118.130         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 2.856.970         | 2.704.715         | 2.656.906         | 2.694.075         | 2.777.086         | 2.759.086         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>24.827.307</b> | <b>28.800.382</b> | <b>25.917.478</b> | <b>25.492.558</b> | <b>25.804.939</b> | <b>26.009.537</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 229.803           | 175.801           | 194.148           | 200.233           | 215.957           | 230.995           |
| <b>Summe</b>                                | <b>25.057.110</b> | <b>28.976.183</b> | <b>26.111.626</b> | <b>25.692.791</b> | <b>26.020.896</b> | <b>26.240.532</b> |

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.976.183 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -2.864.556,96 Euro auf 26.111.626 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

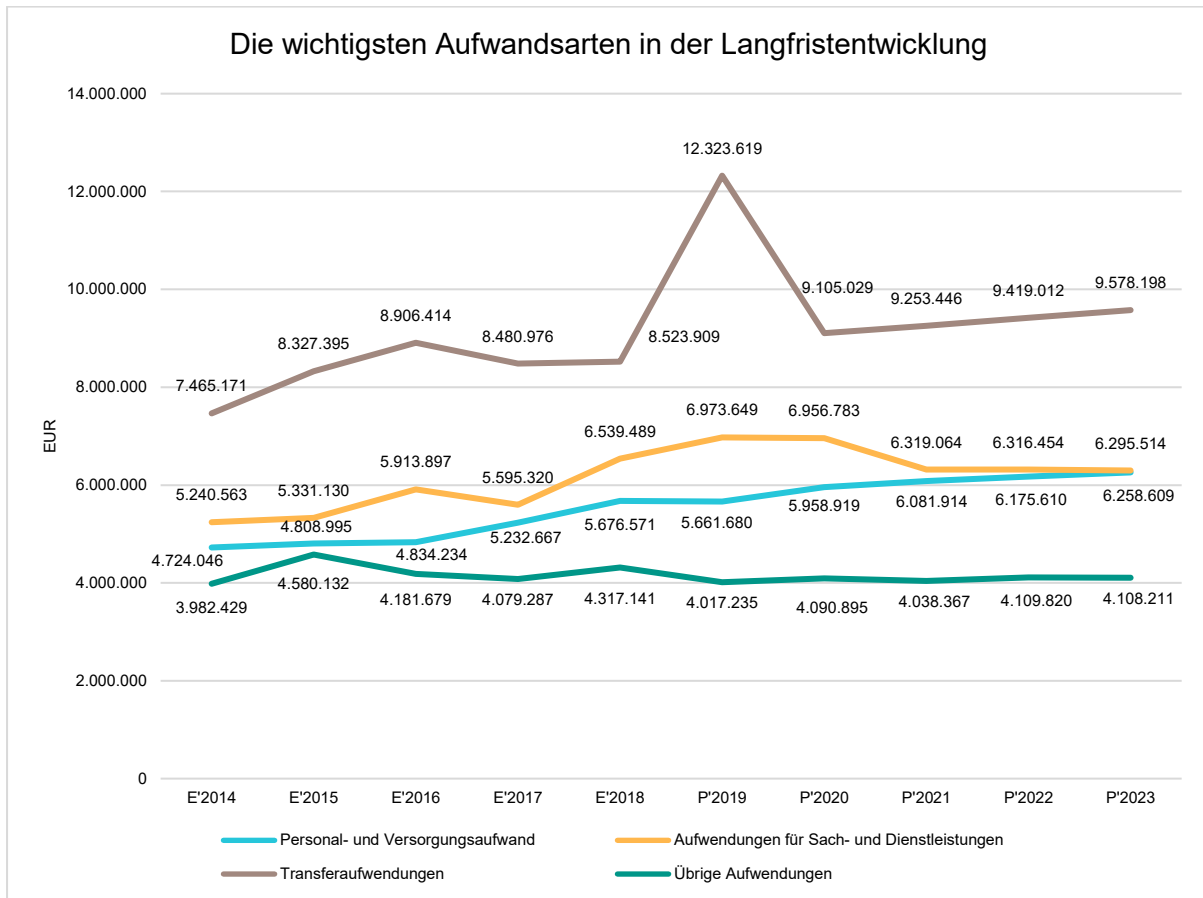
|                                             | Plan 2019         | Plan 2020         | Abw. abs.                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.959.892         | 5.348.415         | 388.523            |
| Versorgungsaufwendungen                     | 701.788           | 610.504           | -91.284            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.973.649         | 6.956.783         | -16.866            |
| Transferaufwendungen                        | 12.323.619        | 9.105.029         | -3.218.590         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.136.719         | 1.239.841         | 103.122            |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 2.704.715         | 2.656.906         | -47.809            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>28.800.382</b> | <b>25.917.478</b> | <b>-2.882.904</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 175.801           | 194.148           | 18.347             |
| <b>Summe</b>                                | <b>28.976.183</b> | <b>26.111.626</b> | <b>-2.864.557</b>  |

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

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

|                                             | Erg. 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                        | 4.879.507         | 4.959.892         | 5.348.415         | 5.465.305         | 5.552.835         | 5.629.606         |
| Versorgungsaufwendungen                     | 797.065           | 701.788           | 610.504           | 616.609           | 622.775           | 629.003           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.539.489         | 6.973.649         | 6.956.783         | 6.319.064         | 6.316.454         | 6.295.514         |
| Transferaufwendungen                        | 8.523.909         | 12.323.619        | 9.105.029         | 9.253.446         | 9.419.012         | 9.578.198         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.230.368         | 1.136.719         | 1.239.841         | 1.144.059         | 1.116.777         | 1.118.130         |
| Bilanzielle Abschreibungen                  | 2.856.970         | 2.704.715         | 2.656.906         | 2.694.075         | 2.777.086         | 2.759.086         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>24.827.307</b> | <b>28.800.382</b> | <b>25.917.478</b> | <b>25.492.558</b> | <b>25.804.939</b> | <b>26.009.537</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 229.803           | 175.801           | 194.148           | 200.233           | 215.957           | 230.995           |
| <b>Summe</b>                                | <b>25.057.110</b> | <b>28.976.183</b> | <b>26.111.626</b> | <b>25.692.791</b> | <b>26.020.896</b> | <b>26.240.532</b> |

## Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

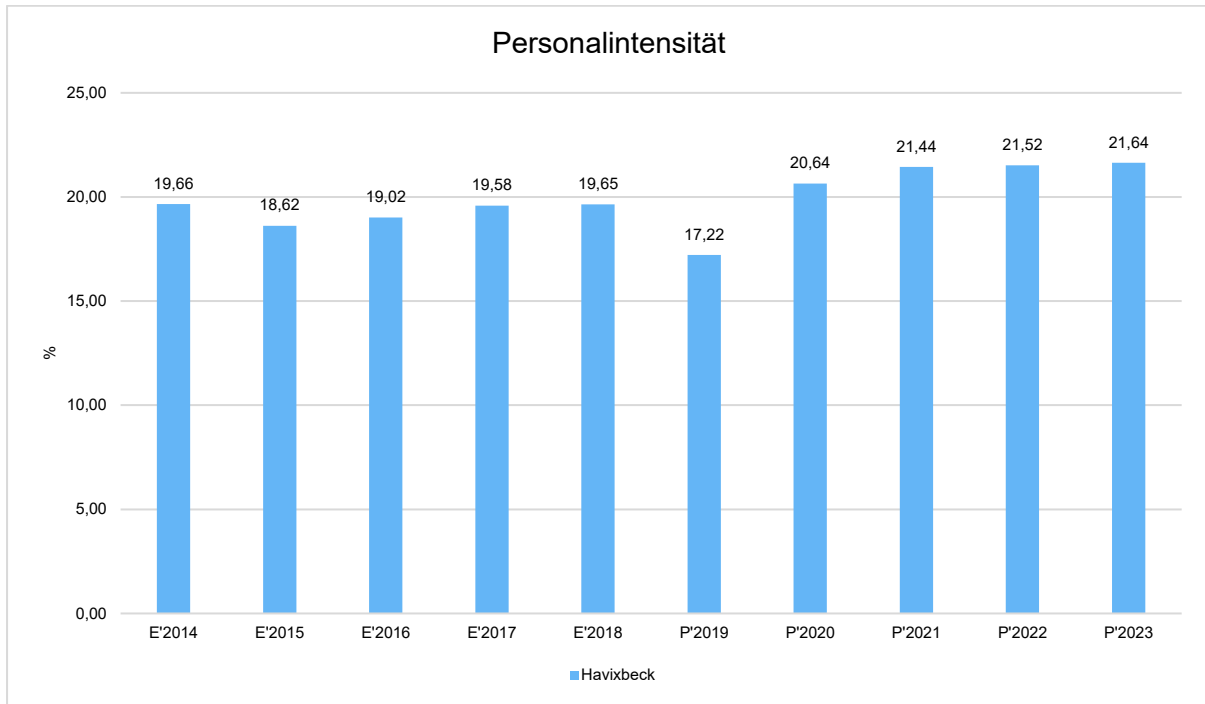
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

|                                     | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b>  | <b>4.879.507</b> | <b>4.959.892</b> | <b>5.348.415</b> | <b>5.465.305</b> | <b>5.552.835</b> | <b>5.629.606</b> |
| davon Dienstaufwendungen            | 3.640.893        | 3.788.480        | 4.057.203        | 4.144.837        | 4.201.101        | 4.246.023        |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 1.238.614        | 1.171.412        | 1.291.212        | 1.320.468        | 1.351.734        | 1.383.583        |

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

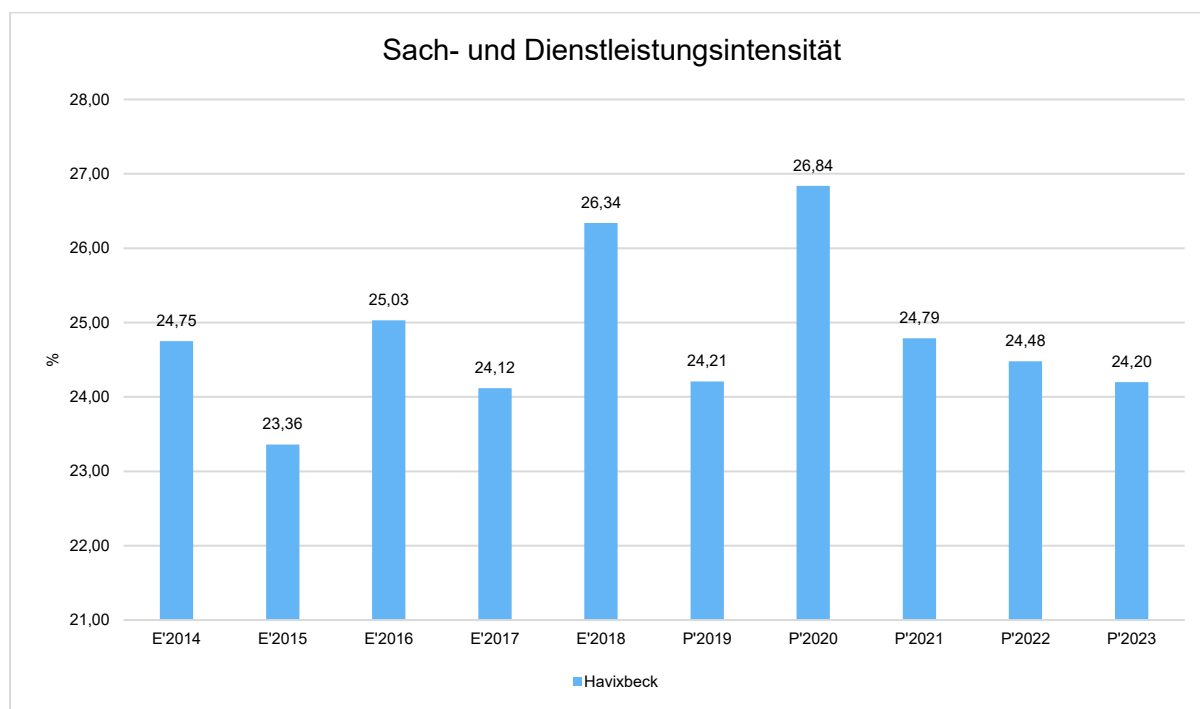
|                                                                          | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftung, Unter-<br>u. Instandhaltung unbe-<br>wegliches Vermögen | 1.685.609        | 1.835.304        | 1.867.149        | 1.903.209        | 1.949.009        | 1.949.009        |
| Unterhaltung bewegli-<br>ches Vermögen                                   | 809.325          | 977.414          | 900.414          | 911.414          | 912.414          | 912.414          |
| Erstattungen für Auf-<br>wendungen Dritter                               | 3.081.931        | 3.127.698        | 3.138.067        | 2.465.608        | 2.388.678        | 2.389.358        |
| sonstiger Sach- und<br>Dienstleistungsaufwand                            | 962.623          | 1.033.233        | 1.051.153        | 1.038.833        | 1.066.353        | 1.044.733        |
| <b>Aufwendungen für<br/>Sach- und Dienstleis-<br/>tungen</b>             | <b>6.539.489</b> | <b>6.973.649</b> | <b>6.956.783</b> | <b>6.319.064</b> | <b>6.316.454</b> | <b>6.295.514</b> |



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



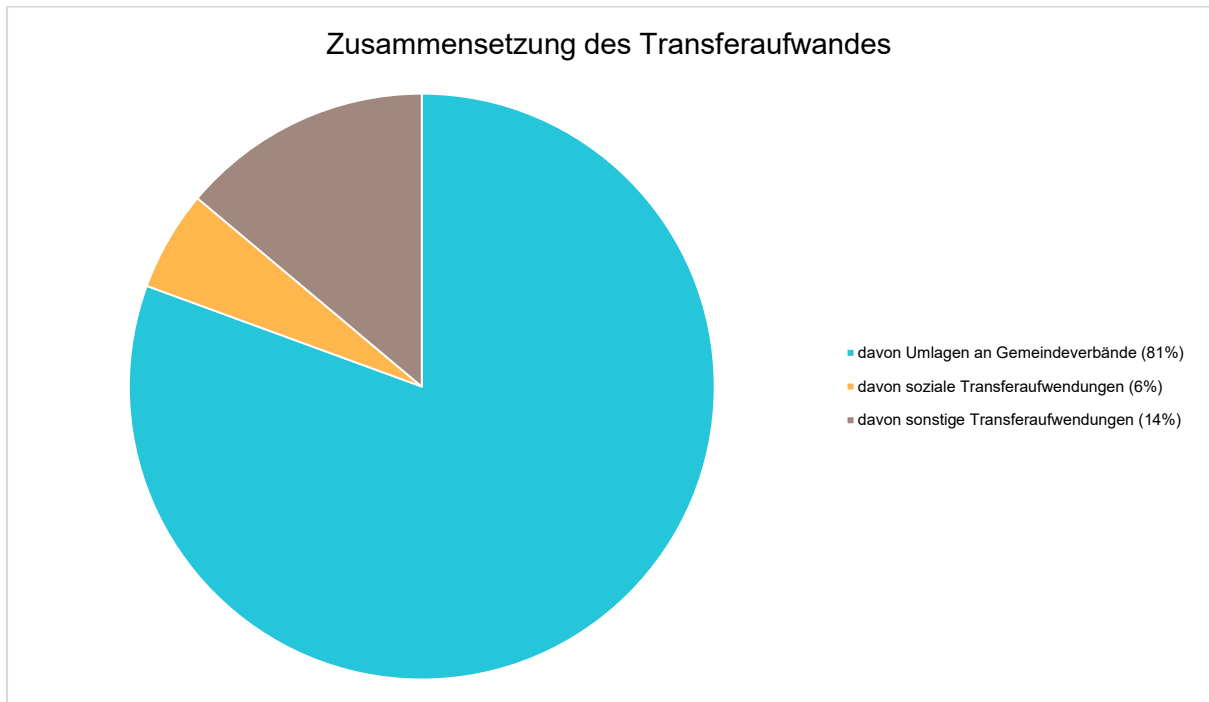
## 4.3 Transferaufwendungen

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

### Transferaufwendungen

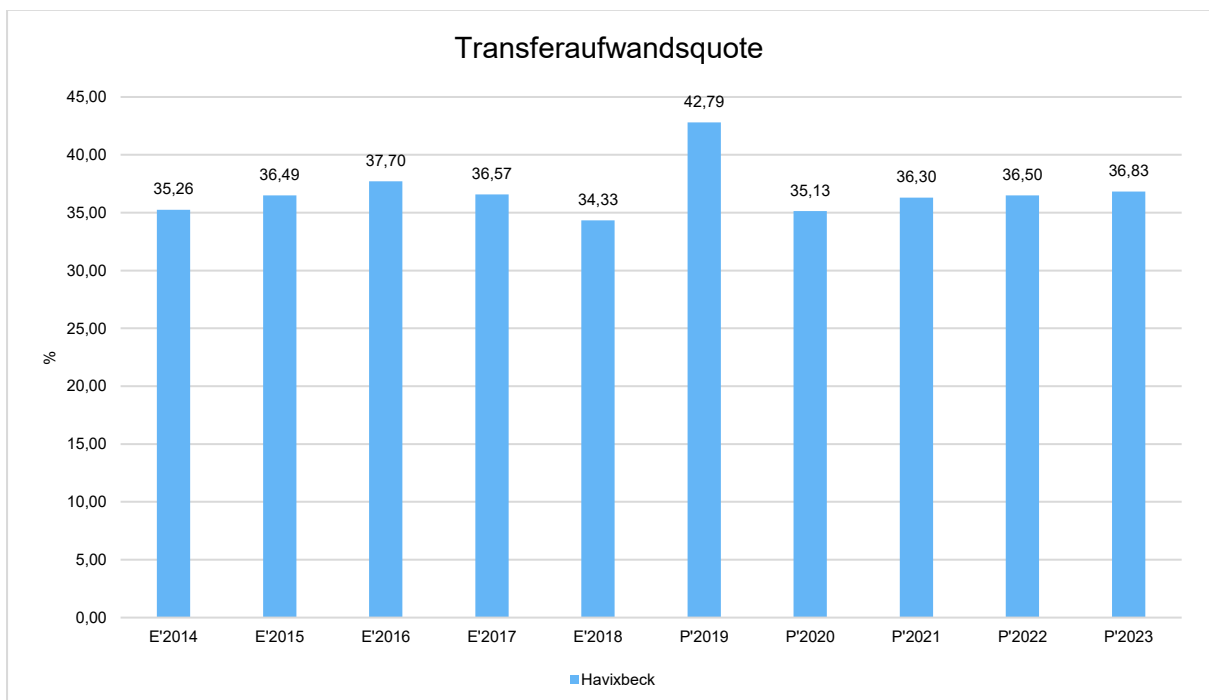
|                                     | Erg.<br>2018     | Plan 2019         | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>         | <b>8.523.909</b> | <b>12.323.619</b> | <b>9.105.029</b> | <b>9.253.446</b> | <b>9.419.012</b> | <b>9.578.198</b> |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände   | 6.961.448        | 7.008.226         | 7.337.256        | 7.484.001        | 7.633.681        | 7.786.355        |
| davon soziale Transferaufwendungen  | 375.144          | 570.100           | 503.600          | 554.472          | 565.558          | 576.870          |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 1.187.317        | 4.745.293         | 1.264.173        | 1.214.973        | 1.219.773        | 1.214.973        |

## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



## Transferaufwandsquote

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

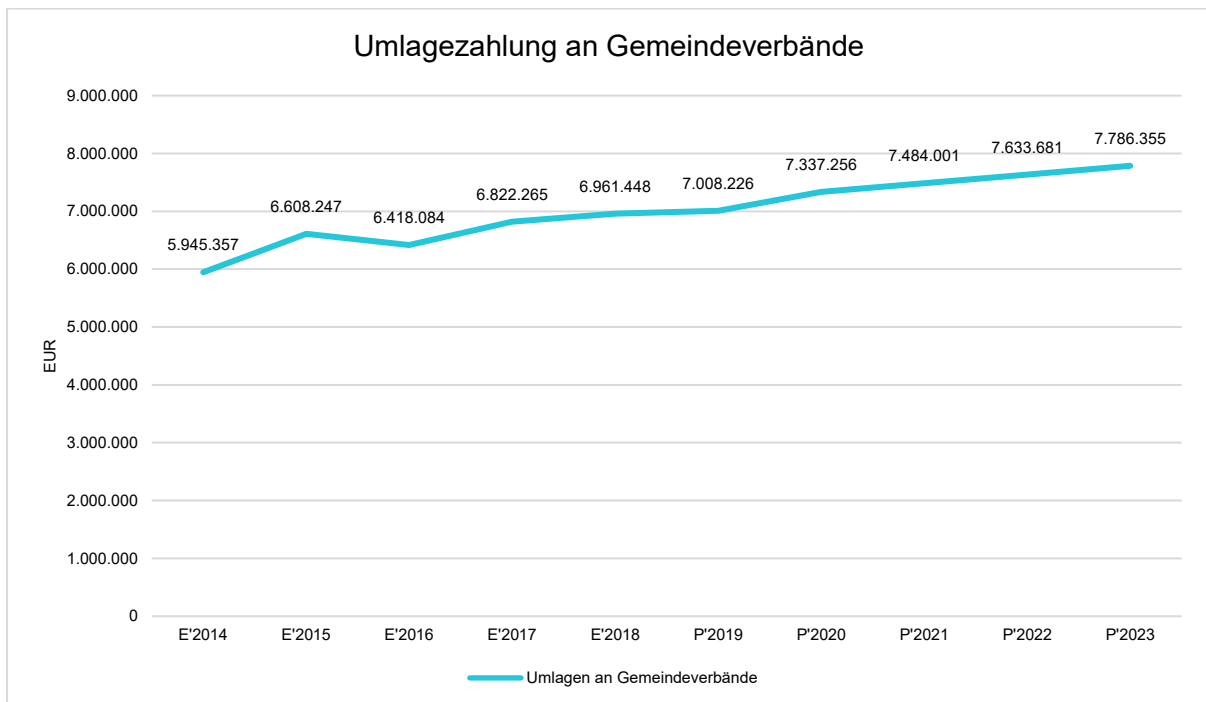


#### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

##### Umlage an Gemeindeverbände

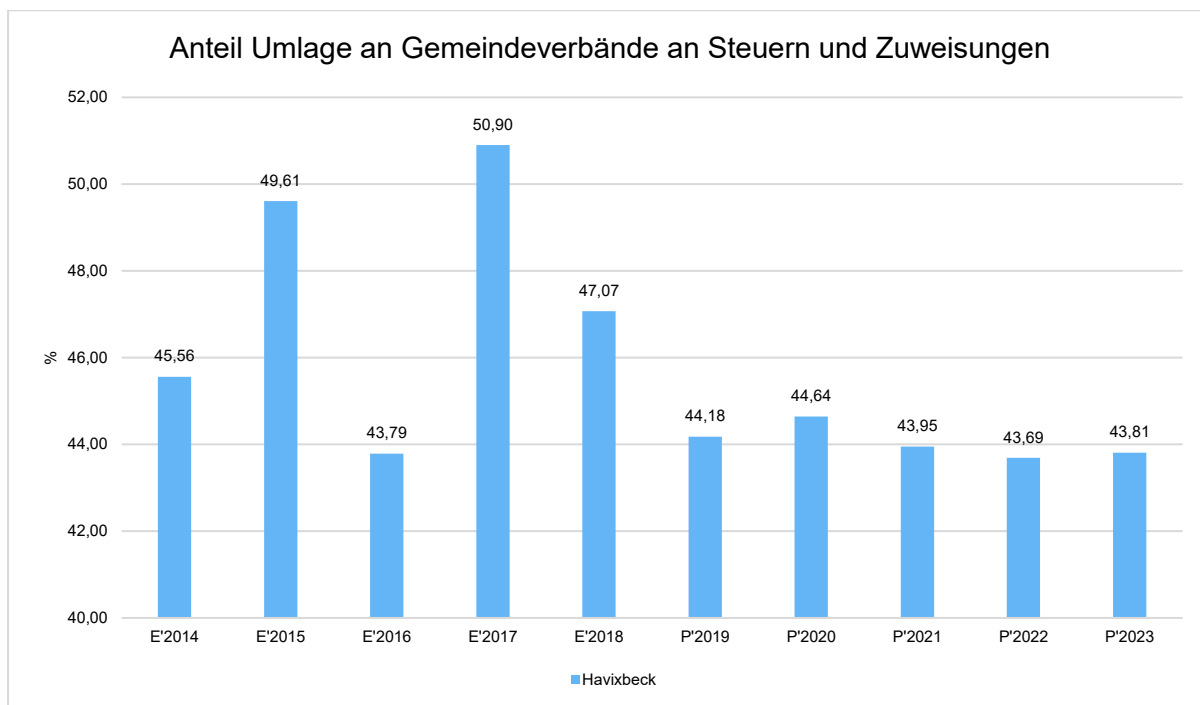
|                             | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs.                                                                                   |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 7.008.226 | 7.337.256 | 329.030  |



##### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

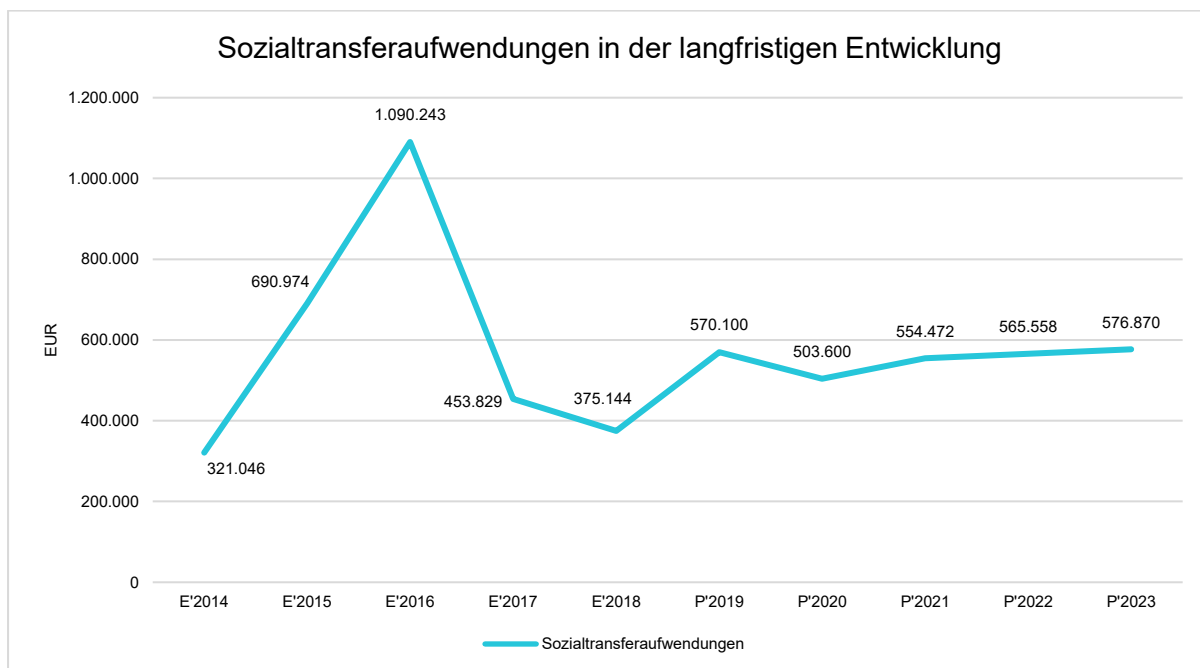


#### 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

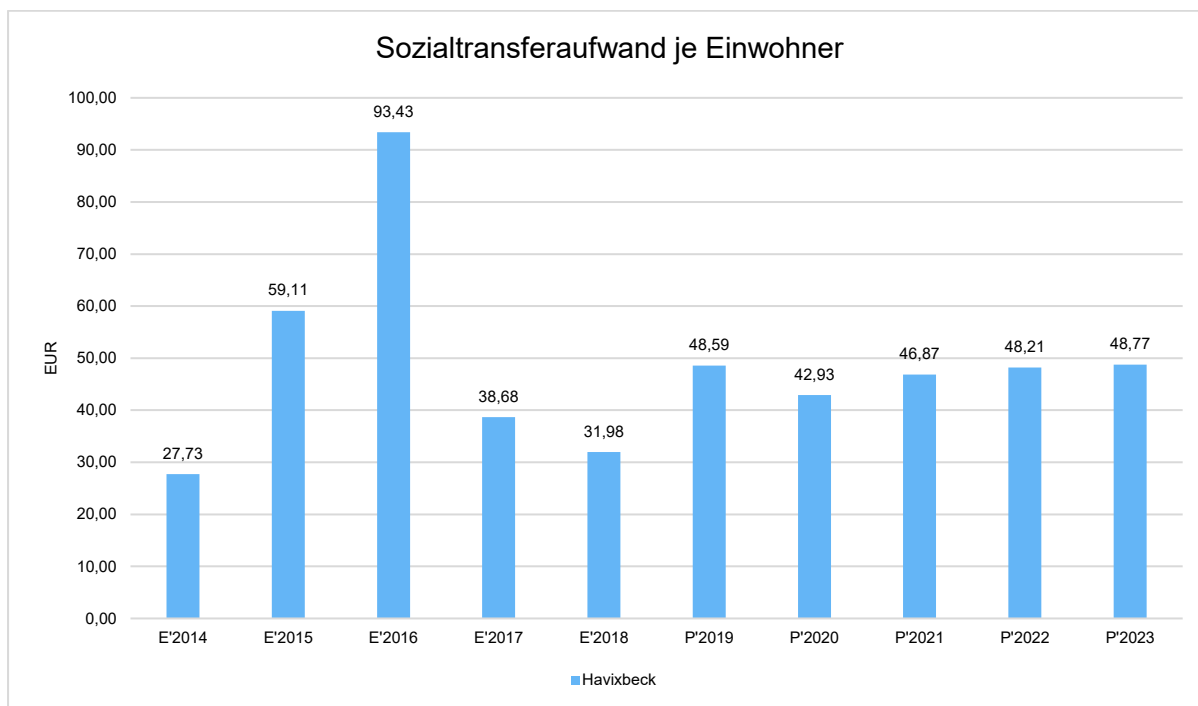
##### Sozialtransferaufwand

|                            | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs. |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sozialtransferaufwendungen | 570.100   | 503.600   | -66.500   |



## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



## 4.4 Abschreibungen

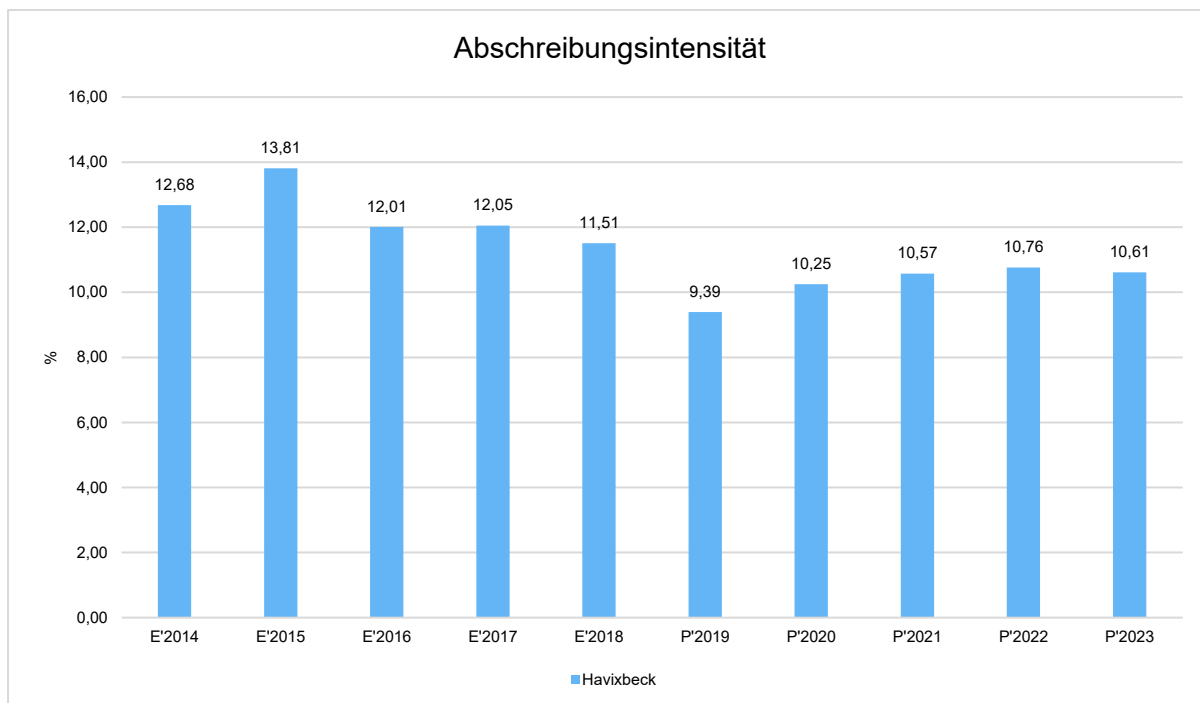
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

|                                   | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf Finanzanlagen  | 11.344           | 6.866            | 5.934            | 3.221            | 1.283            | 1.283            |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 957.786          | 950.608          | 948.059          | 1.072.252        | 1.207.144        | 1.207.144        |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>      | <b>2.856.970</b> | <b>2.704.715</b> | <b>2.656.906</b> | <b>2.694.075</b> | <b>2.777.086</b> | <b>2.759.086</b> |

## Abschreibungsintensität

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

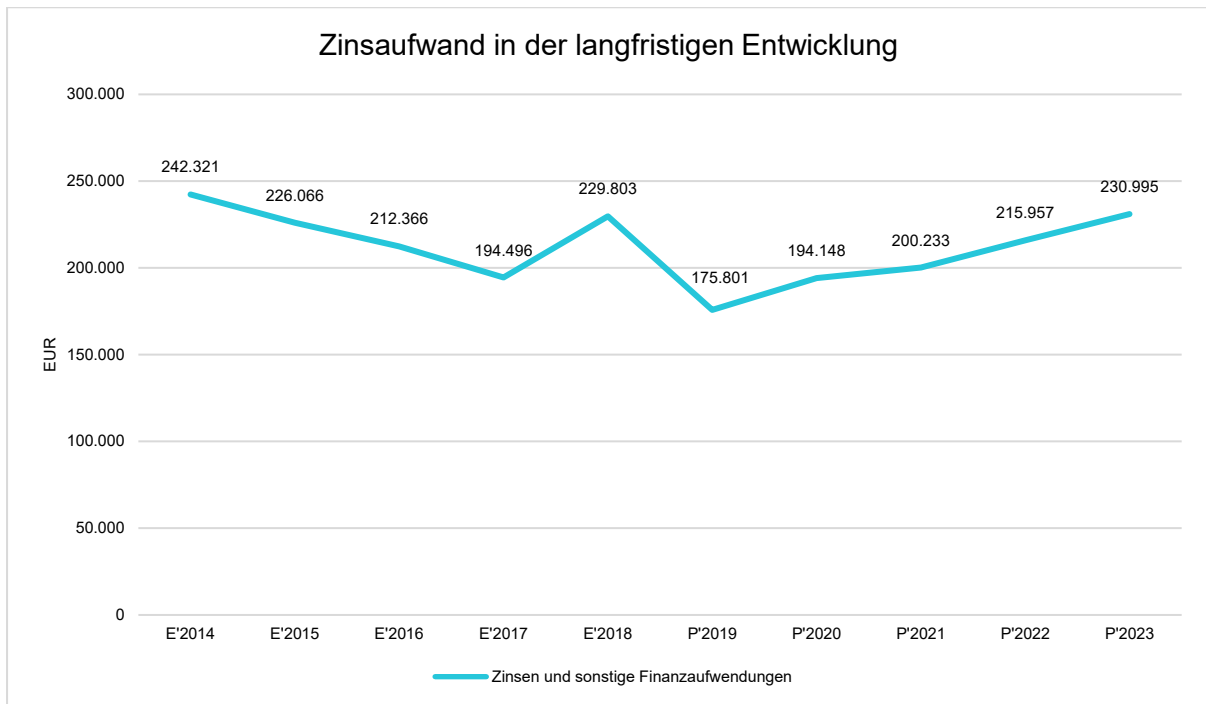


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

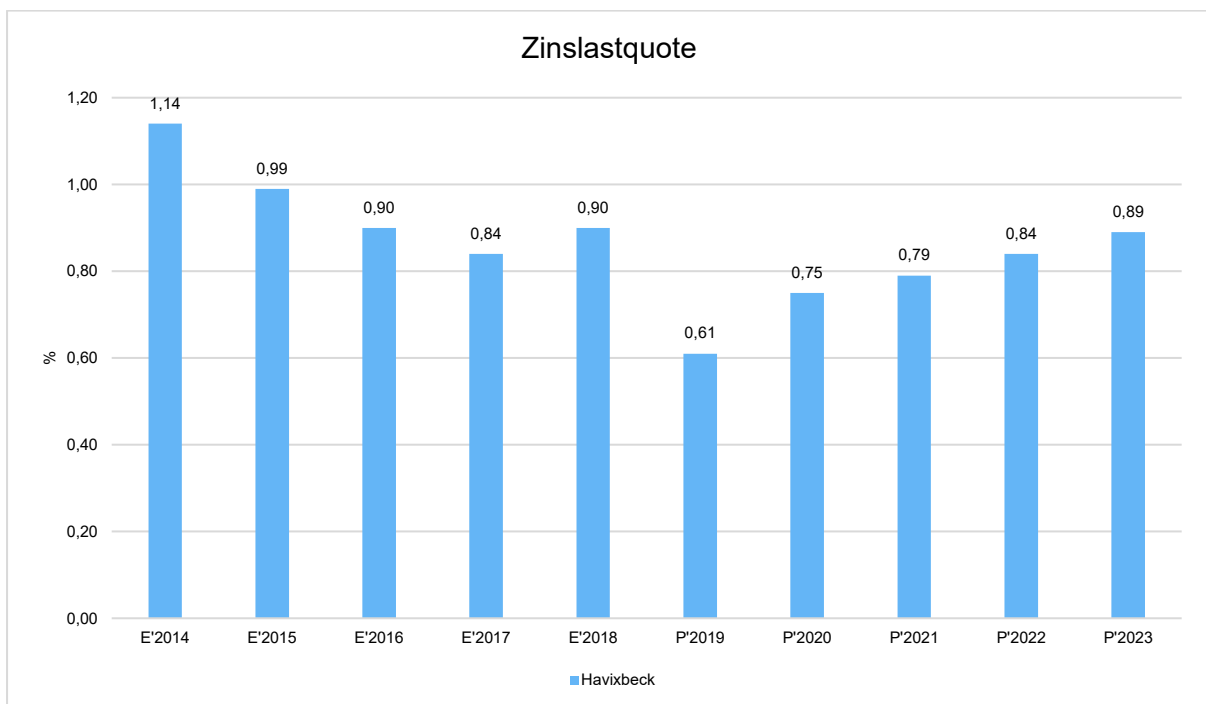
### Zinsaufwand

|                                        | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs.                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 175.801   | 194.148   | 18.347  |



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                                        | Plan 2019 | Plan 2020 | Abw. abs.                                                                                    |
|----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordentliches Ergebnis                  | 471.015   | 822.258   | 351.243   |
| Finanzergebnis                         | -45.801   | -194.148  | -148.347  |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 425.214   | 628.110   | 202.896   |
| Jahresergebnis                         | 425.214   | 628.110   | 202.896   |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                                        | Erg. 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ordentliches Ergebnis                  | 361.867   | 471.015   | 822.258   | 882.211   | 996.331   | 1.089.277 |
| Finanzergebnis                         | 15.197    | -45.801   | -194.148  | -200.233  | -215.957  | -230.995  |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 377.064   | 425.214   | 628.110   | 681.978   | 780.374   | 858.282   |
| Jahresergebnis                         | 377.064   | 425.214   | 628.110   | 681.978   | 780.374   | 858.282   |

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

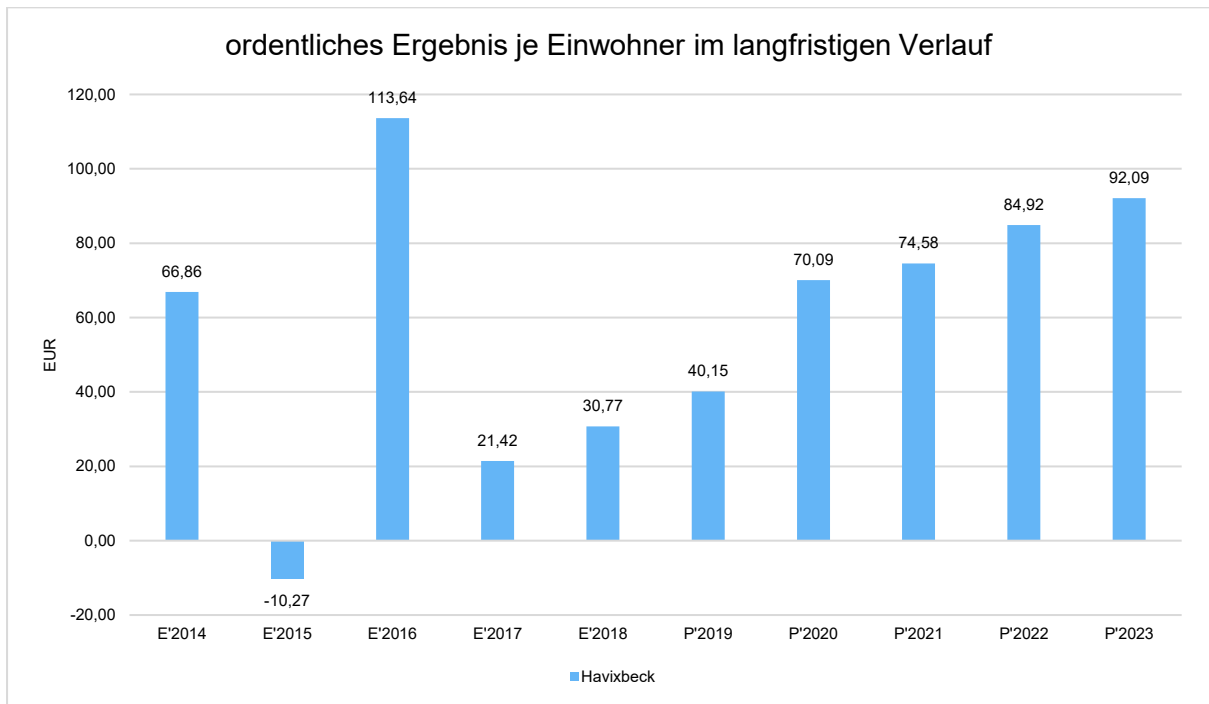
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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

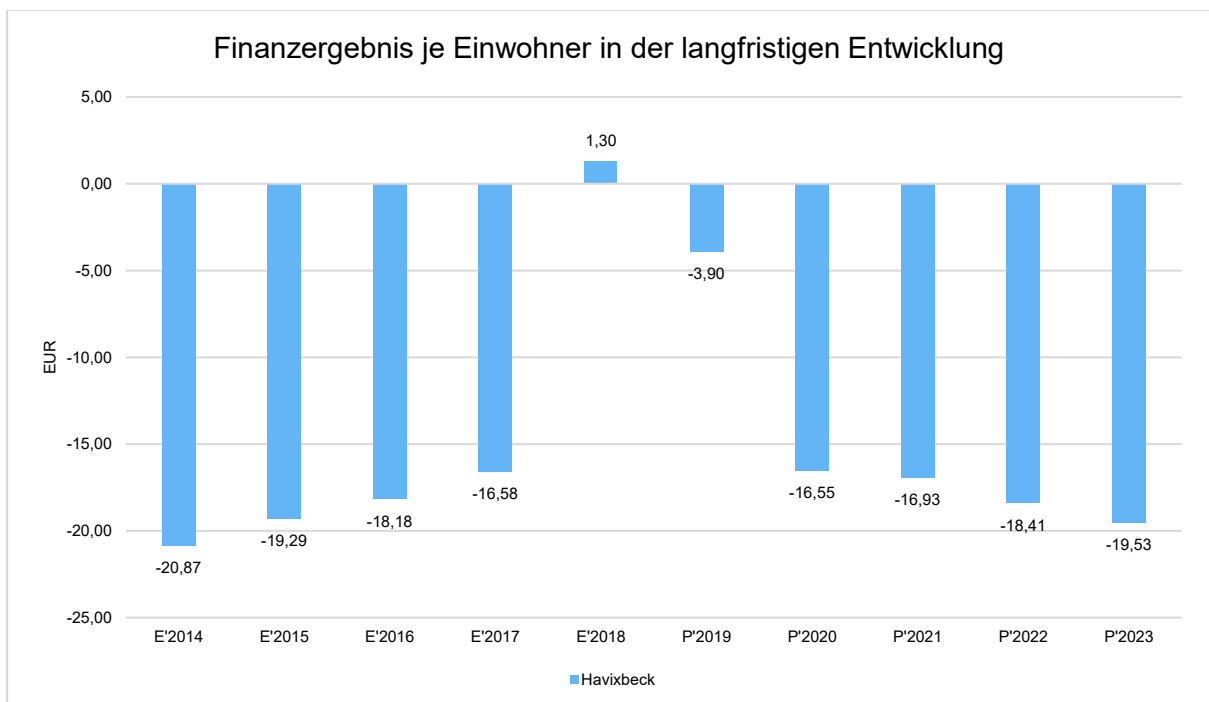


Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan - Jahresdarstellung

|                                              | Ergebnis 2018    | Plan 2019         | Plan 2020         |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 22.129.763       | 27.248.339        | 24.669.363        |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 21.174.251       | 26.030.176        | 23.222.463        |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 955.512          | 1.218.163         | 1.446.900         |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit       | 3.488.906        | 2.129.304         | 5.857.490         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       | 2.286.384        | 8.464.376         | 13.992.355        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>1.202.522</b> | <b>-6.335.072</b> | <b>-8.134.865</b> |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag          | 2.158.034        | -5.116.909        | -6.687.965        |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit      | --               | 4.929.999         | 6.687.965         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit      | 685.509          | 500.854           | 856.246           |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>      | <b>-685.509</b>  | <b>4.429.145</b>  | <b>5.831.719</b>  |
| <b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b> | <b>1.472.525</b> | <b>-687.764</b>   | <b>-856.246</b>   |

## 6.1 Investitionstätigkeit

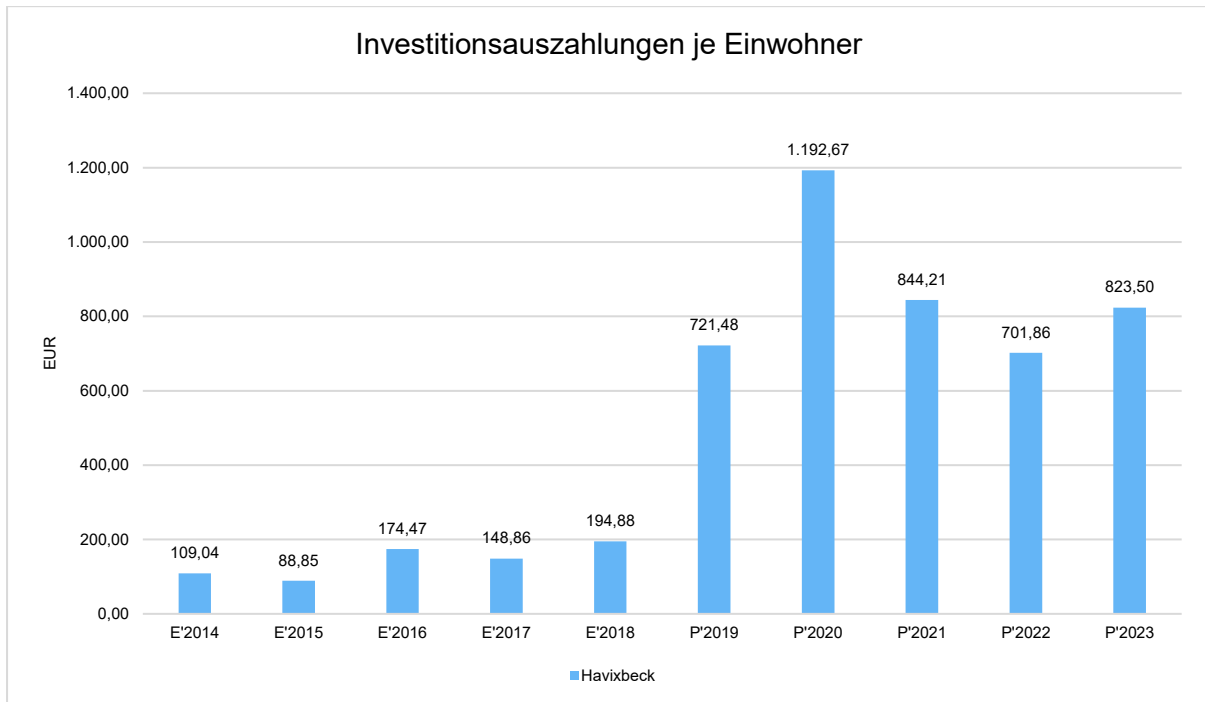
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                                                | Erg.<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan 2020         | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 1.642.159        | 1.719.304        | 5.787.490         | 2.145.779        | 1.685.779        | 1.195.779        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 257.231          | 0                | 0                 | 0                | 0                | --               |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 4.325            | --               | --                | --               | --               | --               |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen               | 1.452.176        | 360.000          | 20.000            | 5.321.500        | 20.000           | 4.013.500        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 133.015          | 50.000           | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>3.488.906</b> | <b>2.129.304</b> | <b>5.857.490</b>  | <b>7.517.279</b> | <b>1.755.779</b> | <b>5.259.279</b> |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                    | 104.800          | --               | --                | --               | --               | --               |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 825.776          | 5.238.600        | 5.903.800         | 7.384.200        | 1.014.200        | 3.039.200        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 294.133          | 552.000          | 113.000           | 2.000            | 20.000           | 2.000            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 1.061.675        | 2.673.776        | 7.975.555         | 2.600.000        | 7.200.000        | 6.700.000        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>2.286.384</b> | <b>8.464.376</b> | <b>13.992.355</b> | <b>9.986.200</b> | <b>8.234.200</b> | <b>9.741.200</b> |

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



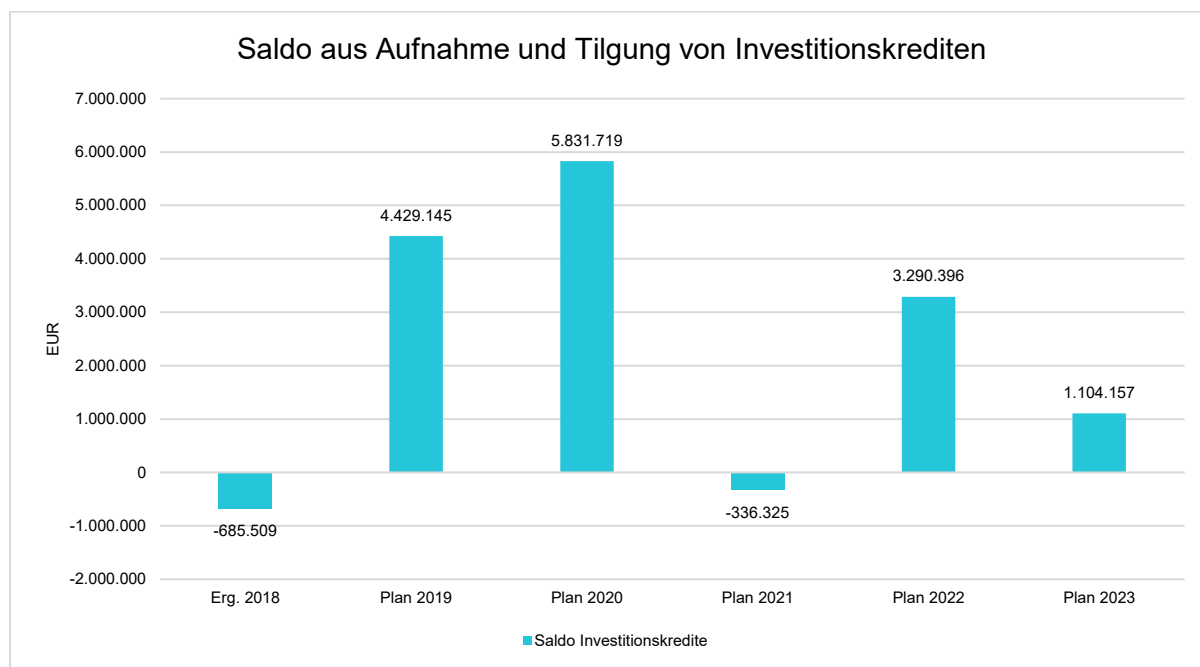
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

|                                                       | Erg.<br>2018    | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021    | Plan<br>2022     | Plan<br>2023     |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen                     | --              | 4.929.999        | 6.687.965        | 547.001         | 4.354.085        | 2.264.215        |
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>--</b>       | <b>4.929.999</b> | <b>6.687.965</b> | <b>547.001</b>  | <b>4.354.085</b> | <b>2.264.215</b> |
| Tilgung von Investitionskrediten                      | 685.509         | 500.854          | 856.246          | 883.326         | 1.063.689        | 1.160.058        |
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b> | <b>685.509</b>  | <b>500.854</b>   | <b>856.246</b>   | <b>883.326</b>  | <b>1.063.689</b> | <b>1.160.058</b> |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>-685.509</b> | <b>4.429.145</b> | <b>5.831.719</b> | <b>-336.325</b> | <b>3.290.396</b> | <b>1.104.157</b> |

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



## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

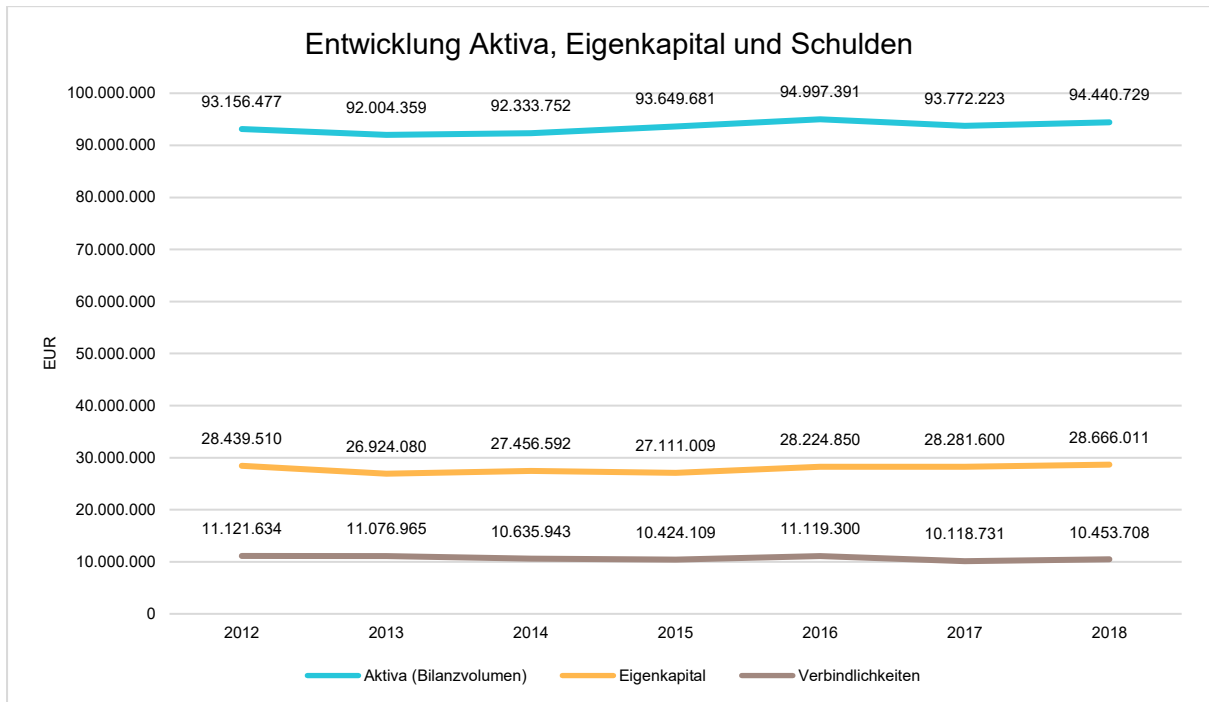
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro              | 2015       | 2016       | 2017       | 2018    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Bilanzvolumen / Aktiva               | 93.649.681 | 94.997.391 | 93.772.223 | 0       |
| Eigenkapital                         | 27.111.009 | 28.224.850 | 28.281.600 | 381.094 |
| davon Allgemeine Rücklage            | 26.834.620 | 26.912.279 | 27.110.197 | 0       |
| davon Sonderrücklagen                | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 0       |
| davon Ausgleichsrücklage             | 522.147    | 176.389    | 1.212.571  | 0       |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -345.759   | 1.036.183  | -141.168   | 381.094 |
| Sonderposten                         | 43.307.959 | 42.059.509 | 41.249.609 | 0       |
| Rückstellungen                       | 11.308.133 | 12.198.924 | 12.424.623 | 0       |
| Verbindlichkeiten                    | 10.424.109 | 11.119.300 | 10.118.731 | 0       |
| Passive Rechnungsabgrenzung          | 1.498.472  | 1.394.808  | 1.697.660  | 0       |

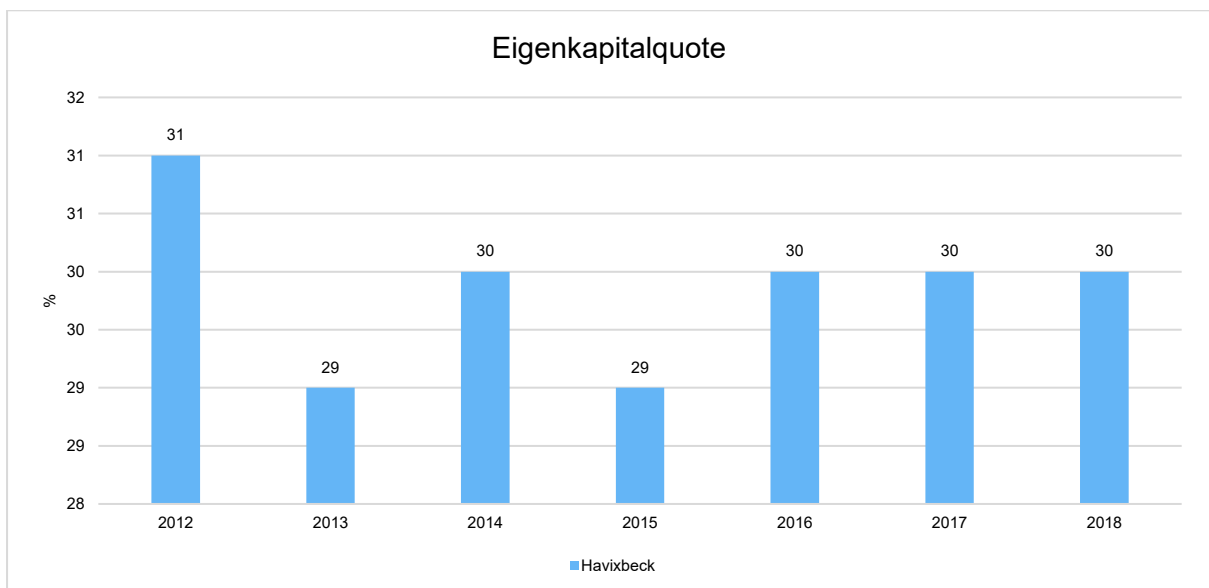
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

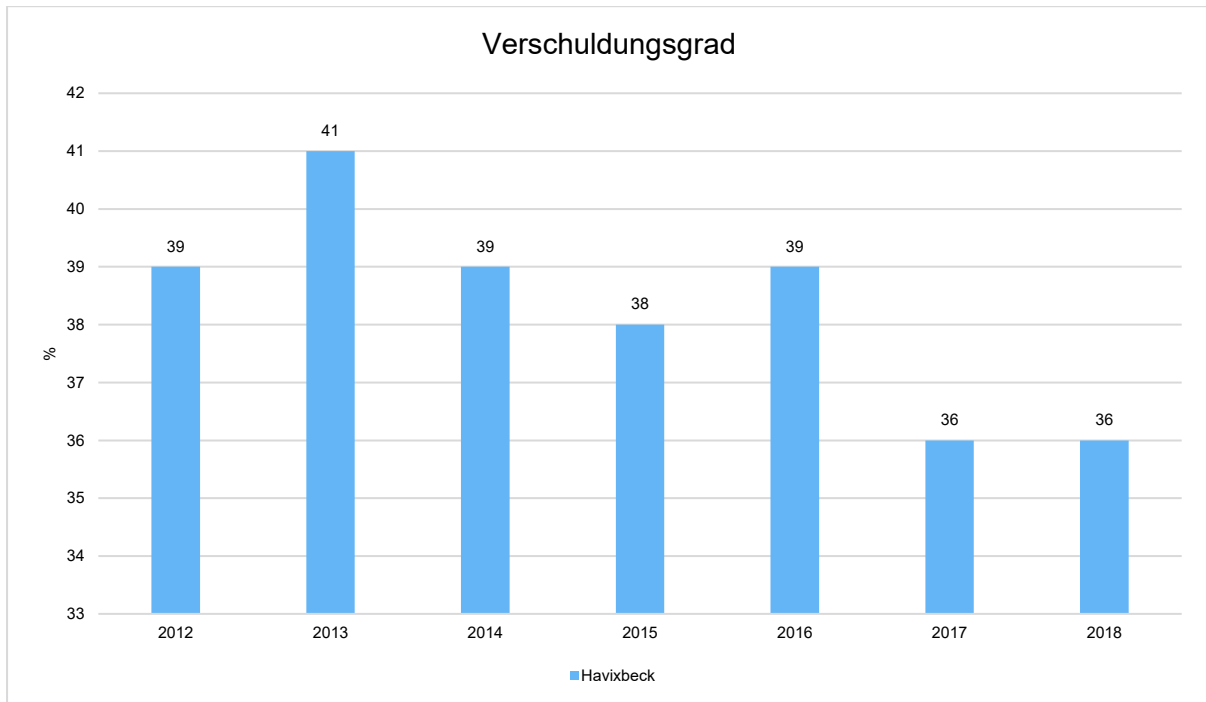
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

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

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern

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

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

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

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

## 8.1 Bevölkerung

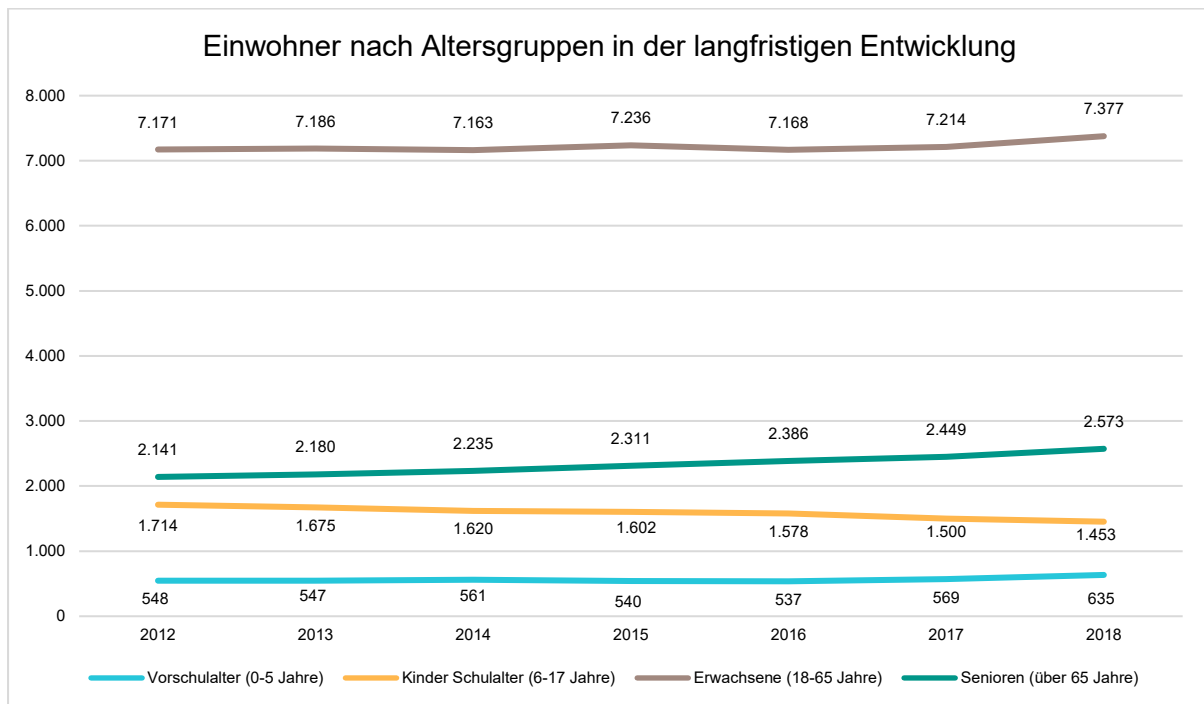
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                            | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner                                  | 11.579  | 11.689  | 11.669  | 11.732  | 12.038  |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)      | 251     | 247     | 271     | 289     | 342     |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 310     | 293     | 266     | 280     | 293     |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre)             | 1.620   | 1.602   | 1.578   | 1.500   | 1453    |
| Jugendliche 18-20 Jahre                    | 434     | 467     | 461     | 468     | 462     |
| Einwohner 21-45 Jahre                      | 2.879   | 2.898   | 2.819   | 2.840   | 2982    |
| Einwohner 46-65 Jahre                      | 3.850   | 3.871   | 3.888   | 3.906   | 3933    |
| Senioren (über 65 Jahre)                   | 2.235   | 2.311   | 2.386   | 2.449   | 2573    |



## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



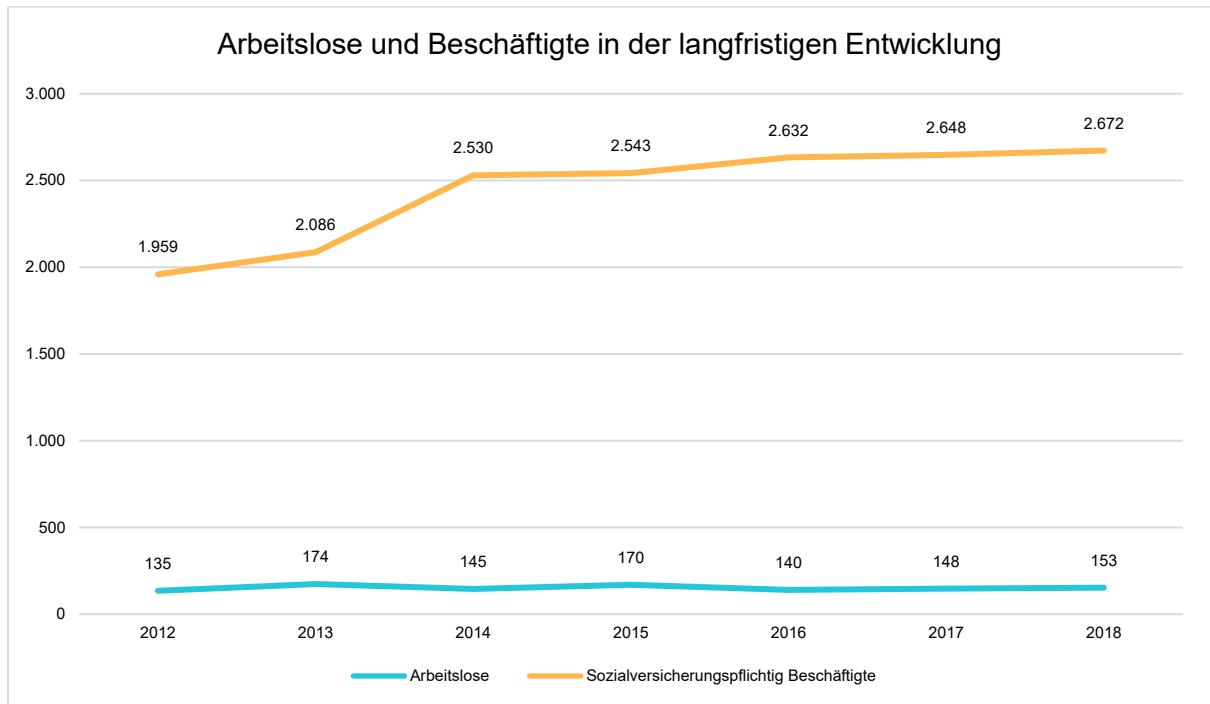
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

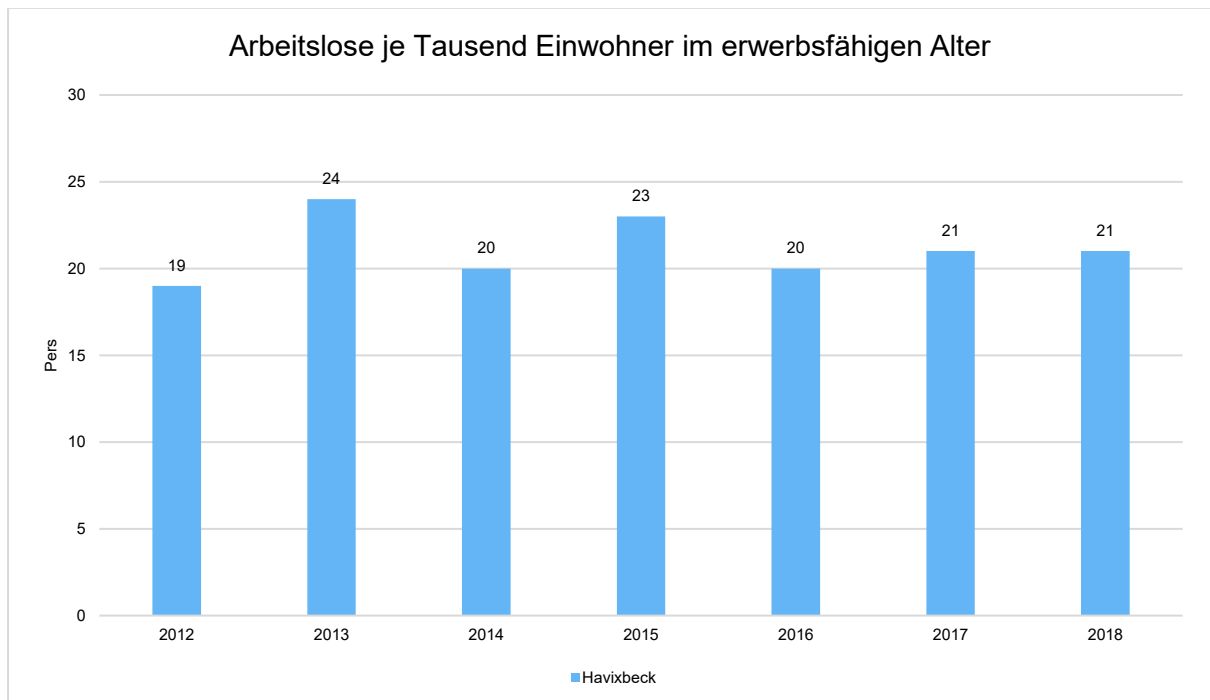
|                                                         | E' 2014 | E' 2015 | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                   | 145     | 170     | 140     | 148     | 153     |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)           | 13      | 14      | 16      | 12      | 21      |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 29      | 46      | 42      | 41      | 36      |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.530   | 2.543   | 2.632   | 2.648   | 2672    |

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



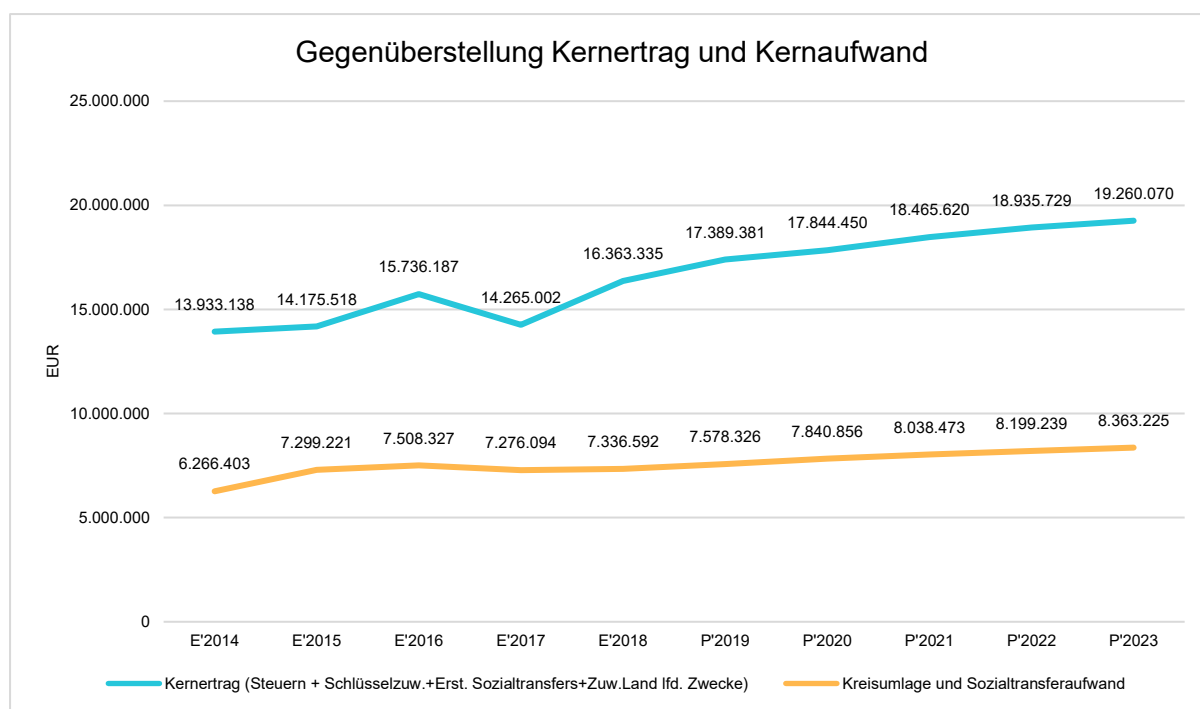
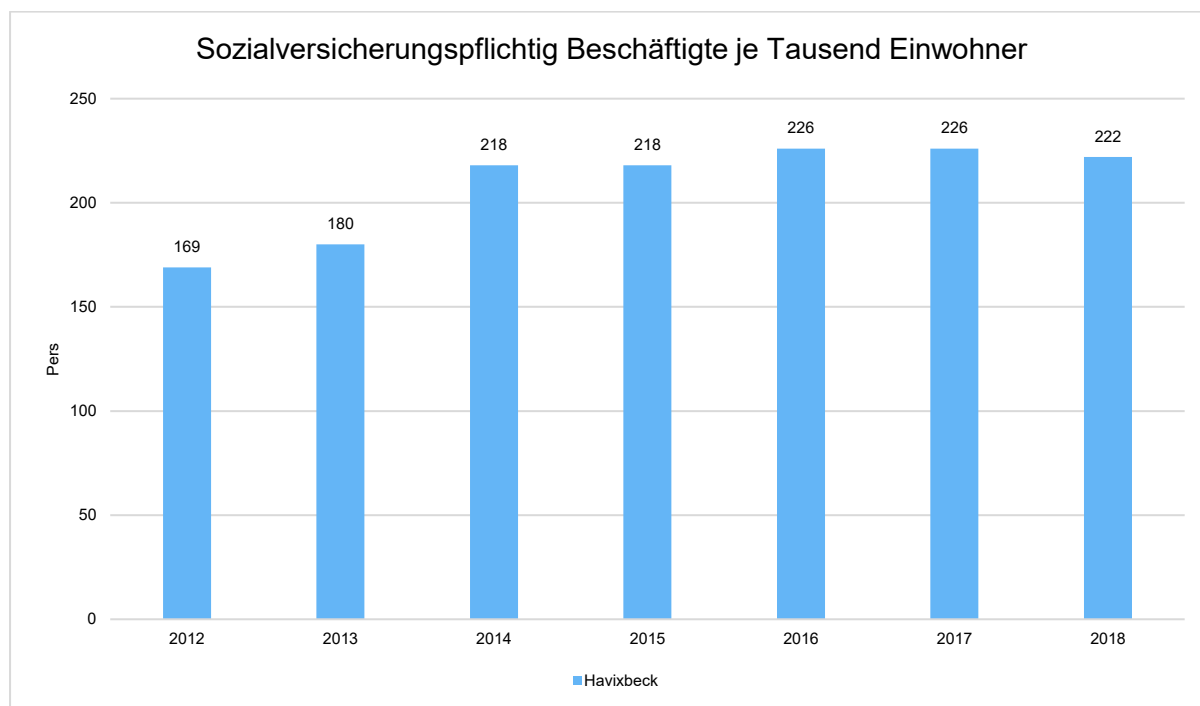
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



## 9. Förderprojekte

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

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

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

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

Im der Haushaltssatzung 2020 ist eine erforderliche Kreditermächtigung pauschal enthalten. Über den Einsatz des Kreditkontingentes ist im laufenden Beratungsverfahren noch zu entscheiden. Der Mittelabruf für die Jahre 2017 und 2018 sind mittlerweile erfolgt.

## 10. Übersicht über die im HH 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen

| Prod.                                                                     | Inv.-Nr. | Bezeichnung                                     | Konto | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales</b> |          |                                                 |       |            |            |            |            |
| 0105                                                                      | IMM-002  | Immaterielle Vermögensgegenst. Zentrale Dienste | Ausz. | 13.000     | 2.000      | 20.000     | 2.000      |
| 0105                                                                      | RHS-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus      | Ausz. | 23.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 0105                                                                      | RHS-003  | EDV-Ausstattung Rathaus                         | Ausz. | 80.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |
| 1601                                                                      |          | Erhaltene Investitionspauschale                 | Einz. | -845.259   | -845.259   | -845.259   | -845.259   |
| 1601                                                                      |          | Erhaltene Schul- und Sportpauschale (Investiv)  | Einz. | -276.178   | -311.520   | -311.520   | -311.520   |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB I</b>                    |          |                                                 | Einz. | -1.121.437 | -1.156.779 | -1.156.779 | -1.156.779 |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB I</b>                    |          |                                                 | Ausz. | 116.000    | 32.000     | 50.000     | 32.000     |

| Prod.                                                                | Inv.-Nr.  | Bezeichnung                                     | Konto | 2020      | 2021      | 2022     | 2023    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| <b>Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Bürgerservice, Planung</b> |           |                                                 |       |           |           |          |         |
| 0204                                                                 | BÜBO-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüro   | Ausz. | 2.100     |           |          |         |
| 0207                                                                 | FFW-001   | Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerw. Havixb.   | Ausz. | 3.000     | 3.000     | 3.000    | 133.000 |
| 0207                                                                 | FFW-002   | Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerw. Hohenh.   | Ausz. | 1.000     | 1.000     | 1.000    | 1.000   |
| 0207                                                                 | FFW-003   | Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)  | Ausz. | 13.800    | 13.800    | 13.800   | 13.800  |
| 0207                                                                 | FFW-004   | Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)   | Ausz. | 33.500    | 33.500    | 33.500   | 33.500  |
| 0207                                                                 | FFW-007   | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck       | Ausz. | 650.000   | 320.000   | 20.000   |         |
| 0207                                                                 | FFW-008   | FW-Fahrzeuge Havixbeck                          | Ausz. | 108.900   | 175.000   |          |         |
| 0207                                                                 |           | Feuerschutzpauschale                            | Einz. | -39.000   | -39.000   | -39.000  | -39.000 |
| 0301                                                                 | BGS-002   | BGA Betrieb Grundschule                         | Ausz. | 24.500    | 9.500     | 9.500    | 9.500   |
| 0301                                                                 | BGS-003   | EDV Grundschule                                 | Ausz. | 52.000    | 52.000    | 52.000   | 52.000  |
| 0303                                                                 | AFG-001   | Betriebs- und Geschäftsausstatt. Gesamtschule   | Ausz. | 28.000    | 416.000   | 16.000   | 16.000  |
| 0303                                                                 | AFG-005   | EDV-Ausstattung Gesamtschule                    | Ausz. | 125.000   | 125.000   | 125.000  | 125.000 |
| 0304                                                                 | AFG-008   | Anbau Gesamtschule                              | Einz. | -540.585  |           |          |         |
|                                                                      |           |                                                 | Ausz. | 3.000.000 | 1.000.000 |          |         |
| 0305                                                                 | FOR-002   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum        | Ausz. | 44.800    | 6.000     | 6.000    | 6.000   |
| 0401                                                                 | KULT-001  | Hülshoff Stiftung                               | Ausz. | 202.500   |           |          |         |
| 0404                                                                 | BIB-001   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek   | Ausz. | 18.700    | 1.500     | 1.500    | 1.500   |
| 0404                                                                 | BIB-002   | Medienbeschaffung (Festwert)                    | Ausz. | 10.000    | 10.000    | 10.000   | 10.000  |
| 0404                                                                 | BIB-003   | EDV-Ausstattung Bibliothek                      | Ausz. | 5.000     | 1.000     | 1.000    | 1.000   |
| 0402                                                                 | MUS-006   | Ausbau Dachgeschoss Musikschule                 |       | 350.000   |           |          |         |
| 0405                                                                 | MUS-001   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum       | Ausz. | 9.500     | 500       | 500      | 500     |
| 0405                                                                 | MUS-003   | Erweiterung Museum                              | Einz. | -360.000  | -320.000  | -40.000  |         |
|                                                                      |           |                                                 | Ausz. | 450.000   | 400.000   | 50.000   |         |
| 0601                                                                 | KDG-001   | Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten | Ausz. | 3.500     | 3.500     | 3.500    | 3.500   |
| 0601                                                                 | KDG-003   | Betriebs- und Geschäftsausstatt. U3-Betreuung   | Ausz. | 4.500     | 2.500     | 2.500    | 2.500   |
| 0601                                                                 | KDG-007   | Gebäude sonst. Kita                             | Ausz. | 427.720   |           |          |         |
| 0601                                                                 | OGS-001   | Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS          | Ausz. | 2.000     | 2.000     | 2.000    | 2.000   |
| 1401                                                                 | KLIMA-001 | Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes           | Ausz. | 45.000    |           |          |         |
| 1401                                                                 | NAT-002   | Naturschutzausgleichsmaßnahmen                  | Einz. | -50.000   | -50.000   | -50.000  | -50.000 |
| 1502                                                                 | MARK-001  | Investitionen i.R.d. Marketing                  | Ausz. | 8.400     |           |          |         |
|                                                                      |           |                                                 | Einz. | -4.200    |           |          |         |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB II</b>              |           |                                                 | Einz. | -993.785  | -409.000  | -129.000 | -89.000 |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB II</b>              |           |                                                 | Ausz. | 5.623.420 | 2.575.800 | 350.800  | 410.800 |

| Prod.                                                                           | Inv.-Nr. | Bezeichnung                                          | Konto | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur</b> |          |                                                      |       |            |            |            |            |
| 0106                                                                            | BHF-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof            | Ausz. | 9.500      | 6.500      | 6.500      | 6.500      |
| 0106                                                                            | FZ-001   | Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof                            | Ausz. | 12.000     | 35.000     | 50.000     | 55.000     |
| 0107                                                                            | GRD-002  | Ankauf und Verkauf von Grundstücken                  | Einz. | -20.000    | -5.321.500 | -20.000    | -4.013.500 |
|                                                                                 |          |                                                      | Ausz. | 1.000.000  | 5.100.000  | 500.000    | 2.500.000  |
| 0504                                                                            | ÜGW-001  | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11   | Ausz. | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 0504                                                                            | WOH-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40   | Ausz. | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 0504                                                                            | WOH-002  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30     | Ausz. | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 0504                                                                            | WOH-006  | Betriebs- u. Geschäfts- ÜGWH Im Flothfeld 120        | Ausz. | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| 0504                                                                            | WOH-009  | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2       | Ausz. | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 0504                                                                            | WOH-012  | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15      | Ausz. | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 0504                                                                            | WOH-013  | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Althoffsweg 41     | Ausz. | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| 0504                                                                            | WOH-019  | Betriebs- u. Geschäfts- Wohnh. Finkenstr. 35a        | Ausz. | 300        | 300        | 300        | 300        |
| 0504                                                                            | WOH-021  | BGA Wohnheim Altenberger Str. 46                     | Ausz. | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 0504                                                                            | WOH-023  | BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32                        | Ausz. | 800        | 800        | 800        | 800        |
| 0603                                                                            | SPL-001  | Ausstattung Spielplätze                              | Ausz. | 20.500     | 20.500     | 20.500     | 20.500     |
| 0802                                                                            | BBT-001  | BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle               | Ausz. | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 0802                                                                            | BBT-003  | Techn. Ausstattung Baumbergturnhalle                 | Ausz. | 10.000     |            |            |            |
| 0802                                                                            | SPH-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle      | Ausz. | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 2.000      |
| 0802                                                                            | SPO-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum Ha   | Ausz. | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 0802                                                                            | SPO-006  | Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sportplatz Hohenh. | Ausz. | 6.000      |            |            |            |
| 0802                                                                            | SPO-008  | Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck      | Ausz. | 100.000    |            |            |            |
| 0803                                                                            | FBD-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad           | Ausz. | 3.200      | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
| 0803                                                                            | FBD-003  | Sanierung Freibad                                    | Einz. | -270.000   | -630.000   | -450.000   |            |
|                                                                                 |          |                                                      | Ausz. | 300.000    | 700.000    | 500.000    |            |
| 0803                                                                            | HBD-001  | Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad         | Ausz. | 25.000     | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 0902                                                                            | GEO-002  | Zuschuss Glasfaseranschlüsse Außenbereich            | Einz. | -3.150.000 |            |            |            |
|                                                                                 |          |                                                      | Ausz. | 3.500.000  |            |            |            |
| 1106                                                                            | KNL-013  | Kanalerneuerung                                      | Ausz. | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 1106                                                                            | KNL-016  | Erschließung Baugebiet Schützenstraße                | Ausz. | 350.000    | 300.000    | 1.500.000  | 1.900.000  |
| 1106                                                                            | KNL-017  | Erschließung weiteres Baugebiet                      | Ausz. | 350.000    | 300.000    | 1.500.000  | 1.900.000  |
| 1106                                                                            | KNL-018  | Kanalerneuerung Schützenstraße                       | Ausz. | 800.000    |            |            |            |
| 1106                                                                            | KNL-019  | Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.       | Ausz. | 75.000     |            |            |            |
| 1201                                                                            | STR-007  | Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III          | Ausz. |            | 50.000     | 550.000    |            |
| 1201                                                                            | STR-023  | Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)                     | Ausz. | 100.000    | 50.000     |            |            |
| 1201                                                                            | STR-025  | Erweiterung Straße Habichtsbach 1                    | Ausz. | 180.000    |            |            |            |
| 1201                                                                            | STR-028  | Straßenbau Baugebiet Schützenstraße                  | Ausz. | 350.000    | 300.000    | 1.500.000  | 1.400.000  |
| 1201                                                                            | STR-029  | Straßenbau weiteres Baugebiet                        | Ausz. | 350.000    | 300.000    | 1.500.000  | 1.400.000  |
| 1201                                                                            | STR-030  | Radweg K50(L 843 Tilbeck - L 581)                    | Ausz. | 220.000    | 100.000    |            |            |
| 1201                                                                            | STR-031  | 100 Schlösser Route                                  | Einz. | -302.268   |            |            |            |
|                                                                                 |          |                                                      | Ausz. | 377.835    |            |            |            |
| 1301                                                                            | GRÜN-001 | Grünflächen Hohenholter Str. III                     | Ausz. |            |            | 90.000     |            |
| <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB III</b>                        |          |                                                      |       | Einz.      | -3.742.268 | -5.951.500 | -470.000   |
| <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB III</b>                        |          |                                                      |       | Ausz.      | 8.252.935  | 7.378.400  | 7.833.400  |
| <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                     |          |                                                      |       | Einz.      | -5.857.490 | -7.517.279 | -1.755.779 |
| <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                     |          |                                                      |       | Ausz.      | 13.992.355 | 9.986.200  | 8.234.200  |
|                                                                                 |          |                                                      |       |            |            |            | 9.741.200  |

## 11. Kommunale Zuschüsse

| Name des Zuschussempfängers                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Erläuterungen  |     |     |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----|-----|
|                                                          | EUR         | EUR         | J              | E   | P   |
| Kirchenchor St. Dionysius und St. Georg                  | 55          | 100         | Mindestbetrag  |     |     |
| Kammerchor Havixbeck                                     | 50          | 100         | Mindestbetrag  |     |     |
| Laienspielschar Hohenholte                               | 100         | 100         | Festbetrag     |     |     |
| Kath. öffentl. Bibliothek Havixbeck                      | 1.530       | 1.530       | Festbetrag     |     |     |
| Kath. öffentl. Pfarrbücherei Hohenholte                  | 90          | 100         | Mindestbetrag  |     |     |
| Kath. Frauengemeinschaft Hohenholte                      | 400         | 400         | Festbetrag     |     |     |
| VdK - Ortsgruppe Havixbeck                               | 400         | 400         | Festbetrag     |     |     |
| Ev. Kirchengemeinde - Gruppe Behinderte/ Nichtbehinderte | 450         | 450         | Festbetrag     |     |     |
| Ev. Kirchengemeinde - Kinder- und Jugendgruppe -         | 100         | 100         | Festbetrag     |     |     |
| Ev. Kirchengemeinde - Seniorenbetreuung-                 | 100         | 100         | Festbetrag     |     |     |
| Verein psychosozialer Dienste                            | 10          | 10          | Mindestbeitrag |     |     |
| Malteser Hilfsdienst für Ersthelfergruppe                | 1.530       | 1.530       | Festbetrag     |     |     |
| Schuldnerberatungsstelle                                 | 500         | 500         | Festbetrag     |     |     |
| Treffinsel für Freunde und Familien (Tiff e.V.)          | 767         | 745         | 150            | 145 | 745 |
| Altenbegegnungsstätte Hohenholte                         | 535         | 535         | Festbetrag     |     |     |
| Altenbegegnung Hohenholte - Energiekostenzuschuss        | 870         | 870         | Festbetrag     |     |     |
| Altenbegegnung der Arbeiterwohlfahrt - Seniorenbetreuung | 520         | 520         | Festbetrag     |     |     |
| Netzwerke füreinander-Miteinander e.V.                   | 174         | 180         | 0              | 180 | 180 |
| Hospizbewegung Havixbeck e.V.                            | 100         | 100         | Festbetrag     |     |     |
| SCHMERZ-Selbsthilfegruppe Havixbeck                      | 50          | 100         | Mindestbetrag  |     |     |

| Name des<br>Zuschussempfängers                   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Erläuterungen             |     |     |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|-----|
|                                                  | EUR         | EUR         | J                         | E   | P   |
| KJG Hohenholte                                   | 461         | 452         | 90                        | 92  | 452 |
| KJG Havixbeck                                    | 1.400       | 787         | 164                       | 131 | 787 |
| Kinderkarneval Hohenholte                        | 100         | 100         | Festbetrag                |     |     |
| Kinderkarneval Havixbeck                         | 1.750       | 1.750       | Festbetrag                |     |     |
| Jugenderholungsmaßnahmen                         | 4.000       | 4.000       | 1,50 € pro Tag/Teilnehmer |     |     |
| Ev. Kreiskirchenamt<br>Offene Jugendarbeit - HOT | 50.000      | 50.000      |                           |     |     |
| Baumbergeschule<br>Musizierklasse                | 800         | 800         |                           |     |     |
| Imkerverein Havixbeck                            | 125         | 125         | Festbetrag                |     |     |
| Milchschafzuchtverein Havixbeck                  | 125         | 125         | Festbetrag                |     |     |
| Rasse-Geflügel-Zucht-Verein<br>Baumberge e.V.    | 76          | 100         | Mindestbetrag             |     |     |
| Rassegeflügelzuchtverein<br>Havixbeck            | 75          | 100         | Mindestbetrag             |     |     |
| Förderung des<br>Jugendorchesters                | 62.448      | 63.000      |                           |     |     |
| KBW Hohenholte                                   | 70          | 100         | Mindestbetrag             |     |     |
| KBW Havixbeck                                    | 70          | 100         | Mindestbetrag             |     |     |
| Ev. Familienbildungsstätte                       | 1.500       | 1.500       | Festbetrag                |     |     |
| Gemeindesportbund                                | 25.000      | 25.000      | Festbetrag                |     |     |
| Marketingverein                                  | 64.310      | 64.310      | lt. Ratsbeschluss         |     |     |
| SW Havixbeck                                     | 20.000      | 20.000      | Zuschuss Kunstrasenplatz  |     |     |



## **Gesamtpläne**

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

### III. Gesamtpläne

#### 1. Gesamtergebnisplan

| Gesamtergebnishaushalt |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                    | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 13.306.988        | 13.561.680        | 13.777.532        | 14.167.294        | 14.508.007        | 14.681.527        |
| 02                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 4.507.056         | 9.415.973         | 6.405.680         | 6.018.489         | 6.128.468         | 6.277.490         |
| 03                     | + Sonstige Transfererträge                            | 94.898            | 332.288           | 462.158           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 04                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 4.450.259         | 4.400.514         | 4.402.599         | 4.469.175         | 4.436.681         | 4.436.181         |
| 05                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 578.079           | 564.792           | 684.602           | 705.002           | 717.402           | 727.402           |
| 06                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 374.201           | 290.109           | 340.875           | 341.875           | 343.875           | 328.615           |
| 07                     | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.871.606         | 706.041           | 666.290           | 670.434           | 664.337           | 645.099           |
| 08                     | + Aktivierte Eigenleistungen                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09                     | +/-Bestandsveränderungen                              | 2.057             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>25.185.144</b> | <b>29.271.397</b> | <b>26.739.736</b> | <b>26.374.769</b> | <b>26.801.270</b> | <b>27.098.814</b> |
| 11                     | - Personalaufwendungen                                | 4.879.507         | 4.959.892         | 5.348.415         | 5.465.305         | 5.552.835         | 5.629.606         |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen                             | 797.065           | 701.788           | 610.504           | 616.609           | 622.775           | 629.003           |
| 13                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 6.539.489         | 6.972.349         | 6.956.783         | 6.319.064         | 6.316.454         | 6.295.514         |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 2.856.970         | 2.704.715         | 2.656.906         | 2.694.075         | 2.777.086         | 2.759.086         |
| 15                     | - Transferaufwendungen                                | 8.523.909         | 12.323.619        | 9.105.029         | 9.253.446         | 9.419.012         | 9.578.198         |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.226.338         | 1.136.719         | 1.239.841         | 1.144.059         | 1.116.777         | 1.118.130         |
| <b>17</b>              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>24.823.277</b> | <b>28.799.082</b> | <b>25.917.478</b> | <b>25.492.558</b> | <b>25.804.939</b> | <b>26.009.537</b> |
| <b>18</b>              | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>361.867</b>    | <b>472.315</b>    | <b>822.258</b>    | <b>882.211</b>    | <b>996.331</b>    | <b>1.089.277</b>  |
| 19                     | + Finanzerträge                                       | 245.000           | 130.000           |                   |                   |                   |                   |
| 20                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 229.803           | 175.801           | 194.148           | 200.233           | 215.957           | 230.995           |
| <b>21</b>              | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>15.197</b>     | <b>-45.801</b>    | <b>-194.148</b>   | <b>-200.233</b>   | <b>-215.957</b>   | <b>-230.995</b>   |
| <b>22</b>              | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>377.064</b>    | <b>426.514</b>    | <b>628.110</b>    | <b>681.978</b>    | <b>780.374</b>    | <b>858.282</b>    |
| 23                     | + Außerordentliche Erträge                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                     | - Außerordentliche Aufwendungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>              | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>377.064</b>    | <b>426.514</b>    | <b>628.110</b>    | <b>681.978</b>    | <b>780.374</b>    | <b>858.282</b>    |
| 27                     | - globaler Minderaufwand                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b>              | <b>= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>   | <b>377.064</b>    | <b>426.514</b>    | <b>628.110</b>    | <b>681.978</b>    | <b>780.374</b>    | <b>858.282</b>    |

## 2. Gesamtfinanzplan

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                   | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 13.216.456        | 13.561.680        | 13.777.532        | 14.167.294        | 14.508.007        | 14.681.527        |
| 02                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 3.617.926         | 8.617.779         | 5.640.577         | 5.285.406         | 5.416.602         | 5.565.623         |
| 03                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                     | 96.179            | 332.288           | 462.158           | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 04                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 3.355.413         | 3.269.539         | 3.284.850         | 3.376.850         | 3.372.850         | 3.372.850         |
| 05                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 587.707           | 577.294           | 696.721           | 716.731           | 728.402           | 737.702           |
| 06                   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | 434.904           | 290.109           | 340.875           | 341.875           | 343.875           | 328.615           |
| 07                   | + Sonstige Einzahlungen                             | 573.178           | 469.650           | 466.650           | 467.650           | 459.650           | 459.650           |
| 08                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen            | 245.000           | 130.000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>            | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>      | <b>22.126.763</b> | <b>27.248.339</b> | <b>24.669.363</b> | <b>24.358.306</b> | <b>24.831.886</b> | <b>25.148.467</b> |
| 10                   | - Personalauszahlungen                              | 4.501.669         | 4.699.162         | 5.040.220         | 5.137.437         | 5.204.037         | 5.258.383         |
| 11                   | - Versorgungsauszahlungen                           | 664.774           | 701.788           | 610.504           | 616.609           | 622.775           | 629.003           |
| 12                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen       | 6.249.064         | 6.899.849         | 6.899.483         | 6.261.764         | 6.259.154         | 6.238.214         |
| 13                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen            | 229.372           | 175.801           | 194.148           | 200.233           | 215.957           | 230.995           |
| 14                   | - Transferauszahlungen                              | 8.450.645         | 12.306.857        | 9.088.267         | 9.236.684         | 9.402.250         | 9.561.436         |
| 15                   | - Sonstige Auszahlungen                             | 1.078.726         | 1.246.719         | 1.389.841         | 1.144.059         | 1.116.777         | 1.118.130         |
| <b>16</b>            | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>      | <b>21.174.251</b> | <b>26.030.176</b> | <b>23.222.463</b> | <b>22.596.786</b> | <b>22.820.950</b> | <b>23.036.161</b> |
| <b>17</b>            | <b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>                 | <b>952.512</b>    | <b>1.218.163</b>  | <b>1.446.900</b>  | <b>1.761.520</b>  | <b>2.010.936</b>  | <b>2.112.306</b>  |
| 18                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.642.159         | 1.719.304         | 5.783.290         | 2.145.779         | 1.685.779         | 1.195.779         |
| 19                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 261.556           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21                   | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         | 133.015           | 50.000            | 54.200            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 22                   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 1.452.176         | 360.000           | 20.000            | 5.321.500         | 20.000            | 4.013.500         |
| <b>23</b>            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>3.488.906</b>  | <b>2.129.304</b>  | <b>5.857.490</b>  | <b>7.517.279</b>  | <b>1.755.779</b>  | <b>5.259.279</b>  |
| 24                   | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden           | 467.930           | 5.046.000         | 5.100.000         | 6.420.000         | 610.000           | 2.500.000         |
| 25                   | - Auszahlg f. Baumaßnahmen                          | 1.061.675         | 2.673.776         | 7.975.555         | 2.600.000         | 7.200.000         | 6.700.000         |
| 26                   | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.         | 634.082           | 521.800           | 701.300           | 964.200           | 404.200           | 539.200           |
| 27                   | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen             |                   | 219.500           | 202.500           |                   |                   |                   |

| Gesamtfinanzhaushalt |                                                                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 28                   | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen                                          | 104.800          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 17.898           | 2.000             | 13.000            | 2.000             | 20.000            | 2.000             |
| <b>30</b>            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>2.286.384</b> | <b>9.690.876</b>  | <b>13.992.355</b> | <b>9.986.200</b>  | <b>8.234.200</b>  | <b>9.741.200</b>  |
| <b>31</b>            | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>                              | <b>1.202.522</b> | <b>-7.561.572</b> | <b>-8.134.865</b> | <b>-2.468.921</b> | <b>-6.478.421</b> | <b>-4.481.921</b> |
| <b>32</b>            | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>                           | <b>2.155.034</b> | <b>-6.343.409</b> | <b>-6.687.965</b> | <b>-707.401</b>   | <b>-4.467.485</b> | <b>-2.369.615</b> |
| 33                   | + Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh. |                  | 4.929.999         | 6.687.965         | 547.001           | 4.354.085         | 2.264.215         |
| 34                   | + Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 35                   | - Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.   | 685.509          | 500.854           | 856.246           | 883.326           | 1.063.689         | 1.160.058         |
| 36                   | - Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37</b>            | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>-685.509</b>  | <b>4.429.145</b>  | <b>5.831.719</b>  | <b>-336.325</b>   | <b>3.290.396</b>  | <b>1.104.157</b>  |
| <b>38</b>            | <b>=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>                      | <b>1.469.525</b> | <b>-1.914.264</b> | <b>-856.246</b>   | <b>-1.043.726</b> | <b>-1.177.089</b> | <b>-1.265.458</b> |
| 39                   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                | 6.057.410        | 7.526.935         | 5.612.671         | 4.756.425         | 3.712.699         | 2.535.610         |
| <b>40</b>            | <b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)</b>                                         | <b>7.526.935</b> | <b>5.612.671</b>  | <b>4.756.425</b>  | <b>3.712.699</b>  | <b>2.535.610</b>  | <b>1.270.152</b>  |

### 3. Zuwendungen an die Fraktionen

#### ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

##### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion                   | Im Haushaltsplan<br>enthalten |           | Ergebnis aus vorl.<br>Jahresabschluss<br><br>2018<br>€ | Erläuterungen                                                                       |
|-----|----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            | 2020<br>€                     | 2019<br>€ |                                                        |                                                                                     |
| 1   | C D U                      | 1.920                         | 1.920     | 1.271                                                  | Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung |
| 2   | S P D                      | 1.320                         | 1.320     | 853                                                    | Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung |
| 3   | Bündnis 90 /<br>Die Grünen | 1.320                         | 1.320     | 853                                                    | Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung |
| 4   | FDP                        | 840                           | 840       | 519                                                    | 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 § 10 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck erhalten die Fraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 50,00 €/Monat zuzüglich 10,00 € pro Monat für jedes Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).

## ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| FRAKTIONEN: C D U; S P D; B 90/Die Grünen; FDP                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                                |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                   | Geldwert               |                        |                                | Erläuterungen                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   | HH-Jahr<br>2020<br>EUR | Vorjahr<br>2019<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                                                                                                                                                    |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft</b>                                                                                                                                                                     | -                      | -                      | -                              | 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 €. |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                                                                                                                           | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                                                                                                                               | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| 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                  | -                              |                                                                                                                                                                    |
| <b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b>                                                                                                                                                                                      | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| <b>5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für</b>                                                                                                                                                                               | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                                                                                                                       | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                                                                                                                              | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen                                                                                                                                                                                 | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                                                                                                                        | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                               | -                      | -                      | -                              |                                                                                                                                                                    |

#### 4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

##### Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| <b>Jahr</b>                     | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR          | TEUR          |
| 1                               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             |
| <b>Jahresanfangsbestand</b>     | <b>28.281</b> | <b>28.658</b> | <b>29.083</b> | <b>29.711</b> | <b>30.393</b> | <b>31.173</b> |
| - davon Allgemeine Rücklage     | 27.110        | 27.110        | 27.110        | 27.110        | 27.110        | 27.110        |
| - davon Sonderrücklage          | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| - davon Ausgleichsrücklage      | 1.071         | 1.448         | 1.873         | 2.501         | 3.183         | 3.963         |
| <b>Veränderung<sup>1)</sup></b> | <b>377</b>    | <b>425</b>    | <b>628</b>    | <b>682</b>    | <b>780</b>    | <b>858</b>    |
| <b>Jahresendbestand</b>         | <b>28.658</b> | <b>29.083</b> | <b>29.711</b> | <b>30.393</b> | <b>31.173</b> | <b>32.031</b> |

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

## 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Übersicht

#### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

|       | Art                                                                                              | Stand am<br>Ende des<br>Vorvorjahres<br><br>31.12.2018<br>T€ | Voraussichtl.<br>Stand zu Be-<br>ginn des Haus-<br>haltsjahres<br><br>01.01.2020<br>T€ | Voraussichtl.<br>Stand am Ende<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>31.12.2020<br>T€ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <b>Anleihen</b>                                                                                  | -                                                            | -                                                                                      | -                                                                                  |
| 2.    | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten<br/>für Investitionen</b>                                      |                                                              |                                                                                        |                                                                                    |
| 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-<br>rechnungen                                                 | -                                                            | -                                                                                      | -                                                                                  |
| 2.5   | vom privaten Kreditmarkt                                                                         |                                                              |                                                                                        |                                                                                    |
| 2.5.1 | von Banken und Kreditinstituten                                                                  | 6.546                                                        | 6.069                                                                                  | 11.137                                                                             |
| 2.5.2 | von übrigen Kreditgebern                                                                         | -                                                            | -                                                                                      | -                                                                                  |
| 3.    | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur<br/>Liquiditätssicherung</b>                               |                                                              |                                                                                        |                                                                                    |
| 3.1   | vom öffentlichen Bereich                                                                         | -                                                            | -                                                                                      | -                                                                                  |
| 3.2   | vom privaten Kreditmarkt                                                                         | -                                                            | -                                                                                      | -                                                                                  |
|       | <b>Zwischensumme</b>                                                                             | <b>6.546</b>                                                 | <b>6.069</b>                                                                           | <b>11.137</b>                                                                      |
| 4.    | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br/>die wirtschaftlich Kreditaufnahmen<br/>gleichkommen.</b> | -                                                            | -                                                                                      | -                                                                                  |
| 5.    | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br/>und Leistungen</b>                                      | 639                                                          | 249                                                                                    | 249                                                                                |
| 6.    | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleis-<br/>tungen</b>                                            | 5                                                            | 78                                                                                     | 78                                                                                 |
| 7.    | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                | 591                                                          | 2.303                                                                                  | 2.303                                                                              |
| 8.    | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>                                                                     | 2.672                                                        | 2.566                                                                                  | 2.566                                                                              |
| 9.    | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                             | <b>10.453</b>                                                | <b>11.265</b>                                                                          | <b>16.333</b>                                                                      |
|       | <b>Nachrichtlich:<br/>Bürgschaftsverpflichtungen:</b>                                            |                                                              |                                                                                        |                                                                                    |
|       | Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck                                                               | 180                                                          | 156                                                                                    | 133                                                                                |
|       | Münsterland Netzgesellsch. mbH & Co. KG                                                          | 2.686                                                        | 2.686                                                                                  | 2.686                                                                              |



## 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres: <b>2020</b><br>TEUR |                                                                                     | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                                     |                                                                                     | 2020                                 | 2021  | 2022  | 2023  |
|                                                                                     |                                                                                     | T€                                   | T€    | T€    | T€    |
| 1                                                                                   |                                                                                     | 2                                    | 3     | 4     | 5     |
| AFG-008                                                                             | Anbau Gesamtschule                                                                  | 3.000                                | 1.000 | 0     | 0     |
| FBD-003                                                                             | Sanierung Freibad                                                                   | 300                                  | 700   | 500   | 0     |
| FFW-007                                                                             | Erweiterung Feuerwehrgä-<br>tehaus Havixbeck                                        | 650                                  | 320   | 0     | 0     |
| GRD-002                                                                             | Ankauf und Verkauf von<br>Grundstücken                                              | 1.000                                | 5.100 | 500   | 2.500 |
| KNL_016                                                                             | Erschließung Baugebiet<br>Schützenstraße                                            | 350                                  | 300   | 1.500 | 1.900 |
| KNL-017                                                                             | Erschließung weiteres<br>Baugebiet                                                  | 350                                  | 300   | 1.500 | 1.900 |
| STR-028                                                                             | Straßenbau Baugebiet<br>Schützenstraße                                              | 350                                  | 300   | 1.500 | 1.400 |
| STR-029                                                                             | Straßenbau weiteres<br>Baugebiet                                                    | 350                                  | 300   | 1.500 | 1.400 |
|                                                                                     | <b>Summe:</b>                                                                       | 6.350                                | 8.320 | 7.000 | 9.100 |
|                                                                                     | <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 6.727                                |       |       |       |

## 7. Beteiligungsübersicht

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

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

**Netzgesellschaft Havixbeck mbH**

mit Sitz in Havixbeck.

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

Im zurückliegenden Jahr 2019 hat die Netzgesellschaft Havixbeck mbH noch keinerlei wirtschaftliche Betätigung ausgeübt.

-----

## IV. Haushaltsquerschnitt

| Querschnitt Ergebnishaushalt |                                                        |                      |                           |                        |                |                                        |                            |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Havixbeck                    |                                                        |                      |                           |                        |                |                                        |                            |              |
| Prod.-bereich                |                                                        | Ordentlich e Erträge | Ordentlich e Aufwendungen | Ordentlich es Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Teilergebnis |
| Prod.-gruppe                 |                                                        |                      |                           |                        |                |                                        |                            |              |
| 01                           | Produktbereich 01- Innere Verwaltung                   | 301674               | 3.622.500                 | -3.320.826             |                | -3.320.826                             |                            | -3.320.826   |
| 111                          | Verwaltungssteuerung und Service                       | 301674               | 3.622.500                 | -3.320.826             |                | -3.320.826                             |                            | -3.320.826   |
| 02                           | Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung             | 221947               | 767.207                   | -545.260               |                | -545.260                               |                            | -545.260     |
| 121                          | Statistik und Wahlen                                   | 3.500                | 25.873                    | -22.373                |                | -22.373                                |                            | -22.373      |
| 122                          | Ordnungsangelegenheiten                                | 132.946              | 394.248                   | -261.302               |                | -261.302                               |                            | -261.302     |
| 126                          | Brandschutz                                            | 85.501               | 347.086                   | -261.585               |                | -261.585                               |                            | -261.585     |
| 03                           | Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben                | 1.101.066            | 3.064.500                 | -1.963.434             |                | -1.963.434                             |                            | -1.963.434   |
| 211                          | Grundschulen                                           | 696.312              | 1.060.116                 | -363.804               |                | -363.804                               |                            | -363.804     |
| 218                          | Gesamtschulen                                          | 249.997              | 1.137.586                 | -887.589               |                | -887.589                               |                            | -887.589     |
| 241                          | Schülerbeförderung                                     | 4.100                | 572.497                   | -568.397               |                | -568.397                               |                            | -568.397     |
| 243                          | Sonstige schulische Aufgaben                           | 150.657              | 294.301                   | -143.644               |                | -143.644                               |                            | -143.644     |
| 04                           | Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft            | 229.585              | 478.233                   | -248.648               |                | -248.648                               |                            | -248.648     |
| 252                          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                      | 211.384              | 233.474                   | -22.090                |                | -22.090                                |                            | -22.090      |
| 263                          | Musikschulen                                           | 12.509               | 98.060                    | -85.551                |                | -85.551                                |                            | -85.551      |
| 272                          | Büchereien                                             | 2.092                | 88.821                    | -86.729                |                | -86.729                                |                            | -86.729      |
| 273                          | Sonstige Volksbildung                                  |                      | 35.800                    | -35.800                |                | -35.800                                |                            | -35.800      |
| 281                          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      | 3.600                | 22.078                    | -18.478                |                | -18.478                                |                            | -18.478      |
| 05                           | Produktbereich 05 - Soziale Leistungen                 | 1.153.599            | 1.862.102                 | -708.503               |                | -708.503                               |                            | -708.503     |
| 311                          | Grundversorgung SGB XII                                |                      | 81819                     | -81819                 |                | -81819                                 |                            | -81819       |
| 312                          | Grundsicherung SGB II                                  | 260.000              | 604.589                   | -344.589               |                | -344.589                               |                            | -344.589     |
| 313                          | Leistungen für Asylbewerber                            | 492.500              | 531.470                   | -38.970                |                | -38.970                                |                            | -38.970      |
| 315                          | Soziale Einrichtungen                                  | 400.780              | 466.629                   | -65.849                |                | -65.849                                |                            | -65.849      |
| 331                          | Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege              |                      | 5.950                     | -5.950                 |                | -5.950                                 |                            | -5.950       |
| 343                          | Betreuungsleistungen                                   |                      | 94.095                    | -94.095                |                | -94.095                                |                            | -94.095      |
| 351                          | Sonstige soziale Leistungen                            | 319                  | 77.550                    | -77.231                |                | -77.231                                |                            | -77.231      |
| 06                           | Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 733.613              | 1.358.799                 | -625.186               |                | -625.186                               |                            | -625.186     |
| 361                          | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen             | 712.943              | 1.232.127                 | -519.184               |                | -519.184                               |                            | -519.184     |
| 363                          | Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen              | 1.700                | 7.137                     | -69.617                |                | -69.617                                |                            | -69.617      |
| 366                          | Einrichtungen für Jugendarbeit                         | 18.970               | 55.355                    | -36.385                |                | -36.385                                |                            | -36.385      |

| Querschnitt Ergebnishaushalt  |                                                                               |                         |                                  |                           |                    |                                                  |                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Havixbeck                     |                                                                               |                         |                                  |                           |                    |                                                  |                                                    |
| Prod.-bereich<br>Prod.-gruppe |                                                                               | Ordentlich<br>e Erträge | Ordentlich<br>e Aufwendun<br>gen | Ordentlich<br>es Ergebnis | Finanzerge<br>bnis | Ergebnis<br>der lfd.<br>Verwaltung<br>stätigkeit | Außerorde<br>ntliches Ergebnis<br>Teilergebn<br>is |
| 08                            | Produktbereich 08 - Sportförderung                                            | 250.385                 | 736.637                          | -486.252                  |                    | -486.252                                         | -486.252                                           |
| 421                           | Förderung des Sports                                                          |                         | 25.000                           | -25.000                   |                    | -25.000                                          | -25.000                                            |
| 424                           | Sportstätten und Bäder                                                        | 250.385                 | 711.637                          | -461.252                  |                    | -461.252                                         | -461.252                                           |
| 09                            | Produktbereich 09 - Räumliche<br>Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen | 500                     | 220.193                          | -219.693                  |                    | -219.693                                         | -219.693                                           |
| 511                           | Räumliche Planung & Entwicklung,<br>Geoinfo                                   | 500                     | 220.193                          | -219.693                  |                    | -219.693                                         | -219.693                                           |
| 10                            | Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen                                          | 600                     | 47.379                           | -46.779                   |                    | -46.779                                          | -46.779                                            |
| 521                           | Bau- & Grundstücksordnung                                                     | 600                     | 46.360                           | -45.760                   |                    | -45.760                                          | -45.760                                            |
| 523                           | Denkmalschutz & Pflege                                                        |                         | 1019                             | -1019                     |                    | -1019                                            | -1019                                              |
| 11                            | Produktbereich 11- Ver- und Entsorgung                                        | 3.481.831               | 3.017.921                        | 463.910                   |                    | 463.910                                          | 463.910                                            |
| 531                           | Elektrizitätsversorgung                                                       | 298.000                 | 28.133                           | 269.867                   |                    | 269.867                                          | 269.867                                            |
| 532                           | Gasversorgung                                                                 | 26.000                  |                                  | 26.000                    |                    | 26.000                                           | 26.000                                             |
| 533                           | Wasserversorgung                                                              | 117.000                 |                                  | 117.000                   |                    | 117.000                                          | 117.000                                            |
| 534                           | Fernwärmeversorgung                                                           | 26.326                  | 312.100                          | -285.774                  |                    | -285.774                                         | -285.774                                           |
| 537                           | Abfallwirtschaft                                                              | 1.008.765               | 1.009.249                        | -484                      |                    | -484                                             | -484                                               |
| 538                           | Abwasserbeseitigung                                                           | 2.005.740               | 1.668.439                        | 337.301                   |                    | 337.301                                          | 337.301                                            |
| 12                            | Produktbereich 12 - Verkehrsflächen<br>und -anlagen, ÖPNV                     | 976.585                 | 1.711.636                        | -735.051                  |                    | -735.051                                         | -735.051                                           |
| 541                           | Gemeindestraßen                                                               | 968.235                 | 1.652.374                        | -684.139                  |                    | -684.139                                         | -684.139                                           |
| 547                           | ÖPNV                                                                          | 8.350                   | 59.262                           | -50.912                   |                    | -50.912                                          | -50.912                                            |
| 13                            | Produktbereich 13 - Natur- und<br>Landschaftspflege                           | 167.123                 | 365.492                          | -198.369                  |                    | -198.369                                         | -198.369                                           |
| 551                           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                             | 8.509                   | 157.121                          | -148.612                  |                    | -148.612                                         | -148.612                                           |
| 553                           | Friedhofs- & Bestattungswesen                                                 | 158.614                 | 208.371                          | -49.757                   |                    | -49.757                                          | -49.757                                            |
| 14                            | Produktbereich 14 - Umweltschutz                                              | 50.000                  | 78.740                           | -28.740                   |                    | -28.740                                          | -28.740                                            |
| 561                           | Umweltschutzmaßnahmen                                                         | 50.000                  | 78.740                           | -28.740                   |                    | -28.740                                          | -28.740                                            |
| 15                            | Produktbereich 15 - Wirtschaft und<br>Tourismus                               | 38.064                  | 273.886                          | -235.822                  |                    | -235.822                                         | -235.822                                           |
| 571                           | Wirtschaftsförderung                                                          | 2.141                   | 146.314                          | -144.173                  |                    | -144.173                                         | -144.173                                           |
| 573                           | Allgemeine Einrichtungen &<br>Unternehmen                                     | 25.895                  | 83.054                           | -57.159                   |                    | -57.159                                          | -57.159                                            |
| 575                           | Tourismus                                                                     | 10.028                  | 44.518                           | -34.490                   |                    | -34.490                                          | -34.490                                            |
| 16                            | Produktbereich 16 - Allgemeine<br>Finanzwirtschaft                            | 18.033.164              | 8.312.253                        | 9.720.911                 | -194.148           | 9.526.763                                        | 9.526.763                                          |
| 611                           | Steuern, allgem. Zuweisungen /<br>Umlagen                                     | 18.020.545              | 8.312.253                        | 9.708.292                 | -15.000            | 9.693.292                                        | 9.693.292                                          |
| 612                           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                                             | 12.619                  |                                  | 12.619                    | -179.148           | -166.529                                         | -166.529                                           |

| Querschnitt Finanzhaushalt |                                                        |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                 |                                    |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Havixbeck                  |                                                        |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                 |                                    |                                  |                                  |                                  |
| Prod.-bereich              |                                                        | Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | Einz. aus Investitionstätigkeit | Ausz. aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einz. aus Finanzierungstätigkeit | Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
| Prod.-gruppe               |                                                        |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                 |                                    |                                  |                                  |                                  |
| 01                         | Produktbereich 01- Innere Verwaltung                   | 90.480                         | 3.212.645                      | -3.122.165                 | 20.000                          | 1.137.500                       | -1.117.500                      | -4.239.665                         |                                  |                                  |                                  |
| 111                        | Verwaltungssteuerung und Service                       | 90.480                         | 3.212.645                      | -3.122.165                 | 20.000                          | 1.137.500                       | -1.117.500                      | -4.239.665                         |                                  |                                  |                                  |
| 02                         | Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung             | 148.980                        | 612.671                        | -463.691                   | 39.000                          | 812.300                         | -773.300                        | -1236.991                          |                                  |                                  |                                  |
| 121                        | Statistik und Wahlen                                   | 3.500                          | 25.873                         | -22.373                    |                                 |                                 |                                 | -22.373                            |                                  |                                  |                                  |
| 122                        | Ordnungsangelegenheiten                                | 132.900                        | 394.191                        | -261.291                   |                                 | 2.100                           | -2.100                          | -263.391                           |                                  |                                  |                                  |
| 126                        | Brandschutz                                            | 12.580                         | 192.607                        | -180.027                   | 39.000                          | 810.200                         | -771.200                        | -95.1227                           |                                  |                                  |                                  |
| 03                         | Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben                | 878.960                        | 2.570.209                      | -1.691.249                 | 540.585                         | 3.276.300                       | -2.735.715                      | -4.426.964                         |                                  |                                  |                                  |
| 211                        | Grundschulen                                           | 620.680                        | 934.002                        | -313.322                   |                                 | 78.500                          | -78.500                         | -39.1822                           |                                  |                                  |                                  |
| 218                        | Gesamtschulen                                          | 145.180                        | 845.786                        | -700.606                   | 540.585                         | 3.153.000                       | -2.612.415                      | -3.313.021                         |                                  |                                  |                                  |
| 241                        | Schülerbeförderung                                     | 4.100                          | 572.497                        | -568.397                   |                                 |                                 |                                 | -568.397                           |                                  |                                  |                                  |
| 243                        | Sonstige schulische Aufgaben                           | 109.000                        | 217.924                        | -108.924                   |                                 | 44.800                          | -44.800                         | -153.724                           |                                  |                                  |                                  |
| 04                         | Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft            | 197.165                        | 414.346                        | -217.181                   | 360.000                         | 1.045.700                       | -685.700                        | -902.881                           |                                  |                                  |                                  |
| 252                        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                      | 197.265                        | 200.823                        | -13.558                    | 360.000                         | 459.500                         | -99.500                         | -113.058                           |                                  |                                  |                                  |
| 263                        | Musikschulen                                           | 5.000                          | 78.705                         | -73.705                    |                                 | 350.000                         | -350.000                        | -423.705                           |                                  |                                  |                                  |
| 272                        | Büchereien                                             | 1300                           | 76.940                         | -75.640                    |                                 | 33.700                          | -33.700                         | -109.340                           |                                  |                                  |                                  |
| 273                        | Sonstige Volksbildung                                  |                                | 35.800                         | -35.800                    |                                 |                                 |                                 | -35.800                            |                                  |                                  |                                  |
| 281                        | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      | 3.600                          | 22.078                         | -18.478                    |                                 | 202.500                         | -202.500                        | -220.978                           |                                  |                                  |                                  |
| 05                         | Produktbereich 05 - Soziale Leistungen                 | 1.097.700                      | 1.764.558                      | -666.858                   |                                 | 8.900                           | -8.900                          | -675.758                           |                                  |                                  |                                  |
| 311                        | Grundversorgung SGB XII                                |                                | 818.19                         | -818.19                    |                                 |                                 |                                 | -818.19                            |                                  |                                  |                                  |
| 312                        | Grundsicherung SGB II                                  | 260.000                        | 604.589                        | -344.589                   |                                 |                                 |                                 | -344.589                           |                                  |                                  |                                  |
| 313                        | Leistungen für Asylbewerber                            | 492.500                        | 531.470                        | -38.970                    |                                 |                                 |                                 | -38.970                            |                                  |                                  |                                  |
| 315                        | Soziale Einrichtungen                                  | 345.200                        | 369.409                        | -24.209                    |                                 | 8.900                           | -8.900                          | -33.109                            |                                  |                                  |                                  |
| 331                        | Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege              |                                | 5.950                          | -5.950                     |                                 |                                 |                                 | -5.950                             |                                  |                                  |                                  |
| 343                        | Betreuungsleistungen                                   |                                | 94.095                         | -94.095                    |                                 |                                 |                                 | -94.095                            |                                  |                                  |                                  |
| 351                        | Sonstige soziale Leistungen                            |                                | 77.226                         | -77.226                    |                                 |                                 |                                 | -77.226                            |                                  |                                  |                                  |
| 06                         | Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 695.700                        | 1.305.824                      | -610.124                   |                                 | 456.220                         | -456.220                        | -1.066.344                         |                                  |                                  |                                  |
| 361                        | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen             | 694.000                        | 1.203.505                      | -509.505                   |                                 | 435.720                         | -435.720                        | -945.225                           |                                  |                                  |                                  |
| 363                        | Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen              | 1.700                          | 713.17                         | -69.617                    |                                 |                                 |                                 | -69.617                            |                                  |                                  |                                  |
| 366                        | Einrichtungen für Jugendarbeit                         |                                | 31.002                         | -31.002                    |                                 | 20.500                          | -20.500                         | -5.1502                            |                                  |                                  |                                  |
| 08                         | Produktbereich 08 - Sportförderung                     | 112.030                        | 515.596                        | -403.566                   | 270.000                         | 449.200                         | -179.200                        | -582.766                           |                                  |                                  |                                  |
| 421                        | Förderung des Sports                                   |                                | 25.000                         | -25.000                    |                                 |                                 |                                 | -25.000                            |                                  |                                  |                                  |
| 424                        | Sportstätten und Bäder                                 | 112.030                        | 490.596                        | -378.566                   | 270.000                         | 449.200                         | -179.200                        | -557.766                           |                                  |                                  |                                  |

| Querschnitt Finanzhaushalt    |                                                                         |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                 |                                    |                                  |                                  |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Havixbeck                     |                                                                         |                                |                                |                            |                                 |                                 |                                 |                                    |                                  |                                  |                                  |
| Prod.-bereich<br>Prod.-gruppe |                                                                         | Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit | Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | Einz. aus Investitionstätigkeit | Ausz. aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einz. aus Finanzierungstätigkeit | Ausz. aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
| 09                            | Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 500                            | 370.193                        | -369.693                   | 3.200.000                       | 3.500.000                       | -300.000                        | -669.693                           |                                  |                                  |                                  |
| 511                           | Räumliche Planung & Entwicklung, GeoInfo                                | 500                            | 370.193                        | -369.693                   | 3.200.000                       | 3.500.000                       | -300.000                        | -669.693                           |                                  |                                  |                                  |
| 10                            | Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen                                    | 600                            | 47.379                         | -46.779                    |                                 |                                 |                                 | -46.779                            |                                  |                                  |                                  |
| 521                           | Bau- & Grundstücksordnung                                               | 600                            | 46.360                         | -45.760                    |                                 |                                 |                                 | -45.760                            |                                  |                                  |                                  |
| 523                           | Denkmalschutz & Pflege                                                  |                                | 10.19                          | -10.19                     |                                 |                                 |                                 | -10.19                             |                                  |                                  |                                  |
| 11                            | Produktbereich 11- Ver- und Entsorgung                                  | 3.117.240                      | 2.489.176                      | 628.064                    |                                 | 1675.000                        | -1675.000                       | -1046.936                          |                                  |                                  |                                  |
| 531                           | Elektrizitätsversorgung                                                 | 298.000                        | 17.085                         | 280.915                    |                                 |                                 |                                 | 280.915                            |                                  |                                  |                                  |
| 532                           | Gasversorgung                                                           | 26.000                         |                                | 26.000                     |                                 |                                 |                                 | 26.000                             |                                  |                                  |                                  |
| 533                           | Wasserversorgung                                                        | 17.000                         |                                | 17.000                     |                                 |                                 |                                 | 17.000                             |                                  |                                  |                                  |
| 534                           | Fernwärmeversorgung                                                     | 7.500                          | 283.579                        | -276.079                   |                                 |                                 |                                 | -276.079                           |                                  |                                  |                                  |
| 537                           | Abfallwirtschaft                                                        | 1008.740                       | 987.452                        | 21288                      |                                 |                                 |                                 | 21288                              |                                  |                                  |                                  |
| 538                           | Abwasserbeseitigung                                                     | 1660.000                       | 1201060                        | 458.940                    |                                 | 1675.000                        | -1675.000                       | -1216.060                          |                                  |                                  |                                  |
| 12                            | Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 160.227                        | 756.663                        | -596.436                   | 302.268                         | 1577.835                        | -1275.567                       | -1872.003                          |                                  |                                  |                                  |
| 541                           | Gemeindestraßen                                                         | 159.197                        | 710.499                        | -551302                    | 302.268                         | 1577.835                        | -1275.567                       | -1826.869                          |                                  |                                  |                                  |
| 547                           | ÖPNV                                                                    | 1030                           | 46.164                         | -45.134                    |                                 |                                 |                                 | -45.134                            |                                  |                                  |                                  |
| 13                            | Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege                        | 61735                          | 324.102                        | -262.367                   |                                 |                                 |                                 | -262.367                           |                                  |                                  |                                  |
| 551                           | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                       |                                | 148.608                        | -148.608                   |                                 |                                 |                                 | -148.608                           |                                  |                                  |                                  |
| 553                           | Friedhofs- & Bestattungswesen                                           | 61735                          | 175.494                        | -113.759                   |                                 |                                 |                                 | -113.759                           |                                  |                                  |                                  |
| 14                            | Produktbereich 14 - Umweltschutz                                        | 50.000                         | 78.740                         | -28.740                    |                                 | 45.000                          | -45.000                         | -73.740                            |                                  |                                  |                                  |
| 561                           | Umweltschutzmaßnahmen                                                   | 50.000                         | 78.740                         | -28.740                    |                                 | 45.000                          | -45.000                         | -73.740                            |                                  |                                  |                                  |
| 15                            | Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus                            | 24.882                         | 253.960                        | -229.078                   | 4.200                           | 8.400                           | -4.200                          | -233.278                           |                                  |                                  |                                  |
| 571                           | Wirtschaftsförderung                                                    | 1000                           | 145.173                        | -144.173                   | 4.200                           | 8.400                           | -4.200                          | -148.373                           |                                  |                                  |                                  |
| 573                           | Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen                                  | 23.182                         | 67.096                         | -43.914                    |                                 |                                 |                                 | -43.914                            |                                  |                                  |                                  |
| 575                           | Tourismus                                                               | 700                            | 41691                          | -40.991                    |                                 |                                 |                                 | -40.991                            |                                  |                                  |                                  |
| 16                            | Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 18.033.164                     | 8.506.401                      | 9.526.763                  | 1121437                         |                                 | 1121437                         | 10.648.200                         | 6.687.965                        | -856.246                         | 5.831719                         |
| 611                           | Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen                                  | 18.020.545                     | 8.327.253                      | 9.693.292                  | 1121437                         |                                 | 1121437                         | 10.814.729                         |                                  |                                  |                                  |
| 612                           | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft                                       | 12.619                         | 179.148                        | -166.529                   |                                 |                                 |                                 | -166.529                           | 6.687.965                        | -856.246                         | 5.831719                         |

## V. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 42.334            | 27.230            | 25.473            | 20.718            | 18.913            | 17.114            |
| 04                                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.913             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 05                                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 19.564            | 8.210             | 17.520            | 11.520            | 11.520            | 11.520            |
| 06                                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 46.722            | 39.660            | 39.660            | 39.660            | 39.660            | 30.900            |
| 07                                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.278.593         | 253.889           | 217.521           | 221.055           | 223.687           | 205.149           |
| <b>10</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.389.126</b>  | <b>330.489</b>    | <b>301.674</b>    | <b>294.453</b>    | <b>295.280</b>    | <b>266.183</b>    |
| 11                                                                           | - Personalaufwendungen                                | 1.773.280         | 1.955.446         | 2.060.935         | 2.114.604         | 2.166.921         | 2.210.133         |
| 12                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                             | 797.065           | 701.788           | 610.504           | 616.609           | 622.775           | 629.003           |
| 13                                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 375.737           | 360.034           | 391.834           | 395.934           | 398.334           | 396.634           |
| 14                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 135.449           | 104.618           | 101.660           | 97.547            | 92.270            | 92.270            |
| 15                                                                           | - Transferaufwendungen                                | 13.632            | 4.000             | 6.800             | 2.000             | 6.800             | 2.000             |
| 16                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 386.093           | 383.850           | 450.767           | 440.953           | 391.406           | 391.877           |
| <b>17</b>                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.481.257</b>  | <b>3.509.736</b>  | <b>3.622.500</b>  | <b>3.667.647</b>  | <b>3.678.506</b>  | <b>3.721.917</b>  |
| <b>18</b>                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-2.092.130</b> | <b>-3.179.247</b> | <b>-3.320.826</b> | <b>-3.373.194</b> | <b>-3.383.226</b> | <b>-3.455.734</b> |
| 20                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>                                                                    | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>                                                                    | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.092.131</b> | <b>-3.179.247</b> | <b>-3.320.826</b> | <b>-3.373.194</b> | <b>-3.383.226</b> | <b>-3.455.734</b> |
| <b>26</b>                                                                    | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-2.092.131</b> | <b>-3.179.247</b> | <b>-3.320.826</b> | <b>-3.373.194</b> | <b>-3.383.226</b> | <b>-3.455.734</b> |
| 27                                                                           | + Erträge aus ILV                                     | 560.917           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28                                                                           | - Aufwendungen aus ILV                                | 33.186            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.564.400</b> | <b>-3.179.247</b> | <b>-3.320.826</b> | <b>-3.373.194</b> | <b>-3.383.226</b> | <b>-3.455.734</b> |
| <b>31</b>                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-1.564.400</b> | <b>-3.179.247</b> | <b>-3.320.826</b> | <b>-3.373.194</b> | <b>-3.383.226</b> | <b>-3.455.734</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Produktbereich 01 - Innere Verwaltung |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                         | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -2.880.536    | -3.065.018  | -3.122.165  | -3.159.552 | -3.152.958 | -3.184.504 |
| 18                                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             |             |            |            |            |
| 19                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 261.556       |             |             |            |            |            |
| 20                                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |            |            |            |
| 21                                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |               |             |             |            |            |            |
| 22                                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 1.452.176     | 360.000     | 20.000      | 5.321.500  | 20.000     | 4.013.500  |
| 23                                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.713.732     | 360.000     | 20.000      | 5.321.500  | 20.000     | 4.013.500  |
| 24                                                                         | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | 214.089       | 2.575.000   | 1.000.000   | 5.100.000  | 500.000    | 2.500.000  |
| 25                                                                         | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |            |            |            |
| 26                                                                         | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 78.760        | 113.500     | 124.500     | 71.500     | 86.500     | 91.500     |
| 27                                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |            |            |            |
| 28                                                                         | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |            |            |            |
| 29                                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 1.767         | 2.000       | 13.000      | 2.000      | 20.000     | 2.000      |
| 30                                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 294.615       | 2.690.500   | 1.137.500   | 5.173.500  | 606.500    | 2.593.500  |
| 31                                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | 1.419.117     | -2.330.500  | -1.117.500  | 148.000    | -586.500   | 1.420.000  |
| 32                                                                         | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -1.461.419    | -5.395.518  | -4.239.665  | -3.011.552 | -3.739.458 | -1.764.504 |
| 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                  |               |             |             |            |            |            |



| Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 100.660         | 74.248          | 72.967          | 60.850          | 60.318          | 60.318          |
| 04                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 116.037         | 99.250          | 99.250          | 99.250          | 99.250          | 99.250          |
| 05                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 18.401          | 16.680          | 17.080          | 16.680          | 17.080          | 17.080          |
| 06                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 17.194          | 11.000          | 7.500           | 8.500           | 10.500          | 4.000           |
| 07                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 27.579          | 25.150          | 25.150          | 25.150          | 25.150          | 25.150          |
| 09                                                                                | +/-Bestandsveränderungen                              | -834            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>279.038</b>  | <b>226.328</b>  | <b>221.947</b>  | <b>210.430</b>  | <b>212.298</b>  | <b>205.798</b>  |
| 11                                                                                | - Personalaufwendungen                                | 377.566         | 337.480         | 342.665         | 346.092         | 349.553         | 353.048         |
| 13                                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 192.522         | 221.550         | 187.530         | 191.930         | 204.530         | 191.930         |
| 14                                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 108.622         | 112.548         | 107.236         | 83.047          | 82.447          | 80.447          |
| 15                                                                                | - Transferaufwendungen                                | 3.890           | 4.790           | 4.790           | 4.790           | 4.790           | 4.790           |
| 16                                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 115.092         | 136.844         | 124.986         | 123.556         | 123.586         | 123.386         |
| <b>17</b>                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>797.693</b>  | <b>813.212</b>  | <b>767.207</b>  | <b>749.415</b>  | <b>764.906</b>  | <b>753.601</b>  |
| <b>18</b>                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-518.655</b> | <b>-586.884</b> | <b>-545.260</b> | <b>-538.985</b> | <b>-552.608</b> | <b>-547.803</b> |
| <b>22</b>                                                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-518.655</b> | <b>-586.884</b> | <b>-545.260</b> | <b>-538.985</b> | <b>-552.608</b> | <b>-547.803</b> |
| <b>26</b>                                                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-518.655</b> | <b>-586.884</b> | <b>-545.260</b> | <b>-538.985</b> | <b>-552.608</b> | <b>-547.803</b> |
| 28                                                                                | - Aufwendungen aus ILV                                | 16.302          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-534.957</b> | <b>-586.884</b> | <b>-545.260</b> | <b>-538.985</b> | <b>-552.608</b> | <b>-547.803</b> |
| <b>31</b>                                                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-534.957</b> | <b>-586.884</b> | <b>-545.260</b> | <b>-538.985</b> | <b>-552.608</b> | <b>-547.803</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -412.822      | -486.084    | -463.691    | -469.488  | -483.179  | -480.374  |
| 18                                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 38.873        | 36.500      | 39.000      | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 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            | 38.873        | 36.500      | 39.000      | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 24                                                                              | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               | 650.000     | 650.000     | 320.000   | 20.000    |           |
| 25                                                                              | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 7.121         |             |             |           |           |           |
| 26                                                                              | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 130.908       | 97.000      | 162.300     | 226.300   | 51.300    | 181.300   |
| 27                                                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                              | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 3.213         |             |             |           |           |           |
| 30                                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 141.242       | 747.000     | 812.300     | 546.300   | 71.300    | 181.300   |
| 31                                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -102.369      | -710.500    | -773.300    | -507.300  | -32.300   | -142.300  |
| 32                                                                              | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -515.191      | -1.196.584  | -1.236.991  | -976.788  | -515.479  | -622.674  |
| 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 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 504.832           | 678.646           | 703.666           | 645.840           | 648.275           | 648.275           |
| 04                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 202.417           | 185.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 05                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 216.215           | 193.400           | 203.300           | 203.300           | 203.300           | 203.300           |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 20.262            | 10.300            | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 459               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>944.186</b>    | <b>1.067.346</b>  | <b>1.101.066</b>  | <b>1.043.240</b>  | <b>1.045.675</b>  | <b>1.045.675</b>  |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                | 518.506           | 483.353           | 596.226           | 612.291           | 618.411           | 624.594           |
| 13                                                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.861.203         | 1.656.318         | 1.671.060         | 1.652.818         | 1.674.018         | 1.665.018         |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 506.708           | 507.276           | 494.291           | 607.199           | 739.378           | 728.378           |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                | 14.740            | 14.300            | 41.300            | 15.300            | 15.300            | 15.300            |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 249.993           | 232.645           | 261.623           | 216.597           | 218.491           | 218.991           |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>3.151.151</b>  | <b>2.893.892</b>  | <b>3.064.500</b>  | <b>3.104.205</b>  | <b>3.265.598</b>  | <b>3.252.281</b>  |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-2.206.964</b> | <b>-1.826.546</b> | <b>-1.963.434</b> | <b>-2.060.965</b> | <b>-2.219.923</b> | <b>-2.206.606</b> |
| <b>22</b>                                                                      | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-2.206.964</b> | <b>-1.826.546</b> | <b>-1.963.434</b> | <b>-2.060.965</b> | <b>-2.219.923</b> | <b>-2.206.606</b> |
| <b>26</b>                                                                      | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-2.206.964</b> | <b>-1.826.546</b> | <b>-1.963.434</b> | <b>-2.060.965</b> | <b>-2.219.923</b> | <b>-2.206.606</b> |
| 28                                                                             | - Aufwendungen aus ILV                                | 256.339           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>                                                                      | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-2.463.304</b> | <b>-1.826.546</b> | <b>-1.963.434</b> | <b>-2.060.965</b> | <b>-2.219.923</b> | <b>-2.206.606</b> |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-2.463.304</b> | <b>-1.826.546</b> | <b>-1.963.434</b> | <b>-2.060.965</b> | <b>-2.219.923</b> | <b>-2.206.606</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                           | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -1.916.318    | -1.549.698  | -1.691.249  | -1.673.388 | -1.697.602 | -1.695.285 |
| 18                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             | 540.585     |            |            |            |
| 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            |               |             | 540.585     |            |            |            |
| 24                                                                           | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | 5.538         | 1.000.000   | 3.000.000   | 1.000.000  |            |            |
| 25                                                                           | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 12.313        |             |             |            |            |            |
| 26                                                                           | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 94.772        | 229.500     | 276.300     | 610.500    | 210.500    | 210.500    |
| 27                                                                           | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |            |            |            |
| 28                                                                           | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |            |            |            |
| 29                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 11.567        |             |             |            |            |            |
| 30                                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 124.191       | 1.229.500   | 3.276.300   | 1.610.500  | 210.500    | 210.500    |
| 31                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -124.191      | -1.229.500  | -2.735.715  | -1.610.500 | -210.500   | -210.500   |
| 32                                                                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -2.040.509    | -2.779.198  | -4.426.964  | -3.283.888 | -1.908.102 | -1.905.785 |
| 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 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 63.627          | 199.299         | 180.285         | 101.335         | 100.917         | 100.917         |
| 05                                                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 41.349          | 41.300          | 41.300          | 41.300          | 53.300          | 63.300          |
| 07                                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 27.697          | 11.000          | 8.000           | 9.000           | 1.000           | 1.000           |
| 09                                                                                 | +/-Bestandsveränderungen                              | 1.676           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>134.349</b>  | <b>251.599</b>  | <b>229.585</b>  | <b>151.635</b>  | <b>155.217</b>  | <b>165.217</b>  |
| 11                                                                                 | - Personalaufwendungen                                | 225.394         | 229.050         | 224.637         | 226.819         | 229.085         | 231.378         |
| 13                                                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 459.806         | 174.396         | 90.765          | 111.465         | 129.065         | 129.065         |
| 14                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 52.782          | 54.166          | 53.887          | 53.777          | 63.462          | 61.962          |
| 15                                                                                 | - Transferaufwendungen                                | 113.047         | 85.972          | 85.972          | 85.972          | 85.972          | 85.972          |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 26.244          | 20.435          | 22.972          | 23.443          | 47.517          | 47.517          |
| <b>17</b>                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>877.273</b>  | <b>564.019</b>  | <b>478.233</b>  | <b>501.476</b>  | <b>555.101</b>  | <b>555.894</b>  |
| <b>18</b>                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-742.925</b> | <b>-312.420</b> | <b>-248.648</b> | <b>-349.841</b> | <b>-399.884</b> | <b>-390.677</b> |
| <b>22</b>                                                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-742.925</b> | <b>-312.420</b> | <b>-248.648</b> | <b>-349.841</b> | <b>-399.884</b> | <b>-390.677</b> |
| <b>26</b>                                                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-742.925</b> | <b>-312.420</b> | <b>-248.648</b> | <b>-349.841</b> | <b>-399.884</b> | <b>-390.677</b> |
| 28                                                                                 | - Aufwendungen aus ILV                                | 26.184          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-769.109</b> | <b>-312.420</b> | <b>-248.648</b> | <b>-349.841</b> | <b>-399.884</b> | <b>-390.677</b> |
| <b>31</b>                                                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-769.109</b> | <b>-312.420</b> | <b>-248.648</b> | <b>-349.841</b> | <b>-399.884</b> | <b>-390.677</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -358.282      | -280.953    | -217.181    | -318.374  | -358.314  | -350.607  |
| 18                                                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 146.000       | 405.565     | 360.000     | 320.000   | 40.000    |           |
| 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            | 146.000       | 405.565     | 360.000     | 320.000   | 40.000    |           |
| 24                                                                               | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               | 261.000     | 350.000     |           |           |           |
| 25                                                                               | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 126.050       | 675.941     | 450.000     | 400.000   | 50.000    |           |
| 26                                                                               | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 12.577        | 17.500      | 43.200      | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 27                                                                               | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               | 219.500     | 202.500     |           |           |           |
| 28                                                                               | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 138.628       | 1.173.941   | 1.045.700   | 413.000   | 63.000    | 13.000    |
| 31                                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | 7.372         | -768.376    | -685.700    | -93.000   | -23.000   | -13.000   |
| 32                                                                               | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -350.909      | -1.049.329  | -902.881    | -411.374  | -381.314  | -363.607  |
| 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 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 735.050          | 629.229          | 545.899          | 544.982          | 544.982          | 544.982          |
| 03                                                                            | + Sonstige Transfererträge                            | 2.597            | 6.000            | 2.500            | 2.500            | 2.500            | 2.500            |
| 04                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 342.771          | 371.300          | 345.200          | 337.200          | 333.200          | 333.200          |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 720              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 264.241          | 200.000          | 260.000          | 260.000          | 260.000          | 260.000          |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 35.070           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                              | 499              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.380.947</b> | <b>1.206.529</b> | <b>1.153.599</b> | <b>1.144.682</b> | <b>1.140.682</b> | <b>1.140.682</b> |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                | 603.979          | 594.081          | 642.998          | 649.427          | 655.921          | 662.483          |
| 13                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 553.476          | 589.750          | 549.330          | 539.300          | 535.330          | 534.300          |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 109.707          | 99.241           | 97.544           | 95.480           | 95.480           | 95.480           |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                | 388.756          | 576.190          | 509.690          | 560.562          | 571.648          | 582.960          |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 87.450           | 61.590           | 62.540           | 62.909           | 63.289           | 63.684           |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.743.369</b> | <b>1.920.852</b> | <b>1.862.102</b> | <b>1.907.678</b> | <b>1.921.668</b> | <b>1.938.907</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-362.422</b>  | <b>-714.323</b>  | <b>-708.503</b>  | <b>-762.996</b>  | <b>-780.986</b>  | <b>-798.225</b>  |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-362.422</b>  | <b>-714.323</b>  | <b>-708.503</b>  | <b>-762.996</b>  | <b>-780.986</b>  | <b>-798.225</b>  |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-362.422</b>  | <b>-714.323</b>  | <b>-708.503</b>  | <b>-762.996</b>  | <b>-780.986</b>  | <b>-798.225</b>  |
| 28                                                                            | - Aufwendungen aus ILV                                | 62.317           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-424.739</b>  | <b>-714.323</b>  | <b>-708.503</b>  | <b>-762.996</b>  | <b>-780.986</b>  | <b>-798.225</b>  |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-424.739</b>  | <b>-714.323</b>  | <b>-708.503</b>  | <b>-762.996</b>  | <b>-780.986</b>  | <b>-798.225</b>  |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Produktbereich 05 - Soziale Leistungen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -300.959      | -671.741    | -666.858    | -722.498  | -740.488  | -757.727  |
| 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         | 246.303       |             |             |           |           |           |
| 25                                                                          | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 54.089        |             |             |           |           |           |
| 26                                                                          | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 15.162        | 9.200       | 8.900       | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| 27                                                                          | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                          | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 315.555       | 9.200       | 8.900       | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| 31                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -315.555      | -9.200      | -8.900      | -8.900    | -8.900    | -8.900    |
| 32                                                                          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -616.514      | -680.941    | -675.758    | -731.398  | -749.388  | -766.627  |
| 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 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 615.182          | 655.928          | 603.713          | 603.141          | 602.347          | 602.347          |
| 05                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 26.120           | 29.700           | 129.900          | 156.700          | 156.700          | 156.700          |
| 07                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.413            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>642.714</b>   | <b>685.628</b>   | <b>733.613</b>   | <b>759.841</b>   | <b>759.047</b>   | <b>759.047</b>   |
| 11                                                                                            | - Personalaufwendungen                                | 689.639          | 781.341          | 808.344          | 816.541          | 826.419          | 834.373          |
| 13                                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 111.956          | 157.660          | 120.210          | 113.570          | 114.870          | 114.070          |
| 14                                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 58.299           | 56.958           | 52.975           | 51.832           | 50.728           | 47.228           |
| 15                                                                                            | - Transferaufwendungen                                | 315.544          | 327.500          | 325.500          | 363.500          | 363.500          | 363.500          |
| 16                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 27.462           | 8.310            | 51.770           | 111.260          | 111.270          | 111.260          |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.202.901</b> | <b>1.331.769</b> | <b>1.358.799</b> | <b>1.456.703</b> | <b>1.466.787</b> | <b>1.470.431</b> |
| <b>18</b>                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-560.186</b>  | <b>-646.141</b>  | <b>-625.186</b>  | <b>-696.862</b>  | <b>-707.740</b>  | <b>-711.384</b>  |
| <b>22</b>                                                                                     | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-560.186</b>  | <b>-646.141</b>  | <b>-625.186</b>  | <b>-696.862</b>  | <b>-707.740</b>  | <b>-711.384</b>  |
| <b>26</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-560.186</b>  | <b>-646.141</b>  | <b>-625.186</b>  | <b>-696.862</b>  | <b>-707.740</b>  | <b>-711.384</b>  |
| 28                                                                                            | - Aufwendungen aus ILV                                | 59.929           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                                                     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-620.115</b>  | <b>-646.141</b>  | <b>-625.186</b>  | <b>-696.862</b>  | <b>-707.740</b>  | <b>-711.384</b>  |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-620.115</b>  | <b>-646.141</b>  | <b>-625.186</b>  | <b>-696.862</b>  | <b>-707.740</b>  | <b>-711.384</b>  |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -530.146      | -628.711    | -610.124    | -682.371  | -693.559  | -700.703  |
| 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         | 901           |             |             |           |           |           |
| 25                                                                                          | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 9.751         |             | 427.720     |           |           |           |
| 26                                                                                          | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 35.101        | 40.600      | 28.500      | 26.500    | 26.500    | 26.500    |
| 27                                                                                          | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                                          | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 45.753        | 40.600      | 456.220     | 26.500    | 26.500    | 26.500    |
| 31                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -45.753       | -40.600     | -456.220    | -26.500   | -26.500   | -26.500   |
| 32                                                                                          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -575.899      | -669.311    | -1.066.344  | -708.871  | -720.059  | -727.203  |
| 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<br>.                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| 10                                                                            | = Ordentliche Erträge                               |                  |                |                |              |              |              |
| 17                                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                          |                  |                |                |              |              |              |
| 18                                                                            | = Ordentliches Ergebnis (Z.<br>10+17)               |                  |                |                |              |              |              |
| 22                                                                            | = Erg. d. lfd. Verwaltung-<br>stätigkeit (Z. 18+21) |                  |                |                |              |              |              |
| 26                                                                            | = Ergebnis (Z. 22+25)                               |                  |                |                |              |              |              |
| 29                                                                            | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                      |                  |                |                |              |              |              |
| 31                                                                            | = Teilergebnis nach Abz. glob.<br>Minderaufw.       |                  |                |                |              |              |              |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 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<br>.                                                                   | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    | Plan<br>2023    |
| 02                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 138.778          | 180.043         | 173.355         | 173.012         | 172.986         | 172.986         |
| 05                                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 93.651           | 77.030          | 77.030          | 77.030          | 77.030          | 77.030          |
| 07                                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 9.347            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>241.776</b>   | <b>257.073</b>  | <b>250.385</b>  | <b>250.042</b>  | <b>250.016</b>  | <b>250.016</b>  |
| 11                                                                        | - Personalaufwendungen                                | 221.700          | 233.384         | 269.404         | 272.096         | 274.816         | 277.569         |
| 13                                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 164.823          | 170.360         | 171.130         | 170.010         | 168.680         | 170.460         |
| 14                                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 216.912          | 220.824         | 221.041         | 219.152         | 219.129         | 219.129         |
| 15                                                                        | - Transferaufwendungen                                | 45.617           | 45.700          | 45.700          | 45.700          | 45.700          | 45.700          |
| 16                                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 49.472           | 48.160          | 29.362          | 29.582          | 30.218          | 30.471          |
| <b>17</b>                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>698.525</b>   | <b>718.428</b>  | <b>736.637</b>  | <b>736.540</b>  | <b>738.543</b>  | <b>743.329</b>  |
| <b>18</b>                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-456.749</b>  | <b>-461.355</b> | <b>-486.252</b> | <b>-486.498</b> | <b>-488.527</b> | <b>-493.313</b> |
| <b>22</b>                                                                 | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-456.749</b>  | <b>-461.355</b> | <b>-486.252</b> | <b>-486.498</b> | <b>-488.527</b> | <b>-493.313</b> |
| <b>26</b>                                                                 | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-456.749</b>  | <b>-461.355</b> | <b>-486.252</b> | <b>-486.498</b> | <b>-488.527</b> | <b>-493.313</b> |
| 27                                                                        | + Erträge aus ILV                                     | 1.240            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                                                                        | - Aufwendungen aus ILV                                | 122.870          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                 | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-578.380</b>  | <b>-461.355</b> | <b>-486.252</b> | <b>-486.498</b> | <b>-488.527</b> | <b>-493.313</b> |
| <b>31</b>                                                                 | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-578.380</b>  | <b>-461.355</b> | <b>-486.252</b> | <b>-486.498</b> | <b>-488.527</b> | <b>-493.313</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Produktbereich 08 - Sportförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                      | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -399.982      | -379.074    | -403.566    | -405.358  | -407.384  | -412.170  |
| 18                                                                      | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             | 270.000     | 630.000   | 450.000   |           |
| 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            |               |             | 270.000     | 630.000   | 450.000   |           |
| 24                                                                      | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               | 550.000     | 100.000     |           |           |           |
| 25                                                                      | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               | 250.000     | 300.000     | 700.000   | 500.000   |           |
| 26                                                                      | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 6.611         | 14.500      | 49.200      | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 27                                                                      | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                      | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 6.611         | 814.500     | 449.200     | 707.500   | 507.500   | 7.500     |
| 31                                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -6.611        | -814.500    | -179.200    | -77.500   | -57.500   | -7.500    |
| 32                                                                      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -406.592      | -1.193.574  | -582.766    | -482.858  | -464.884  | -419.670  |
| 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 2018   | Ansatz 2019      | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 399             | 3.085.000        |                 |                 |                 |                 |
| 04                                                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 22              |                  |                 |                 |                 |                 |
| 06                                                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 245             | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>666</b>      | <b>3.085.500</b> | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11                                                                                                             | - Personalaufwendungen                                | 81.147          | 43.041           | 97.993          | 119.173         | 120.365         | 121.566         |
| 13                                                                                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 6.286           | 13.700           | 14.200          | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| 14                                                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 399             |                  |                 |                 |                 |                 |
| 15                                                                                                             | - Transferaufwendungen                                |                 | 3.358.571        |                 |                 |                 |                 |
| 16                                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 67.318          | 136.000          | 108.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| <b>17</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>155.151</b>  | <b>3.551.312</b> | <b>220.193</b>  | <b>191.373</b>  | <b>192.565</b>  | <b>193.766</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-154.485</b> | <b>-465.812</b>  | <b>-219.693</b> | <b>-190.873</b> | <b>-192.065</b> | <b>-193.266</b> |
| <b>22</b>                                                                                                      | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-154.485</b> | <b>-465.812</b>  | <b>-219.693</b> | <b>-190.873</b> | <b>-192.065</b> | <b>-193.266</b> |
| <b>26</b>                                                                                                      | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-154.485</b> | <b>-465.812</b>  | <b>-219.693</b> | <b>-190.873</b> | <b>-192.065</b> | <b>-193.266</b> |
| <b>29</b>                                                                                                      | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-154.485</b> | <b>-465.812</b>  | <b>-219.693</b> | <b>-190.873</b> | <b>-192.065</b> | <b>-193.266</b> |
| <b>31</b>                                                                                                      | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-154.485</b> | <b>-465.812</b>  | <b>-219.693</b> | <b>-190.873</b> | <b>-192.065</b> | <b>-193.266</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                                                           | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -119.257      | -575.812    | -369.693    | -190.873  | -192.065  | -193.266  |
| 18                                                                                                           | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             | 3.150.000   |           |           |           |
| 19                                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  |               |             |             |           |           |           |
| 20                                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |           |           |           |
| 21                                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         | -241.396      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 22                                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 23                                                                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | -241.396      | 50.000      | 3.200.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 24                                                                                                           | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                                                                                           | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             | 3.500.000   |           |           |           |
| 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            |               |             | 3.500.000   |           |           |           |
| 31                                                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -241.396      | 50.000      | -300.000    | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 32                                                                                                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -360.653      | -525.812    | -669.693    | -140.873  | -142.065  | -143.266  |
| 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<br>.                                                                     | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 04                                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungs-<br>entgelte              | 1.348            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 06                                                                          | + Kostenerstattungen und Kos-<br>tenumlagen                 | 392              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.740</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 11                                                                          | - Personalaufwendungen                                      | 57.993           | 37.157         | 39.129         | 39.521         | 39.915         | 40.316         |
| 13                                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleis-<br>tungen                 | 4.284            | 4.900          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 16                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwen-<br>dungen                    | 3.222            | 3.000          | 3.150          | 3.000          | 3.150          | 3.000          |
| <b>17</b>                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>65.499</b>    | <b>45.057</b>  | <b>47.379</b>  | <b>47.621</b>  | <b>48.165</b>  | <b>48.416</b>  |
| <b>18</b>                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z.<br/>10+17)</b>               | <b>-63.759</b>   | <b>-44.457</b> | <b>-46.779</b> | <b>-47.021</b> | <b>-47.565</b> | <b>-47.816</b> |
| <b>22</b>                                                                   | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltung-<br/>stätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-63.759</b>   | <b>-44.457</b> | <b>-46.779</b> | <b>-47.021</b> | <b>-47.565</b> | <b>-47.816</b> |
| <b>26</b>                                                                   | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                                | <b>-63.759</b>   | <b>-44.457</b> | <b>-46.779</b> | <b>-47.021</b> | <b>-47.565</b> | <b>-47.816</b> |
| <b>29</b>                                                                   | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                       | <b>-63.759</b>   | <b>-44.457</b> | <b>-46.779</b> | <b>-47.021</b> | <b>-47.565</b> | <b>-47.816</b> |
| <b>31</b>                                                                   | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob.<br/>Minderaufw.</b>       | <b>-63.759</b>   | <b>-44.457</b> | <b>-46.779</b> | <b>-47.021</b> | <b>-47.565</b> | <b>-47.816</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                        | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -41.960       | -44.457     | -46.779     | -47.021   | -47.565   | -47.816   |
| 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                                                                        | - 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)     | -41.960       | -44.457     | -46.779     | -47.021   | -47.565   | -47.816   |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

| Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung |                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 47.420           | 45.156           | 45.155           | 45.156           | 45.155           | 45.155           |
| 04                                                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 2.870.247        | 2.838.079        | 2.866.436        | 2.947.360        | 2.918.835        | 2.918.835        |
| 05                                                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 106.163          | 149.740          | 149.740          | 149.740          | 149.740          | 149.740          |
| 06                                                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 21.655           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           | 27.500           |
| 07                                                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 422.616          | 393.000          | 393.000          | 393.000          | 393.000          | 393.000          |
| <b>10</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.468.101</b> | <b>3.453.475</b> | <b>3.481.831</b> | <b>3.562.756</b> | <b>3.534.230</b> | <b>3.534.230</b> |
| 11                                                                             | - Personalaufwendungen                                | 129.405          | 112.915          | 132.227          | 133.548          | 134.884          | 136.234          |
| 13                                                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.990.371        | 2.153.653        | 2.268.153        | 2.188.653        | 2.136.353        | 2.138.653        |
| 14                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 570.992          | 540.074          | 528.745          | 500.261          | 467.795          | 467.795          |
| 15                                                                             | - Transferaufwendungen                                | 14.744           | 55.054           | 55.054           | 55.054           | 55.054           | 55.054           |
| 16                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 143.517          | 33.580           | 33.742           | 33.784           | 33.828           | 33.873           |
| <b>17</b>                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.849.031</b> | <b>2.895.276</b> | <b>3.017.921</b> | <b>2.911.300</b> | <b>2.827.914</b> | <b>2.831.609</b> |
| <b>18</b>                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>619.070</b>   | <b>558.199</b>   | <b>463.910</b>   | <b>651.456</b>   | <b>706.316</b>   | <b>702.621</b>   |
| <b>22</b>                                                                      | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>619.070</b>   | <b>558.199</b>   | <b>463.910</b>   | <b>651.456</b>   | <b>706.316</b>   | <b>702.621</b>   |
| <b>26</b>                                                                      | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>619.070</b>   | <b>558.199</b>   | <b>463.910</b>   | <b>651.456</b>   | <b>706.316</b>   | <b>702.621</b>   |
| 27                                                                             | + Erträge aus ILV                                     | 361.621          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28                                                                             | - Aufwendungen aus ILV                                | 81.507           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                                      | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>899.184</b>   | <b>558.199</b>   | <b>463.910</b>   | <b>651.456</b>   | <b>706.316</b>   | <b>702.621</b>   |
| <b>31</b>                                                                      | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>899.184</b>   | <b>558.199</b>   | <b>463.910</b>   | <b>651.456</b>   | <b>706.316</b>   | <b>702.621</b>   |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung |                                                     |               |             |             |           |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                           | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 888.901       | 725.627     | 628.064     | 806.201   | 857.121    | 853.426    |
| 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         | 76.869        |             |             |           |            |            |
| 22                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |            |            |
| 23                                                                           | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 76.869        |             |             |           |            |            |
| 24                                                                           | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |            |            |
| 25                                                                           | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 848.760       | 900.000     | 1.675.000   | 700.000   | 3.100.000  | 3.900.000  |
| 26                                                                           | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 255.841       |             |             |           |            |            |
| 27                                                                           | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |            |            |
| 28                                                                           | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |            |            |
| 29                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 1.351         |             |             |           |            |            |
| 30                                                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.105.952     | 900.000     | 1.675.000   | 700.000   | 3.100.000  | 3.900.000  |
| 31                                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -1.029.083    | -900.000    | -1.675.000  | -700.000  | -3.100.000 | -3.900.000 |
| 32                                                                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -140.182      | -174.373    | -1.046.936  | 106.201   | -2.242.879 | -3.046.574 |
| 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 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 118.083          | 250.684          | 257.742          | 251.755          | 246.076          | 246.076          |
| 04                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 720.876          | 707.985          | 702.813          | 696.465          | 696.496          | 696.496          |
| 05                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 16.748           | 15.850           | 15.850           | 15.850           | 15.850           | 15.850           |
| 06                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 490              | 180              | 180              | 180              | 180              | 180              |
| 07                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 15.179           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09                                                                                            | +/-Bestandsveränderungen                              | -387             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>870.989</b>   | <b>974.699</b>   | <b>976.585</b>   | <b>964.250</b>   | <b>958.602</b>   | <b>958.602</b>   |
| 11                                                                                            | - Personalaufwendungen                                | 62.714           | 52.681           | 55.553           | 56.107           | 56.670           | 57.235           |
| 13                                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 471.775          | 458.300          | 677.950          | 593.050          | 593.050          | 593.050          |
| 14                                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 1.026.161        | 947.686          | 938.211          | 924.494          | 912.718          | 912.718          |
| 15                                                                                            | - Transferaufwendungen                                | 18.009           | 25.862           | 19.462           | 19.462           | 19.462           | 19.462           |
| 16                                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 11.147           | 450              | 20.460           | 460              | 460              | 460              |
| <b>17</b>                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.589.806</b> | <b>1.484.979</b> | <b>1.711.636</b> | <b>1.593.573</b> | <b>1.582.360</b> | <b>1.582.925</b> |
| <b>18</b>                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-718.817</b>  | <b>-510.280</b>  | <b>-735.051</b>  | <b>-629.323</b>  | <b>-623.758</b>  | <b>-624.323</b>  |
| 20                                                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 5.730            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                                                                                     | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>-5.730</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>                                                                                     | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-724.547</b>  | <b>-510.280</b>  | <b>-735.051</b>  | <b>-629.323</b>  | <b>-623.758</b>  | <b>-624.323</b>  |
| <b>26</b>                                                                                     | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-724.547</b>  | <b>-510.280</b>  | <b>-735.051</b>  | <b>-629.323</b>  | <b>-623.758</b>  | <b>-624.323</b>  |
| 28                                                                                            | - Aufwendungen aus ILV                                | 164.438          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                                                     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-888.985</b>  | <b>-510.280</b>  | <b>-735.051</b>  | <b>-629.323</b>  | <b>-623.758</b>  | <b>-624.323</b>  |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-888.985</b>  | <b>-510.280</b>  | <b>-735.051</b>  | <b>-629.323</b>  | <b>-623.758</b>  | <b>-624.323</b>  |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -581.690      | -371.675    | -596.436    | -492.090   | -492.653   | -493.218   |
| 18                                                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -42.700       | 302.268     | 302.268     |            |            |            |
| 19                                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  |               |             |             |            |            |            |
| 20                                                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |            |            |            |
| 21                                                                                          | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         | 297.543       |             |             |            |            |            |
| 22                                                                                          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |            |            |            |
| 23                                                                                          | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 254.843       | 302.268     | 302.268     |            |            |            |
| 24                                                                                          | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | 1.099         | 10.000      |             |            |            |            |
| 25                                                                                          | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 3.589         | 847.835     | 1.577.835   | 800.000    | 3.550.000  | 2.800.000  |
| 26                                                                                          | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 728           |             |             |            |            |            |
| 27                                                                                          | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |            |            |            |
| 28                                                                                          | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           | 104.800       |             |             |            |            |            |
| 29                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |            |            |            |
| 30                                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 110.216       | 857.835     | 1.577.835   | 800.000    | 3.550.000  | 2.800.000  |
| 31                                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | 144.627       | -555.567    | -1.275.567  | -800.000   | -3.550.000 | -2.800.000 |
| 32                                                                                          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -437.064      | -927.242    | -1.872.003  | -1.292.090 | -4.042.653 | -3.293.218 |
| 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 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 9.888           | 10.633          | 9.888           | 9.898           | 2.853           | 2.853           |
| 04                                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 124.261         | 126.500         | 126.500         | 126.500         | 126.500         | 126.000         |
| 05                                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 36.655          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 06                                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.004           | 269             | 735             | 735             | 735             | 735             |
| 07                                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 743             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>172.550</b>  | <b>167.402</b>  | <b>167.123</b>  | <b>167.133</b>  | <b>160.088</b>  | <b>159.588</b>  |
| 11                                                                                      | - Personalaufwendungen                                | 39.694          | 25.582          | 12.277          | 12.399          | 12.524          | 12.649          |
| 13                                                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 234.767         | 329.700         | 300.200         | 287.200         | 287.200         | 287.200         |
| 14                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 48.989          | 41.400          | 41.390          | 41.400          | 34.351          | 34.351          |
| 15                                                                                      | - Transferaufwendungen                                | 209             | 345             | 345             | 345             | 345             | 345             |
| 16                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 12.121          | 10.740          | 11.280          | 11.280          | 11.280          | 11.280          |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>335.780</b>  | <b>407.767</b>  | <b>365.492</b>  | <b>352.624</b>  | <b>345.700</b>  | <b>345.825</b>  |
| <b>18</b>                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-163.230</b> | <b>-240.365</b> | <b>-198.369</b> | <b>-185.491</b> | <b>-185.612</b> | <b>-186.237</b> |
| <b>22</b>                                                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-163.230</b> | <b>-240.365</b> | <b>-198.369</b> | <b>-185.491</b> | <b>-185.612</b> | <b>-186.237</b> |
| <b>26</b>                                                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-163.230</b> | <b>-240.365</b> | <b>-198.369</b> | <b>-185.491</b> | <b>-185.612</b> | <b>-186.237</b> |
| 28                                                                                      | - Aufwendungen aus ILV                                | 112.088         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-275.318</b> | <b>-240.365</b> | <b>-198.369</b> | <b>-185.491</b> | <b>-185.612</b> | <b>-186.237</b> |
| <b>31</b>                                                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-275.318</b> | <b>-240.365</b> | <b>-198.369</b> | <b>-185.491</b> | <b>-185.612</b> | <b>-186.237</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -81.842       | -304.363    | -262.367    | -249.489  | -249.614  | -249.739  |
| 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         |               |             |             |           | 90.000    |           |
| 25                                                                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 2.902         |             |             |           |           |           |
| 27                                                                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                                    | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.902         |             |             |           | 90.000    |           |
| 31                                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -2.902        |             |             |           | -90.000   |           |
| 32                                                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -84.744       | -304.363    | -262.367    | -249.489  | -339.614  | -249.739  |
| 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<br>.                                                                 | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   | Plan<br>2023   |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 15.648           | 7.000          |                |                |                |                |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 50.825           | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.505            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>67.978</b>    | <b>57.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                | 43.417           | 19.171         | 8.295          | 8.378          | 8.462          | 8.547          |
| 13                                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.580            | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 15                                                                      | - Transferaufwendungen                                | 60.133           | 59.450         | 51.450         | 51.450         | 51.450         | 51.450         |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 5.315            | 4.495          | 9.495          | 4.495          | 4.495          | 4.495          |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>110.445</b>   | <b>92.616</b>  | <b>78.740</b>  | <b>73.823</b>  | <b>73.907</b>  | <b>73.992</b>  |
| <b>18</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-42.467</b>   | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| <b>22</b>                                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-42.467</b>   | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-42.467</b>   | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| 27                                                                      | + Erträge aus ILV                                     | 29.444           |                |                |                |                |                |
| 28                                                                      | - Aufwendungen aus ILV                                | 1.073            |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-14.096</b>   | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-14.096</b>   | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Produktbereich 14 - Umweltschutz |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -43.188       | -35.616     | -28.740     | -23.823   | -23.907   | -23.992   |
| 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                        |               |             | 45.000      |           |           |           |
| 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            |               |             | 45.000      |           |           |           |
| 31                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        |               |             | -45.000     |           |           |           |
| 32                                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -43.188       | -35.616     | -73.740     | -23.823   | -23.907   | -23.992   |
| 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 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 7.003           | 25.947          | 14.182          | 7.636           | 7.084           | 7.084           |
| 04                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 19.542          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          | 20.300          |
| 05                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.494           | 2.882           | 2.882           | 2.882           | 2.882           | 2.882           |
| 06                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 492             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 07                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.854           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09                                                                                  | +/-Bestandsveränderungen                              | 1.103           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>33.488</b>   | <b>49.829</b>   | <b>38.064</b>   | <b>31.518</b>   | <b>30.966</b>   | <b>30.966</b>   |
| 11                                                                                  | - Personalaufwendungen                                | 55.071          | 55.210          | 57.732          | 58.309          | 58.889          | 59.481          |
| 13                                                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 110.902         | 75.334          | 51.224          | 46.334          | 46.224          | 46.334          |
| 14                                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 21.947          | 19.924          | 19.926          | 19.886          | 19.328          | 19.328          |
| 15                                                                                  | - Transferaufwendungen                                | 64.310          | 67.310          | 95.310          | 85.310          | 85.310          | 85.310          |
| 16                                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 6.555           | 53.620          | 49.694          | 24.740          | 19.787          | 19.836          |
| <b>17</b>                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>258.785</b>  | <b>271.398</b>  | <b>273.886</b>  | <b>234.579</b>  | <b>229.538</b>  | <b>230.289</b>  |
| <b>18</b>                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-225.297</b> | <b>-221.569</b> | <b>-235.822</b> | <b>-203.061</b> | <b>-198.572</b> | <b>-199.323</b> |
| 19                                                                                  | + Finanzerträge                                       | 245.000         | 130.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>                                                                           | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>245.000</b>  | <b>130.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>                                                                           | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>19.703</b>   | <b>-91.569</b>  | <b>-235.822</b> | <b>-203.061</b> | <b>-198.572</b> | <b>-199.323</b> |
| <b>26</b>                                                                           | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>19.703</b>   | <b>-91.569</b>  | <b>-235.822</b> | <b>-203.061</b> | <b>-198.572</b> | <b>-199.323</b> |
| 28                                                                                  | - Aufwendungen aus ILV                                | 33.489          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                           | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-13.785</b>  | <b>-91.569</b>  | <b>-235.822</b> | <b>-203.061</b> | <b>-198.572</b> | <b>-199.323</b> |
| <b>31</b>                                                                           | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-13.785</b>  | <b>-91.569</b>  | <b>-235.822</b> | <b>-203.061</b> | <b>-198.572</b> | <b>-199.323</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                                | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 91.566        | -97.592     | -229.078    | -189.811  | -185.328  | -186.079  |
| 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         |               |             | 4.200       |           |           |           |
| 22                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 23                                                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |               |             | 4.200       |           |           |           |
| 24                                                                                | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                                                                | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                                                | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 720           |             | 8.400       |           |           |           |
| 27                                                                                | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                                | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 720           |             | 8.400       |           |           |           |
| 31                                                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -720          |             | -4.200      |           |           |           |
| 32                                                                                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 90.846        | -97.592     | -233.278    | -189.811  | -185.328  | -186.079  |
| 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<br>.                                                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023      |
| 01                                                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 13.306.988        | 13.561.680        | 13.777.532        | 14.167.294        | 14.508.007        | 14.681.527        |
| 02                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.108.151         | 3.546.930         | 3.773.355         | 3.554.166         | 3.678.562         | 3.829.383         |
| 03                                                                                     | + Sonstige Transfererträge                            | 92.301            | 326.288           | 459.658           |                   |                   |                   |
| 07                                                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 50.055            | 23.002            | 22.619            | 22.229            | 21.500            | 20.800            |
| <b>10</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>15.557.496</b> | <b>17.457.900</b> | <b>18.033.164</b> | <b>17.743.689</b> | <b>18.208.069</b> | <b>18.531.710</b> |
| 13                                                                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | 597.194           | 448.597           |                   |                   |                   |
| 15                                                                                     | - Transferaufwendungen                                | 7.471.278         | 7.698.575         | 7.863.656         | 7.964.001         | 8.113.681         | 8.266.355         |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 35.334            | 3.000             |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>7.506.612</b>  | <b>8.298.769</b>  | <b>8.312.253</b>  | <b>7.964.001</b>  | <b>8.113.681</b>  | <b>8.266.355</b>  |
| <b>18</b>                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>8.050.884</b>  | <b>9.159.131</b>  | <b>9.720.911</b>  | <b>9.779.688</b>  | <b>10.094.388</b> | <b>10.265.355</b> |
| 20                                                                                     | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 224.073           | 175.801           | 194.148           | 200.233           | 215.957           | 230.995           |
| <b>21</b>                                                                              | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>-224.073</b>   | <b>-175.801</b>   | <b>-194.148</b>   | <b>-200.233</b>   | <b>-215.957</b>   | <b>-230.995</b>   |
| <b>22</b>                                                                              | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>7.826.810</b>  | <b>8.983.330</b>  | <b>9.526.763</b>  | <b>9.579.455</b>  | <b>9.878.431</b>  | <b>10.034.360</b> |
| <b>26</b>                                                                              | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>7.826.810</b>  | <b>8.983.330</b>  | <b>9.526.763</b>  | <b>9.579.455</b>  | <b>9.878.431</b>  | <b>10.034.360</b> |
| 27                                                                                     | + Erträge aus ILV                                     | 16.499            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>                                                                              | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>7.843.310</b>  | <b>8.983.330</b>  | <b>9.526.763</b>  | <b>9.579.455</b>  | <b>9.878.431</b>  | <b>10.034.360</b> |
| <b>31</b>                                                                              | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>7.843.310</b>  | <b>8.983.330</b>  | <b>9.526.763</b>  | <b>9.579.455</b>  | <b>9.878.431</b>  | <b>10.034.360</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                                   | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 7.692.582     | 8.983.330   | 9.526.763   | 9.579.455  | 9.878.431  | 10.034.360 |
| 18                                                                                   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.499.986     | 974.971     | 1.121.437   | 1.156.779  | 1.156.779  | 1.156.779  |
| 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            | 1.499.986     | 974.971     | 1.121.437   | 1.156.779  | 1.156.779  | 1.156.779  |
| 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)        | 1.499.986     | 974.971     | 1.121.437   | 1.156.779  | 1.156.779  | 1.156.779  |
| 32                                                                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 9.192.568     | 9.958.301   | 10.648.200  | 10.736.234 | 11.035.210 | 11.191.139 |
| 33                                                                                   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              |               | 4.929.999   | 6.687.965   | 547.001    | 4.354.085  | 2.264.215  |
| 34                                                                                   | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung       |               |             |             |            |            |            |
| 35                                                                                   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 685.509       | 500.854     | 856.246     | 883.326    | 1.063.689  | 1.160.058  |
| 36                                                                                   | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung        |               |             |             |            |            |            |
| 37                                                                                   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | -685.509      | 4.429.145   | 5.831.719   | -336.325   | 3.290.396  | 1.104.157  |

## VI. Haushaltsteilpläne nach Produktzuordnung

### 1. Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales

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

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                               | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                                   | Frau Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                               | <p>Unterstützung der Verwaltungsführung:<br/>           Allumfassende Sekretariatsaufgaben für den Bürgermeister und den Beigeordneten/allgemeinen Vertreter<br/>           Vorbereitung von Repräsentationsangelegenheiten (Ehe- und Altersjubiläen, Orden, Kondolenzen, usw.)<br/>           Termine und Koordination Bürgermeistersprechstunde<br/>           Posteingangsbearbeitung<br/>           Amtsblatt<br/>           Sitzungsangelegenheiten Gemeinderat<br/>           Zentrale Sammlung der Verwaltungsvorlagen<br/>           Belegungsplan Sitzungssaal<br/>           Führung und Laufendhaltung der Ortsrechtssammlung<br/>           Personalmanagement<br/>           Beschäftigtenvertretung<br/>           Gleichstellungsbeauftragte</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                   | Gemeindeordnung (GO), Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck, Geschäftsordnung des Rates der Gemeinde Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                               | <p>Umfassende Unterstützung des Bürgermeisters und des Beigeordneten<br/>           Umfassende und sachgerechte Vor- und Nachbereitung der Ratssitzungen, sowie Protokollführung<br/>           Erstellung und Bereithaltung einer ständigen Zugriffsmöglichkeit auf das Ortsrecht<br/>           Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann<br/>           Interessenvertretung der Beschäftigten der Gemeinde Havixbeck</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Politische Gremien</b>                                                                  | Gemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                         | Gemeinderat, Verwaltungsleitung und alle Mitarbeiter/innen der Verwaltung einschließlich der Außenstellen sowie Einwohner der Gemeinde Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                                        | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                     | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 595               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06                                                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 9.261             | 8.760             | 8.760             | 8.760             | 8.760             |                   |
| 07                                                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 760               | 163.889           | 167.521           | 171.055           | 173.687           | 175.149           |
| <b>10</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>10.616</b>     | <b>172.649</b>    | <b>176.281</b>    | <b>179.815</b>    | <b>182.447</b>    | <b>175.149</b>    |
| 11                                                                                          | - Personalaufwendungen                                | 633.557           | 809.952           | 951.841           | 994.581           | 1.035.858         | 1.067.918         |
| 12                                                                                          | - Versorgungsaufwendungen                             | 797.065           | 701.788           | 610.504           | 616.609           | 622.775           | 629.003           |
| 13                                                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 27.788            | 27.300            | 27.300            | 27.300            | 27.300            | 27.300            |
| 14                                                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 600               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16                                                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 151.273           | 164.920           | 178.000           | 167.750           | 167.750           | 167.750           |
| <b>17</b>                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.610.283</b>  | <b>1.703.960</b>  | <b>1.767.645</b>  | <b>1.806.240</b>  | <b>1.853.683</b>  | <b>1.891.971</b>  |
| <b>18</b>                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-1.599.667</b> | <b>-1.531.311</b> | <b>-1.591.364</b> | <b>-1.626.425</b> | <b>-1.671.236</b> | <b>-1.716.822</b> |
| <b>22</b>                                                                                   | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-1.599.667</b> | <b>-1.531.311</b> | <b>-1.591.364</b> | <b>-1.626.425</b> | <b>-1.671.236</b> | <b>-1.716.822</b> |
| <b>26</b>                                                                                   | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-1.599.667</b> | <b>-1.531.311</b> | <b>-1.591.364</b> | <b>-1.626.425</b> | <b>-1.671.236</b> | <b>-1.716.822</b> |
| 28                                                                                          | - Aufwendungen aus ILV                                | 158               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.599.825</b> | <b>-1.531.311</b> | <b>-1.591.364</b> | <b>-1.626.425</b> | <b>-1.671.236</b> | <b>-1.716.822</b> |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-1.599.825</b> | <b>-1.531.311</b> | <b>-1.591.364</b> | <b>-1.626.425</b> | <b>-1.671.236</b> | <b>-1.716.822</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Auflösungsbeträge Pensions- u. Beihilferückstellung

Zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge f. 2020 477.064 €, Beihilfe für Pensionäre 133.440 €

Zu Teilposition 13

Pflege Software Session Ratsinformationssystem 1.100 €,

Betrieb Webserver durch Rechenzentrum 6.200 €

Kooperation Personalservice Kreis Coesfeld 20.000 €

Zu Teilposition 16

Gästebewirtung u. Repräsentation 7.050 €,

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters 1.500 €,

Prüfungs- u. Sachverständigenkosten 5.000 €,

Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse 110.000 €,

Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 550 €,

Aus- u. Fortbildung f.d. gesamte Verwaltung 37.000 €,

Aufgaben der Beschäftigtenvertretung 1.800 €

Personalnebenaufwendungen 3.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                                        | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -1.288.320    | -1.434.470  | -1.450.690  | -1.469.612 | -1.496.125 | -1.520.748 |
| 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                 | 1.767         |             |             |            |            |            |
| 30                                                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.767         |             |             |            |            |            |
| 31                                                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -1.767        |             |             |            |            |            |
| 32                                                                                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -1.290.086    | -1.434.470  | -1.450.690  | -1.469.612 | -1.496.125 | -1.520.748 |
| 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 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| IMM-006 Imm.Vm-Gegenstände Rat<br>u. Ausschüsse                                      | -1.767                      |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0102 Städtepartnerschaften |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktinformationen</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortlich</b>                           | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantw. Personen</b>                               | Frau Holz                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                           | Unterstützung der Kommissionen für die Städtepartnerschaften Bellegarde und Bestensee und Unterstützung in Jugendaustauschmaßnahmen<br>Koordinierungsmaßnahmen im Rahmen der Städtepartnerschaft mit den Gemeinden Bellegarde und Bestensee |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                                           | Beitrag zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas<br>Austausch zwischen den Partnergemeinden, insbesondere auf kultureller und sportlicher Ebene                                                               |
| <b>Politische Gremien</b>                              | Gemeinderat                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                     | Kommissionen für Städtefreundschaft (Bellegarde und Bestensee), Einwohner/-innen der Gemeinde Havixbeck und der Partnergemeinden                                                                                                            |
| <b>Bindungsgrad</b>                                    | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                 | extern                                                                                                                                                                                                                                      |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften |                                                       |                |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 5.791          |               | 1.800         |               | 1.800         |               |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>5.791</b>   |               | <b>1.800</b>  |               | <b>1.800</b>  |               |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                | 4.133          | 4.005         | 4.080         | 4.120         | 4.163         | 4.204         |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 571            |               |               |               |               |               |
| 15                                                      | - Transferaufwendungen                                | 13.632         | 4.000         | 6.800         | 2.000         | 6.800         | 2.000         |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 393            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>18.729</b>  | <b>8.105</b>  | <b>10.980</b> | <b>6.220</b>  | <b>11.063</b> | <b>6.304</b>  |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-12.938</b> | <b>-8.105</b> | <b>-9.180</b> | <b>-6.220</b> | <b>-9.263</b> | <b>-6.304</b> |
| <b>22</b>                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-12.938</b> | <b>-8.105</b> | <b>-9.180</b> | <b>-6.220</b> | <b>-9.263</b> | <b>-6.304</b> |
| <b>26</b>                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-12.938</b> | <b>-8.105</b> | <b>-9.180</b> | <b>-6.220</b> | <b>-9.263</b> | <b>-6.304</b> |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-12.938</b> | <b>-8.105</b> | <b>-9.180</b> | <b>-6.220</b> | <b>-9.263</b> | <b>-6.304</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-12.938</b> | <b>-8.105</b> | <b>-9.180</b> | <b>-6.220</b> | <b>-9.263</b> | <b>-6.304</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuschuss Städtefreundschaft Bellegarde vom Kreis Coesfeld

Zu Teilposition 15

Städtefreundschaft mit Bellegarde und Bestensee Zuschuss 6.800 €

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge 100 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -12.246       | -8.105      | -9.180      | -6.220    | -9.263    | -6.304    |
| 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)     | -12.246       | -8.105      | -9.180      | -6.220    | -9.263    | -6.304    |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktinformationen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                      | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantw. Personen</b>                          | Frau Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      | Erstellung, Ausführung und Überwachung des Produkthaushaltes<br>Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Finanzwirtschaft<br>Produkt-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung<br>Koordination des Berichtswesens und des Haushaltscontrollings<br>Investitions- und Finanzplanung<br>Sitzungsangelegenheiten Haupt- und Finanzausschuss<br>Vorkontierung für die Finanzbuchhaltung im Finanzzentrum Baumberge |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, NKF-Gesetz, Produkthaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                      | Zielorientierte und strategische Steuerung im Rahmen des NKF-Haushalts<br>Effektives Verwaltungsmanagement durch Kommunikation und Kooperation<br>Sicherstellung einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Finanzwirtschaft<br>Vermeidung von Neuverschuldung, Schuldenabbau                                                                                                                                                              |
| <b>Politische Gremien</b>                         | Gemeinderat<br>Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                | Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Fachbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bindungsgrad</b>                               | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                            | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 40              | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 5.058           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>5.098</b>    | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       | <b>30</b>       |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                | 241.118         | 236.515         | 252.325         | 254.848         | 257.397         | 259.970         |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 59.567          | 65.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 41.150          | 34.720          | 84.720          | 84.720          | 34.720          | 34.720          |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>341.835</b>  | <b>336.235</b>  | <b>432.045</b>  | <b>434.568</b>  | <b>387.117</b>  | <b>389.690</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-336.737</b> | <b>-336.205</b> | <b>-432.015</b> | <b>-434.538</b> | <b>-387.087</b> | <b>-389.660</b> |
| <b>22</b>                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-336.737</b> | <b>-336.205</b> | <b>-432.015</b> | <b>-434.538</b> | <b>-387.087</b> | <b>-389.660</b> |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-336.737</b> | <b>-336.205</b> | <b>-432.015</b> | <b>-434.538</b> | <b>-387.087</b> | <b>-389.660</b> |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-336.737</b> | <b>-336.205</b> | <b>-432.015</b> | <b>-434.538</b> | <b>-387.087</b> | <b>-389.660</b> |
| <b>31</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-336.737</b> | <b>-336.205</b> | <b>-432.015</b> | <b>-434.538</b> | <b>-387.087</b> | <b>-389.660</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen 95.000 €

Zu Teilposition 16

Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten 30.000 €,

Projekt „USt 2b“ 50.000 €,

Porto, Fachliteratur u. Büromaterial 4.700 €

Verbandsbeiträge 20 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -336.435      | -336.205    | -432.015    | -434.538  | -387.087  | -389.660  |
| 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)     | -336.435      | -336.205    | -432.015    | -434.538  | -387.087  | -389.660  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktinformationen</b>                    |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortlich</b>                   | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                        |
| <b>Verantw. Personen</b>                       | Frau Holz                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                   | Alle Aufgaben der Finanzbuchhaltung sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung im Finanzzentrum Baumberge                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Nottuln gem. GKG, NKF-Gesetz, Produkthaushalt |
| <b>Ziele</b>                                   | Effektive Abwicklung aller Buchhaltungsaufgaben, sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung durch Nutzung von Synergieeffekten des Finanzzentrums für die Gemeinde Havixbeck               |
| <b>Politische Gremien</b>                      | Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                             | Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck, sowie Verwaltungsleitung und Fachbereiche                                                                                                      |
| <b>Bindungsgrad</b>                            | pflchtig                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klassifizierung</b>                         | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                      |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 234             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 40.733          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>40.967</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                | 124.116         | 114.016         | 43.279          | 43.712          | 44.149          | 44.590          |
| 13                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 97.068          | 105.000         | 110.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 16.546          | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>237.731</b>  | <b>223.016</b>  | <b>157.279</b>  | <b>167.712</b>  | <b>168.149</b>  | <b>168.590</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-196.764</b> | <b>-192.516</b> | <b>-126.779</b> | <b>-137.212</b> | <b>-137.649</b> | <b>-138.090</b> |
| 20                                              | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>                                       | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>0</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>                                       | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-196.764</b> | <b>-192.516</b> | <b>-126.779</b> | <b>-137.212</b> | <b>-137.649</b> | <b>-138.090</b> |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-196.764</b> | <b>-192.516</b> | <b>-126.779</b> | <b>-137.212</b> | <b>-137.649</b> | <b>-138.090</b> |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-196.764</b> | <b>-192.516</b> | <b>-126.779</b> | <b>-137.212</b> | <b>-137.649</b> | <b>-138.090</b> |
| <b>31</b>                                       | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-196.764</b> | <b>-192.516</b> | <b>-126.779</b> | <b>-137.212</b> | <b>-137.649</b> | <b>-138.090</b> |

Erläuterungen:

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 50.000 €,

Kostenerstattung für Vollstreckungsmaßnahmen 35.000 €,

Fremde EDV- Dienstleistungen 5.000 €

Zu Teilposition 16

Bankspesen und Kosten 4.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                            | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -185.287      | -192.516    | -126.779    | -137.212  | -137.649  | -138.090  |
| 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)     | -185.287      | -192.516    | -126.779    | -137.212  | -137.649  | -138.090  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktinformationen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktverantwortlich</b>                      | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantw. Personen</b>                          | Herr Wessels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      | <p>Netzwerk-, Hardware- und Softwaremanagement einschließlich Beschaffung, Installation und Pflege der Anwendungen<br/> Systemadministration und Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung<br/> Unterstützung bei der Netzwerkbetreuung an Schulen und der Schul- und Gemeindebibliothek<br/> Datensicherung, technischer Datenschutz<br/> Zusammenarbeit mit der citeq<br/> Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten<br/> Beratung und Unterstützung der Anwender<br/> Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerinformationsstelle, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Versicherungsangelegenheiten, Flaggenwesen, Hausmeistertätigkeiten, Schlüsselangelegenheiten, etc.<br/> Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc.<br/> Arbeitsschutzausschussangelegenheiten<br/> Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung mit Möbeln und technischem Gerät sowie Geschäftsausstattung,<br/> Beschaffung, Einrichtung und Betrieb der Post- und Fernmeldedienste in den Dienststellen der Gemeinde Havixbeck<br/> Dienstsiegelangelegenheiten<br/> Zentrale Submissionsstelle<br/> Archivwesen<br/> Führung des Vereinsregisters</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Verwaltung, Anordnungen der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Archivgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                      | <p>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Optimierung der Arbeitsabläufe<br/> Strukturierung eines zeitnahen zentralen Postdienstes<br/> 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<br/> Wirtschaftliche Beschaffung und Instandhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kernverwaltung<br/> Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und Schadenabwicklung für die Gemeinde Havixbeck<br/> Bereitstellung von Gesetzestexten, Verordnungen, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Politische Gremien</b>                         | Gemeinderat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen, Touristen und sonstige Rathausbesucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bindungsgrad</b>                               | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                            | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 20.244          | 11.667          | 8.992           | 6.376           | 5.263           | 5.264           |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.320           | 750             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>21.564</b>   | <b>12.417</b>   | <b>9.742</b>    | <b>7.126</b>    | <b>6.013</b>    | <b>6.014</b>    |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                | 232.872         | 218.434         | 233.653         | 235.829         | 238.027         | 240.249         |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 45.221          | 42.900          | 42.400          | 42.400          | 42.400          | 42.400          |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 35.708          | 22.273          | 20.199          | 16.423          | 14.156          | 14.156          |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 130.747         | 125.990         | 128.820         | 128.820         | 128.820         | 128.820         |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>444.548</b>  | <b>409.597</b>  | <b>425.072</b>  | <b>423.472</b>  | <b>423.403</b>  | <b>425.625</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-422.984</b> | <b>-397.180</b> | <b>-415.330</b> | <b>-416.346</b> | <b>-417.390</b> | <b>-419.611</b> |
| <b>22</b>                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-422.984</b> | <b>-397.180</b> | <b>-415.330</b> | <b>-416.346</b> | <b>-417.390</b> | <b>-419.611</b> |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-422.984</b> | <b>-397.180</b> | <b>-415.330</b> | <b>-416.346</b> | <b>-417.390</b> | <b>-419.611</b> |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus ILV                                | 5.995           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-428.978</b> | <b>-397.180</b> | <b>-415.330</b> | <b>-416.346</b> | <b>-417.390</b> | <b>-419.611</b> |
| <b>31</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-428.978</b> | <b>-397.180</b> | <b>-415.330</b> | <b>-416.346</b> | <b>-417.390</b> | <b>-419.611</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen 28.600 €,

Wartung u. Reparatur von EDV 1.000 €,

Reparatur von Ausstattung 1.000 €,

Softwarepflege 2.000 €

Anschaffung von Ausstattung 7.000 €

Zu Teilposition 16

Beitrag zur sicherheitstechnischen Betreuung 4.000 €,

Miete/ Wartung Kopierer u. Telefonanlage 12.000 €,

Porto u. Büromaterialien 40.000 €,

Telefon u. Internet für Kernverwaltung 10.000 €,

Beitrag Städte- u. Gemeindebund, ... 8.720 €,

Versicherungsbeiträge 52.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -398.288      | -386.574    | -404.123    | -406.299  | -408.497  | -410.719  |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             |             |           |           |           |
| 19                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 325           |             |             |           |           |           |
| 20                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |           |           |           |
| 21                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |               |             |             |           |           |           |
| 22                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 23                                               | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 325           |             |             |           |           |           |
| 24                                               | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                               | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                               | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 62.068        | 82.000      | 103.000     | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 27                                               | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                               | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               | 2.000       | 13.000      | 2.000     | 20.000    | 2.000     |
| 30                                               | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 62.068        | 84.000      | 116.000     | 32.000    | 50.000    | 32.000    |
| 31                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -61.743       | -84.000     | -116.000    | -32.000   | -50.000   | -32.000   |
| 32                                               | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -460.031      | -470.574    | -520.123    | -438.299  | -458.497  | -442.719  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| IMM-002 Immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände Zentrale<br>Dienste                                                                          |                             | -2.000         | -13.000        | -2.000                      | -20.000                     | -2.000                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste:</i><br><i>Beschaffung Softwarelizenzen</i>                  |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| RHS-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Rathaus                                                                                     | -42.984                     | -32.000        | -23.000        | -20.000                     | -20.000                     | -20.000                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus:</i><br><i>Ersatzbeschaffung für Büro- und Geschäftsausstattung,</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| RHS-003 EDV-Ausstattung Rathaus                                                                                                             | -19.084                     | -50.000        | -80.000        | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>EDV-Ausstattung Rathaus:</i><br><i>Austausch von EDV- Hardware</i>                                              |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                                    | Frau Gesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                | <p>Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</p> <p>Fallmanagement</p> <p>Plusjobs, Stellenaquise und Eingliederungsvereinbarungen</p> <p>Berufliche Integration; Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt</p> <p>Wohnraumvermittlung (bei unangemessenen Kosten der Unterkunft)</p> <p>Gewährung und Rückforderung von Darlehen</p> <p>Abrechnung mit dem Kreis Coesfeld</p> <p>Erledigung von Statistiken</p> <p>Beratung in Unterhaltsfragen</p> <p>Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen</p> <p>Heranziehung von Unterhaltspflichtigen</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                                | <p>Verbesserung der Vermittlung von Leistungsempfänger/-innen der Grundsicherung für Arbeitssuchende im ersten Arbeitsmarkt</p> <p>Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden</p> <p>Leistungsberechtigte Personen sollen sowohl durch Information als auch durch aktive Hilfe längerfristig von der Sozialleistung unabhängig werden</p>                                                                                                            |
| <b>Politische Gremien</b>                                   | <p>Gemeinderat</p> <p>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                          | Langzeitarbeitslose Bürger/-innen und Einwohner/-innen in der Gemeinde Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bindungsgrad</b>                                         | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Klassifizierung</b>                                      | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 264.241         | 200.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         | 260.000         |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>264.241</b>  | <b>200.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  | <b>260.000</b>  |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                | 325.569         | 342.182         | 322.539         | 325.764         | 329.022         | 332.313         |
| 13                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 274.776         | 320.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         | 280.000         |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.051           | 1.450           | 2.050           | 2.050           | 2.050           | 2.050           |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>604.396</b>  | <b>663.632</b>  | <b>604.589</b>  | <b>607.814</b>  | <b>611.072</b>  | <b>614.363</b>  |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-340.155</b> | <b>-463.632</b> | <b>-344.589</b> | <b>-347.814</b> | <b>-351.072</b> | <b>-354.363</b> |
| <b>22</b>                                                    | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-340.155</b> | <b>-463.632</b> | <b>-344.589</b> | <b>-347.814</b> | <b>-351.072</b> | <b>-354.363</b> |
| <b>26</b>                                                    | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-340.155</b> | <b>-463.632</b> | <b>-344.589</b> | <b>-347.814</b> | <b>-351.072</b> | <b>-354.363</b> |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-340.155</b> | <b>-463.632</b> | <b>-344.589</b> | <b>-347.814</b> | <b>-351.072</b> | <b>-354.363</b> |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-340.155</b> | <b>-463.632</b> | <b>-344.589</b> | <b>-347.814</b> | <b>-351.072</b> | <b>-354.363</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung f. Sach- u. Personalkosten SGB II

Zu Teilposition 13

Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft nach dem SGB II;

die andere Hälfte der Kosten wird über die Kreisumlage abgerechnet

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Fachliteratur u. Plus- Jobs 2.050 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                         | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -326.265      | -463.632    | -344.589    | -347.814  | -351.072  | -354.363  |
| 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)     | -326.265      | -463.632    | -344.589    | -347.814  | -351.072  | -354.363  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                 | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantw. Personen</b>                                     | Frau Gesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                 | <p>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt</p> <p>Besondere Hilfen (z.B. bei Krankheit, Behinderung, Beerdigung)</p> <p>Integration von Aussiedlern</p> <p>Gewährung und Rückforderung von Darlehen</p> <p>Beratung in Unterhaltsfragen</p> <p>Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen</p> <p>Heranziehung von Unterhaltspflichtigen</p>                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe und andere soziale Leistungsgesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ziele</b>                                                 | Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Politische Gremien</b>                                    | <p>Gemeinderat</p> <p>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | <p>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.</p> <p>Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.</p> |
| <b>Bindungsgrad</b>                                          | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                       | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII |                                                |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10                                                            | = Ordentliche Erträge                          |               |             |             |           |           |           |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                         | 43.924        | 33.120      | 81.319      | 82.132    | 82.954    | 83.784    |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.830         | 500         | 500         | 500       | 500       | 500       |
| 17                                                            | = Ordentliche Aufwendungen                     | 45.754        | 33.620      | 81.819      | 82.632    | 83.454    | 84.284    |
| 18                                                            | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | -45.754       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |
| 22                                                            | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -45.754       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |
| 26                                                            | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | -45.754       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |
| 29                                                            | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | -45.754       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |
| 31                                                            | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | -45.754       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Fachliteratur 500 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -46.007       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |
| 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)     | -46.007       | -33.620     | -81.819     | -82.632   | -83.454   | -84.284   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktinformationen</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                              | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                                  | Frau Gesmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                              | Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürger/-innen<br>Laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)<br>Integration der ausländischen Flüchtlinge<br>Krankenhilfe<br>Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)<br>Erledigung von Statistiken                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                  | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X)                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                                              | Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)<br>Unterstützung durch finanzielle Anreize für die freiwillige Rückkehr ausländischer Hilfeempfänger/-innen in ihr Heimatland, ggf. in Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen<br>Integration und Betreuung von ausländischen Mitbürger/-innen und sozialen Randgruppen |
| <b>Politische Gremien</b>                                                                 | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                        | 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                                                                                                                                       |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                                       | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                    | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge |                                                       |                |                |                |                |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                                        | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 613.036        | 572.570        | 490.000        | 490.000        | 490.000         | 490.000         |
| 03                                                                                         | + Sonstige Transfererträge                            | 2.597          | 6.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           |
| <b>10</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>615.633</b> | <b>578.570</b> | <b>492.500</b> | <b>492.500</b> | <b>492.500</b>  | <b>492.500</b>  |
| 11                                                                                         | - Personalaufwendungen                                | 29.974         | 30.208         | 27.170         | 27.441         | 27.716          | 27.994          |
| 15                                                                                         | - Transferaufwendungen                                | 375.144        | 570.100        | 503.600        | 554.472        | 565.558         | 576.870         |
| 16                                                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 853            | 700            | 700            | 714            | 728             | 743             |
| <b>17</b>                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>405.970</b> | <b>601.008</b> | <b>531.470</b> | <b>582.627</b> | <b>594.002</b>  | <b>605.607</b>  |
| <b>18</b>                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>209.663</b> | <b>-22.438</b> | <b>-38.970</b> | <b>-90.127</b> | <b>-101.502</b> | <b>-113.107</b> |
| <b>22</b>                                                                                  | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>209.663</b> | <b>-22.438</b> | <b>-38.970</b> | <b>-90.127</b> | <b>-101.502</b> | <b>-113.107</b> |
| <b>26</b>                                                                                  | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>209.663</b> | <b>-22.438</b> | <b>-38.970</b> | <b>-90.127</b> | <b>-101.502</b> | <b>-113.107</b> |
| <b>29</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>209.663</b> | <b>-22.438</b> | <b>-38.970</b> | <b>-90.127</b> | <b>-101.502</b> | <b>-113.107</b> |
| <b>31</b>                                                                                  | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>209.663</b> | <b>-22.438</b> | <b>-38.970</b> | <b>-90.127</b> | <b>-101.502</b> | <b>-113.107</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung nach FlüAG 490.000 €

Zu Teilposition 15

Krankenhilfe, § 2 Krankenversicherungsbeiträge,

Hilfe zum Lebensunterhalt bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als

48 Monaten § 2 inkl. Unterkunftskosten,

Geldleistungen gem. §3 AsylbLG,

Unterkunftskosten § 3 gesamt 503.600 €

Zu Teilposition 16

Fachliteratur 700 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                                       | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 330.248       | -22.438     | -38.970     | -90.127   | -101.502  | -113.107  |
| 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)     | 330.248       | -22.438     | -38.970     | -90.127   | -101.502  | -113.107  |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformationen</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                     | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantw. Personen</b>                                         | Frau Holz                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                     | Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe<br>Unternehmergespräche<br>Begleitung Wirtschaftsgutachten<br>Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung für den Kreis Coesfeld (wfc)<br>Mitgliedschaft im Verein "Münsterland Marketing e.V." |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | Gesellschaftervertrag WFC, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                                     | Erhaltung eines wirtschaftsfreundlichen Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen<br>Aktive Bestands- und Kontaktpflege mit ansässigen Betrieben<br>Bedarfsermittlung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der wfc                   |
| <b>Politische Gremien</b>                                        | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie<br>Existenzgründer, Werbegemeinschaft Havixbeck                                                                                                                         |
| <b>Bindungsgrad</b>                                              | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                                           | extern                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung |                                                |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10                                                                | = Ordentliche Erträge                          |               |             |             |           |           |           |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                         | 4.480         | 4.429       | 4.561       | 4.607     | 4.652     | 4.699     |
| 13                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen         | 50.000        | 25.000      |             |           |           |           |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                   | 1.165         |             |             |           |           |           |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | -1.164        |             | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 17                                                                | = Ordentliche Aufwendungen                     | 54.481        | 29.429      | 6.561       | 6.607     | 6.652     | 6.699     |
| 18                                                                | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | -54.481       | -29.429     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |
| 19                                                                | + Finanzerträge                                | 245.000       | 130.000     |             |           |           |           |
| 21                                                                | = Finanzergebnis (Z. 19+20)                    | 245.000       | 130.000     |             |           |           |           |
| 22                                                                | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | 190.519       | 100.571     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |
| 26                                                                | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | 190.519       | 100.571     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |
| 29                                                                | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | 190.519       | 100.571     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |
| 31                                                                | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | 190.519       | 100.571     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt NRW

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 238.851       | 100.571     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |
| 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)     | 238.851       | 100.571     | -6.561      | -6.607    | -6.652    | -6.699    |
| 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 |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformationen</b>                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                          | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                   |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                              | Herr Gromöller                                                                                                                                                                            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                          | Gewerbeansiedlung mit Bestandspflege insbesondere auch für Erweiterungsmöglichkeiten<br>Förderung einzelner neuer Gewerbeansiedlungen<br>Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Havixbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                              | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                                                                          | Förderung der Erweiterung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben                                                                                                                             |
| <b>Politische Gremien</b>                                                             | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                    | Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie Existenzgründer                                                                                          |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                                   | freiwillig                                                                                                                                                                                |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                | extern                                                                                                                                                                                    |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben |                                                |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                    | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10                                                                                     | = Ordentliche Erträge                          |               |             |             |           |           |           |
| 11                                                                                     | - Personalaufwendungen                         | 9.211         | 8.935       | 9.184       | 9.276     | 9.368     | 9.462     |
| 16                                                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 3.790         | 4.000       | 14.000      | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 17                                                                                     | = Ordentliche Aufwendungen                     | 13.001        | 12.935      | 23.184      | 13.276    | 13.368    | 13.462    |
| 18                                                                                     | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | -13.001       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |
| 22                                                                                     | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -13.001       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |
| 26                                                                                     | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | -13.001       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |
| 28                                                                                     | - Aufwendungen aus ILV                         | 568           |             |             |           |           |           |
| 29                                                                                     | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | -13.569       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |
| 31                                                                                     | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | -13.569       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Werbemaßnahmen für neues Gewerbegebiet

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                                   | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -12.282       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |
| 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)     | -12.282       | -12.935     | -23.184     | -13.276   | -13.368   | -13.462   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                 | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                                     | Frau Holz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                 | Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Produktunabhängig)<br>Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.)<br>Zweck- und Bedarfszuweisungen<br>Allgemeine Umlagen<br>Niederschlagungen und Erlasse<br>Angelegenheiten grundsätzlicher Art im Aufgabenbereich Steuern, insbesondere<br>Abgabenprognose<br>Entscheidung über Widersprüche im Produktbereich |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), Gemeindefinanzierungsgesetze, Abgabenordnung                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                                 | Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erreichung von Produktzielen anderer Produkte                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Politische Gremien</b>                                    | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | Andere Behörden (z.B. Land NRW, Kreis, etc.), Einwohner/-innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bindungsgrad</b>                                          | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Klassifizierung</b>                                       | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019       | Ansatz 2020       | Plan 2021         | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 01                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 13.306.988        | 13.561.680        | 13.777.532        | 14.167.294        | 14.508.007        | 14.681.527        |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.108.151         | 3.546.930         | 3.773.355         | 3.554.166         | 3.678.562         | 3.829.383         |
| 03                                                            | + Sonstige Transfererträge                            | 92.301            | 326.288           | 459.658           |                   |                   |                   |
| 07                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 36.084            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>15.543.524</b> | <b>17.444.898</b> | <b>18.020.545</b> | <b>17.731.460</b> | <b>18.196.569</b> | <b>18.520.910</b> |
| 13                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |                   | 597.194           | 448.597           |                   |                   |                   |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                | 7.471.278         | 7.698.575         | 7.863.656         | 7.964.001         | 8.113.681         | 8.266.355         |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 35.325            | 3.000             |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>7.506.603</b>  | <b>8.298.769</b>  | <b>8.312.253</b>  | <b>7.964.001</b>  | <b>8.113.681</b>  | <b>8.266.355</b>  |
| <b>18</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>8.036.921</b>  | <b>9.146.129</b>  | <b>9.708.292</b>  | <b>9.767.459</b>  | <b>10.082.888</b> | <b>10.254.555</b> |
| 20                                                            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 44.925            |                   | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>21</b>                                                     | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>-44.925</b>    |                   | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>22</b>                                                     | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>7.991.996</b>  | <b>9.146.129</b>  | <b>9.693.292</b>  | <b>9.752.459</b>  | <b>10.067.888</b> | <b>10.239.555</b> |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>7.991.996</b>  | <b>9.146.129</b>  | <b>9.693.292</b>  | <b>9.752.459</b>  | <b>10.067.888</b> | <b>10.239.555</b> |
| 27                                                            | + Erträge aus ILV                                     | 16.499            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>8.008.495</b>  | <b>9.146.129</b>  | <b>9.693.292</b>  | <b>9.752.459</b>  | <b>10.067.888</b> | <b>10.239.555</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>8.008.495</b>  | <b>9.146.129</b>  | <b>9.693.292</b>  | <b>9.752.459</b>  | <b>10.067.888</b> | <b>10.239.555</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 01

GrdSt A 116.034 €, GrdSt B 2.378.334 €, GewSt 2.705.400 €, Gem.-Ant. ESt 7.202.500 €,

Gem.-Ant. USt 569.579 €, Vergnügungssteuer 50.000 €, Hundesteuer 90.000 €,

Kompensationsleistung n.d. Fam.-Leistungsausgleich 665.685 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung gem. Entwurf GFG 2020 3.324.758 €

Zu Teilposition 03

Abrechnung Jugendamtsumlage 2018 459.658 €

zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen GewSt. 10.000 €

zu Teilposition 15

Krankenhausuml. 250.000 €, GewSt- Umlage 230.000 €, Uml. Fonds dt. Einheit 46.400 €,

Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Jugendamt 7.337.256 €

zu Teilposition 20

Zinsen für zu erstattende GewSt 3.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 7.859.247     | 9.146.129   | 9.693.292   | 9.752.459  | 10.067.888 | 10.239.555 |
| 18                                                          | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 1.251.389     | 974.971     | 1.121.437   | 1.156.779  | 1.156.779  | 1.156.779  |
| 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            | 1.251.389     | 974.971     | 1.121.437   | 1.156.779  | 1.156.779  | 1.156.779  |
| 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)        | 1.251.389     | 974.971     | 1.121.437   | 1.156.779  | 1.156.779  | 1.156.779  |
| 32                                                          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 9.110.636     | 10.121.100  | 10.814.729  | 10.909.238 | 11.224.667 | 11.396.334 |
| 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 |                                                                                                                     |
| <b>Produktinformationen</b>                                      |                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                     | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                                         | Herr Ahrens                                                                                                         |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                     | Abwicklung von Kreditgeschäften (Aufnahme/Tilgung) einschließlich Schuldenstatistik<br>Verwaltung von Beteiligungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)                                                  |
| <b>Ziele</b>                                                     | Reduzierung möglicher Neuverschuldung und Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten zum Wohle der Gemeinde              |
| <b>Politische Gremien</b>                                        | Gemeinderat<br>Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Bürger/-innen                                                                   |
| <b>Bindungsgrad</b>                                              | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                   |
| <b>Klassifizierung</b>                                           | teils intern/teils extern                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 07                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 13.972          | 13.002          | 12.619          | 12.229          | 11.500          | 10.800          |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>13.972</b>   | <b>13.002</b>   | <b>12.619</b>   | <b>12.229</b>   | <b>11.500</b>   | <b>10.800</b>   |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 9               |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>9</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>18</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>13.963</b>   | <b>13.002</b>   | <b>12.619</b>   | <b>12.229</b>   | <b>11.500</b>   | <b>10.800</b>   |
| 20                                                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 179.148         | 175.801         | 179.148         | 185.233         | 200.957         | 215.995         |
| <b>21</b>                                                         | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>-179.148</b> | <b>-175.801</b> | <b>-179.148</b> | <b>-185.233</b> | <b>-200.957</b> | <b>-215.995</b> |
| <b>22</b>                                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-165.185</b> | <b>-162.799</b> | <b>-166.529</b> | <b>-173.004</b> | <b>-189.457</b> | <b>-205.195</b> |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-165.185</b> | <b>-162.799</b> | <b>-166.529</b> | <b>-173.004</b> | <b>-189.457</b> | <b>-205.195</b> |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-165.185</b> | <b>-162.799</b> | <b>-166.529</b> | <b>-173.004</b> | <b>-189.457</b> | <b>-205.195</b> |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-165.185</b> | <b>-162.799</b> | <b>-166.529</b> | <b>-173.004</b> | <b>-189.457</b> | <b>-205.195</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Erträge Stundungszinsen

Erträge Avalprovision

Zu Teilposition 20

Kreditzinsen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -166.665      | -162.799    | -166.529    | -173.004  | -189.457  | -205.195  |
| 18                                                              | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 248.597       |             |             |           |           |           |
| 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            | 248.597       |             |             |           |           |           |
| 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)        | 248.597       |             |             |           |           |           |
| 32                                                              | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 81.932        | -162.799    | -166.529    | -173.004  | -189.457  | -205.195  |
| 33                                                              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen              |               | 4.929.999   | 6.687.965   | 547.001   | 4.354.085 | 2.264.215 |
| 34                                                              | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung       |               |             |             |           |           |           |
| 35                                                              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                | 685.509       | 500.854     | 856.246     | 883.326   | 1.063.689 | 1.160.058 |
| 36                                                              | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung        |               |             |             |           |           |           |
| 37                                                              | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                  | -685.509      | 4.429.145   | 5.831.719   | -336.325  | 3.290.396 | 1.104.157 |

## 2. Fachbereich II - Bürgerservice, Planung

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

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktinformationen</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                               | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantw. Personen</b>                                   | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               | <p>Allgemeine Gefahrenabwehr<br/> Erlass von ordnungsbehörlichen Verordnungen und Satzungen<br/> Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen<br/> Gesundheitsschutz und -aufsicht<br/> Durchführung von Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken (PsychKG)<br/> Obdachlosenangelegenheiten, insbesondere Verwaltung und Zuteilung der gemeindlichen Räume<br/> Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br/> Jugendschutz<br/> Schädlingsbekämpfung<br/> Schiedsamt und Schöffenwahl<br/> Schulzuführungen<br/> Seuchenbekämpfung<br/> Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung<br/> Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten<br/> Aufgaben nach dem Landeshundegesetz NRW<br/> Ahndung von Ordnungswidrigkeiten<br/> Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung<br/> Überwachung der Straßenreinigungspflicht einschließlich Winterwartung<br/> Aufforderung Privater zum Grünrückschnitt im öffentlichen Verkehrsraum<br/> Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe<br/> Bestattung von Verstorbenen, für die kein Verpflichteter vorhanden ist<br/> Behördliche Namensänderungen</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | <p>Ordnungsbehördengesetz (OBG), Landesimmissionsschutzgesetz (LIMSchG), Sprengstoffgesetz (SprengstG), PsychKG,<br/> Bundesseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz und andere ordnungsrechtliche Spezialvorschriften,<br/> Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz, Agrarstatistikgesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde<br/> Havixbeck, Ortsrecht, Anordnungen übergeordneter Behörden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                               | Vorbeugende Gefahrenabwehr durch Überprüfungen, Kontrollen und Überwachungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Politische Gremien</b>                                  | <p>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur<br/> Haupt- und Finanzausschuss<br/> Gemeinderat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                         | <p>Verursacher/-innen der Gefahr bzw. des ordnungswidrigen Zustandes, Störer/-innen der öffentlichen Sicherheit und<br/> Ordnung, Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Bundes- und Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                                        | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Klassifizierung</b>                                     | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 42             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 5.167          |                |                |                |                |                |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 136            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>5.345</b>   | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                | 77.770         | 66.286         | 65.762         | 66.420         | 67.084         | 67.756         |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 7.300          | 5.160          | 5.160          | 5.160          | 5.160          | 5.160          |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.456          | 2.184          | 2.196          | 2.196          | 2.196          | 2.196          |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>86.526</b>  | <b>73.630</b>  | <b>73.118</b>  | <b>73.776</b>  | <b>74.440</b>  | <b>75.112</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-81.181</b> | <b>-73.480</b> | <b>-72.968</b> | <b>-73.626</b> | <b>-74.290</b> | <b>-74.962</b> |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-81.181</b> | <b>-73.480</b> | <b>-72.968</b> | <b>-73.626</b> | <b>-74.290</b> | <b>-74.962</b> |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-81.181</b> | <b>-73.480</b> | <b>-72.968</b> | <b>-73.626</b> | <b>-74.290</b> | <b>-74.962</b> |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus ILV                                | 868            |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-82.048</b> | <b>-73.480</b> | <b>-72.968</b> | <b>-73.626</b> | <b>-74.290</b> | <b>-74.962</b> |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-82.048</b> | <b>-73.480</b> | <b>-72.968</b> | <b>-73.626</b> | <b>-74.290</b> | <b>-74.962</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 07

Buß- u. Verwarngelder

Zu Teilposition 13

Pflege Software u. fremde EDV- Dienstleistungen 560 €,

Aufwendungen für Bestattungen und Fundtiere 4.600 €

Zu Teilposition 16

Prozess- u. Gerichtskosten 500 €,

Fortbildung Schiedsmann 200 €,

Fahrtkosten 120 €,

Aufwandsentschädigung Schiedsmann 250 €,

Fachliteratur 300 €,

Telefon u. sonstiger Geschäftsaufwand 650 €

Beitrag BDS e.V. 126 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                        | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -75.155       | -73.480     | -72.968     | -73.626   | -74.290   | -74.962   |
| 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)     | -75.155       | -73.480     | -72.968     | -73.626   | -74.290   | -74.962   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                      | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                                          | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                      | <p>Führung und Pflege des Gewerberegisters, einschließlich Auskunftserteilung</p> <p>Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben/Veranstaltungen</p> <p>Reisegewerbeangelegenheiten</p> <p>Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmegewilligungen, etc.</p> <p>Spielhallenangelegenheiten</p> <p>Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften</p> <p>Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung</p> <p>Führung und Pflege der stadtreionalen Einzelhandelsdatenbank</p> <p>Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                          | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                                      | <p>Fehlerfreies und vollständiges Gewerberegister</p> <p>Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Politische Gremien</b>                                         | Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                                | <p>Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Gewerbetreibende, nachgeordnete Behörden, Vereine, Rechtsanwälte, Inkassounternehmen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bindungsgrad</b>                                               | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                            | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 184            | 183            | 46             |                |                |                |
| 04                                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 12.619         | 12.150         | 12.150         | 12.150         | 12.150         | 12.150         |
| 07                                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                        | -103           | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>10</b>                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>12.700</b>  | <b>12.383</b>  | <b>12.246</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  | <b>12.200</b>  |
| 11                                                                 | - Personalaufwendungen                                | 38.272         | 36.931         | 37.533         | 37.909         | 38.287         | 38.669         |
| 13                                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 814            | 850            | 870            | 870            | 870            | 870            |
| 14                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 227            | 226            | 57             |                |                |                |
| 16                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.214          | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| <b>17</b>                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>40.528</b>  | <b>38.757</b>  | <b>39.210</b>  | <b>39.529</b>  | <b>39.907</b>  | <b>40.289</b>  |
| <b>18</b>                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-27.828</b> | <b>-26.374</b> | <b>-26.964</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.707</b> | <b>-28.089</b> |
| <b>22</b>                                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-27.828</b> | <b>-26.374</b> | <b>-26.964</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.707</b> | <b>-28.089</b> |
| <b>26</b>                                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-27.828</b> | <b>-26.374</b> | <b>-26.964</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.707</b> | <b>-28.089</b> |
| 28                                                                 | - Aufwendungen aus ILV                                | 126            |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-27.954</b> | <b>-26.374</b> | <b>-26.964</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.707</b> | <b>-28.089</b> |
| <b>31</b>                                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-27.954</b> | <b>-26.374</b> | <b>-26.964</b> | <b>-27.329</b> | <b>-27.707</b> | <b>-28.089</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 07

Ordnungsrechtliche Erträge (Buß- u. Verwarngelder)

Zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Fachliteratur 500 €,

Telefon 250 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -27.535       | -26.331     | -26.953     | -27.329   | -27.707   | -28.089   |
| 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)     | -27.535       | -26.331     | -26.953     | -27.329   | -27.707   | -28.089   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformationen</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich</b>                             | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantw. Personen</b>                                 | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                             | Straßenverkehrsangelegenheiten einschließlich Straßenbeschilderung in Zusammenarbeit mit den Straßenbaulastträgern, den Straßenverkehrsbehörden sowie der Kreispolizeibehörde<br>Genehmigung von Sondernutzungen im Straßenraum, Werbung<br>Ausstellen von Sonderparkausweisen<br>Parkraumkonzept, Parkraumbewirtschaftung, einschließlich Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG),<br>Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                             | Reibungsloser Ablauf im Straßenverkehr<br>Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>                                | Gemeinderat<br>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen im Gemeindegebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bindungsgrad</b>                                      | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Klassifizierung</b>                                   | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 531            |                |                |                |                |                |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 143            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 27.403         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>28.077</b>  | <b>25.150</b>  | <b>25.150</b>  | <b>25.150</b>  | <b>25.150</b>  | <b>25.150</b>  |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                | 49.849         | 43.935         | 45.640         | 46.098         | 46.557         | 47.023         |
| 13                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 2.705          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 531            |                |                |                |                |                |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.244          | 1.700          | 1.730          | 1.700          | 1.730          | 1.530          |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>54.329</b>  | <b>48.535</b>  | <b>50.270</b>  | <b>50.698</b>  | <b>51.187</b>  | <b>51.453</b>  |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-26.252</b> | <b>-23.385</b> | <b>-25.120</b> | <b>-25.548</b> | <b>-26.037</b> | <b>-26.303</b> |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-26.252</b> | <b>-23.385</b> | <b>-25.120</b> | <b>-25.548</b> | <b>-26.037</b> | <b>-26.303</b> |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-26.252</b> | <b>-23.385</b> | <b>-25.120</b> | <b>-25.548</b> | <b>-26.037</b> | <b>-26.303</b> |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus ILV                                | 789            |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-27.041</b> | <b>-23.385</b> | <b>-25.120</b> | <b>-25.548</b> | <b>-26.037</b> | <b>-26.303</b> |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-27.041</b> | <b>-23.385</b> | <b>-25.120</b> | <b>-25.548</b> | <b>-26.037</b> | <b>-26.303</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Verwaltungsgeb. f. Sondernutzung des öffentl. Straßenraums

zu Teilposition 07

Einnahmen aus Verwarnungsgeldern

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 16

Fachliteratur 100 €,

Porto 1.200 €,

sonst. Geschäftsaufwendungen 430 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                      | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -20.404       | -23.385     | -25.120     | -25.548   | -26.037   | -26.303   |
| 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)     | -20.404       | -23.385     | -25.120     | -25.548   | -26.037   | -26.303   |
| 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 0204 Bürgerservice |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformationen</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                   | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantw. Personen</b>                       | Herr Eikermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                   | <p>Führung und Pflege des Melderegisters, einschließlich Auskünfte und Änderungsdienste, sowie Erstellung und Weiterleitung von melderechtlichen Statistiken</p> <p>Meldebescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen</p> <p>Führung und Pflege des Bundespersonalausweisregisters, einschließlich Ausstellung von Bundespersonalausweisen</p> <p>Führung und Pflege des Passregisters, einschließlich Ausstellung von Passdokumenten</p> <p>Ausstellung, Änderung von Lohnsteuerkarten</p> <p>Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellen von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem</p> <p>Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung</p> <p>Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen für Auszubildende</p> <p>Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften</p> <p>Abmeldung von Kfz, Änderung von Kfz-Scheinen, sowie Beantragung und Umtausch von Fahrerlaubnissen für den Kreis</p> <p>Coesfeld</p> <p>Ausstellung von Fischereischeinen</p> <p>Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen für andere Dienststellen der Gemeinde und andere Behörden (z.B.</p> <p>Hundesteuer, Abfallgefäße, Aufenthaltserlaubnisse, etc.)</p> <p>Verlängerung und Beantragung der Neuausstellung von Schwerbehindertenausweisen</p> <p>Verkauf von Badekarten, Eintrittskarten, etc.</p> <p>Führung und Pflege des Fundsachen- und Verlustregisters, einschließlich Versteigerung der Fundsachen</p> <p>Ausgabe von Kartenmaterial, Neubürgerbroschüren, Vordrucken anderer Verwaltungen</p> <p>Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | <p>Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz NRW, Meldedatenübermittlungsverordnung, Passgesetz,</p> <p>Personalausweisgesetz, Wahlgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommenssteuergesetz,</p> <p>Verwaltungsgebührenordnung, Satzungen der Gemeinde Havixbeck</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                   | <p>Erhaltung und Ausbau einer bürgerorientierten Servicezentrale</p> <p>Vermeidung von Wartezeiten</p> <p>Vermeidung von mehreren Anlaufstellen für Einwohner/-innen und Bürger/-innen</p> <p>Konzentration von Dienstleistungen der Verwaltung</p> <p>Führung eines vollständigen und aktuellen Melde-, Pass- und Bundespersonalausweisregisters</p> <p>Führung eines aktuellen Fundregisters</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Politische Gremien</b>                      | Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                             | <p>Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Touristen, andere Behörden, Firmen, Inkassounternehmen, Rechtsanwälte und</p> <p>Fachbereiche im Hause</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                            | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klassifizierung</b>                         | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Bürgerservice |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 168            |                |                |                |                |                |
| 04                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 79.400         | 61.900         | 61.900         | 61.900         | 61.900         | 61.900         |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.648          | 500            | 900            | 500            | 900            | 900            |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>81.216</b>  | <b>62.400</b>  | <b>62.800</b>  | <b>62.400</b>  | <b>62.800</b>  | <b>62.800</b>  |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                | 90.925         | 83.791         | 87.264         | 88.136         | 89.019         | 89.908         |
| 13                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 14.801         | 12.240         | 12.640         | 12.240         | 12.640         | 12.240         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 453            |                |                |                |                |                |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 51.857         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         | 45.600         |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>158.036</b> | <b>141.631</b> | <b>145.504</b> | <b>145.976</b> | <b>147.259</b> | <b>147.748</b> |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-76.820</b> | <b>-79.231</b> | <b>-82.704</b> | <b>-83.576</b> | <b>-84.459</b> | <b>-84.948</b> |
| <b>22</b>                                       | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-76.820</b> | <b>-79.231</b> | <b>-82.704</b> | <b>-83.576</b> | <b>-84.459</b> | <b>-84.948</b> |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-76.820</b> | <b>-79.231</b> | <b>-82.704</b> | <b>-83.576</b> | <b>-84.459</b> | <b>-84.948</b> |
| 28                                              | - Aufwendungen aus ILV                                | 1.514          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-78.334</b> | <b>-79.231</b> | <b>-82.704</b> | <b>-83.576</b> | <b>-84.459</b> | <b>-84.948</b> |
| <b>31</b>                                       | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-78.334</b> | <b>-79.231</b> | <b>-82.704</b> | <b>-83.576</b> | <b>-84.459</b> | <b>-84.948</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Gebühren für Pässe, Ausweise, etc. 61.900 €

Zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

Zu Teilposition 13

Softwarepflege und fremde EDV- Dienstleistungen 12.640 €

Zu Teilposition 16

Kosten für Pass- u. Ausweisvordrucke 45.000 €,

Porto 100 €, Fachliteratur 300 €

Dienst- und Schutzkleidung 200 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0204 Bürgerservice |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                            | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -63.011       | -79.231     | -82.704     | -83.576   | -84.459   | -84.948   |
| 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.       | 285           |             | 2.100       |           |           |           |
| 27                                            | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                            | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 285           |             | 2.100       |           |           |           |
| 31                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -285          |             | -2.100      |           |           |           |
| 32                                            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -63.296       | -79.231     | -84.804     | -83.576   | -84.459   | -84.948   |
| 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 0204 Bürgerservice                    |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| BÜBÜ-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Bürgerbüro | -285                        |                | -2.100         |                             |                             |                             |  |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0205 Personenstandswesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktinformationen</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                         | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantw. Personen</b>                             | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                         | <p>Führung des Geburten-, Heirats-, Lebenspartnerschafts-, Sterberegisters einschl. Folgebeurkundungen</p> <p>Eheschließungen und Schließungen von Lebenspartnerschaften innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten und des Rathauses (Burg Hülshoff), Abrechnung</p> <p>Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen</p> <p>Beurkundung von Namensklärungen und namensrechtliche Entscheidungen, Namensänderungen</p> <p>Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen</p> <p>Fortführungsbeurkundungen und Urkundenarchiv</p> <p>Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht</p> <p>Führung und Pflege der Testamentskartei</p> <p>Verkauf von Familienstammbüchern</p> <p>Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung</p> <p>Nachbeurkundungen für Personenstandsfälle im Ausland</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                             | <p>Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Eheschließungsrechtsgesetz (EheschlRG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Gesetz zur Neuordnung des Internationalen Privatrechts (IPRNeurG), Familiennamensrechtsgesetz (FamNamRG), EG-Verordnung über die Anerkennung von Entscheidungen in Ehesachen (EheVO-EG), Ehenamensänderungsgesetz (EheNÄndG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                         | <p>Korrekte Führung des Personenstandsregisters</p> <p>Beibehaltung der aktuellen, über das Maß des Pflichtigen hinausgehenden Angebotes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Politische Gremien</b>                            | Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>                                   | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Brautpaare, Verlobte, andere Behörden und Gerichte, Rechtsanwälte und Notare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bindungsgrad</b>                                  | teilw. pflichtig, teilw. freiwillig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klassifizierung</b>                               | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 22.783         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 8.952          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>31.735</b>  | <b>32.600</b>  | <b>32.600</b>  | <b>32.600</b>  | <b>32.600</b>  | <b>32.600</b>  |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                | 65.268         | 59.587         | 72.166         | 72.887         | 73.615         | 74.353         |
| 13                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 4.977          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 9.960          | 9.680          | 9.280          | 9.280          | 9.280          | 9.280          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>80.206</b>  | <b>73.967</b>  | <b>86.146</b>  | <b>86.867</b>  | <b>87.595</b>  | <b>88.333</b>  |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-48.470</b> | <b>-41.367</b> | <b>-53.546</b> | <b>-54.267</b> | <b>-54.995</b> | <b>-55.733</b> |
| <b>22</b>                                             | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-48.470</b> | <b>-41.367</b> | <b>-53.546</b> | <b>-54.267</b> | <b>-54.995</b> | <b>-55.733</b> |
| <b>26</b>                                             | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-48.470</b> | <b>-41.367</b> | <b>-53.546</b> | <b>-54.267</b> | <b>-54.995</b> | <b>-55.733</b> |
| <b>29</b>                                             | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-48.470</b> | <b>-41.367</b> | <b>-53.546</b> | <b>-54.267</b> | <b>-54.995</b> | <b>-55.733</b> |
| <b>31</b>                                             | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-48.470</b> | <b>-41.367</b> | <b>-53.546</b> | <b>-54.267</b> | <b>-54.995</b> | <b>-55.733</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Verwaltungsgeb. im Personenstandswesen 24.000 €

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 13

Softwarepflege u. fremde EDV- Dienstleistungen 4.700 €,

zu Teilposition 16

Mietkosten für Trauungen 7.360 €,

Fachliteratur 500 €, Verbandsbeitrag 120 €

Sonst. Geschäftsaufwendungen 1.300 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -45.850       | -41.367     | -53.546     | -54.267   | -54.995   | -55.733   |
| 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)     | -45.850       | -41.367     | -53.546     | -54.267   | -54.995   | -55.733   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                          | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                              | Frau Overmeyer                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                          | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlen<br>Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene<br>Vorbereitung und Durchführung der Seniorenbeiratswahl |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                              | Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Wahlordnung der Gemeinde Havixbeck<br>für die Durchführung der Seniorenbeiratswahl, sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                          | Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken nach den entsprechenden rechtlichen Vorgaben                                                                                                                                                                         |
| <b>Politische Gremien</b>                             | Gemeinderat<br>Wahlausschuss<br>Wahlprüfungsausschuss                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zielgruppen</b>                                    | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlbewerber/-innen, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter                                                                                                                                                                               |
| <b>Bindungsgrad</b>                                   | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 4.790          | 7.000          | 3.500          | 4.500          | 6.500          |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>4.790</b>   | <b>7.000</b>   | <b>3.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>6.500</b>   |                |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | 25.025         | 14.434         | 15.373         | 15.527         | 15.682         | 15.839         |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 671            | 2.200          | 1.500          | 1.200          | 1.500          | 1.200          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 9              | 20.800         | 9.000          | 7.600          | 7.600          | 7.600          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>25.705</b>  | <b>37.434</b>  | <b>25.873</b>  | <b>24.327</b>  | <b>24.782</b>  | <b>24.639</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-20.914</b> | <b>-30.434</b> | <b>-22.373</b> | <b>-19.827</b> | <b>-18.282</b> | <b>-24.639</b> |
| <b>22</b> | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-20.914</b> | <b>-30.434</b> | <b>-22.373</b> | <b>-19.827</b> | <b>-18.282</b> | <b>-24.639</b> |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-20.914</b> | <b>-30.434</b> | <b>-22.373</b> | <b>-19.827</b> | <b>-18.282</b> | <b>-24.639</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus ILV                                | 7.982          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-28.896</b> | <b>-30.434</b> | <b>-22.373</b> | <b>-19.827</b> | <b>-18.282</b> | <b>-24.639</b> |
| <b>31</b> | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-28.896</b> | <b>-30.434</b> | <b>-22.373</b> | <b>-19.827</b> | <b>-18.282</b> | <b>-24.639</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung zur Kommunalwahl

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Aufwand zur Kommunalwahl

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                   | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -9.109        | -30.434     | -22.373     | -19.827   | -18.282   | -24.639   |
| 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)     | -9.109        | -30.434     | -22.373     | -19.827   | -18.282   | -24.639   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformationen</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                           | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantw. Personen</b>                                               | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                           | <p>Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes<br/> Brandbekämpfung<br/> Bevölkerungsschutz<br/> Katastrophenschutz<br/> Brandschutzerziehung und -aufklärung<br/> Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung<br/> Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahme<br/> Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen<br/> Technische Hilfeleistung<br/> Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau<br/> Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze<br/> Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Zahlungen an das Finanzamt<br/> Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr<br/> Ernennung, Beförderung und Entlassung sowie Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte<br/> Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr<br/> Ehrung für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst<br/> Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               | <p>Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG),<br/> Zivilschutzgesetz, diverse Erlasse des Innenministeriums, Satzungen der Gemeinde (z.B. Satzung über Kostenersatz<br/> für Einsätze und Entgelte für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                                           | <p>Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung<br/> Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr<br/> Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung<br/> Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Politische Gremien</b>                                              | <p>Gemeinderat<br/> Haupt- und Finanzausschuss<br/> Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                     | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Angehörige der Wehr, Verursacher von Feuerwehreinsätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                    | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 99.777          | 74.065          | 72.921          | 60.850          | 60.318          | 60.318          |
| 04                                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.050           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 05                                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 7.800           | 7.580           | 7.580           | 7.580           | 7.580           | 7.580           |
| 06                                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 7.238           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 07                                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 144             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                              | -834            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>115.175</b>  | <b>86.645</b>   | <b>85.501</b>   | <b>73.430</b>   | <b>72.898</b>   | <b>72.898</b>   |
| 11                                                                      | - Personalaufwendungen                                | 30.458          | 32.516          | 18.927          | 19.115          | 19.309          | 19.500          |
| 13                                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 161.254         | 193.500         | 159.760         | 164.860         | 176.760         | 164.860         |
| 14                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 107.411         | 112.322         | 107.179         | 83.047          | 82.447          | 80.447          |
| 15                                                                      | - Transferaufwendungen                                | 3.890           | 4.790           | 4.790           | 4.790           | 4.790           | 4.790           |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 49.352          | 56.130          | 56.430          | 56.430          | 56.430          | 56.430          |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>352.365</b>  | <b>399.258</b>  | <b>347.086</b>  | <b>328.242</b>  | <b>339.736</b>  | <b>326.027</b>  |
| <b>18</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-237.190</b> | <b>-312.613</b> | <b>-261.585</b> | <b>-254.812</b> | <b>-266.838</b> | <b>-253.129</b> |
| <b>22</b>                                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-237.190</b> | <b>-312.613</b> | <b>-261.585</b> | <b>-254.812</b> | <b>-266.838</b> | <b>-253.129</b> |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-237.190</b> | <b>-312.613</b> | <b>-261.585</b> | <b>-254.812</b> | <b>-266.838</b> | <b>-253.129</b> |
| 28                                                                      | - Aufwendungen aus ILV                                | 5.023           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-242.213</b> | <b>-312.613</b> | <b>-261.585</b> | <b>-254.812</b> | <b>-266.838</b> | <b>-253.129</b> |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-242.213</b> | <b>-312.613</b> | <b>-261.585</b> | <b>-254.812</b> | <b>-266.838</b> | <b>-253.129</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen FGH Havixbeck

zu Teilposition 13

FGH Havixbeck: Strom, Gas, Wasser, Abwasser 21.100 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 4.800 €,

FGH Hohenholte: Strom, Gas, Wasser, Abwasser 5.650 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 4.060 €,

Fahrzeugunterhaltung 56.500 €

zu Teilposition 16

FW Havixbeck: Versicherung 5.900 €

FW Hohenholte: Versicherung 1.360 €

Katastrophenschutz Versicherungen 10.000€

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -171.757      | -211.856    | -180.027    | -185.315  | -197.409  | -185.700  |
| 18                                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 38.873        | 36.500      | 39.000      | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 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            | 38.873        | 36.500      | 39.000      | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
| 24                                                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               | 650.000     | 650.000     | 320.000   | 20.000    |           |
| 25                                                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 7.121         |             |             |           |           |           |
| 26                                                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 130.623       | 97.000      | 160.200     | 226.300   | 51.300    | 181.300   |
| 27                                                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                    | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 3.213         |             |             |           |           |           |
| 30                                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 140.957       | 747.000     | 810.200     | 546.300   | 71.300    | 181.300   |
| 31                                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -102.084      | -710.500    | -771.200    | -507.300  | -32.300   | -142.300  |
| 32                                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -273.841      | -922.356    | -951.227    | -692.615  | -229.709  | -328.000  |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

| Investitionen Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz                                                                                                       |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| FFW-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Feuerwehr Hav                                                                                                          | -8.191                      | -20.500        | -3.000         | -3.000                      | -3.000                      | -133.000                    |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Havixbeck:</i><br><i>Ersatzbeschaffung für Ausrüstungsgegenstände des Löschzugs Havixbeck</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-002 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Feuerwehr Hoh.                                                                                                         | -301                        | -1.000         | -1.000         | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung FW Hohenholte:</i><br><i>Anschaffung Wertfachschrank</i>                                                 |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-003 Dienstkleidung Feuerwehr<br>Hohenholte (Festwert)                                                                                                              | -12.191                     | -17.500        | -13.800        | -13.800                     | -13.800                     | -13.800                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Feuerwehr):</i><br><i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)</i>                 |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-004 Dienstkleidung Feuerwehr<br>Havixbeck (Festwert)                                                                                                               | -42.518                     | -45.000        | -33.500        | -33.500                     | -33.500                     | -33.500                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert):</i><br><i>Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)</i>                   |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-007 Erweiterung Feuerwehr-<br>gerätehaus Havixbeck                                                                                                                 | -7.121                      | -650.000       | -650.000       | -320.000                    | -20.000                     |                             |  |
| FFW-008 FW-Fahrzeuge Havixbeck                                                                                                                                         | -4.784                      |                | -108.900       | -175.000                    |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>FW-Fahrzeuge Havixbeck:</i><br><i>Ersatzbeschaffung des TLF nach Bedarf</i><br><i>Ermächtigungsübertragung 300.000 € nach 2015</i>         |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-010 Feuerwehrfahrzeuge FW<br>Hohenholte                                                                                                                            | -51.347                     |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-012 Techn.Anlag./Maschinen<br>Feuer- & Katastrophenschutz                                                                                                          | -6.102                      | -13.000        |                |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Errichtung von 3 Löschwasserentnahmestellen</i>                                                                                            |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-014 Betriebs-u.Ges-<br>chäftsausstattung Katastro-<br>phenschutz                                                                                                   | -5.188                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| FFW-015 Immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände Feuerwehr<br>Havixb                                                                                                     | -3.213                      |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                    | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                        | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                    | <p>Allgemeine Schulverwaltung<br/>         Bereitstellung und Betrieb der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck<br/>         Lernmittelfreiheit<br/>         Schulverwaltungsangelegenheiten<br/>         Vorschulische Förderangebote<br/>         Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br/>         Aufstellung und Fortschreibung des Schulwegplanes<br/>         Schulwegsicherung<br/>         Versicherungsangelegenheiten für den Schulbereich<br/>         Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck<br/>         Schulmitwirkungsangelegenheiten</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                        | Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ziele</b>                                                                    | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Politische Gremien</b>                                                       | <p>Gemeinderat<br/>         Haupt- und Finanzausschuss<br/>         Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                              | Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                             | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                          | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                              | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 74.935          | 131.272         | 161.707         | 106.016         | 105.421         | 105.421         |
| 05                                                                               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.715           | 200             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>76.650</b>   | <b>131.472</b>  | <b>161.807</b>  | <b>106.116</b>  | <b>105.521</b>  | <b>105.521</b>  |
| 11                                                                               | - Personalaufwendungen                                | 124.828         | 112.529         | 185.041         | 186.892         | 188.759         | 190.646         |
| 13                                                                               | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 316.997         | 176.125         | 166.450         | 132.125         | 136.325         | 132.325         |
| 14                                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 104.695         | 106.430         | 101.595         | 99.357          | 95.968          | 95.968          |
| 15                                                                               | - Transferaufwendungen                                | 3.175           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 16                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 72.685          | 60.925          | 75.846          | 52.081          | 52.825          | 53.325          |
| <b>17</b>                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>622.379</b>  | <b>458.809</b>  | <b>531.732</b>  | <b>473.255</b>  | <b>476.677</b>  | <b>475.064</b>  |
| <b>18</b>                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-545.728</b> | <b>-327.337</b> | <b>-369.925</b> | <b>-367.139</b> | <b>-371.156</b> | <b>-369.543</b> |
| <b>22</b>                                                                        | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-545.728</b> | <b>-327.337</b> | <b>-369.925</b> | <b>-367.139</b> | <b>-371.156</b> | <b>-369.543</b> |
| <b>26</b>                                                                        | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-545.728</b> | <b>-327.337</b> | <b>-369.925</b> | <b>-367.139</b> | <b>-371.156</b> | <b>-369.543</b> |
| 28                                                                               | - Aufwendungen aus ILV                                | 57.617          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                        | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-603.346</b> | <b>-327.337</b> | <b>-369.925</b> | <b>-367.139</b> | <b>-371.156</b> | <b>-369.543</b> |
| <b>31</b>                                                                        | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-603.346</b> | <b>-327.337</b> | <b>-369.925</b> | <b>-367.139</b> | <b>-371.156</b> | <b>-369.543</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

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

Zu Teilposition 13

Unterhaltsreinigung u. Abfallbeseitigung 49.000 €, Gebäudeunterh. u. Brandschutz 59.500 €, Abwassergeb. 10.000 €, Pflege Soft- u. Hardware 750 €, Beschaffung Klassensätze 2.000 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 18.000 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur und Schule

Zu Teilposition 16

Versicherungen 36.071 €, Telefon, Büromaterial, Porto und Wartung 11.150 €

Gutachterkosten 25.700 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                             | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -480.384      | -277.724    | -324.457    | -323.343  | -330.154  | -328.541  |
| 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         | 256           |             |             |           |           |           |
| 25                                                                             | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                                             | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 24.520        | 70.500      | 76.500      | 61.500    | 61.500    | 61.500    |
| 27                                                                             | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                             | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 2.392         |             |             |           |           |           |
| 30                                                                             | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 27.168        | 70.500      | 76.500      | 61.500    | 61.500    | 61.500    |
| 31                                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -27.168       | -70.500     | -76.500     | -61.500   | -61.500   | -61.500   |
| 32                                                                             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -507.552      | -348.224    | -400.957    | -384.843  | -391.654  | -390.041  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| BGS-001 BGA+Aufbauten<br>Bewirtschaftung Grundschule                                                           | -256                        | -5.000         |                |                             |                             |                             |  |
| BGS-002 BGA Betrieb Grundschule                                                                                | -19.249                     | -13.500        | -24.500        | -9.500                      | -9.500                      | -9.500                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>BGA Betrieb Grundschule:</i><br><i>Ausstattung für die Klassen u. Lehrerzimmer</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| BGS-003 EDV Grundschule                                                                                        | -5.272                      | -52.000        | -52.000        | -52.000                     | -52.000                     | -52.000                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>EDV Grundschule:</i><br><i>Ersatz von EDV- Ausstattung</i>                         |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| IMM-005 Immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände Grundschule                                                     | -2.392                      |                |                |                             |                             |                             |  |

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



| Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 231.667        | 231.550        | 244.505        | 249.248        | 254.195        | 254.195        |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 202.417        | 185.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        | 190.000        |
| 05                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 104.200        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.200          | 1.200          |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>539.484</b> | <b>517.750</b> | <b>534.505</b> | <b>539.248</b> | <b>544.195</b> | <b>544.195</b> |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                | 56.363         | 52.013         | 31.832         | 32.152         | 32.473         | 32.798         |
| 13                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 401.305        | 424.950        | 457.150        | 457.150        | 458.150        | 458.150        |
| 14                                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 24.227         | 24.564         | 24.519         | 24.262         | 24.209         | 23.209         |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                | 9.000          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 14.989         | 7.160          | 7.383          | 7.547          | 7.714          | 7.714          |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>505.885</b> | <b>516.187</b> | <b>528.384</b> | <b>528.611</b> | <b>530.046</b> | <b>529.371</b> |
| <b>18</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>33.600</b>  | <b>1.563</b>   | <b>6.121</b>   | <b>10.637</b>  | <b>14.149</b>  | <b>14.824</b>  |
| <b>22</b>                                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>33.600</b>  | <b>1.563</b>   | <b>6.121</b>   | <b>10.637</b>  | <b>14.149</b>  | <b>14.824</b>  |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>33.600</b>  | <b>1.563</b>   | <b>6.121</b>   | <b>10.637</b>  | <b>14.149</b>  | <b>14.824</b>  |
| 28                                                                | - Aufwendungen aus ILV                                | 6.313          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>27.286</b>  | <b>1.563</b>   | <b>6.121</b>   | <b>10.637</b>  | <b>14.149</b>  | <b>14.824</b>  |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>27.286</b>  | <b>1.563</b>   | <b>6.121</b>   | <b>10.637</b>  | <b>14.149</b>  | <b>14.824</b>  |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

OGS- Landeszuweisung, Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Elternbeiträge

Zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeisen

Zu Teilposition 13

Sachkosten OGS 441.000 €,

Unterhaltsreinigung 9.400 €, Gebäudeunterhaltung 2.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 40.843        | 6.577       | 11.135      | 15.651    | 19.163    | 18.838    |
| 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         | 5.283         |             |             |           |           |           |
| 25                                                              | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                              | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 816           | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 27                                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                              | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 6.099         | 2.000       | 2.000       | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 31                                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -6.099        | -2.000      | -2.000      | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 32                                                              | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 34.744        | 4.577       | 9.135       | 13.651    | 17.163    | 16.838    |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| MUFU-002 Aufbauten/BV MuFu<br>Grundschule                  | -5.283                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| OGS-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung OGS        | -816                        | -2.000         | -2.000         | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>BGA OGS:<br>Ausstattung der OGS   |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktinformationen</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                       | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantw. Personen</b>                                           | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                       | Bereitstellung und Betrieb der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck<br>Allgemeine Schulverwaltung<br>Schulmitwirkungsangelegenheiten<br>Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes<br>Aufstellung und Fortschreibung des Schulwegplanes<br>Schulwegsicherung<br>Versicherungsangelegenheiten für den Schulbereich<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Anne-Frank-Gesamtschule<br>Lernmittelfreiheit |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                           | Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                       | Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>                                          | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                 | Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Anne-Frank-Gesamtschule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Klassifizierung</b>                                             | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck |                                                       |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022         | Plan 2023         |
| 02                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 153.791           | 267.492          | 249.797          | 243.284          | 241.981           | 241.981           |
| 05                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  |                   | 200              | 200              | 200              | 200               | 200               |
| 06                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 6.837             |                  |                  |                  |                   |                   |
| 07                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 401               |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>10</b>                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>161.029</b>    | <b>267.692</b>   | <b>249.997</b>   | <b>243.484</b>   | <b>242.181</b>    | <b>242.181</b>    |
| 11                                                                  | - Personalaufwendungen                                | 225.013           | 218.244          | 278.426          | 291.310          | 294.223           | 297.165           |
| 13                                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 448.857           | 377.643          | 368.360          | 369.643          | 374.143           | 369.643           |
| 14                                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 302.157           | 299.097          | 291.800          | 408.624          | 546.389           | 538.389           |
| 15                                                                  | - Transferaufwendungen                                | 2.565             | 4.000            | 31.000           | 5.000            | 5.000             | 5.000             |
| 16                                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 145.527           | 153.000          | 168.000          | 146.800          | 147.600           | 147.600           |
| <b>17</b>                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.124.118</b>  | <b>1.051.984</b> | <b>1.137.586</b> | <b>1.221.377</b> | <b>1.367.355</b>  | <b>1.357.797</b>  |
| <b>18</b>                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-963.090</b>   | <b>-784.292</b>  | <b>-887.589</b>  | <b>-977.893</b>  | <b>-1.125.174</b> | <b>-1.115.616</b> |
| <b>22</b>                                                           | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-963.090</b>   | <b>-784.292</b>  | <b>-887.589</b>  | <b>-977.893</b>  | <b>-1.125.174</b> | <b>-1.115.616</b> |
| <b>26</b>                                                           | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-963.090</b>   | <b>-784.292</b>  | <b>-887.589</b>  | <b>-977.893</b>  | <b>-1.125.174</b> | <b>-1.115.616</b> |
| 28                                                                  | - Aufwendungen aus ILV                                | 166.628           |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>29</b>                                                           | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-1.129.718</b> | <b>-784.292</b>  | <b>-887.589</b>  | <b>-977.893</b>  | <b>-1.125.174</b> | <b>-1.115.616</b> |
| <b>31</b>                                                           | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-1.129.718</b> | <b>-784.292</b>  | <b>-887.589</b>  | <b>-977.893</b>  | <b>-1.125.174</b> | <b>-1.115.616</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

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

Zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 60.000 €,

Wasser / Abwassergebühren 14.000 €,

Unterhaltung Gebäude incl. Brandschutz u. Außenanlagen 99.000 €,

Unterhaltsreinigung 110.000 €, Abfallbeseitigung 10.500 €, Pflege Soft-/ Hardware 7.200 €,

Beschaffung Klassensätze 10.000 €

Zu Teilposition 15

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

Zuschuss für Lehrer- iPads

Zu Teilposition 16

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

Versicherungen 97.100 €, Gutachter- u. Prozesskosten 23.000 €

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck

| Nr. | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 17  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -734.980      | -596.924    | -700.606    | -672.790   | -681.003  | -679.445  |
| 18  | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             | 540.585     |            |           |           |
| 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            |               |             | 540.585     |            |           |           |
| 24  | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               | 1.000.000   | 3.000.000   | 1.000.000  |           |           |
| 25  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 12.313        |             |             |            |           |           |
| 26  | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 54.609        | 151.000     | 153.000     | 541.000    | 141.000   | 141.000   |
| 27  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |            |           |           |
| 28  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |            |           |           |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 9.176         |             |             |            |           |           |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 76.098        | 1.151.000   | 3.153.000   | 1.541.000  | 141.000   | 141.000   |
| 31  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -76.098       | -1.151.000  | -2.612.415  | -1.541.000 | -141.000  | -141.000  |
| 32  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -811.078      | -1.747.924  | -3.313.021  | -2.213.790 | -822.003  | -820.445  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| AFG-001 Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung Gesamtschule                                                                             | -17.714                     | -26.000        | -28.000        | -416.000                    | -16.000                     | -16.000                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtschule:</i><br><i>Ausstattung für Klassenzimmer und Lehrerzimmer</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| AFG-005 EDV-Ausstattung<br>Gesamtschule                                                                                                  | -40.433                     | -125.000       | -125.000       | -125.000                    | -125.000                    | -125.000                    |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>EDV-Ausstattung Gesamtschule:</i><br><i>Ersatz von EDV- Ausstattung</i>                                      |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| AFG-008 Anbau Gesamtschule                                                                                                               | -12.313                     | -1.000.000     | -3.000.000     | -1.000.000                  |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Anbau Gesamtschule lt. Gutachten</i>                                                                         |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| AFG-009 BGA Gesamtschule                                                                                                                 | -700                        |                |                |                             |                             |                             |  |
| IMM-004 Immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände AFG                                                                                       | -4.938                      |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0304 Schülerbeförderung |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktinformationen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantw. Personen</b>                            | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                        | Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                        | Kostengünstige sichere Schülerbeförderung                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Politische Gremien</b>                           | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                  | 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 |
| <b>Bindungsgrad</b>                                 | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Klassifizierung</b>                              | extern                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 06                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 11.725          | 9.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>11.725</b>   | <b>9.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                | 8.582           | 5.293           | 5.487           | 5.542           | 5.597           | 5.653           |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 551.384         | 573.000         | 565.000         | 584.000         | 593.000         | 593.000         |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.638           | 2.010           | 2.010           | 2.010           | 2.010           | 2.010           |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>564.604</b>  | <b>580.303</b>  | <b>572.497</b>  | <b>591.552</b>  | <b>600.607</b>  | <b>600.663</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-552.879</b> | <b>-571.203</b> | <b>-568.397</b> | <b>-587.452</b> | <b>-596.507</b> | <b>-596.563</b> |
| <b>22</b>                                            | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-552.879</b> | <b>-571.203</b> | <b>-568.397</b> | <b>-587.452</b> | <b>-596.507</b> | <b>-596.563</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-552.879</b> | <b>-571.203</b> | <b>-568.397</b> | <b>-587.452</b> | <b>-596.507</b> | <b>-596.563</b> |
| 28                                                   | - Aufwendungen aus ILV                                | 126             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-553.005</b> | <b>-571.203</b> | <b>-568.397</b> | <b>-587.452</b> | <b>-596.507</b> | <b>-596.563</b> |
| <b>31</b>                                            | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-553.005</b> | <b>-571.203</b> | <b>-568.397</b> | <b>-587.452</b> | <b>-596.507</b> | <b>-596.563</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Beförderungskosten für die Grundschule Havixbeck 55.000 €,

Beförderungskosten für die Anne-Frank-Gesamtschule 460.000 €

Beförderungskosten für die Pestalozzischule 50.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -623.419      | -571.203    | -568.397    | -587.452  | -596.507  | -596.563  |
| 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)     | -623.419      | -571.203    | -568.397    | -587.452  | -596.507  | -596.563  |
| 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 |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                    |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                   | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                  |
| <b>Verantw. Personen</b>                       | Frau Böse                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                   | Bereitstellung und Betrieb des Forums mit der Mensa<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Forum mit der Mensa                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Ratsbeschlüsse, Verträge                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                   | Kostengünstiges, gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen                                                                                                                      |
| <b>Politische Gremien</b>                      | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                             | Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und außerschulische Nutzer/-innen |
| <b>Bindungsgrad</b>                            | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                         | extern                                                                                                                                                                          |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 44.439          | 48.332          | 47.657          | 47.292          | 46.678          | 46.678          |
| 05                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 110.300         | 93.000          | 103.000         | 103.000         | 103.000         | 103.000         |
| 06                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 500             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 58              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>155.298</b>  | <b>141.332</b>  | <b>150.657</b>  | <b>150.292</b>  | <b>149.678</b>  | <b>149.678</b>  |
| 11                                              | - Personalaufwendungen                                | 103.720         | 95.274          | 95.440          | 96.395          | 97.359          | 98.332          |
| 13                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 142.660         | 104.600         | 114.100         | 109.900         | 112.400         | 111.900         |
| 14                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 75.630          | 77.185          | 76.377          | 74.956          | 72.812          | 70.812          |
| 16                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 12.155          | 9.550           | 8.384           | 8.159           | 8.342           | 8.342           |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>334.165</b>  | <b>286.609</b>  | <b>294.301</b>  | <b>289.410</b>  | <b>290.913</b>  | <b>289.386</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-178.867</b> | <b>-145.277</b> | <b>-143.644</b> | <b>-139.118</b> | <b>-141.235</b> | <b>-139.708</b> |
| <b>22</b>                                       | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-178.867</b> | <b>-145.277</b> | <b>-143.644</b> | <b>-139.118</b> | <b>-141.235</b> | <b>-139.708</b> |
| <b>26</b>                                       | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-178.867</b> | <b>-145.277</b> | <b>-143.644</b> | <b>-139.118</b> | <b>-141.235</b> | <b>-139.708</b> |
| 28                                              | - Aufwendungen aus ILV                                | 25.655          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                       | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-204.522</b> | <b>-145.277</b> | <b>-143.644</b> | <b>-139.118</b> | <b>-141.235</b> | <b>-139.708</b> |
| <b>31</b>                                       | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-204.522</b> | <b>-145.277</b> | <b>-143.644</b> | <b>-139.118</b> | <b>-141.235</b> | <b>-139.708</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeise 100.000 €, Mieteinnahmen Forum 3.000 €

Zu Teilposition 13

Einkauf Schulspeise 73.000 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 7.000 €,

Unterhaltsreinigung 15.500 €, Softwarepflege 1.500 €,

Unterhaltung techn. Anlagen 1.500€

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                            | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -118.378      | -110.424    | -108.924    | -105.454  | -109.101  | -109.574  |
| 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.       | 14.826        | 6.000       | 44.800      | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 27                                            | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                            | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                            | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                            | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 14.826        | 6.000       | 44.800      | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 31                                            | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -14.826       | -6.000      | -44.800     | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 32                                            | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -133.204      | -116.424    | -153.724    | -111.454  | -115.101  | -115.574  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| FOR-001 Erneuerung Bestuhlung Forum                                                                                                                  | -8.074                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| FOR-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa                                                                                               | -6.752                      | -6.000         | -44.800        | -6.000                      | -6.000                      | -6.000                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum:</i><br><i>Anschaffung (Ersatz-) Stühle, Technik für Ton und Licht erneuern</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0401 Kulturförderung |                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                      |                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                     | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                         | Frau Böse                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                     | Allgemeine Kulturangelegenheiten<br>Bereitstellung der schulischen Räumlichkeiten für außerschulische Nutzung<br>Vermietung der Bühnenelemente<br>Gewährung von Zuschüssen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzerordnung                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                     | Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich                                                                                                |
| <b>Politische Gremien</b>                        | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>                               | Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck; außerschulische Nutzer;<br>Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck                                               |
| <b>Bindungsgrad</b>                              | freiwillig                                                                                                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                           | extern                                                                                                                                                                     |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kulturförderung |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.665          | 600            | 3.600          | 600            | 600            | 600            |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.665</b>   | <b>600</b>     | <b>3.600</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                | 17.150         | 14.604         | 15.083         | 15.234         | 15.386         | 15.540         |
| 13                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.620          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                | 205            | 1.775          | 1.775          | 1.775          | 1.775          | 1.775          |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.152          | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          | 1.020          |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>20.127</b>  | <b>21.599</b>  | <b>22.078</b>  | <b>22.229</b>  | <b>22.381</b>  | <b>22.535</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-18.462</b> | <b>-20.999</b> | <b>-18.478</b> | <b>-21.629</b> | <b>-21.781</b> | <b>-21.935</b> |
| <b>22</b>                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-18.462</b> | <b>-20.999</b> | <b>-18.478</b> | <b>-21.629</b> | <b>-21.781</b> | <b>-21.935</b> |
| <b>26</b>                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-18.462</b> | <b>-20.999</b> | <b>-18.478</b> | <b>-21.629</b> | <b>-21.781</b> | <b>-21.935</b> |
| 28                                                | - Aufwendungen aus ILV                                | 158            |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-18.620</b> | <b>-20.999</b> | <b>-18.478</b> | <b>-21.629</b> | <b>-21.781</b> | <b>-21.935</b> |
| <b>31</b>                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-18.620</b> | <b>-20.999</b> | <b>-18.478</b> | <b>-21.629</b> | <b>-21.781</b> | <b>-21.935</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Förderung Kulturrucksack

zu Teilposition 13

Kosten Kulturrucksack

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Vereine lt. Vorbericht

zu Teilposition 16

Marketingaufwand 1.000 €,

Beiträge 20 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Kulturförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -16.469       | -20.999     | -18.478     | -21.629   | -21.781   | -21.935   |
| 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           |               | 219.500     | 202.500     |           |           |           |
| 28                                              | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |               | 219.500     | 202.500     |           |           |           |
| 31                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        |               | -219.500    | -202.500    |           |           |           |
| 32                                              | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -16.469       | -240.499    | -220.978    | -21.629   | -21.781   | -21.935   |
| 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 0401 Kulturförderung |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| KULT-001 Hülshoff Stiftung                 |                             | -219.500       | -202.500       |                             |                             |                             |  |

|                                                                 |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens |                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                                     |                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                    | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                                        | Frau Böse                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                    | Unterstützung und Förderung der musikalischen Aus- und Fortbildung in der Schule für Blasmusik - Jugendorchester Havixbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                        | Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                                    | Umfangreiche musikalische Ausbildung                                                                                       |
| <b>Politische Gremien</b>                                       | Gemeinderat<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                              | Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                         |
| <b>Bindungsgrad</b>                                             | freiwillig                                                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                          | extern                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens |                                                       |                 |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 23.109          | 55.508         | 12.509         | 12.508         | 12.509         | 12.509         |
| 07                                                               | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 5.784           |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>28.893</b>   | <b>55.508</b>  | <b>12.509</b>  | <b>12.508</b>  | <b>12.509</b>  | <b>12.509</b>  |
| 11                                                               | - Personalaufwendungen                                | 4.701           | 4.758          | 9.293          | 9.386          | 9.479          | 9.574          |
| 13                                                               | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 400.906         | 49.500         | 6.515          | 6.515          | 6.515          | 6.515          |
| 14                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 19.355          | 19.354         | 19.355         | 19.354         | 29.355         | 29.355         |
| 15                                                               | - Transferaufwendungen                                | 98.249          | 62.247         | 62.247         | 62.247         | 62.247         | 62.247         |
| 16                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.628           | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>527.839</b>  | <b>136.509</b> | <b>98.060</b>  | <b>98.152</b>  | <b>108.246</b> | <b>108.341</b> |
| <b>18</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-498.946</b> | <b>-81.001</b> | <b>-85.551</b> | <b>-85.644</b> | <b>-95.737</b> | <b>-95.832</b> |
| <b>22</b>                                                        | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-498.946</b> | <b>-81.001</b> | <b>-85.551</b> | <b>-85.644</b> | <b>-95.737</b> | <b>-95.832</b> |
| <b>26</b>                                                        | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-498.946</b> | <b>-81.001</b> | <b>-85.551</b> | <b>-85.644</b> | <b>-95.737</b> | <b>-95.832</b> |
| 28                                                               | - Aufwendungen aus ILV                                | 8.120           |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                        | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-507.066</b> | <b>-81.001</b> | <b>-85.551</b> | <b>-85.644</b> | <b>-95.737</b> | <b>-95.832</b> |
| <b>31</b>                                                        | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-507.066</b> | <b>-81.001</b> | <b>-85.551</b> | <b>-85.644</b> | <b>-95.737</b> | <b>-95.832</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo / Schulpauschale

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 6.200 €,

Abwasserbeseitigung 315 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Jugendorchester

zu Teilposition 16

Versicherungen 650 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                            | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                             | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -134.734      | -69.155     | -73.705     | -73.798   | -73.891   | -73.986   |
| 18                                                             | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 42.000        |             |             |           |           |           |
| 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            | 42.000        |             |             |           |           |           |
| 24                                                             | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               | 261.000     | 350.000     |           |           |           |
| 25                                                             | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 86.599        |             |             |           |           |           |
| 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            | 86.599        | 261.000     | 350.000     |           |           |           |
| 31                                                             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -44.599       | -261.000    | -350.000    |           |           |           |
| 32                                                             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -179.334      | -330.155    | -423.705    | -73.798   | -73.891   | -73.986   |
| 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 0402 Förderung des Musikschulwesens |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| MUS-006 Ausbau Dachgeschoss<br>Musikschule                | -86.599                     | -261.000       | -350.000       |                             |                             |                             |  |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktinformationen</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktverantwortlich</b>                              | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                                  | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                              | Angelegenheiten der Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck<br>Kostenbeitrag zur Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck<br>Vergabe der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und den Unterricht<br>Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungswerken (z.B. Katholisches Bildungswerk, Evangelische Familienbildungsstätte) |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung Dülmen - Haltern am See - Havixbeck, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                                              | Förderung der Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Politische Gremien</b>                                 | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bindungsgrad</b>                                       | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klassifizierung</b>                                    | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung

| <b>Nr .</b> | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07          | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 11.093               |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>11.093</b>        |                    |                    |                  |                  |                  |
| 11          | - Personalaufwendungen                                | 9.396                | 12.663             | 13.100             | 13.231           | 13.363           | 13.497           |
| 15          | - Transferaufwendungen                                | 14.593               | 21.700             | 21.700             | 21.700           | 21.700           | 21.700           |
| 16          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 264                  | 1.000              | 1.000              | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>24.252</b>        | <b>35.363</b>      | <b>35.800</b>      | <b>35.931</b>    | <b>36.063</b>    | <b>36.197</b>    |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-13.160</b>       | <b>-35.363</b>     | <b>-35.800</b>     | <b>-35.931</b>   | <b>-36.063</b>   | <b>-36.197</b>   |
| <b>22</b>   | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-13.160</b>       | <b>-35.363</b>     | <b>-35.800</b>     | <b>-35.931</b>   | <b>-36.063</b>   | <b>-36.197</b>   |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-13.160</b>       | <b>-35.363</b>     | <b>-35.800</b>     | <b>-35.931</b>   | <b>-36.063</b>   | <b>-36.197</b>   |
| <b>29</b>   | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-13.160</b>       | <b>-35.363</b>     | <b>-35.800</b>     | <b>-35.931</b>   | <b>-36.063</b>   | <b>-36.197</b>   |
| <b>31</b>   | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-13.160</b>       | <b>-35.363</b>     | <b>-35.800</b>     | <b>-35.931</b>   | <b>-36.063</b>   | <b>-36.197</b>   |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Kostenanteil VHS 20.000 €,

Zuschuss an Bildungswerke lt. Vorbericht

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                       | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -20.279       | -35.363     | -35.800     | -35.931   | -36.063   | -36.197   |
| 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)     | -20.279       | -35.363     | -35.800     | -35.931   | -36.063   | -36.197   |
| 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 |                                                                                                                             |
| <b>Produktinformationen</b>                         |                                                                                                                             |
| <b>Produktverantwortlich</b>                        | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                              |
| <b>Verantw. Personen</b>                            | Frau Böse                                                                                                                   |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                        | Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebibliothek<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | Ratsbeschlüsse                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                        | Bereitstellung von reichhaltigen Medien wie Büchern, CD's, DVD's, etc.                                                      |
| <b>Politische Gremien</b>                           | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                               |
| <b>Zielgruppen</b>                                  | Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck, Schüler/-innen, Lehrer/-innen der Anne-Frank-Gesamtschule        |
| <b>Bindungsgrad</b>                                 | freiwillig                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                              | extern                                                                                                                      |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                  | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 957            | 823            | 792            | 723            | 407            | 407            |
| 05                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 357            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 07                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 968            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>10</b>                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.282</b>   | <b>2.123</b>   | <b>2.092</b>   | <b>2.023</b>   | <b>1.707</b>   | <b>1.707</b>   |
| 11                                                   | - Personalaufwendungen                                | 63.224         | 62.483         | 63.480         | 64.051         | 64.692         | 65.339         |
| 13                                                   | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 13.840         | 15.100         | 17.250         | 17.250         | 17.250         | 17.250         |
| 14                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 957            | 1.912          | 1.881          | 1.812          | 1.496          | 496            |
| 16                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 4.568          | 5.310          | 6.210          | 6.610          | 6.810          | 6.810          |
| <b>17</b>                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>82.589</b>  | <b>84.805</b>  | <b>88.821</b>  | <b>89.723</b>  | <b>90.248</b>  | <b>89.895</b>  |
| <b>18</b>                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-80.307</b> | <b>-82.682</b> | <b>-86.729</b> | <b>-87.700</b> | <b>-88.541</b> | <b>-88.188</b> |
| <b>22</b>                                            | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-80.307</b> | <b>-82.682</b> | <b>-86.729</b> | <b>-87.700</b> | <b>-88.541</b> | <b>-88.188</b> |
| <b>26</b>                                            | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-80.307</b> | <b>-82.682</b> | <b>-86.729</b> | <b>-87.700</b> | <b>-88.541</b> | <b>-88.188</b> |
| <b>29</b>                                            | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-80.307</b> | <b>-82.682</b> | <b>-86.729</b> | <b>-87.700</b> | <b>-88.541</b> | <b>-88.188</b> |
| <b>31</b>                                            | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-80.307</b> | <b>-82.682</b> | <b>-86.729</b> | <b>-87.700</b> | <b>-88.541</b> | <b>-88.188</b> |

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 10.000 €, Softwarepflege 2.500 €,

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

Kostenerstattungen durch Veranstaltungen lt. Konzept 2.100 €

zu Teilposition 16

Miete/ Wartung Kopierer 1.000 €, Büromaterial 2.500 €, Telefon 1.000 €,

sonst. Geschäftsaufwand 1.710 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -69.435       | -71.593     | -75.640     | -76.611   | -77.452   | -78.099   |
| 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.       | 12.221        | 17.000      | 33.700      | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 27                                                 | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                 | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 12.221        | 17.000      | 33.700      | 12.500    | 12.500    | 12.500    |
| 31                                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -12.221       | -17.000     | -33.700     | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
| 32                                                 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -81.656       | -88.593     | -109.340    | -89.111   | -89.952   | -90.599   |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| BIB-001 Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung Bibliothek                                                                              | -6.337                      | -6.000         | -18.700        | -1.500                      | -1.500                      | -1.500                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek:</i><br><i>Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| BIB-002 Medienbeschaffung (Fest-<br>wert)                                                                                               | -2.441                      | -10.000        | -10.000        | -10.000                     | -10.000                     | -10.000                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Medienbeschaffung Bibliothek</i>                                                                            |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| BIB-003 EDV-Ausstattung Bibliothek                                                                                                      | -3.444                      | -1.000         | -5.000         | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |  |

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



| Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum |                                                       |                 |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 37.896          | 142.368        | 163.384        | 87.504          | 87.401          | 87.401          |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 40.992          | 41.000         | 41.000         | 41.000          | 53.000          | 63.000          |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 9.853           | 10.000         | 7.000          | 8.000           |                 |                 |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                              | 1.676           |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>90.416</b>   | <b>193.368</b> | <b>211.384</b> | <b>136.504</b>  | <b>140.401</b>  | <b>150.401</b>  |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                | 130.923         | 134.542        | 123.681        | 124.917         | 126.165         | 127.428         |
| 13                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 43.441          | 105.596        | 62.800         | 83.500          | 101.100         | 101.100         |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 32.470          | 32.900         | 32.651         | 32.611          | 32.611          | 32.111          |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                |                 | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 15.632          | 12.455         | 14.092         | 14.163          | 38.037          | 38.037          |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>222.467</b>  | <b>285.743</b> | <b>233.474</b> | <b>255.441</b>  | <b>298.163</b>  | <b>298.926</b>  |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-132.050</b> | <b>-92.375</b> | <b>-22.090</b> | <b>-118.937</b> | <b>-157.762</b> | <b>-148.525</b> |
| <b>22</b>                                                    | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-132.050</b> | <b>-92.375</b> | <b>-22.090</b> | <b>-118.937</b> | <b>-157.762</b> | <b>-148.525</b> |
| <b>26</b>                                                    | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-132.050</b> | <b>-92.375</b> | <b>-22.090</b> | <b>-118.937</b> | <b>-157.762</b> | <b>-148.525</b> |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus ILV                                | 17.906          |                |                |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-149.956</b> | <b>-92.375</b> | <b>-22.090</b> | <b>-118.937</b> | <b>-157.762</b> | <b>-148.525</b> |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-149.956</b> | <b>-92.375</b> | <b>-22.090</b> | <b>-118.937</b> | <b>-157.762</b> | <b>-148.525</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuschuss Kreis / LWL f. Sandsteinmuseum

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen des Museums und des Museumsshops

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 23.150 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 8.200 €, Wareneinkauf Museumsshop 12.750 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Außenanlagen u. Brandschutz 4.300 €,

Unterhaltung techn. Einrichtung u. Einrichtungsgegenstände 8.500 €

zu Teilposition 15

Zuschuss für Kinderfest am Museum

zu Teilposition 16

Aufwand für den Betrieb u. Museumsveranstaltungen 10.155 €,

Versicherungen 3.937 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                         | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -117.365      | -83.843     | -13.558     | -110.405  | -149.127  | -140.390  |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 104.000       | 405.565     | 360.000     | 320.000   | 40.000    |           |
| 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            | 104.000       | 405.565     | 360.000     | 320.000   | 40.000    |           |
| 24                                                         | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                                         | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 39.451        | 675.941     | 450.000     | 400.000   | 50.000    |           |
| 26                                                         | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 356           | 500         | 9.500       | 500       | 500       | 500       |
| 27                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                         | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 39.807        | 676.441     | 459.500     | 400.500   | 50.500    | 500       |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | 64.193        | -270.876    | -99.500     | -80.500   | -10.500   | -500      |
| 32                                                         | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -53.172       | -354.719    | -113.058    | -190.905  | -159.627  | -140.890  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| MUS-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Museum                                                            | -356                        | -500           | -9.500         | -500                        | -500                        | -500                        |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum:</i><br><i>Anschaffung von 2 Pavillions</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| MUS-003 Erweiterung Museum                                                                                        | -39.451                     | -675.941       | -450.000       | -400.000                    | -50.000                     |                             |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege |                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformationen</b>                                                       |                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                      | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                      |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                          | Frau Böse                                                                                                                                                           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                      | Zuschussgewährung für Altenbegegnungsstätten und sonstige soziale Einrichtungen<br>Weiterleitung von Spenden für bedürftige Bürger/-innen und soziale Einrichtungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                          | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                                                      | Förderung der ehrenamtlichen Arbeit im sozialen Bereich, Unterstützung durch Beratung und Bereitstellung finanzieller Mittel                                        |
| <b>Politische Gremien</b>                                                         | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                | Bürger/-innen und Einwohner/-innen unterschiedlicher Altersgruppen                                                                                                  |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                               | freiwillig                                                                                                                                                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                                            | extern                                                                                                                                                              |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege |                                                |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                                | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10                                                                                 | = Ordentliche Erträge                          |               |             |             |           |           |           |
| 15                                                                                 | - Transferaufwendungen                         | 4.462         | 5.940       | 5.940       | 5.940     | 5.940     | 5.940     |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            |               | 10          | 10          | 10        | 10        | 10        |
| 17                                                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                     | 4.462         | 5.950       | 5.950       | 5.950     | 5.950     | 5.950     |
| 18                                                                                 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |
| 22                                                                                 | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |
| 26                                                                                 | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |
| 29                                                                                 | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |
| 31                                                                                 | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |
| 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)     | -4.462        | -5.950      | -5.950      | -5.950    | -5.950    | -5.950    |
| 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 |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformationen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                 | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                      |
| <b>Verantw. Personen</b>                                     | Frau Edelkamp                                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                 | Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und sonstigen Personen. Kontakt zur Agenda "Kommunikation und Kultur", Projektarbeit, Verwaltung von Spenden, Mitarbeit beim runden Tisch gegen Gewalt |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Ratsbeschluss                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                 | Integration in die Gesellschaft, Lösung von Konfliktsituationen, friedliches Miteinander fördern, freiwillige finanzielle Unterstützung gewähren                                                    |
| <b>Politische Gremien</b>                                    | Gemeinderat<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                     |
| <b>Zielgruppen</b>                                           | Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen, Institutionen und Ehrenamtliche, die in der Ausländerarbeit tätig sind (z.B. Möbelmagazin, Agenda, Gruppe internationales Café)                         |
| <b>Bindungsgrad</b>                                          | pflichtig                                                                                                                                                                                           |
| <b>Klassifizierung</b>                                       | extern                                                                                                                                                                                              |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 9.150          |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>9.150</b>   |                |                |                |                |                |
| 11                                                            | - Personalaufwendungen                                | 77.322         | 86.882         | 88.545         | 89.430         | 90.324         | 91.228         |
| 13                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 2.657          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 15                                                            | - Transferaufwendungen                                | 9.150          |                |                |                |                |                |
| 16                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 2.090          | 450            | 550            | 550            | 550            | 550            |
| <b>17</b>                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>91.219</b>  | <b>92.332</b>  | <b>94.095</b>  | <b>94.980</b>  | <b>95.874</b>  | <b>96.778</b>  |
| <b>18</b>                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-82.069</b> | <b>-92.332</b> | <b>-94.095</b> | <b>-94.980</b> | <b>-95.874</b> | <b>-96.778</b> |
| <b>22</b>                                                     | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-82.069</b> | <b>-92.332</b> | <b>-94.095</b> | <b>-94.980</b> | <b>-95.874</b> | <b>-96.778</b> |
| <b>26</b>                                                     | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-82.069</b> | <b>-92.332</b> | <b>-94.095</b> | <b>-94.980</b> | <b>-95.874</b> | <b>-96.778</b> |
| <b>29</b>                                                     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-82.069</b> | <b>-92.332</b> | <b>-94.095</b> | <b>-94.980</b> | <b>-95.874</b> | <b>-96.778</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-82.069</b> | <b>-92.332</b> | <b>-94.095</b> | <b>-94.980</b> | <b>-95.874</b> | <b>-96.778</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Kosten für Sprachkurse

zu Teilposition 16

Fachliteratur u.a.

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -80.306       | -92.332     | -94.095     | -94.980   | -95.874   | -96.778   |
| 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                                                          | - 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)     | -80.306       | -92.332     | -94.095     | -94.980   | -95.874   | -96.778   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktinformationen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                            | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                            | <p>Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen</p> <p>Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenanträgen, Kontenklärung, Anträge</p> <p>Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten, Kuranträge</p> <p>Sammlungen</p> <p>"Menschen und Pflege"</p> <p>Familienförderung</p> <p>Verwaltung von Spendengeldern</p> <p>Administrative Begleitung des Jugendbeirates</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung, Durchführungsverordnung zur Rentenverordnung a.R. (RVO a.R.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                                                            | <p>Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraums für Familien und Einzelpersonen</p> <p>Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung</p> <p>Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge</p> <p>Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung bei der Stellung der Anträge</p>                                                                     |
| <b>Politische Gremien</b>                                               | <p>Gemeinderat</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                      | <p>Mieter/-innen von Wohnraum und Eigentümer/-innen von selbst genutztem Wohnraum, sofern die Miete oder Belastung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushaltes überfordert.</p> <p>Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Rentenantragsteller/-innen</p>                                                                                                                                       |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                     | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                                  | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 319            | 320            | 319            | 320            | 319            | 319            |
| <b>10</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>319</b>     | <b>320</b>     | <b>319</b>     | <b>320</b>     | <b>319</b>     | <b>319</b>     |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                | 86.377         | 65.038         | 67.646         | 68.324         | 69.005         | 69.697         |
| 13                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 2.359          | 3.800          | 8.600          | 8.600          | 8.600          | 8.600          |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 324            | 325            | 324            | 325            | 324            | 324            |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                                |                | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 295            | 830            | 830            | 830            | 830            | 830            |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>89.355</b>  | <b>70.143</b>  | <b>77.550</b>  | <b>78.229</b>  | <b>78.909</b>  | <b>79.601</b>  |
| <b>18</b>                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-89.036</b> | <b>-69.823</b> | <b>-77.231</b> | <b>-77.909</b> | <b>-78.590</b> | <b>-79.282</b> |
| <b>22</b>                                                                | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-89.036</b> | <b>-69.823</b> | <b>-77.231</b> | <b>-77.909</b> | <b>-78.590</b> | <b>-79.282</b> |
| <b>26</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-89.036</b> | <b>-69.823</b> | <b>-77.231</b> | <b>-77.909</b> | <b>-78.590</b> | <b>-79.282</b> |
| <b>29</b>                                                                | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-89.036</b> | <b>-69.823</b> | <b>-77.231</b> | <b>-77.909</b> | <b>-78.590</b> | <b>-79.282</b> |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-89.036</b> | <b>-69.823</b> | <b>-77.231</b> | <b>-77.909</b> | <b>-78.590</b> | <b>-79.282</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Softwarepflege Wohngeldprogramm 2.200 €,

Maßnahmen des Familienbüros 1.000 €,

Förderung ausgelagerten Arbeitsplatz Stift Tilbeck (Mensa)

zu Teilposition 16

Fachliteratur 100 €,

sonstiger Geschäftsaufwand

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                     | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -86.904       | -69.818     | -77.226     | -77.904   | -78.585   | -79.277   |
| 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)     | -86.904       | -69.818     | -77.226     | -77.904   | -78.585   | -79.277   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformationen</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                                 | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                     | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                                 | Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen<br>Betriebskostenzuschüsse für den Kommunalen Kindergarten<br>Betrieb des kommunalen Kindergartens<br>Sonstige Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger<br>Mithilfe bei der Kindergartenbedarfsplanung                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                     | Vertragliche Vereinbarungen mit den anderen Trägern, Ratsbeschlüsse, Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008<br>Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), satzung über die Durchführung des GTK des Kreises Coesfeld (bis 31.07.2008)                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                                 | Ausbau von bedarfsorientierten Angeboten (Betreuung für Kinder unter 3 Jahren, Übermittagbetreuung, Erhaltung der Trägervielfalt, Tageseinrichtungen)<br>Finanzierung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse zu den anererkennungsfähigen Betriebskosten anderer Träger und des Kommunalen Kindergartens |
| <b>Politische Gremien</b>                                                    | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                                                           | Eltern und Kinder in Havixbeck, Träger der Tageseinrichtungen                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                          | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klassifizierung</b>                                                       | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                           | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 595.262          | 636.195          | 584.743          | 584.193          | 583.400          | 583.400          |
| 05                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 24.339           | 28.000           | 128.200          | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
| 07                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.413            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>621.014</b>   | <b>664.195</b>   | <b>712.943</b>   | <b>739.193</b>   | <b>738.400</b>   | <b>738.400</b>   |
| 11                                                                            | - Personalaufwendungen                                | 676.326          | 772.121          | 791.285          | 799.312          | 809.017          | 816.797          |
| 13                                                                            | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 94.353           | 136.700          | 99.250           | 92.610           | 93.910           | 93.110           |
| 14                                                                            | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 30.383           | 30.073           | 28.622           | 27.965           | 26.972           | 23.472           |
| 15                                                                            | - Transferaufwendungen                                | 205.205          | 261.500          | 261.500          | 299.500          | 299.500          | 299.500          |
| 16                                                                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 27.382           | 8.010            | 51.470           | 110.960          | 110.970          | 110.960          |
| <b>17</b>                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.033.649</b> | <b>1.208.404</b> | <b>1.232.127</b> | <b>1.330.347</b> | <b>1.340.369</b> | <b>1.343.839</b> |
| <b>18</b>                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-412.635</b>  | <b>-544.209</b>  | <b>-519.184</b>  | <b>-591.154</b>  | <b>-601.969</b>  | <b>-605.439</b>  |
| <b>22</b>                                                                     | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-412.635</b>  | <b>-544.209</b>  | <b>-519.184</b>  | <b>-591.154</b>  | <b>-601.969</b>  | <b>-605.439</b>  |
| <b>26</b>                                                                     | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-412.635</b>  | <b>-544.209</b>  | <b>-519.184</b>  | <b>-591.154</b>  | <b>-601.969</b>  | <b>-605.439</b>  |
| 28                                                                            | - Aufwendungen aus ILV                                | 9.339            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-421.973</b>  | <b>-544.209</b>  | <b>-519.184</b>  | <b>-591.154</b>  | <b>-601.969</b>  | <b>-605.439</b>  |
| <b>31</b>                                                                     | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-421.973</b>  | <b>-544.209</b>  | <b>-519.184</b>  | <b>-591.154</b>  | <b>-601.969</b>  | <b>-605.439</b>  |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten

zu Teilposition 05

Einnahmen Kindergartenspeise 28.000 €

Mieteinnahmen Gebäudevermietung

zu Teilposition 13

Einkauf Kindergartenspeise 28.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 8.300 €,

Gebäudereinigung incl. Abfallbeseitigung 17.050 €,

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 31.100 €, fremde EDV- Dienstleistung 3.900 €

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergärten

zu Teilposition 16

Mietaufwand für Containermodule

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                         | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                          | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -384.501      | -533.931    | -509.505    | -581.582  | -592.597  | -599.567  |
| 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                        |               |             | 427.720     |           |           |           |
| 26                                                                          | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 22.315        | 20.100      | 8.000       | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 27                                                                          | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                          | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                          | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 22.315        | 20.100      | 435.720     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 31                                                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -22.315       | -20.100     | -435.720    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 32                                                                          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -406.816      | -554.031    | -945.225    | -587.582  | -598.597  | -605.567  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| KDG-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten                                                                                                              | -18.016                     | -17.600        | -3.500         | -3.500                      | -3.500                      | -3.500                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten:</i><br><i>Ersatzbeschaffungen</i>                                                       |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| KDG-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung                                                                                                              | -4.299                      | -2.500         | -4.500         | -2.500                      | -2.500                      | -2.500                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung:</i><br><i>Ersatzbeschaffungen für kleinere Vermögensgegenstände in der U3-Betreuung</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| KDG-007 Gebäude sonst. Kita                                                                                                                                          |                             |                | -427.720       |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Anschaffung / Herstellung sonst. Kita-Gebäude</i>                                                                                        |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0602 Jugendförderung |                                                                                                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                      |                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                     | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                   |
| <b>Verantw. Personen</b>                         | Frau Böse                                                                                                        |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                     | Organisation und Durchführung des Ferienkalenders<br>Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen und Familienerholung |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Ratsbeschluss                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                     | Ferienangebot für Havixbecker Kinder, Zuschussgewährung                                                          |
| <b>Politische Gremien</b>                        | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                    |
| <b>Zielgruppen</b>                               | Havixbecker Kinder                                                                                               |
| <b>Bindungsgrad</b>                              | freiwillig                                                                                                       |
| <b>Klassifizierung</b>                           | extern                                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Jugendförderung |                                                       |                 |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.781           | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.781</b>    | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                | 6.622           | 6.427          | 6.617          | 6.683          | 6.750          | 6.818          |
| 13                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 475             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                | 110.339         | 66.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         | 64.000         |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |                 | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>117.436</b>  | <b>73.127</b>  | <b>71.317</b>  | <b>71.383</b>  | <b>71.450</b>  | <b>71.518</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-115.655</b> | <b>-71.427</b> | <b>-69.617</b> | <b>-69.683</b> | <b>-69.750</b> | <b>-69.818</b> |
| <b>22</b>                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-115.655</b> | <b>-71.427</b> | <b>-69.617</b> | <b>-69.683</b> | <b>-69.750</b> | <b>-69.818</b> |
| <b>26</b>                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-115.655</b> | <b>-71.427</b> | <b>-69.617</b> | <b>-69.683</b> | <b>-69.750</b> | <b>-69.818</b> |
| <b>29</b>                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-115.655</b> | <b>-71.427</b> | <b>-69.617</b> | <b>-69.683</b> | <b>-69.750</b> | <b>-69.818</b> |
| <b>31</b>                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-115.655</b> | <b>-71.427</b> | <b>-69.617</b> | <b>-69.683</b> | <b>-69.750</b> | <b>-69.818</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 05

Teilnehmerentgelte Ferienprogramm

zu Teilposition 15

Zuschuss an ev. HOT 50.000 €,

Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung lt. Vorbericht

zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge f.d. Ferienprogramm

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0602 Jugendförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -116.347      | -71.427     | -69.617     | -69.683   | -69.750   | -69.818   |
| 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)     | -116.347      | -71.427     | -69.617     | -69.683   | -69.750   | -69.818   |
| 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 |                                                                                                                                                     |
| <b>Produktinformationen</b>                                |                                                                                                                                                     |
| <b>Produktverantwortlich</b>                               | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                      |
| <b>Verantw. Personen</b>                                   | Frau Böse                                                                                                                                           |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               | Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine                                                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                               | Sicherung der Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindesportverbandes, Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck |
| <b>Politische Gremien</b>                                  | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                         | Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Gemeinde Havixbeck, Sportvereine, Gemeindesportverband                                                       |
| <b>Bindungsgrad</b>                                        | freiwillig                                                                                                                                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                     | extern                                                                                                                                              |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung |                                                |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10                                                          | = Ordentliche Erträge                          |               |             |             |           |           |           |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                         | 25.000        | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 17                                                          | = Ordentliche Aufwendungen                     | 25.000        | 25.000      | 25.000      | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 18                                                          | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 22                                                          | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 26                                                          | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 29                                                          | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 31                                                          | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportverein lt. Vorbericht

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                        | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 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                                                        | - 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)     | -25.000       | -25.000     | -25.000     | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                     | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                                         | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                     | <p>Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung<br/>         Flächennutzungsplanung<br/>         Bebauungsplanung sowie Vorhaben- und Erschließungsplanung<br/>         Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (Rahmenplan)<br/>         Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für<br/>         überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)<br/>         Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB<br/>         Dorferneuerungsmaßnahmen, ländliche Entwicklungskonzepte (LEADER)</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                         | <p>Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Landesbauordnung (BauO), Raumordnungs- und<br/>         Landesplanungsrecht, Landschaftsgesetz, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), weitere Vorschriften (u.a.<br/>         Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                                     | <p>Erreichung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung<br/>         Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung<br/>         Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen<br/>         Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen<br/>         Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der<br/>         Nachbargemeinden)<br/>         Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen</p>                                |
| <b>Politische Gremien</b>                                        | <p>Gemeinderat<br/>         Haupt- und Finanzausschuss<br/>         Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                                               | Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Pendler/-Innen, Teilnehmer/-Innen des ÖPNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bindungsgrad</b>                                              | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                           | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung |                                                       |                 |                |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |                 | 65.000         |                 |                 |                 |                 |
| 04                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 22              |                |                 |                 |                 |                 |
| 06                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 245             | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>10</b>                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>267</b>      | <b>65.500</b>  | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 11                                                                | - Personalaufwendungen                                | 69.375          | 32.639         | 87.294          | 108.367         | 109.451         | 110.543         |
| 13                                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.400           | 200            | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15                                                                | - Transferaufwendungen                                |                 | 8.571          |                 |                 |                 |                 |
| 16                                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 67.302          | 122.000        | 102.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>17</b>                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>138.078</b>  | <b>163.410</b> | <b>189.494</b>  | <b>160.567</b>  | <b>161.651</b>  | <b>162.743</b>  |
| <b>18</b>                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-137.811</b> | <b>-97.910</b> | <b>-188.994</b> | <b>-160.067</b> | <b>-161.151</b> | <b>-162.243</b> |
| <b>22</b>                                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-137.811</b> | <b>-97.910</b> | <b>-188.994</b> | <b>-160.067</b> | <b>-161.151</b> | <b>-162.243</b> |
| <b>26</b>                                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-137.811</b> | <b>-97.910</b> | <b>-188.994</b> | <b>-160.067</b> | <b>-161.151</b> | <b>-162.243</b> |
| <b>29</b>                                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-137.811</b> | <b>-97.910</b> | <b>-188.994</b> | <b>-160.067</b> | <b>-161.151</b> | <b>-162.243</b> |
| <b>31</b>                                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-137.811</b> | <b>-97.910</b> | <b>-188.994</b> | <b>-160.067</b> | <b>-161.151</b> | <b>-162.243</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Entgelte für priv. veranlasste B- Plan Änderungen

zu Teilposition 13

Kosten f.d. Erstellung von Plänen

zu Teilposition 16

Planungskosten für Flächennutzungspläne

und Bebauungspläne, ISHK

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -104.453      | -97.910     | -188.994    | -160.067  | -161.151  | -162.243  |
| 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)     | -104.453      | -97.910     | -188.994    | -160.067  | -161.151  | -162.243  |
| 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 |                                                                                                                   |
| <b>Produktinformationen</b>                                            |                                                                                                                   |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                           | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                    |
| <b>Verantw. Personen</b>                                               | Frau Böse                                                                                                         |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                           | Bodenordnung<br>Umlegungsverfahren<br>Grenzregelungsverfahren<br>Vermessung der Liegenschaften                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               | Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                      |
| <b>Ziele</b>                                                           | Einleitung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen zur Beschaffung von Bauland<br>Ausgleichsflächenmanagement |
| <b>Politische Gremien</b>                                              | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Umlegungsausschuss                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                                     | Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende, andere Fachbereiche                          |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                    | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                                 | teils intern/teils extern                                                                                         |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |                                                       |               |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 399           |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>399</b>    |                |                |                |                |                |
| 13                                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                |               | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 14                                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 399           |                |                |                |                |                |
| 16                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   |               | 14.000         | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <b>17</b>                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>399</b>    | <b>20.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>18</b>                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             |               | <b>-20.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>22</b>                                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> |               | <b>-20.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>26</b>                                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          |               | <b>-20.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>29</b>                                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 |               | <b>-20.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>31</b>                                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     |               | <b>-20.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 16

Vermessungskosten

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        |               | -130.000    | -162.000    | -12.000   | -12.000   | -12.000   |
| 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         | -241.396      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 22                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 23                                                                    | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | -241.396      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 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)        | -241.396      | 50.000      | 50.000      | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 32                                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -241.396      | -80.000     | -112.000    | 38.000    | 38.000    | 38.000    |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

| Investitionen Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| NAT-002 Naturschutzaus-<br>gleichsmaßnahmen neu 0951103          |                             | -110.000       | -150.000       |                             |                             |                             |  |
| NAT-004 Naturschutzaus-<br>gleichsbeitr.Schaalwiese/Habichtsb.   | 19.799                      |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1001 Bauen und Wohnen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktinformationen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produktverantwortlich</b>                      | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Verantw. Personen</b>                          | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      | Beratung von Bauwilligen und Investoren<br>Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich<br>Stellungnahmen zu genehmigungspflichtigen Bauanträgen<br>Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben<br>Unterstützung anderer Behörden<br>Stellungnahmen zu Bauvoranfragen<br>Straßenbenennung, Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO NRW), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                      | Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken<br>Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an den Kreis Coesfeld<br>Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben                                                                                                                                                          |
| <b>Politische Gremien</b>                         | Gemeinderat<br>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung<br>Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                | Bauwillige, Eigentümer, Kaufinteressenten, Einwohner/-innen, Gewerbebetreibende, Architekten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bindungsgrad</b>                               | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Klassifizierung</b>                            | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauen und Wohnen |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.348          | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 06                                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 392            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.740</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                | 54.472         | 36.294         | 38.210         | 38.593         | 38.978         | 39.369         |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 4.284          | 4.900          | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.222          | 2.900          | 3.050          | 2.900          | 3.050          | 2.900          |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>61.978</b>  | <b>44.094</b>  | <b>46.360</b>  | <b>46.593</b>  | <b>47.128</b>  | <b>47.369</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-60.238</b> | <b>-43.494</b> | <b>-45.760</b> | <b>-45.993</b> | <b>-46.528</b> | <b>-46.769</b> |
| <b>22</b>                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-60.238</b> | <b>-43.494</b> | <b>-45.760</b> | <b>-45.993</b> | <b>-46.528</b> | <b>-46.769</b> |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-60.238</b> | <b>-43.494</b> | <b>-45.760</b> | <b>-45.993</b> | <b>-46.528</b> | <b>-46.769</b> |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-60.238</b> | <b>-43.494</b> | <b>-45.760</b> | <b>-45.993</b> | <b>-46.528</b> | <b>-46.769</b> |
| <b>31</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-60.238</b> | <b>-43.494</b> | <b>-45.760</b> | <b>-45.993</b> | <b>-46.528</b> | <b>-46.769</b> |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -39.284       | -43.494     | -45.760     | -45.993   | -46.528   | -46.769   |
| 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                                               | - 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)     | -39.284       | -43.494     | -45.760     | -45.993   | -46.528   | -46.769   |
| 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 1002 Denkmalschutz und Pflege |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformationen</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                              | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                                  | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                              | Denkmalschutz- und Denkmalpflege<br>Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung)<br>Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG)<br>Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes)<br>Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz<br>Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegekreuze, Bildstöcke, u.ä.) |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                  | Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO NRW), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                                              | Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern<br>Abwendung der Gefährdung von Denkmälern<br>Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung                                                                                                                                                                                              |
| <b>Politische Gremien</b>                                 | Gemeinderat<br>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung<br>Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                        | Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bindungsgrad</b>                                       | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                    | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege |                                                |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 10                                                         | = Ordentliche Erträge                          |               |             |             |           |           |           |
| 11                                                         | - Personalaufwendungen                         | 3.521         | 863         | 919         | 928       | 937       | 947       |
| 16                                                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            |               | 100         | 100         | 100       | 100       | 100       |
| 17                                                         | = Ordentliche Aufwendungen                     | 3.521         | 963         | 1.019       | 1.028     | 1.037     | 1.047     |
| 18                                                         | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | -3.521        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |
| 22                                                         | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | -3.521        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |
| 26                                                         | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | -3.521        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |
| 29                                                         | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | -3.521        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |
| 31                                                         | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | -3.521        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                       | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -2.676        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |
| 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)     | -2.676        | -963        | -1.019      | -1.028    | -1.037    | -1.047    |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformationen</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich</b>                      | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Verantw. Personen</b>                          | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      | <p>Entwicklung von Leitzielen und zukünftigen Handlungsschwerpunkten des Abfallentsorgungskonzeptes der Gemeinde<br/> Havixbeck, einschließlich Fortschreibung<br/> Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von Abfällen, Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu<br/> Abfallbeseitigungsanlagen<br/> Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren<br/> Erlass und Änderung der Abfallsatzung, einschließlich der Abfallgebührensatzung<br/> Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen<br/> Abstimmung und Abrechnung von Entsorgungskosten mit den Firmen und dem Kreis Coesfeld<br/> Arbeitskreis Abfall auf Kreisebene<br/> An-, Um- und Abmeldung von Abfallgefäßen<br/> Information von Einwohnern / Einwohnerinnen und Bürgern / Bürgerinnen und von Gewerbebetreibern zu Fragen der<br/> Abfallentsorgung, einschließlich Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Bewusstseinsbildung und -schärfung<br/> Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes<br/> Durchsetzung des bzw. Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang<br/> Feststellung und Einleitung von entsprechenden Maßnahmen bei unerlaubtem Abbrennen von Strohlflächen und<br/> Schlagabraum bzw. bei verbotswidrigen Abfallablagerungen auf von der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im<br/> Gemeindegebiet</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld,<br>Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), Abgabenordnung (AO), Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ziele</b>                                      | Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen<br>Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Politische Gremien</b>                         | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppen</b>                                | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Gewerbebetreibende, Grundstückseigentümer/-innen und andere Abfallbesitzer/-innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                               | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Klassifizierung</b>                            | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung |                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 25               | 25               | 25               | 25               | 25               | 25               |
| 04                                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 919.391          | 893.589          | 910.000          | 910.000          | 910.000          | 910.000          |
| 05                                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 85.908           | 98.740           | 98.740           | 98.740           | 98.740           | 98.740           |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.005.324</b> | <b>992.354</b>   | <b>1.008.765</b> | <b>1.008.765</b> | <b>1.008.765</b> | <b>1.008.765</b> |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                | 36.056           | 29.090           | 30.219           | 30.521           | 30.826           | 31.135           |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 885.505          | 954.533          | 952.233          | 954.533          | 952.233          | 954.533          |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 24.168           | 23.320           | 21.797           | 21.310           | 21.311           | 21.311           |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                | 1.633            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 850              |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>948.212</b>   | <b>1.011.943</b> | <b>1.009.249</b> | <b>1.011.364</b> | <b>1.009.370</b> | <b>1.011.979</b> |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>57.112</b>    | <b>-19.589</b>   | <b>-484</b>      | <b>-2.599</b>    | <b>-605</b>      | <b>-3.214</b>    |
| <b>22</b>                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>57.112</b>    | <b>-19.589</b>   | <b>-484</b>      | <b>-2.599</b>    | <b>-605</b>      | <b>-3.214</b>    |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>57.112</b>    | <b>-19.589</b>   | <b>-484</b>      | <b>-2.599</b>    | <b>-605</b>      | <b>-3.214</b>    |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus ILV                                | 40.968           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>16.144</b>    | <b>-19.589</b>   | <b>-484</b>      | <b>-2.599</b>    | <b>-605</b>      | <b>-3.214</b>    |
| <b>31</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>16.144</b>    | <b>-19.589</b>   | <b>-484</b>      | <b>-2.599</b>    | <b>-605</b>      | <b>-3.214</b>    |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Gebühren aus Abfallbeseitigung lt. Gebührenkalkulation

Zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

Zu Teilposition 13

Abfallentsorgungskosten allgem. 854.533 €,

Entsorgungskosten Wertstoffhof 97.700 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss für Windeltonne

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 108.333       | 3.706       | 21.288      | 18.686    | 20.681    | 18.072    |
| 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)     | 108.333       | 3.706       | 21.288      | 18.686    | 20.681    | 18.072    |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformationen</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>          | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>              | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>          | Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Haltestellen des ÖPNV<br>Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung<br>Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Bereitstellung einer Nachtbusanbindung, Mitwirkung<br>bei der Fortschreibung von Nahverkehrsplänen (ÖPNV und SPNV), Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Havixbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                          | Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich seiner Ausleuchtung                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Politische Gremien</b>             | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bindungsgrad</b>                   | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1202 ÖPNV |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 7.320          | 7.327          | 7.320          | 6.781          | 2.508          | 2.508          |
| 05                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 1.700          | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            |
| 06                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 175            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 07                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 14.554         |                |                |                |                |                |
| 09                                     | +/-Bestandsveränderungen                              | -107           |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>23.642</b>  | <b>8.357</b>   | <b>8.350</b>   | <b>7.811</b>   | <b>3.538</b>   | <b>3.538</b>   |
| 11                                     | - Personalaufwendungen                                | 3.710          | 1.318          | 1.404          | 1.418          | 1.432          | 1.446          |
| 13                                     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 60.330         | 20.950         | 21.600         | 21.700         | 21.700         | 21.700         |
| 14                                     | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 13.098         | 13.100         | 13.098         | 12.393         | 6.890          | 6.890          |
| 15                                     | - Transferaufwendungen                                | 1.247          | 9.100          | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 16                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 445            | 450            | 20.460         | 460            | 460            | 460            |
| <b>17</b>                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>78.830</b>  | <b>44.918</b>  | <b>59.262</b>  | <b>38.671</b>  | <b>33.182</b>  | <b>33.196</b>  |
| <b>18</b>                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-55.188</b> | <b>-36.561</b> | <b>-50.912</b> | <b>-30.860</b> | <b>-29.644</b> | <b>-29.658</b> |
| <b>22</b>                              | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-55.188</b> | <b>-36.561</b> | <b>-50.912</b> | <b>-30.860</b> | <b>-29.644</b> | <b>-29.658</b> |
| <b>26</b>                              | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-55.188</b> | <b>-36.561</b> | <b>-50.912</b> | <b>-30.860</b> | <b>-29.644</b> | <b>-29.658</b> |
| 28                                     | - Aufwendungen aus ILV                                | 2.114          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                              | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-57.302</b> | <b>-36.561</b> | <b>-50.912</b> | <b>-30.860</b> | <b>-29.644</b> | <b>-29.658</b> |
| <b>31</b>                              | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-57.302</b> | <b>-36.561</b> | <b>-50.912</b> | <b>-30.860</b> | <b>-29.644</b> | <b>-29.658</b> |

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 3.950 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 3.600 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 2.550 €,

Kostenbeteiligung Nachtbusverkehr 9.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Betrieb Bürgerbus

zu Teilposition 16

Gebäudeversicherung Bahnhof

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 ÖPNV |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                   | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -53.920       | -30.788     | -45.134     | -25.248   | -25.262   | -25.276   |
| 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         |               | 10.000      |             |           |           |           |
| 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            |               | 10.000      |             |           |           |           |
| 31                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        |               | -10.000     |             |           |           |           |
| 32                                   | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -53.920       | -40.788     | -45.134     | -25.248   | -25.262   | -25.276   |
| 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 1202 ÖPNV          |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| OPNV-001 Umgestaltung<br>Bahnhofsgebäude |                             | -10.000        |                |                             |                             |                             |  |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktinformationen</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                   | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verantw. Personen</b>                                       | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                   | <p>Friedhofsverwaltung, insbesondere Bereitstellung von Grabstellen und Veranlagung der Friedhofsgebühren</p> <p>Anlegung, Erweiterung und Neugestaltung von Friedhöfen</p> <p>Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, einschließlich Auftrags- und Vertragsangelegenheiten mit der Friedhofsfirmen</p> <p>Kontrolle der Standfestigkeit der Grabmale</p> <p>Erlass und Änderung der Friedhofssatzung</p> <p>Kalkulation der Friedhofsgebühren, einschließlich Satzungsregelungen</p> <p>Zustimmung zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen sowie sonstige bauliche Anlagen gemäß der Friedhofssatzung, einschließlich Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen</p> <p>Zulassung gewerblicher Betätigung auf dem Friedhof gemäß der Friedhofssatzung (z.B. für Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter, etc.)</p> <p>Zuschussangelegenheiten für den jüdischen Friedhof und die Kriegsgräber, einschließlich Unterhaltung</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gebührensatzung, Gesetz über Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                                   | <p>Umfassende, unverzügliche Information und Beratung der Hinterbliebenen bei Sterbefällen (Auswahl der Grabstätte, Termin der Bestattung, Kirchen und Bestattungsunternehmen, etc.)</p> <p>Regelung der Friedhofsangelegenheiten aus einer Hand</p> <p>Stilvolle Gestaltung des Friedhofes als Ruhe- und Erholungsstätte, die auch bei der Friedhofserweiterung zu berücksichtigen ist</p> <p>Anpassung der Gebühren an die Kostenentwicklung</p> <p>Erhalt und Pflege des Judenfriedhofes und der Kriegsgräber</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Politische Gremien</b>                                      | <p>Gemeinderat</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Hinterbliebene, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen, Kirchen, Bestatter, Bildhauer und Steinmetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                                            | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Klassifizierung</b>                                         | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.379          | 2.113          | 1.379          | 1.378          | 1.379          | 1.379          |
| 04                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 124.261        | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.000        |
| 05                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 36.655         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.004          | 269            | 735            | 735            | 735            | 735            |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 743            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>164.041</b> | <b>158.882</b> | <b>158.614</b> | <b>158.613</b> | <b>158.614</b> | <b>158.114</b> |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                | 34.687         | 20.189         | 6.564          | 6.630          | 6.696          | 6.763          |
| 13                                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 128.246        | 147.200        | 157.700        | 134.700        | 134.700        | 134.700        |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 32.877         | 32.877         | 32.877         | 32.877         | 32.877         | 32.877         |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 12.088         | 10.730         | 11.230         | 11.230         | 11.230         | 11.230         |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>207.897</b> | <b>210.996</b> | <b>208.371</b> | <b>185.437</b> | <b>185.503</b> | <b>185.570</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-43.856</b> | <b>-52.114</b> | <b>-49.757</b> | <b>-26.824</b> | <b>-26.889</b> | <b>-27.456</b> |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-43.856</b> | <b>-52.114</b> | <b>-49.757</b> | <b>-26.824</b> | <b>-26.889</b> | <b>-27.456</b> |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-43.856</b> | <b>-52.114</b> | <b>-49.757</b> | <b>-26.824</b> | <b>-26.889</b> | <b>-27.456</b> |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus ILV                                | 19.646         |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-63.502</b> | <b>-52.114</b> | <b>-49.757</b> | <b>-26.824</b> | <b>-26.889</b> | <b>-27.456</b> |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-63.502</b> | <b>-52.114</b> | <b>-49.757</b> | <b>-26.824</b> | <b>-26.889</b> | <b>-27.456</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Einnahmen Friedhofsgebühren 95.500 €, Bestattungsgebühren 30.000 €,

Benutzungsgebühren 1.000€

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Leichenhalle

zu Teilposition 06

Zuschuss Pflege Kriegsgräber

zu Teilposition 13

Unterhaltung Außenanlagen 111.000 €, Bestattungskosten 30.000 €, Softwarepflege 1.150 €,

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

-reinigung 8.600 €, Unterhaltung techn. Anlagen 1.200 €

zu Teilposition 16

Entsorgung Grünabfälle 10.000 €,

Telefon 500 €

Versicherungen u. Beiträge

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                            | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 35.387        | -116.115    | -113.759    | -90.825   | -90.891   | -90.958   |
| 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)     | 35.387        | -116.115    | -113.759    | -90.825   | -90.891   | -90.958   |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1401 Umweltschutz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                  | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Verantw. Personen</b>                      | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                  | <p>Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes, insbesondere die Erarbeitung von Handlungsschwerpunkten im Umweltschutz</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz, einschließlich die Beratung von Einwohner/-Bürger/-innen, Schulen, anderen Stellen der Verwaltung, etc.</p> <p>Entscheidung über Investitionsmaßnahmen im Bereich Umweltschutz</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Umwelttage (z.B. Umweltmarkt, Müllsammelaktion, etc.)</p> <p>Verleihung des Umweltpreises, Durchführung eines Umweltideenwettbewerbes</p> <p>Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz</p> <p>"Grünes Telefon"</p> <p>Immissionsschutz allgemein</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Bundesnaturschutzgesetze, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziele</b>                                  | <p>Förderung des Umweltbewusstseins der Bürger/-innen und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ökologische Zusammenhänge</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>                     | <p>Gemeinderat</p> <p>Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                            | Einwohner/-innen, Bürger/-innen, andere Behörden, Schulen, sowie andere Stellen der Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bindungsgrad</b>                           | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                        | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 15.648         | 7.000          |                |                |                |                |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 50.825         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 1.505          |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>67.978</b>  | <b>57.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                | 43.417         | 19.171         | 8.295          | 8.378          | 8.462          | 8.547          |
| 13                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.580          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                | 60.133         | 59.450         | 51.450         | 51.450         | 51.450         | 51.450         |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 5.315          | 4.495          | 9.495          | 4.495          | 4.495          | 4.495          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>110.445</b> | <b>92.616</b>  | <b>78.740</b>  | <b>73.823</b>  | <b>73.907</b>  | <b>73.992</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-42.467</b> | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| <b>22</b>                                      | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-42.467</b> | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-42.467</b> | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| 27                                             | + Erträge aus ILV                                     | 29.444         |                |                |                |                |                |
| 28                                             | - Aufwendungen aus ILV                                | 1.073          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-14.096</b> | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |
| <b>31</b>                                      | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-14.096</b> | <b>-35.616</b> | <b>-28.740</b> | <b>-23.823</b> | <b>-23.907</b> | <b>-23.992</b> |

Erläuterungen:

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,

Ansatz für vorbereitende Klimaschutzmaßnahmen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                           | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -43.188       | -35.616     | -28.740     | -23.823   | -23.907   | -23.992   |
| 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                        |               |             | 45.000      |           |           |           |
| 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            |               |             | 45.000      |           |           |           |
| 31                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        |               |             | -45.000     |           |           |           |
| 32                                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -43.188       | -35.616     | -73.740     | -23.823   | -23.907   | -23.992   |
| 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 1401 Umweltschutz                                         |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                                          | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2021</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2022</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2023</b> |  |
| KLIMA-001 Klimaschutzmaßnahme                                                   |                                      |                        | -45.000                |                                       |                                       |                                       |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Ausbau von E-Ladestationen und andere Maßnahmen</i> |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1502 Marketingaufgaben |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                        |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                       | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                           | Frau Kerkhey                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                       | Unterstützung konkreter Marketingangelegenheiten des Marketingvereins Havixbeck<br>Einzelne Marketingmaßnahmen und -produkte in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Havixbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Auftrag der Verwaltungsführung                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                       | Verbesserte Darstellung der Gemeinde Havixbeck nach innen und außen, Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und der Attraktivität für Gewerbebetriebe                                 |
| <b>Politische Gremien</b>                          | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                 | Existenzgründer, Betriebe und Unternehmen, Einzelpersonen und Gruppieren, sonstige, Verbände und Instituten                                                                      |
| <b>Bindungsgrad</b>                                | freiwillig                                                                                                                                                                       |
| <b>Klassifizierung</b>                             | extern                                                                                                                                                                           |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben |                                                       |                |                |                 |                 |                |                |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.462          | 1.135          | 2.141           | 2.135           | 2.003          | 2.003          |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.462</b>   | <b>1.135</b>   | <b>2.141</b>    | <b>2.135</b>    | <b>2.003</b>   | <b>2.003</b>   |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                | 12.758         | 12.601         | 13.118          | 13.249          | 13.381         | 13.515         |
| 13                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 1.510          |                | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000          |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 1.998          | 1.138          | 1.141           | 1.138           | 1.003          | 1.003          |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                | 64.310         | 64.310         | 92.310          | 82.310          | 82.310         | 82.310         |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 2.032          | 14.000         | 9.000           | 9.000           | 4.000          | 4.000          |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>82.608</b>  | <b>92.049</b>  | <b>116.569</b>  | <b>106.697</b>  | <b>101.694</b> | <b>101.828</b> |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-81.146</b> | <b>-90.914</b> | <b>-114.428</b> | <b>-104.562</b> | <b>-99.691</b> | <b>-99.825</b> |
| <b>22</b>                                           | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-81.146</b> | <b>-90.914</b> | <b>-114.428</b> | <b>-104.562</b> | <b>-99.691</b> | <b>-99.825</b> |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-81.146</b> | <b>-90.914</b> | <b>-114.428</b> | <b>-104.562</b> | <b>-99.691</b> | <b>-99.825</b> |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-81.146</b> | <b>-90.914</b> | <b>-114.428</b> | <b>-104.562</b> | <b>-99.691</b> | <b>-99.825</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-81.146</b> | <b>-90.914</b> | <b>-114.428</b> | <b>-104.562</b> | <b>-99.691</b> | <b>-99.825</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung von SoPo

zu Teilposition 15

Zuschuss Marketingverein

(incl. 10.000 € f. Veranstaltung, 18.000 € Mietzuschuss mit Sperrvermerk)

zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -76.791       | -90.911     | -114.428    | -104.559  | -99.691   | -99.825   |
| 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         |               |             | 4.200       |           |           |           |
| 22                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 23                                                | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |               |             | 4.200       |           |           |           |
| 24                                                | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                                | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 720           |             | 8.400       |           |           |           |
| 27                                                | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 720           |             | 8.400       |           |           |           |
| 31                                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -720          |             | -4.200      |           |           |           |
| 32                                                | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -77.511       | -90.911     | -118.628    | -104.559  | -99.691   | -99.825   |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

| Investitionen Produkt 1502 Marketingaufgaben                  |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| MARK-001 Investitionen i.R.d. Mar-<br>keting                  | -525                        |                | -8.400         |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Erneuerung Wegweiser Ortskern</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| VERF-001 BGA Verfügungsfond<br>Ortskernentwicklung            | -195                        |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1505 Märkte |                                                                                                        |
| <b>Produktinformationen</b>             |                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>            | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                         |
| <b>Verantw. Personen</b>                | Frau Böse                                                                                              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>            | Abwicklung und Durchführung von Märkten, Volksfesten, Adventsmarkt, etc.                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                | Ortssatzungen                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                            | Gestaltung von attraktiven Märkten, Vorschriften, etc.                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>               | Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur |
| <b>Zielgruppen</b>                      | Marktbesucher/-innen, Bürger/-innen                                                                    |
| <b>Bindungsgrad</b>                     | freiwillig                                                                                             |
| <b>Klassifizierung</b>                  | extern                                                                                                 |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1505 Märkte |                                                       |                |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019   | Ansatz 2020   | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 460            | 459           | 460           | 421           |               |               |
| 04                                       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 19.542         | 20.300        | 20.300        | 20.300        | 20.300        | 20.300        |
| <b>10</b>                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>20.002</b>  | <b>20.759</b> | <b>20.760</b> | <b>20.721</b> | <b>20.300</b> | <b>20.300</b> |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                | 19.447         | 19.793        | 20.942        | 21.151        | 21.363        | 21.578        |
| 13                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 7.142          | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 460            | 459           | 460           | 421           |               |               |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 468            | 530           | 530           | 530           | 530           | 530           |
| <b>17</b>                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>27.517</b>  | <b>28.782</b> | <b>29.932</b> | <b>30.102</b> | <b>29.893</b> | <b>30.108</b> |
| <b>18</b>                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-7.515</b>  | <b>-8.023</b> | <b>-9.172</b> | <b>-9.381</b> | <b>-9.593</b> | <b>-9.808</b> |
| <b>22</b>                                | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-7.515</b>  | <b>-8.023</b> | <b>-9.172</b> | <b>-9.381</b> | <b>-9.593</b> | <b>-9.808</b> |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-7.515</b>  | <b>-8.023</b> | <b>-9.172</b> | <b>-9.381</b> | <b>-9.593</b> | <b>-9.808</b> |
| 28                                       | - Aufwendungen aus ILV                                | 20.738         |               |               |               |               |               |
| <b>29</b>                                | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-28.253</b> | <b>-8.023</b> | <b>-9.172</b> | <b>-9.381</b> | <b>-9.593</b> | <b>-9.808</b> |
| <b>31</b>                                | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-28.253</b> | <b>-8.023</b> | <b>-9.172</b> | <b>-9.381</b> | <b>-9.593</b> | <b>-9.808</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Nutzungsentschädigung

zu Teilposition 05

Marktstandgelder

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten u. kleinere Unterhaltungskosten

zu Teilposition 16

Marketingaufwand 180 €,

sonstiger Geschäftsaufwand für Marktbetrieb und Kirmes

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1505 Märkte |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                     | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -8.120        | -8.023      | -9.172      | -9.381    | -9.593    | -9.808    |
| 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)     | -8.120        | -8.023      | -9.172      | -9.381    | -9.593    | -9.808    |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktinformationen</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                   | FB II - Bürgerservice, Planung                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantw. Personen</b>                                       | Frau Böse                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                   | Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung<br>Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge (TAG)<br>Werbe- und Infomaterialien über Havixbeck (Ortspläne, Prospekte, etc.)<br>Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Havixbeck |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Ratsbeschluss, vertragliche Vereinbarung                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ziele</b>                                                   | Profilierung der Gemeinde Havixbeck im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel                                                                                                          |
| <b>Politische Gremien</b>                                      | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>                                             | Einwohner/-innen, Bürger/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck                                                                                                                                                                    |
| <b>Bindungsgrad</b>                                            | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klassifizierung</b>                                         | extern                                                                                                                                                                                                                                        |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.828          | 22.100         | 9.328          | 2.827          | 2.828          | 2.828          |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 492            | 700            | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.320</b>   | <b>22.800</b>  | <b>10.028</b>  | <b>3.527</b>   | <b>3.528</b>   | <b>3.528</b>   |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                | 9.174          | 9.452          | 9.927          | 10.026         | 10.125         | 10.227         |
| 13                                                              | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 2.710          | 5.764          | 5.764          | 5.764          | 5.764          | 5.764          |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 2.827          | 2.828          | 2.827          | 2.828          | 2.827          | 2.827          |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                |                | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 350            | 34.000         | 23.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>15.061</b>  | <b>55.044</b>  | <b>44.518</b>  | <b>29.618</b>  | <b>29.716</b>  | <b>29.818</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-11.741</b> | <b>-32.244</b> | <b>-34.490</b> | <b>-26.091</b> | <b>-26.188</b> | <b>-26.290</b> |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-11.741</b> | <b>-32.244</b> | <b>-34.490</b> | <b>-26.091</b> | <b>-26.188</b> | <b>-26.290</b> |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-11.741</b> | <b>-32.244</b> | <b>-34.490</b> | <b>-26.091</b> | <b>-26.188</b> | <b>-26.290</b> |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus ILV                                | 7.572          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-19.313</b> | <b>-32.244</b> | <b>-34.490</b> | <b>-26.091</b> | <b>-26.188</b> | <b>-26.290</b> |
| <b>31</b>                                                       | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-19.313</b> | <b>-32.244</b> | <b>-34.490</b> | <b>-26.091</b> | <b>-26.188</b> | <b>-26.290</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Einnahmen Wohnmobilstellplätze u.aus Versand von Info- Broschüren

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten Wohnmobilstellplätze 900 €,

Reinigung öffentl. WC- Anlage 150 €,

Unterhaltung Reitroute 4.000 €

zu Teilposition 15

Kofinanzierung Leaderprojekt „Masterplan Tourismus“ 3.000 €,

zu Teilposition 16

Sandsteinroute, Digitalisierung (Förderung in Zeile 02)

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                            | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -5.043        | -51.516     | -40.991     | -26.090   | -26.189   | -26.291   |
| 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)     | -5.043        | -51.516     | -40.991     | -26.090   | -26.189   | -26.291   |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

### 3. Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

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

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0106 Bauhof |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktinformationen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktverantwortlich</b>            | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verantw. Personen</b>                | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>            | <p>Reinigung und Pflege der gemeindlichen Flächen</p> <p>Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege und Wegeseitengräben</p> <p>Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege)</p> <p>Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenreinigung, -räumung)</p> <p>Durchführung der Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspielplätze und Bolzplätze</p> <p>Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst) einschließlich des Einsatzes von Vertragsfirmen</p> <p>Installation der Weihnachtsbeleuchtung</p> <p>Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes</p> <p>Spezialdienste wie Transporte (Möbel, Geräte), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, technische Anlagen), Sperren und</p> <p>Beschildern von Veranstaltungen</p> <p>Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude</p> <p>Durchführung der Unterhaltung der Pumpstationen zur Abwasserbeseitigung mittels externer Leistungen von Dritten</p> <p>(Vertragsfirmen zur Reinigung, Pumpenwartung), einschließlich Überwachung der Pumpstationen während der Dienstzeit</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                            | <p>Haltung und gegebenenfalls Verbesserung der Qualitätsstandards bei der Erbringung von Unterhaltungsleistungen</p> <p>unter besonderer Beachtung rechtlicher Bedingungen (Verkehrssicherungspflicht)</p> <p>Zeitnahe und vollständige Erfüllung von Aufträgen anderer Produkte</p> <p>Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>               | <p>Gemeinderat</p> <p>Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zielgruppen</b>                      | <p>Havixbecker Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Nutzer von Anlagen und Einrichtungen, Fachbereiche und</p> <p>Verwaltungsführung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bindungsgrad</b>                     | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klassifizierung</b>                  | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Bauhof |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 11.473          | 11.332          | 10.450          | 10.111          | 7.619           | 7.619           |
| 05                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 900             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 06                                       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 28.065          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>10</b>                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>40.438</b>   | <b>42.332</b>   | <b>41.450</b>   | <b>41.111</b>   | <b>38.619</b>   | <b>38.619</b>   |
| 11                                       | - Personalaufwendungen                                | 445.663         | 466.281         | 468.093         | 472.774         | 477.500         | 482.276         |
| 13                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 91.858          | 67.600          | 68.500          | 67.800          | 68.000          | 68.500          |
| 14                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 40.678          | 41.408          | 40.524          | 40.187          | 37.177          | 37.177          |
| 16                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 20.113          | 21.850          | 22.692          | 23.033          | 23.387          | 23.755          |
| <b>17</b>                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>598.313</b>  | <b>597.139</b>  | <b>599.809</b>  | <b>603.794</b>  | <b>606.064</b>  | <b>611.708</b>  |
| <b>18</b>                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-557.875</b> | <b>-554.807</b> | <b>-558.359</b> | <b>-562.683</b> | <b>-567.445</b> | <b>-573.089</b> |
| <b>22</b>                                | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-557.875</b> | <b>-554.807</b> | <b>-558.359</b> | <b>-562.683</b> | <b>-567.445</b> | <b>-573.089</b> |
| <b>26</b>                                | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-557.875</b> | <b>-554.807</b> | <b>-558.359</b> | <b>-562.683</b> | <b>-567.445</b> | <b>-573.089</b> |
| 27                                       | + Erträge aus ILV                                     | 560.917         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                                       | - Aufwendungen aus ILV                                | 3.042           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 |                 | <b>-554.807</b> | <b>-558.359</b> | <b>-562.683</b> | <b>-567.445</b> | <b>-573.089</b> |
| <b>31</b>                                | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     |                 | <b>-554.807</b> | <b>-558.359</b> | <b>-562.683</b> | <b>-567.445</b> | <b>-573.089</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung von SoPo

zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

zu Teilposition 06

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

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser, Abwasser 9.650 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 3.750 €,

Unterhaltsreinigung 1.300 €,

Unterhaltung Fahrzeuge, techn. Anlagen u. Maschinen, Einrichtung 47.300 €

zu Teilposition 16

Versicherungen für Gebäude u. KFZ 16.492 €, Steuern für KFZ 800 €,

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

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Bauhof |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                     | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -511.667      | -524.731    | -528.285    | -532.607  | -537.887  | -543.531  |
| 18                                     | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             |             |           |           |           |
| 19                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 4.000         |             |             |           |           |           |
| 20                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |           |           |           |
| 21                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |               |             |             |           |           |           |
| 22                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 23                                     | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.000         |             |             |           |           |           |
| 24                                     | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                     | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                     | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 16.692        | 31.500      | 21.500      | 41.500    | 56.500    | 61.500    |
| 27                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                     | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 16.692        | 31.500      | 21.500      | 41.500    | 56.500    | 61.500    |
| 31                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -12.692       | -31.500     | -21.500     | -41.500   | -56.500   | -61.500   |
| 32                                     | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -524.359      | -556.231    | -549.785    | -574.107  | -594.387  | -605.031  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| BHF-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Bauhof                                                                           | -7.881                      | -6.500         | -9.500         | -6.500                      | -6.500                      | -6.500                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof:</i><br><i>Ergänzung bzw. Ersatz von Bauhofausstattung</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| BHF-003 Maschinen und Geräte<br>Fuhrpark Bauhof                                                                                  | -3.957                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><br>t                                                                                                   |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| FZ-001 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof                                                                                                 | -4.854                      | -25.000        | -12.000        | -35.000                     | -50.000                     | -55.000                     |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Kauf eines Fahrzeugs und eines Anhängers</i>                                                         |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0107 Grundstücksmanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                           | FB I - Finanzen, Organisation, Soziales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verantw. Personen</b>                               | Herr Gromöller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                           | <p>Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung, allgemeine Bodenbevorratung</p> <p>Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken</p> <p>Abschluss von Ablöseverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements</p> <p>An- und Verpachtungen</p> <p>Gutachten / Beratung</p> <p>Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens</p> <p>Verwaltung des Interessentenvermögens</p> <p>Mitwirkung bei der Beschaffung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen</p> <p>Abschluss von städtebaulichen Verträgen</p> <p>Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | <p>Baugesetzbuch (BauGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Flurbereinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Gesetz</p> <p>über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten (Interessentengesetz), Satzungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ziele</b>                                           | <p>Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland durch die Gemeinde</p> <p>Familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke (Familienförderung)</p> <p>Dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen</p> <p>Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung durch Vorhaltung eines angepassten Pools an</p> <p>landwirtschaftlichen Flächen für den Erwerb bzw. Tausch notwendiger Erweiterungsflächen</p>                                                                                                                                                                |
| <b>Politische Gremien</b>                              | <p>Gemeinderat</p> <p>Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus, Denkmal und Kultur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                                     | Bewerberinnen und Bewerber für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, private Bauträger, Landwirte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bindungsgrad</b>                                    | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                                 | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement |                                                       |                  |               |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019   | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.913            | 1.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 12.027           | 1.690         | 11.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 06                                                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 8.710            |               |                |                |                |                |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.228.019        | 60.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         |                |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>1.250.670</b> | <b>63.190</b> | <b>32.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>6.500</b>   |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                | 64.476           | 62.544        | 64.254         | 64.896         | 65.545         | 66.200         |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 16.550           |               | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 17.526           |               |                |                |                |                |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.760            | 10.400        | 10.400         | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>102.312</b>   | <b>72.944</b> | <b>79.754</b>  | <b>80.396</b>  | <b>81.045</b>  | <b>81.700</b>  |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>1.148.357</b> | <b>-9.754</b> | <b>-47.254</b> | <b>-53.896</b> | <b>-54.545</b> | <b>-75.200</b> |
| <b>22</b>                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>1.148.357</b> | <b>-9.754</b> | <b>-47.254</b> | <b>-53.896</b> | <b>-54.545</b> | <b>-75.200</b> |
| <b>26</b>                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>1.148.357</b> | <b>-9.754</b> | <b>-47.254</b> | <b>-53.896</b> | <b>-54.545</b> | <b>-75.200</b> |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus ILV                                | 6.107            |               |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>1.142.251</b> | <b>-9.754</b> | <b>-47.254</b> | <b>-53.896</b> | <b>-54.545</b> | <b>-75.200</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>1.142.251</b> | <b>-9.754</b> | <b>-47.254</b> | <b>-53.896</b> | <b>-54.545</b> | <b>-75.200</b> |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -66.236       | -69.754     | -67.254     | -73.896   | -74.545   | -75.200   |
| 18                                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             |             |           |           |           |
| 19                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 257.231       |             |             |           |           |           |
| 20                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |           |           |           |
| 21                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         |               |             |             |           |           |           |
| 22                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 1.452.176     | 360.000     | 20.000      | 5.321.500 | 20.000    | 4.013.500 |
| 23                                                    | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 1.709.407     | 360.000     | 20.000      | 5.321.500 | 20.000    | 4.013.500 |
| 24                                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | 214.089       | 2.575.000   | 1.000.000   | 5.100.000 | 500.000   | 2.500.000 |
| 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            | 214.089       | 2.575.000   | 1.000.000   | 5.100.000 | 500.000   | 2.500.000 |
| 31                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | 1.495.319     | -2.215.000  | -980.000    | 221.500   | -480.000  | 1.513.500 |
| 32                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 1.429.083     | -2.284.754  | -1.047.254  | 147.604   | -554.545  | 1.438.300 |
| 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 0107 Grundstücksmanagement                                                                                                                                    |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| GRD-002 Ankauf und Verkauf von Grundstücken                                                                                                                                         | -189.553                    | -2.575.000     | -1.000.000     | 201.500                     | -500.000                    | 1.513.500                   |  |
| <p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><i>Ankauf und Verkauf von Grundstücken:</i></p> <p><i>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Grundstückmanagements</i></p> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0108 Gebäudemanagement |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktinformationen</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                       | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                           | Herr Haschke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                       | <p>Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung des Rathauses einschließlich der betriebstechnischen Anlagen</p> <p>Sicherstellung der Nutzung der Gebäude</p> <p>Energiemanagement einschließlich Abrechnung mit Dritten</p> <p>Technische Dienstleistungen wie Gebäudesicherung, Gebäudeleittechnik, Schließanlagen im Rathaus</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                           | sicherheitstechnische Richtlinien, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziele</b>                                       | <p>Sparsamer Einsatz von Bewirtschaftungskosten für Energie, Versicherungen, Gebühren und Unterhaltungsleistungen</p> <p>Erweiterung der Gebäudeleittechnik zur Optimierung für die Nutzer und zur Kosteneinsparung (Heizungssteuerung)</p>                                                                                        |
| <b>Politische Gremien</b>                          | <p>Gemeinderat</p> <p>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung</p> <p>Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof</p> <p>interfraktionelle Arbeitsgruppen</p>                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                 | Interne und externe Nutzer/-innen des Rathauses                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bindungsgrad</b>                                | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Klassifizierung</b>                             | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 4.231           | 4.231           | 4.231           | 4.231           | 4.231           | 4.231           |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 5.276           | 4.740           | 4.740           | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 451             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 4.024           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>13.982</b>   | <b>9.371</b>    | <b>9.371</b>    | <b>9.371</b>    | <b>9.371</b>    | <b>9.371</b>    |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                | 27.345          | 43.699          | 43.410          | 43.844          | 44.282          | 44.726          |
| 13                                                  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 37.114          | 52.234          | 43.534          | 38.334          | 40.534          | 38.334          |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 40.937          | 40.937          | 40.937          | 40.937          | 40.937          | 40.937          |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 22.109          | 21.870          | 22.035          | 22.130          | 22.229          | 22.332          |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>127.506</b>  | <b>158.740</b>  | <b>149.916</b>  | <b>145.245</b>  | <b>147.982</b>  | <b>146.329</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-113.523</b> | <b>-149.369</b> | <b>-140.545</b> | <b>-135.874</b> | <b>-138.611</b> | <b>-136.958</b> |
| <b>22</b>                                           | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-113.523</b> | <b>-149.369</b> | <b>-140.545</b> | <b>-135.874</b> | <b>-138.611</b> | <b>-136.958</b> |
| <b>26</b>                                           | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-113.523</b> | <b>-149.369</b> | <b>-140.545</b> | <b>-135.874</b> | <b>-138.611</b> | <b>-136.958</b> |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus ILV                                | 17.884          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                           | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-131.408</b> | <b>-149.369</b> | <b>-140.545</b> | <b>-135.874</b> | <b>-138.611</b> | <b>-136.958</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-131.408</b> | <b>-149.369</b> | <b>-140.545</b> | <b>-135.874</b> | <b>-138.611</b> | <b>-136.958</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Rathaus

zu Teilposition 06

Einnahmen öffentl. WC Rathaus

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 13.000 €, Strom, Wasser / Abwasser 3.250 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 16.300 €, Wartung techn. Anlagen 2.000 €,

Pflege Software 4.284€

zu Teilposition 16

Miete incl. Nebenkosten u. Gebäudeversicherung 22.035 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -82.056       | -112.663    | -103.839    | -99.168   | -101.905  | -100.252  |
| 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)     | -82.056       | -112.663    | -103.839    | -99.168   | -101.905  | -100.252  |
| 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 0504 Soziale Einrichtungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktinformationen</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktverantwortlich</b>                           | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantw. Personen</b>                               | Frau Wegs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                           | Errichtung und Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylsuchenden und obdachlosen Personen<br>Verwaltung des Wohnraumes und Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Aufstellung der Benutzungsordnung, Organisation von Umzügen, Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen<br>Unterhaltung des Wohnraumes und der Außenanlagen durch Beauftragung von Fachfirmen bzw. kommunaler Bediensteter<br>soweit nicht Gebäudemanagement zuständig |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                               | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG),<br>Zuweisung von Personen durch Landesbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ziele</b>                                           | Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung der Aussiedler/-innen, Flüchtlinge, Asylsuchenden und obdachlosen Personen<br>Optimale und wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Wohnraumes einschließlich der Einrichtungsgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Politische Gremien</b>                              | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zielgruppen</b>                                     | Aussiedler/-innen, Flüchtlinge und Asylsuchende, die der Gemeinde Havixbeck zur Unterbringung zugewiesen wurden,<br>Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Eigentümer/-innen von Gebäuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bindungsgrad</b>                                    | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 112.544        | 56.339         | 55.580         | 54.662         | 54.663         | 54.663         |
| 04                                                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 342.771        | 371.300        | 345.200        | 337.200        | 333.200        | 333.200        |
| 05                                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 720            |                |                |                |                |                |
| 07                                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 35.070         |                |                |                |                |                |
| 09                                                      | +/-Bestandsveränderungen                              | 499            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>491.604</b> | <b>427.639</b> | <b>400.780</b> | <b>391.862</b> | <b>387.863</b> | <b>387.863</b> |
| 11                                                      | - Personalaufwendungen                                | 40.815         | 36.651         | 55.779         | 56.336         | 56.900         | 57.467         |
| 13                                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 273.684        | 260.950        | 255.730        | 245.700        | 241.730        | 240.700        |
| 14                                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 109.383        | 98.916         | 97.220         | 95.155         | 95.156         | 95.156         |
| 16                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 78.331         | 57.650         | 57.900         | 58.255         | 58.621         | 59.001         |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>502.213</b> | <b>454.167</b> | <b>466.629</b> | <b>455.446</b> | <b>452.407</b> | <b>452.324</b> |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-10.608</b> | <b>-26.528</b> | <b>-65.849</b> | <b>-63.584</b> | <b>-64.544</b> | <b>-64.461</b> |
| <b>22</b>                                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-10.608</b> | <b>-26.528</b> | <b>-65.849</b> | <b>-63.584</b> | <b>-64.544</b> | <b>-64.461</b> |
| <b>26</b>                                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-10.608</b> | <b>-26.528</b> | <b>-65.849</b> | <b>-63.584</b> | <b>-64.544</b> | <b>-64.461</b> |
| 28                                                      | - Aufwendungen aus ILV                                | 62.317         |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-72.925</b> | <b>-26.528</b> | <b>-65.849</b> | <b>-63.584</b> | <b>-64.544</b> | <b>-64.461</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-72.925</b> | <b>-26.528</b> | <b>-65.849</b> | <b>-63.584</b> | <b>-64.544</b> | <b>-64.461</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Einnahmen Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen 187.000 €,

Einnahmen Nebenkosten 158.200 €

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 147.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 48.280 €,

Abfallbeseitigung 21.700 €, Unterhaltung Außenanlagen 6.000 €

zu Teilposition 16

Miete und Mietnebenkosten 48.100 €

Versicherungen 9.000 €

Telefon / Internet 800 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -87.263       | 16.049      | -24.209     | -23.091   | -24.051   | -23.968   |
| 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         | 246.303       |             |             |           |           |           |
| 25                                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 54.089        |             |             |           |           |           |
| 26                                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 15.162        | 9.200       | 8.900       | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| 27                                                    | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                    | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                    | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 315.555       | 9.200       | 8.900       | 8.900     | 8.900     | 8.900     |
| 31                                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -315.555      | -9.200      | -8.900      | -8.900    | -8.900    | -8.900    |
| 32                                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -402.818      | 6.849       | -33.109     | -31.991   | -32.951   | -32.868   |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| ÜGW-001 Betriebs- u. Ges-<br>chäftsausstattung Auf dem Stift 11                 | -475                        | -800           | -800           | -800                        | -800                        | -800                        |  |
| WOH-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Altenb.-Str. 40                 | -1.785                      | -1.500         | -1.500         | -1.500                      | -1.500                      | -1.500                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Einrichtungsgegenstände für Altenberger Str. 40</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-002 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Mergelkamp 30                   | -1.085                      | -800           | -800           | -800                        | -800                        | -800                        |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Einrichtungsgegenstände für Mergelkamp 30</i>       |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-005 Asylbewerberheim Im<br>Flothfeld 120                                    | -2.812                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-006 Betriebs- u. Gesch. aus-<br>stattg. ÜGWH Im Flothfeld 120               | -357                        | -1.300         | -1.300         | -1.300                      | -1.300                      | -1.300                      |  |
| WOH-007 Betriebs-u. Ges-<br>chäftsausst. div. angemietete ÜGWH                  | -689                        |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-008 Asylbewerberheim<br>Südostring 2                                        | -4.118                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-009 Betriebs- u. Ges-<br>chäftsausstattung Südostring 2                     | -237                        | -1.300         | -1.000         | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |  |
| WOH-012 Betriebs- u. Ges-<br>chäftsausstattung Elsternweg 15                    |                             | -300           | -300           | -300                        | -300                        | -300                        |  |
| WOH-013 Betriebs- u. Ges-<br>chäftsausstattung Wohnheim Bau                     | -695                        | -1.300         | -1.300         | -1.300                      | -1.300                      | -1.300                      |  |
| WOH-019 Betriebs-u. Geschäfts-<br>ausst. Wohnheim Finkenstraße 35a              |                             | -300           | -300           | -300                        | -300                        | -300                        |  |
| WOH-020 Bau Asylbewerberheim<br>Altenberger Str. 46                             | -80.008                     |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-021 BGA Wohnheim Alten-<br>berger Str. 46                                   | -360                        | -800           | -800           | -800                        | -800                        | -800                        |  |
| WOH-022 Asylbewerberheim Diony-<br>siusstr. 32                                  | -1.706                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-023 BGA Wohnheim Dionysi-<br>usstr. 32                                      | -180                        | -800           | -800           | -800                        | -800                        | -800                        |  |
| WOH-026 Kauf Wohnheim<br>Südostring 50                                          | -212.108                    |                |                |                             |                             |                             |  |
| WOH-027 BGA Wohnheim<br>Südostring 50                                           | -8.939                      |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                            |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze |                                                                                                                                               |
| <b>Produktinformationen</b>                                |                                                                                                                                               |
| <b>Produktverantwortlich</b>                               | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                     |
| <b>Verantw. Personen</b>                                   | Herr Wientges                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                               | Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, einschließlich Standardverbesserungen.                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                   | Gemeinderats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Unfallverhütungsvorschriften<br>Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen |
| <b>Ziele</b>                                               | Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze                                                                                       |
| <b>Politische Gremien</b>                                  | Gemeinderat; Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport; Ausschuss für Bau und Verkehr; Arbeitsgruppe Spiel- und Bolzplätze             |
| <b>Zielgruppen</b>                                         | Einwohner/ - innen                                                                                                                            |
| <b>Klassifizierung</b>                                     | teils intern/teils extern                                                                                                                     |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 19.920         | 19.733         | 18.970         | 18.948         | 18.947         | 18.947         |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>19.920</b>  | <b>19.733</b>  | <b>18.970</b>  | <b>18.948</b>  | <b>18.947</b>  | <b>18.947</b>  |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                | 6.692          | 2.793          | 10.442         | 10.546         | 10.652         | 10.758         |
| 13                                                          | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 17.128         | 20.460         | 20.460         | 20.460         | 20.460         | 20.460         |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 27.916         | 26.885         | 24.353         | 23.867         | 23.756         | 23.756         |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 80             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>51.816</b>  | <b>50.238</b>  | <b>55.355</b>  | <b>54.973</b>  | <b>54.968</b>  | <b>55.074</b>  |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-31.896</b> | <b>-30.505</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.025</b> | <b>-36.021</b> | <b>-36.127</b> |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-31.896</b> | <b>-30.505</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.025</b> | <b>-36.021</b> | <b>-36.127</b> |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-31.896</b> | <b>-30.505</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.025</b> | <b>-36.021</b> | <b>-36.127</b> |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus ILV                                | 50.590         |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-82.487</b> | <b>-30.505</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.025</b> | <b>-36.021</b> | <b>-36.127</b> |
| <b>31</b>                                                   | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-82.487</b> | <b>-30.505</b> | <b>-36.385</b> | <b>-36.025</b> | <b>-36.021</b> | <b>-36.127</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilpositionen 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze 20.000 €,  
Abfallbeseitigung / Abwasserbeseitigung 460 €

zu Teilposition 16

Versicherung 100 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                        | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -29.298       | -23.353     | -31.002     | -31.106   | -31.212   | -31.318   |
| 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         | 901           |             |             |           |           |           |
| 25                                                        | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 9.751         |             |             |           |           |           |
| 26                                                        | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 12.786        | 20.500      | 20.500      | 20.500    | 20.500    | 20.500    |
| 27                                                        | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                        | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 23.437        | 20.500      | 20.500      | 20.500    | 20.500    | 20.500    |
| 31                                                        | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -23.437       | -20.500     | -20.500     | -20.500   | -20.500   | -20.500   |
| 32                                                        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -52.735       | -43.853     | -51.502     | -51.606   | -51.712   | -51.818   |
| 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                                             |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                                                           | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2021</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2022</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2023</b> |  |
| SPL-001 Ausstattung Spielplätze                                                                  | -23.437                              | -20.500                | -20.500                | -20.500                               | -20.500                               | -20.500                               |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Ausstattung Spielplätze:</i><br><i>Anschaffung neuer Spielgeräte</i> |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0802 Sportstätten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                  | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantw. Personen</b>                      | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                  | Bereitstellung und Betrieb der Baumberg-Sporthalle (3-fach-Halle)<br>Bereitstellung und Betrieb der 2-fach-Sporthalle<br>Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen inkl. Sportheimen mit den dazugehörigen<br>Umkleide- und Aufenthaltsräumen<br>Hallenbenutzungspläne<br>Hallenordnungen<br>Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                  | Sicherung der Basis für den Schulsport und die Arbeit der Sportvereine bzw. des<br>Gemeindesportverbandes durch die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen<br>Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung<br>eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten<br>Anforderungsprofils<br>Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck |
| <b>Politische Gremien</b>                     | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zielgruppen</b>                            | Schüler/-innen der Baumberge-Schule, Katholische Grundschule Havixbeck und der Anne-Frank-<br>Gesamtschule in Havixbeck, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck,<br>Havixbecker Sportvereine, Gemeindesportverband                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                           | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                        | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Sportstätten |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                            | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 71.670          | 96.635          | 94.134          | 93.878          | 93.875          | 93.875          |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 10.711          | 12.050          | 12.050          | 12.050          | 12.050          | 12.050          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.696           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>85.077</b>   | <b>108.685</b>  | <b>106.184</b>  | <b>105.928</b>  | <b>105.925</b>  | <b>105.925</b>  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                | 35.203          | 31.347          | 51.606          | 52.121          | 52.642          | 53.171          |
| 13                                             | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 92.068          | 81.760          | 81.830          | 82.210          | 80.830          | 82.610          |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 116.463         | 118.575         | 118.574         | 118.270         | 118.268         | 118.268         |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 9.761           | 8.945           | 9.623           | 9.893           | 10.173          | 10.464          |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>273.496</b>  | <b>260.627</b>  | <b>281.633</b>  | <b>282.494</b>  | <b>281.913</b>  | <b>284.513</b>  |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-188.418</b> | <b>-151.942</b> | <b>-175.449</b> | <b>-176.566</b> | <b>-175.988</b> | <b>-178.588</b> |
| <b>22</b>                                      | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-188.418</b> | <b>-151.942</b> | <b>-175.449</b> | <b>-176.566</b> | <b>-175.988</b> | <b>-178.588</b> |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-188.418</b> | <b>-151.942</b> | <b>-175.449</b> | <b>-176.566</b> | <b>-175.988</b> | <b>-178.588</b> |
| 28                                             | - Aufwendungen aus ILV                                | 64.176          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-252.594</b> | <b>-151.942</b> | <b>-175.449</b> | <b>-176.566</b> | <b>-175.988</b> | <b>-178.588</b> |
| <b>31</b>                                      | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-252.594</b> | <b>-151.942</b> | <b>-175.449</b> | <b>-176.566</b> | <b>-175.988</b> | <b>-178.588</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahme aus Miete incl. Nebenkosten für Sportplatz Havixbeck

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 8.300 €, Unterhaltsreinigung incl. Abfall 15.610 €,

Unterhaltung Außenanlagen 16.500 €,

Unterhaltung BGA u. techn. Anlagen 12.500 €,

Gas, Wasser/ Abwasser 26.500 €

zu Teilposition 15

Jährl. Zuschuss für Kunstrasenplatz

zu Teilposition 16

Versicherungen 7.108 €,

Miete incl. Nebenkosten Sportplatz Hohenholte 2.265 €

Telefon / Internet 250 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Sportstätten |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                          | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                           | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -146.370      | -105.002    | -128.509    | -129.674  | -129.095  | -131.695  |
| 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         |               | 550.000     | 100.000     |           |           |           |
| 25                                           | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                           | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 4.264         | 5.000       | 21.000      | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 27                                           | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                           | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                           | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.264         | 555.000     | 121.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 31                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -4.264        | -555.000    | -121.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 32                                           | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -150.635      | -660.002    | -249.509    | -134.674  | -134.095  | -136.695  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| BBT-001 BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle                                                  | -3.327                      | -2.000         | -2.000         | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle:<br>Diverse Ersatzbeschaffungen |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| BBT-003 Techn. Ausstattung Baum-<br>bergturnhalle                                               |                             |                | -10.000        |                             |                             |                             |  |
| SPH-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung 2-fach Halle                                    | -937                        | -2.000         | -2.000         | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Beschaffung Netze                                                      |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| SPO-001 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Sportzentrum Ha                                 |                             | -1.000         | -1.000         | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      |  |
| SPO-006 Betriebs-u.Ges-<br>chäftsausstattung Sportplatz Ho-<br>henh.                            |                             |                | -6.000         |                             |                             |                             |  |
| SPO-007 Sanierung Kampfbahn C                                                                   |                             | -450.000       |                |                             |                             |                             |  |
| SPO-008 Modernisierung Beleuch-<br>tung Sportplatz Havixbeck                                    |                             | -100.000       | -100.000       |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umstellung der Beleuchtung auf LED                                     |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0803 Bäder |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformationen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich</b>           | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verantw. Personen</b>               | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>           | Bereitstellung und Betrieb des Freibades<br>Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades (Lehrschwimmbecken)<br>Hallenbenutzungspläne<br>Satzung einschließlich Anlagen (Badeordnungen, etc.)<br>Beschaffung und Unterhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung<br>Verpachtung des Erfrischungsstandes                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>               | Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                           | 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<br>Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils<br>Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck |
| <b>Politische Gremien</b>              | Gemeinderat<br>Haupt- und Finanzausschuss<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>                     | 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                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                    | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Klassifizierung</b>                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Bäder |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 67.108          | 83.408          | 79.221          | 79.134          | 79.111          | 79.111          |
| 05                                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 82.940          | 64.980          | 64.980          | 64.980          | 64.980          | 64.980          |
| 07                                      | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 6.650           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>156.698</b>  | <b>148.388</b>  | <b>144.201</b>  | <b>144.114</b>  | <b>144.091</b>  | <b>144.091</b>  |
| 11                                      | - Personalaufwendungen                                | 186.497         | 202.037         | 217.798         | 219.975         | 222.174         | 224.398         |
| 13                                      | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 72.755          | 88.600          | 89.300          | 87.800          | 87.850          | 87.850          |
| 14                                      | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 100.449         | 102.249         | 102.467         | 100.882         | 100.861         | 100.861         |
| 15                                      | - Transferaufwendungen                                | 617             | 700             | 700             | 700             | 700             | 700             |
| 16                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 39.711          | 39.215          | 19.739          | 19.689          | 20.045          | 20.007          |
| <b>17</b>                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>400.029</b>  | <b>432.801</b>  | <b>430.004</b>  | <b>429.046</b>  | <b>431.630</b>  | <b>433.816</b>  |
| <b>18</b>                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-243.331</b> | <b>-284.413</b> | <b>-285.803</b> | <b>-284.932</b> | <b>-287.539</b> | <b>-289.725</b> |
| <b>22</b>                               | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-243.331</b> | <b>-284.413</b> | <b>-285.803</b> | <b>-284.932</b> | <b>-287.539</b> | <b>-289.725</b> |
| <b>26</b>                               | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-243.331</b> | <b>-284.413</b> | <b>-285.803</b> | <b>-284.932</b> | <b>-287.539</b> | <b>-289.725</b> |
| 27                                      | + Erträge aus ILV                                     | 1.240           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28                                      | - Aufwendungen aus ILV                                | 58.695          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                               | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-300.786</b> | <b>-284.413</b> | <b>-285.803</b> | <b>-284.932</b> | <b>-287.539</b> | <b>-289.725</b> |
| <b>31</b>                               | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-300.786</b> | <b>-284.413</b> | <b>-285.803</b> | <b>-284.932</b> | <b>-287.539</b> | <b>-289.725</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Eintritt, Miete u. Pacht

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 35.200 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 13.800 €,

Unterhaltung Außenanlagen 3.500 €, Unterhaltung techn. Anlagen 13.800 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfall 4.900 €

zu Teilposition 15

Wachentschädigung für DLRG

zu Teilposition 16

Beteiligung an Einnahmen aus Eintrittsentgelten ca. 13.000 €,

Dankeschönabend für DLRG 500 €,

Telefon / Internet 800 €

Aufwand für den Betrieb der Bäder einschl. Versicherungsbeiträge

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Bäder |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                    | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -228.611      | -249.072    | -250.057    | -250.684  | -253.289  | -255.475  |
| 18                                    | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             | 270.000     | 630.000   | 450.000   |           |
| 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            |               |             | 270.000     | 630.000   | 450.000   |           |
| 24                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                    | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               | 250.000     | 300.000     | 700.000   | 500.000   |           |
| 26                                    | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 2.346         | 9.500       | 28.200      | 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            | 2.346         | 259.500     | 328.200     | 702.500   | 502.500   | 2.500     |
| 31                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -2.346        | -259.500    | -58.200     | -72.500   | -52.500   | -2.500    |
| 32                                    | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -230.957      | -508.572    | -308.257    | -323.184  | -305.789  | -257.975  |
| 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                                                                                                |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                                                                                          | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ansatz<br/>2019</b> | <b>Ansatz<br/>2020</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2021</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2022</b> | <b>Fi-<br/>nanzpla<br/>n<br/>2023</b> |  |
| FBD-001 Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung Freibad                                                                         | -1.060                               | -8.500                 | -3.200                 | -1.500                                | -1.500                                | -1.500                                |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad:</i><br><i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</i>   |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |
| FBD-003 Sanierung Freibad                                                                                                       |                                      | -250.000               | -300.000               | -700.000                              | -500.000                              |                                       |  |
| HBD-001 Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung Hallenbad                                                                       | -1.286                               | -1.000                 | -25.000                | -1.000                                | -1.000                                | -1.000                                |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad:</i><br><i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</i> |                                      |                        |                        |                                       |                                       |                                       |  |

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 0902 Geoinformationen |                                                                                                                   |
| <b>Produktinformationen</b>                       |                                                                                                                   |
| <b>Produktverantwortlich</b>                      | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                         |
| <b>Verantw. Personen</b>                          | Herr Wientges                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      | Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten<br>Erteilung von Auskünften (z.B. Liegenschaftskatasterauszüge) |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                     |
| <b>Ziele</b>                                      | Zur Verfügungstellung von Informationen für Berechtigte                                                           |
| <b>Politische Gremien</b>                         | Gemeinderat                                                                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                | Grundstückeigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, andere Berechtigte, andere Fachbereiche                           |
| <b>Bindungsgrad</b>                               | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                            | teils intern/teils extern                                                                                         |

| Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Geoinformationen |                                                       |                |                  |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019      | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  |                | 3.020.000        |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          |                | <b>3.020.000</b> |                |                |                |                |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                                | 11.772         | 10.402           | 10.699         | 10.806         | 10.914         | 11.023         |
| 13                                                 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 4.886          | 7.500            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                                |                | 3.350.000        |                |                |                |                |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 16             |                  |                |                |                |                |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>16.674</b>  | <b>3.367.902</b> | <b>18.699</b>  | <b>18.806</b>  | <b>18.914</b>  | <b>19.023</b>  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-16.674</b> | <b>-347.902</b>  | <b>-18.699</b> | <b>-18.806</b> | <b>-18.914</b> | <b>-19.023</b> |
| <b>22</b>                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-16.674</b> | <b>-347.902</b>  | <b>-18.699</b> | <b>-18.806</b> | <b>-18.914</b> | <b>-19.023</b> |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-16.674</b> | <b>-347.902</b>  | <b>-18.699</b> | <b>-18.806</b> | <b>-18.914</b> | <b>-19.023</b> |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-16.674</b> | <b>-347.902</b>  | <b>-18.699</b> | <b>-18.806</b> | <b>-18.914</b> | <b>-19.023</b> |
| <b>31</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-16.674</b> | <b>-347.902</b>  | <b>-18.699</b> | <b>-18.806</b> | <b>-18.914</b> | <b>-19.023</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Pflege Software GIS 5.500 €,

Betriebsaufwendungen GIS 2.500 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Geoinformationen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -14.804       | -347.902    | -18.699     | -18.806   | -18.914   | -19.023   |
| 18                                               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             |               |             | 3.150.000   |           |           |           |
| 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            |               |             | 3.150.000   |           |           |           |
| 24                                               | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |           |           |
| 25                                               | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             | 3.500.000   |           |           |           |
| 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            |               |             | 3.500.000   |           |           |           |
| 31                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        |               |             | -350.000    |           |           |           |
| 32                                               | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -14.804       | -347.902    | -368.699    | -18.806   | -18.914   | -19.023   |
| 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 0902 Geoinformationen             |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| GEO-002 Zuschuss Glasfaseran-<br>schlüsse Aussenbereich |                             |                | -3.500.000     |                             |                             |                             |  |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                             | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantw. Personen</b>                                 | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                             | <p>Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet</p> <p>Vorbereitung und Begleitung des Prozesses zur Rekommunalisierung der Energienetze</p> <p>Verhandlungen zur Vorbereitung von Lieferverträgen für die Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften</p> <p>Durchführung und Begleitung von Maßnahmen zur Erzeugung von Strom nach KWK-Gesetz und Energieeinspeisegesetz</p> <p>Erstellung von Energieberichten</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                 | Energiewirtschaftsgesetz, KWK-Gesetz, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ziele</b>                                             | <p>Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen</p> <p>Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises</p> <p>Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze</p> <p>Reduzierung der CO<sup>2</sup>-Bilanz</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Politische Gremien</b>                                | <p>Gemeinderat</p> <p>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung</p> <p>Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof</p> <p>interfraktionelle Arbeitsgruppe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                       | Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bindungsgrad</b>                                      | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Klassifizierung</b>                                   | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 20.177         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         | 48.000         |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 264.726        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>284.903</b> | <b>298.000</b> | <b>298.000</b> | <b>298.000</b> | <b>298.000</b> | <b>298.000</b> |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                | 4.701          | 4.638          | 9.293          | 9.386          | 9.479          | 9.574          |
| 13                                                        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 3.522          | 4.700          | 6.500          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 11.048         | 11.048         | 11.048         | 11.048         | 11.048         | 11.048         |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 3.905          | 1.130          | 1.292          | 1.334          | 1.378          | 1.423          |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>23.176</b>  | <b>21.516</b>  | <b>28.133</b>  | <b>26.468</b>  | <b>26.605</b>  | <b>26.745</b>  |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>261.727</b> | <b>276.484</b> | <b>269.867</b> | <b>271.532</b> | <b>271.395</b> | <b>271.255</b> |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>261.727</b> | <b>276.484</b> | <b>269.867</b> | <b>271.532</b> | <b>271.395</b> | <b>271.255</b> |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>261.727</b> | <b>276.484</b> | <b>269.867</b> | <b>271.532</b> | <b>271.395</b> | <b>271.255</b> |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>261.727</b> | <b>276.484</b> | <b>269.867</b> | <b>271.532</b> | <b>271.395</b> | <b>271.255</b> |
| <b>31</b>                                                 | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>261.727</b> | <b>276.484</b> | <b>269.867</b> | <b>271.532</b> | <b>271.395</b> | <b>271.255</b> |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                      | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 262.042       | 287.532     | 280.915     | 282.580   | 282.443   | 282.303   |
| 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.       | 247.055       |             |             |           |           |           |
| 27                                                      | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                      | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                      | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 247.055       |             |             |           |           |           |
| 31                                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -247.055      |             |             |           |           |           |
| 32                                                      | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | 14.988        | 287.532     | 280.915     | 282.580   | 282.443   | 282.303   |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| STROM-001 Bau Photovoltaikanlage<br>AFG                | -71.396                     |                |                |                             |                             |                             |  |
| STROM-002 Bau Photovoltaikanlage<br>Baumbergsporthalle | -175.659                    |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1102 Gasversorgung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktinformationen</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich</b>                   | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                       | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                   | Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Energieversorgung auf dem Gemeindegebiet<br>Vorbereitung und Begleitung des Prozesses zur Rekommunalisierung der Energienetze<br>Verhandlungen zur Vorbereitung von Lieferverträgen für die Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften<br>Erstellung von Energieberichten<br>Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Energie |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                       | Energiewirtschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                                   | Sicherstellung einer optimalen Energieversorgung für die Bürger/-innen<br>Abschluss von Versorgungsverträgen im Verbund mit mehreren Kommunen des Kreises<br>Energiekostenreduzierung für die Öffentlichkeit und die Gemeinde durch Übernahme der Energienetze<br>Reduzierung der CO <sup>2</sup> -Bilanz                                                                                                            |
| <b>Politische Gremien</b>                      | Gemeinderat<br>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung<br>Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof<br>interfraktionelle Arbeitsgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>                             | Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bindungsgrad</b>                            | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klassifizierung</b>                         | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Gasversorgung |                                                |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 07                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 10                                              | = Ordentliche Erträge                          | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 17                                              | = Ordentliche Aufwendungen                     |               |             |             |           |           |           |
| 18                                              | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)             | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 22                                              | = Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21) | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 26                                              | = Ergebnis (Z. 22+25)                          | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 29                                              | = Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)                 | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |
| 31                                              | = Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.     | 27.121        | 26.000      | 26.000      | 26.000    | 26.000    | 26.000    |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Gasversorgung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                           | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                            | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 27.132        | 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                                            | - 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)     | 27.132        | 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 |                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktinformationen</b>                       |                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktverantwortlich</b>                      | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                    |
| <b>Verantw. Personen</b>                          | Herr Haschke                                                                                                                                                                 |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                      | Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet<br>Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Wasser |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                          | Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                               |
| <b>Politische Gremien</b>                         | Gemeinderat<br>Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung<br>Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof<br>interfraktionelle Arbeitsgruppe                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                | Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude                                                                                                          |
| <b>Bindungsgrad</b>                               | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                            |
| <b>Klassifizierung</b>                            | teils intern/teils extern                                                                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung |                                                       |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Nr .</b>                                        | <b>Bezeichnung</b>                                    | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
| 07                                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 124.472              | 117.000            | 117.000            | 117.000          | 117.000          | 117.000          |
| <b>10</b>                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>124.472</b>       | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   |
| <b>17</b>                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     |                      |                    |                    |                  |                  |                  |
| <b>18</b>                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>124.472</b>       | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   |
| <b>22</b>                                          | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>124.472</b>       | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   |
| <b>26</b>                                          | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>124.472</b>       | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   |
| <b>29</b>                                          | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>124.472</b>       | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   |
| <b>31</b>                                          | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>124.472</b>       | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   | <b>117.000</b>   |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                              | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                               | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 123.335       | 117.000     | 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                                               | - 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)     | 123.335       | 117.000     | 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 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktinformationen</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktverantwortlich</b>                     | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verantw. Personen</b>                         | Herr Haschke                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                     | Errichtung und Unterhaltung eines Nahwärmezentrums zur Versorgung verschiedener öffentlicher Gebäude der Gemeinde Havixbeck mit Energie.<br>Betrieb eines BHKW und eines Fernwärmenetzes.                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                         | Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ziele</b>                                     | Die Optimierung der Versorgung öffentlicher Gebäude mit Energie, Reduzierung des Kohlendioxid- Ausstoßes, Reduzierung der Energieeinkaufspreise, Reduzierung des Verbrauchs von Primärenergie durch Optimierung der Heizanlagen. |
| <b>Politische Gremien</b>                        | Gemeinderat; Ausschuss für Bau und Verkehr; Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Friedhof und Feuerwehr; Interfraktionelle Arbeitsgruppe                                                                                         |
| <b>Zielgruppen</b>                               | Die ans Fernwärmenetz angeschlossenen Nutzer.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bindungsgrad</b>                              | freiwillig                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Klassifizierung</b>                           | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                                        |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                               | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 18.826          | 18.827          | 18.826          | 18.827          | 18.826          | 18.826          |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 79              | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 4.804           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>23.709</b>   | <b>26.327</b>   | <b>26.326</b>   | <b>26.327</b>   | <b>26.326</b>   | <b>26.326</b>   |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                | 9.402           | 9.277           | 18.579          | 18.764          | 18.952          | 19.142          |
| 13                                                | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 331.900         | 285.000         | 265.000         | 275.000         | 305.000         | 305.000         |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 28.520          | 28.521          | 28.521          | 28.521          | 28.521          | 28.521          |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 15.508          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>385.330</b>  | <b>322.798</b>  | <b>312.100</b>  | <b>322.285</b>  | <b>352.473</b>  | <b>352.663</b>  |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-361.621</b> | <b>-296.471</b> | <b>-285.774</b> | <b>-295.958</b> | <b>-326.147</b> | <b>-326.337</b> |
| <b>22</b>                                         | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-361.621</b> | <b>-296.471</b> | <b>-285.774</b> | <b>-295.958</b> | <b>-326.147</b> | <b>-326.337</b> |
| <b>26</b>                                         | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-361.621</b> | <b>-296.471</b> | <b>-285.774</b> | <b>-295.958</b> | <b>-326.147</b> | <b>-326.337</b> |
| 27                                                | + Erträge aus ILV                                     | 361.621         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                         | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 |                 | <b>-296.471</b> | <b>-285.774</b> | <b>-295.958</b> | <b>-326.147</b> | <b>-326.337</b> |
| <b>31</b>                                         | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     |                 | <b>-296.471</b> | <b>-285.774</b> | <b>-295.958</b> | <b>-326.147</b> | <b>-326.337</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Stromeinspeisevergütung BHKW

zu Teilposition 06

Steuererstattung vom Bund

zu Teilposition 13

Strom, Gas 250.000 €,

Unterhaltung Nahwärmezentrum 15.000 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                             | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                              | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -312.306      | -286.777    | -276.079    | -286.264  | -316.452  | -316.642  |
| 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.       | 8.786         |             |             |           |           |           |
| 27                                              | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                              | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                              | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 8.786         |             |             |           |           |           |
| 31                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -8.786        |             |             |           |           |           |
| 32                                              | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -321.092      | -286.777    | -276.079    | -286.264  | -316.452  | -316.642  |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| NWL-001 Nahwärmeleitungsnetz               | -8.786                      |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktinformationen</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                         | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Verantw. Personen</b>                                             | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                         | <p>Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)</li> <li>- Generalentwässerungsplan (GEP)</li> <li>- Kanalkataster</li> </ul> <p>Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanälen, Pumpwerken, Druckrohrleitungen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbauwerken und Einleitungsbauwerken)</p> <p>Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für</p> <p>Baumaßnahmen im Abwasserbereich</p> <p>Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung mit Ausnahme der Kläranlagen</p> <p>Havixbeck und Tilbeck (Betriebsführung durch den Lippeverband)</p> <p>Lippeverbandsangelegenheiten einschließlich Abrechnung der Veranlagungsbeiträge und Abwasserabgabe mit dem Stift</p> <p>Tilbeck</p> <p>Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung</p> <p>Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen einschließlich Satzungsregelungen</p> <p>Berechnung der Klärschlammgebühren einschließlich Satzungsregelungen und Gebührenveranlagung</p> <p>Veranlagung zum Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Satzungsregelungen</p> <p>Angelegenheiten der Abwasserabgabe und Kleineinleiterabgabe gemäß Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit</p> <p>Landeswassergesetz NRW</p> <p>Abwassereinleitungen aus Kanalisationssystemen gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                             | Gemeindeordnung (GO), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ziele</b>                                                         | Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Politische Gremien</b>                                            | Gemeinderat<br>Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                                                   | Grundstückseigentümer, Anschlussnehmer, Kleinkläranlagenbetreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                  | pflchtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Klassifizierung</b>                                               | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung |                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 28.569           | 26.304           | 26.304           | 26.304           | 26.304           | 26.304           |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.950.856        | 1.944.490        | 1.956.436        | 2.037.360        | 2.008.835        | 2.008.835        |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 16.851           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           | 23.000           |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 6.296            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>2.002.573</b> | <b>1.993.794</b> | <b>2.005.740</b> | <b>2.086.664</b> | <b>2.058.139</b> | <b>2.058.139</b> |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                | 79.246           | 69.910           | 74.136           | 74.877           | 75.627           | 76.383           |
| 13                                                                    | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 769.444          | 909.420          | 1.044.420        | 954.420          | 874.420          | 874.420          |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 507.257          | 477.185          | 467.379          | 439.382          | 406.915          | 406.915          |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                | 13.112           | 50.054           | 50.054           | 50.054           | 50.054           | 50.054           |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 123.254          | 32.450           | 32.450           | 32.450           | 32.450           | 32.450           |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.492.313</b> | <b>1.539.019</b> | <b>1.668.439</b> | <b>1.551.183</b> | <b>1.439.466</b> | <b>1.440.222</b> |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>510.260</b>   | <b>454.775</b>   | <b>337.301</b>   | <b>535.481</b>   | <b>618.673</b>   | <b>617.917</b>   |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>510.260</b>   | <b>454.775</b>   | <b>337.301</b>   | <b>535.481</b>   | <b>618.673</b>   | <b>617.917</b>   |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>510.260</b>   | <b>454.775</b>   | <b>337.301</b>   | <b>535.481</b>   | <b>618.673</b>   | <b>617.917</b>   |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus ILV                                | 40.539           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>469.720</b>   | <b>454.775</b>   | <b>337.301</b>   | <b>535.481</b>   | <b>618.673</b>   | <b>617.917</b>   |
| <b>31</b>                                                             | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>469.720</b>   | <b>454.775</b>   | <b>337.301</b>   | <b>535.481</b>   | <b>618.673</b>   | <b>617.917</b>   |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Entwässerungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser 1.630.000 €, Auflösung SoPo

zu Teilposition 06

Erstattung Verbandsbeitrag Stift Tilbeck für Lippeverband

zu Teilposition 13

Aufwand f.d. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und Kosten für die Kläranlage

(siehe Gebührenkalkulation Abwasser)

zu Teilposition 15

Abwasserabgabe an Land, Erschwererbeitrag an Wasserverbände

zu Teilposition 16

Rechts- und Beratungskosten 30.000 €, Fachliteratur 150€, Tel./Internet 1.000€

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung |                                                     |               |             |             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| Nr.                                                                 | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                                  | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | 680.364       | 578.166     | 458.940     | 648.199   | 727.449    | 726.693    |
| 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         | 76.869        |             |             |           |            |            |
| 22                                                                  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |           |            |            |
| 23                                                                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 76.869        |             |             |           |            |            |
| 24                                                                  | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         |               |             |             |           |            |            |
| 25                                                                  | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 848.760       | 900.000     | 1.675.000   | 700.000   | 3.100.000  | 3.900.000  |
| 26                                                                  | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       |               |             |             |           |            |            |
| 27                                                                  | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |            |            |
| 28                                                                  | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |            |            |
| 29                                                                  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 1.351         |             |             |           |            |            |
| 30                                                                  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 850.111       | 900.000     | 1.675.000   | 700.000   | 3.100.000  | 3.900.000  |
| 31                                                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -773.242      | -900.000    | -1.675.000  | -700.000  | -3.100.000 | -3.900.000 |
| 32                                                                  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -92.878       | -321.834    | -1.216.060  | -51.801   | -2.372.551 | -3.173.307 |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| IMM-009 Immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände Abwasser                         | -1.351                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| KNL-011 Bau Durchlässe                                                          | -336.370                    |                |                |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:<br/>Neubau der Durchlässe und<br/>Aufweitung von Gräben A</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| KNL-013 Kanalerneuerung                                                         | -167.123                    | -200.000       | -100.000       | -100.000                    | -100.000                    | -100.000                    |  |
| KNL-014 Erweiterung Kanal Ha-<br>bichtsbach 1                                   | -337.768                    |                |                |                             |                             |                             |  |
| KNL-016 Erschließung Baugebiet<br>Schützenstraße                                |                             |                | -350.000       | -300.000                    | -1.500.000                  | -1.900.000                  |  |
| KNL-017 Erschließung weiteres<br>Baugebiet                                      |                             |                | -350.000       | -300.000                    | -1.500.000                  | -1.900.000                  |  |
| KNL-018 Kanalerneuerung<br>Schützenstraße                                       | -7.500                      | -700.000       | -800.000       |                             |                             |                             |  |
| KNL-019 Erneuerung Regenwasser-<br>kanal Frh.v.Twickel Str.                     |                             |                | -75.000        |                             |                             |                             |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktinformationen</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verantw. Personen</b>                                    | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                | <p>Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen,<br/>         Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle<br/>         Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen<br/>         Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen der Gemeinde Havixbeck<br/>         Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum<br/>         Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung<br/>         Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz<br/>         Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes mit Ausnahme von Beschilderung<br/>         Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters<br/>         Durchführung des Winterdienstes einschließlich Aufstellung der Streupläne</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                    | Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ziele</b>                                                | <p>Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich seiner Ausleuchtung<br/>         Substanzerhaltung und -verbesserung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen)<br/>         Aufbau einer Straßendatenbank mit Funktionseinteilung und Zustandserfassung<br/>         Energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Politische Gremien</b>                                   | <p>Gemeinderat<br/>         Haupt- und Finanzausschuss<br/>         Ausschuss für Bau- und Gemeindeentwicklung,<br/>         Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Feuerwehr und Friedhof</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppen</b>                                          | Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bindungsgrad</b>                                         | pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Klassifizierung</b>                                      | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen |                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018    | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 110.763          | 243.357          | 250.422          | 244.974          | 243.568          | 243.568          |
| 04                                                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 720.876          | 707.985          | 702.813          | 696.465          | 696.496          | 696.496          |
| 05                                                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 15.048           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 06                                                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 314              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07                                                           | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 625              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09                                                           | +/-Bestandsveränderungen                              | -280             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>847.347</b>   | <b>966.342</b>   | <b>968.235</b>   | <b>956.439</b>   | <b>955.064</b>   | <b>955.064</b>   |
| 11                                                           | - Personalaufwendungen                                | 59.004           | 51.363           | 54.149           | 54.689           | 55.238           | 55.789           |
| 13                                                           | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 411.445          | 437.350          | 656.350          | 571.350          | 571.350          | 571.350          |
| 14                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 1.013.063        | 934.586          | 925.113          | 912.101          | 905.828          | 905.828          |
| 15                                                           | - Transferaufwendungen                                | 16.762           | 16.762           | 16.762           | 16.762           | 16.762           | 16.762           |
| 16                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 10.702           |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>1.510.976</b> | <b>1.440.061</b> | <b>1.652.374</b> | <b>1.554.902</b> | <b>1.549.178</b> | <b>1.549.729</b> |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-663.629</b>  | <b>-473.719</b>  | <b>-684.139</b>  | <b>-598.463</b>  | <b>-594.114</b>  | <b>-594.665</b>  |
| 20                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              | 5.730            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    | <b>-5.730</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>                                                    | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-669.359</b>  | <b>-473.719</b>  | <b>-684.139</b>  | <b>-598.463</b>  | <b>-594.114</b>  | <b>-594.665</b>  |
| <b>26</b>                                                    | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-669.359</b>  | <b>-473.719</b>  | <b>-684.139</b>  | <b>-598.463</b>  | <b>-594.114</b>  | <b>-594.665</b>  |
| 28                                                           | - Aufwendungen aus ILV                                | 162.325          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>29</b>                                                    | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-831.684</b>  | <b>-473.719</b>  | <b>-684.139</b>  | <b>-598.463</b>  | <b>-594.114</b>  | <b>-594.665</b>  |
| <b>31</b>                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-831.684</b>  | <b>-473.719</b>  | <b>-684.139</b>  | <b>-598.463</b>  | <b>-594.114</b>  | <b>-594.665</b>  |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Auflösung SoPo aus Erschließungsbeiträgen

zu Teilposition 05

Erträge "Grüner Punkt"

zu Teilposition 13

Straßenunterhaltung (inkl. Brücken u. Radwegenetz) 341.000 €, Erneuerung Beschilderung 5.000 €,

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 50.000 €, Strom Straßenbeleuchtung 55.000 €,

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

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen |                                                     |               |             |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr.                                                        | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
| 17                                                         | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -527.770      | -340.887    | -551.302    | -466.842   | -467.391   | -467.942   |
| 18                                                         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | -42.700       | 302.268     | 302.268     |            |            |            |
| 19                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  |               |             |             |            |            |            |
| 20                                                         | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen |               |             |             |            |            |            |
| 21                                                         | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten         | 297.543       |             |             |            |            |            |
| 22                                                         | + Sonstige Investitionseinzahlungen                 |               |             |             |            |            |            |
| 23                                                         | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 254.843       | 302.268     | 302.268     |            |            |            |
| 24                                                         | - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden         | 1.099         |             |             |            |            |            |
| 25                                                         | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        | 3.589         | 847.835     | 1.577.835   | 800.000    | 3.550.000  | 2.800.000  |
| 26                                                         | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 728           |             |             |            |            |            |
| 27                                                         | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |            |            |            |
| 28                                                         | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           | 104.800       |             |             |            |            |            |
| 29                                                         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |            |            |            |
| 30                                                         | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 110.216       | 847.835     | 1.577.835   | 800.000    | 3.550.000  | 2.800.000  |
| 31                                                         | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | 144.627       | -545.567    | -1.275.567  | -800.000   | -3.550.000 | -2.800.000 |
| 32                                                         | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -383.144      | -886.454    | -1.826.869  | -1.266.842 | -4.017.391 | -3.267.942 |
| 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-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| STR-006 Straßenbau Am Stopfer                                              | -1.099                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| STR-007 Straßenbau Gew.-Geb.<br>Hohenholter Straße III                     |                             |                |                | -50.000                     | -550.000                    |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Endausbau für 2016 geplant.</i>                |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| STR-010 Betriebs- und Ges-<br>chäftsausstattung Straßenbau                 | -728                        |                |                |                             |                             |                             |  |
| STR-022 Straßenbau Kiebitzheide<br>(B-Plangeb. Flothfeld VII)              | -89                         |                |                |                             |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Errichtung von Baustraßen für Kiebitzheide</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| STR-023 Radweg K50 (zwischen<br>L581 u. K1)                                | -104.800                    |                | -100.000       | -50.000                     |                             |                             |  |
| STR-025 Erweiterung Straße Ha-<br>bichtsbach 1                             | -3.500                      |                | -180.000       |                             |                             |                             |  |
| STR-028 Straßenbau Baugebiet<br>Schützenstraße                             |                             | -50.000        | -350.000       | -300.000                    | -1.500.000                  | -1.400.000                  |  |
| STR-029 Straßenbau weiteres<br>Baugebiet                                   |                             | -100.000       | -350.000       | -300.000                    | -1.500.000                  | -1.400.000                  |  |
| STR-030 Radweg K50 (zw.L843 Til-<br>beck - L581)                           |                             | -320.000       | -220.000       | -100.000                    |                             |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Bau des nächsten Bauabschnitts</i>             |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
| STR-031 100 Schlösser Route                                                |                             | -377.835       | -377.835       |                             |                             |                             |  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktinformationen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                            | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                | Herr Wientges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                            | Neuanlegung und Erweiterung von Grünanlagen und -flächen<br>Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen<br>Unterhaltung der gemeindlichen Wald- und Grünflächen<br>Vermittlung von Patenschaften für Pflanzbeete und Grünflächen                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | Gemeinderats- und Ausschussbeschlüsse, Bebauungspläne, Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ziele</b>                                                            | Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die dem Ortsbild angepasst sind und der Erholung der Bevölkerung dienen<br>Beteiligung unmittelbar Betroffener bei der Neuanlage und Erweiterung von Grünanlagen<br>Beteiligung von Eltern, Anwohnern und Nutzern bei der Planung oder Optimierung der Spielplatzanlagen<br>Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze |
| <b>Politische Gremien</b>                                               | Gemeinderat<br>Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof<br>Ausschuss für Jugend, Soziales, Schule und Sport                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                                                      | Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Betriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                     | teils freiwillig, teils pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Klassifizierung</b>                                                  | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft |                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018   | Ansatz 2019     | Ansatz 2020     | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 8.509           | 8.520           | 8.509           | 8.520           | 1.474           | 1.474           |
| <b>10</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>8.509</b>    | <b>8.520</b>    | <b>8.509</b>    | <b>8.520</b>    | <b>1.474</b>    | <b>1.474</b>    |
| 11                                                                       | - Personalaufwendungen                                | 5.007           | 5.393           | 5.713           | 5.769           | 5.828           | 5.886           |
| 13                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 106.522         | 182.500         | 142.500         | 152.500         | 152.500         | 152.500         |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 16.112          | 8.523           | 8.513           | 8.523           | 1.474           | 1.474           |
| 15                                                                       | - Transferaufwendungen                                | 209             | 345             | 345             | 345             | 345             | 345             |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 33              | 10              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>127.883</b>  | <b>196.771</b>  | <b>157.121</b>  | <b>167.187</b>  | <b>160.197</b>  | <b>160.255</b>  |
| <b>18</b>                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-119.374</b> | <b>-188.251</b> | <b>-148.612</b> | <b>-158.667</b> | <b>-158.723</b> | <b>-158.781</b> |
| <b>22</b>                                                                | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-119.374</b> | <b>-188.251</b> | <b>-148.612</b> | <b>-158.667</b> | <b>-158.723</b> | <b>-158.781</b> |
| <b>26</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-119.374</b> | <b>-188.251</b> | <b>-148.612</b> | <b>-158.667</b> | <b>-158.723</b> | <b>-158.781</b> |
| 28                                                                       | - Aufwendungen aus ILV                                | 92.441          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b>                                                                | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-211.816</b> | <b>-188.251</b> | <b>-148.612</b> | <b>-158.667</b> | <b>-158.723</b> | <b>-158.781</b> |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-211.816</b> | <b>-188.251</b> | <b>-148.612</b> | <b>-158.667</b> | <b>-158.723</b> | <b>-158.781</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Pflege des öffentl. Grüns

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                     | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -117.229      | -188.248    | -148.608    | -158.664  | -158.723  | -158.781  |
| 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         |               |             |             |           | 90.000    |           |
| 25                                                                     | - Auszahlung f. Baumaßnahmen                        |               |             |             |           |           |           |
| 26                                                                     | - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.       | 2.902         |             |             |           |           |           |
| 27                                                                     | - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen           |               |             |             |           |           |           |
| 28                                                                     | - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen           |               |             |             |           |           |           |
| 29                                                                     | - Sonstige Investitionsauszahlungen                 |               |             |             |           |           |           |
| 30                                                                     | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 2.902         |             |             |           | 90.000    |           |
| 31                                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)        | -2.902        |             |             |           | -90.000   |           |
| 32                                                                     | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)     | -120.131      | -188.248    | -148.608    | -158.664  | -248.723  | -158.781  |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

| Investitionen Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft                     |                             |                |                |                             |                             |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2021 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2022 | Fi-<br>nanzpla<br>n<br>2023 |  |
| GPK-002 Bau eines Genera-<br>tionparks                                                | -2.902                      |                |                |                             |                             |                             |  |
| GRÜN-001 Grünflächen Hohenholter<br>Str. III                                          |                             |                |                |                             | -90.000                     |                             |  |
| <i>Erläuterungen:</i><br><i>Grünflächen Gewerbegebiet Hohenholter Str.III anlegen</i> |                             |                |                |                             |                             |                             |  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktinformationen</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktverantwortlich</b>                                            | FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur                                                                                                                                                                       |
| <b>Verantw. Personen</b>                                                | Herr Haschke                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Leistungsbeschreibung</b>                                            | 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 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                | Bundesbaugesetze, Landesbaugesetze, Verdingungsordnung, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse, sicherheitstechnische Richtlinien                                                                                          |
| <b>Ziele</b>                                                            | Erhaltung der Gebäudesubstanz und Nutzbarkeit, sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten von Energie, Versicherungen, Unterhaltungsleistungen                                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>                                               | Gemeinderat; Ausschuss für Bau und Verkehr; Ausschuss für Schule Soziales, Jugend und Sport; Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                                                      | Nutzer bzw. Bewohner der Gemeindegebäude                                                                                                                                                                        |
| <b>Bindungsgrad</b>                                                     | freiwillig                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Klassifizierung</b>                                                  | teils intern/teils extern                                                                                                                                                                                       |

| Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |                                                       |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                      | Bezeichnung                                           | Ergebnis 2018  | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
| 02                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 2.253          | 2.253          | 2.253          | 2.253          | 2.253          | 2.253          |
| 05                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 2.494          | 2.882          | 2.882          | 2.882          | 2.882          | 2.882          |
| 07                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 2.854          |                |                |                |                |                |
| 09                                                                       | +/-Bestandsveränderungen                              | 1.103          |                |                |                |                |                |
| <b>10</b>                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>8.704</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   | <b>5.135</b>   |
| 13                                                                       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 49.541         | 36.570         | 36.460         | 31.570         | 31.460         | 31.570         |
| 14                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 15.498         | 15.499         | 15.498         | 15.499         | 15.498         | 15.498         |
| 16                                                                       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.078          | 1.090          | 1.164          | 1.210          | 1.257          | 1.306          |
| <b>17</b>                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>66.117</b>  | <b>53.159</b>  | <b>53.122</b>  | <b>48.279</b>  | <b>48.215</b>  | <b>48.374</b>  |
| <b>18</b>                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-57.413</b> | <b>-48.024</b> | <b>-47.987</b> | <b>-43.144</b> | <b>-43.080</b> | <b>-43.239</b> |
| <b>22</b>                                                                | <b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-57.413</b> | <b>-48.024</b> | <b>-47.987</b> | <b>-43.144</b> | <b>-43.080</b> | <b>-43.239</b> |
| <b>26</b>                                                                | <b>= Ergebnis (Z. 22+25)</b>                          | <b>-57.413</b> | <b>-48.024</b> | <b>-47.987</b> | <b>-43.144</b> | <b>-43.080</b> | <b>-43.239</b> |
| 28                                                                       | - Aufwendungen aus ILV                                | 4.611          |                |                |                |                |                |
| <b>29</b>                                                                | <b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>                 | <b>-62.024</b> | <b>-48.024</b> | <b>-47.987</b> | <b>-43.144</b> | <b>-43.080</b> | <b>-43.239</b> |
| <b>31</b>                                                                | <b>= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>     | <b>-62.024</b> | <b>-48.024</b> | <b>-47.987</b> | <b>-43.144</b> | <b>-43.080</b> | <b>-43.239</b> |

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

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

Strom, Heizöl, Wasser/ Abwasser 20.060 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 12.400 €,

Abfallbeseitigung 2.700 €

zu Teilposition 16

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

Versicherungen 1.164 €

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen |                                                     |               |             |             |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                         | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 17                                                                     | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit                        | -45.049       | -34.778     | -34.742     | -29.898   | -29.835   | -29.994   |
| 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)     | -45.049       | -34.778     | -34.742     | -29.898   | -29.835   | -29.994   |
| 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                  |               |             |             |           |           |           |

## VII. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Vorbemerkungen zum Stellenplan 2020:

- **Stellenplan Teil A: Beamte**

Im Beamtenbereich wird an eine Stelle im Bereich der Besoldungsgruppe A 11 ein kw-Vermerk zur Kompensation einer zusätzlichen EG 11-Stelle im Bereich der Tariflich Beschäftigten angebracht. Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen in diesem Teil hat sich im Vergleich zum Stellenplan 2019 nicht verändert.

- **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Der Stellenplan weist nur Stellen aus, die auf Dauer besetzt werden sollen. Befristete Stellen sind nicht im Stellenplan 2020 dargestellt, da bislang nicht vorgesehen ist, diese Stellen dauerhaft zu besetzen.

Der kw Vermerk vom 14.02.2019 an der Ingenieursstelle (EG 12) verbleibt. Es wird eine neue EG 11 Stelle eingerichtet. Dadurch soll eine Kompensation der Stelle des Klimaschutzmanagers zuzüglich der Aufgabe eines Gebäudemanagers gewährleistet werden. Die Anzahl der Gebäude und der Unterhaltungsaufwand an sich, sind aufgrund der Baujahre der Gebäude und der damit verbundenen energetischen Maßnahmen insgesamt gestiegen. Weiter bedarf es der Bearbeitung der Förderszenarien, Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz, insbesondere auch im Rahmen des Arbeitskreises (Beschluss des Rates vom 04.07.2019).

Hinzu kommen zwei weitere Stellen der Wertigkeit Entgeltgruppe 11. Die Gemeinde möchte sich mit einer Stelle im Bereich der Stadtplanung, hier auch insbesondere im Sinne einer Nachfolgeregelung aufstellen. Die Entwicklung der Gemeinde Havixbeck in den nächsten Jahren hängt im Wesentlichen von einer entsprechenden Qualität im planerischen Bereich ab. Hierfür sind zwingend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Als Ausgleich wird an eine A 11-Stelle im Stellenplan Beamte ein kw-Vermerk angebracht. Zum anderen muss der Bereich der Digitalisierung von Schulen und kommunalen Gebäuden sowie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum Thema eGovernment oder Digitalisierungsstrategie der Gemeinde verstärkt werden. Ziel ist es, in diesem zukunftsweisenden Thema der Digitalisierung nicht an Boden zu verlieren. Durch weitere Stellenbewertungen ergeben sich immer unterjährige Verschiebungen in den Entgeltgruppen 9c, 9b, 9a, und 8.

Im Bereich der EG 6 Stellen hat es im Vergleich zum Vorjahr eine Erweiterung gegeben. Veränderungen ergeben sich durch die bereits am 04.07.2019 beschlossene Stelle eines Schulhausmeisters. Hinzu kommt die Umgruppierung der bestehenden Hausmeisterstelle mit kw Vermerk von ehemals EG 5 in die EG 6. Hier besteht immer noch dringender Handlungsbedarf, die Versorgung aller kommunalen Gebäude durch Hausmeisterdienste sicherzustellen. Besonders durch den neuen Schulanbau, das Thema der Inklusion, den OGS Betrieb und einer generellen Unterversorgung von kommunalen Gebäuden wie z.B. Rathaus, Kindergarten oder Sandsteinmuseum ist Handlungsbedarf gegeben. Der bestehende kw Vermerk wird zunächst beibehalten; eine erneute Beratung soll nach Errichtung des neuen Schulanbaus im Haushalt 2021 erfolgen. Die frei gewordene Demografiestelle zur potentiellen Übernahme von Auszubildenden bleibt wie beschlossen bestehen. Eine weitere EG 6 Stelle im Bereich des Bauhofs, die im letzten Jahr mit einer Stellenbesetzungssperre versehen war, ist auf Basis eines Ratsbeschlusses für zwei Jahre befristet worden und soll als volle Stelle erhalten bleiben. Die Notwendigkeit ergibt sich durch gestiegenen Aufwand im Bereich der Grünpflege.

Insbesondere durch die beschriebenen Stellenausweitungen soll die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, qualifizierte Fachkräfte zu erhalten.

Insgesamt erhöht sich die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen im Vergleich zum Stellenplan 2019 durch die beschriebenen Veränderungen inklusive Stundenanpassungen auf 56,20 Stellenanteile (2019 = 52,36 Stellenanteile). Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019 liegt bei 50,19 Stellenanteilen.

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

Die Stelle des Sozialpädagogen (Entgeltgruppe S 11b) wird neu im Stellenplan Teil C aufgeführt, da eine dauerhafte Weiterbeschäftigung zwingend erforderlich ist. Die Zahl der Geflüchteten stagniert bzw. geht minimal zurück, jedoch ist die Anzahl der Aufgaben bzw. Themen im Rahmen der laufenden Integrationsarbeit gestiegen. Vor allem im Hinblick auf die vielen ehrenamtlichen Unterstützer in Havixbeck, ist eine kommunale Begleitung der Integrationsarbeit unentbehrlich. Die Kompensation soll durch die Anbringung eines kw-Vermerkes an der 0,87-Stelle in diesem Bereich erfolgen.

Die Verringerungen der Stellen der Entgeltgruppe S 8 a und S 4 ergeben sich durch einen geringeren Bedarf im Bereich der kommunalen Kindertagesstätte. Auch hier ist es Ziel, dass die vorhandenen Gruppen dauerhaft betreut werden können, so dass sich vor allem kurzfristig immer Personalbedarf ergibt.

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

Für das Jahr 2020 ist die Einstellung von 2 neuen Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r) vorgesehen. Die Ausschreibung hierfür ist gemäß Vorlage VO/121/2018 bereits erfolgt.

Des Weiteren ist geplant, die Stelle für eine praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in (PIA) erneut im Jahr 2020 anzubieten, das Bewerbungsverfahren für die Träger startet in Kürze.

- **Personalkostenentwicklung**

Grundsätzlich werden die Personalaufwendungen für jedes Haushaltsjahr neu kalkuliert bzw. fortgeschrieben. Die Veranschlagung der Personal- und Versorgungsaufwendungen basiert im Wesentlichen auf einer personenscharfen Kalkulation der Bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen besoldungs- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen. Die Kalkulation erstellt der Kreis Coesfeld für die Gemeinde Havixbeck.

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

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

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 379.523 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie der ausführlich dargestellten unabdingbaren Stellenausweitungen. In den Verhandlungen zum Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen (TVöD) haben sich die Tarifparteien auf eine Laufzeit von 30 Monaten vom 01.03.2018 bis 31.08.2020 geeinigt.



Die Vereinbarung sieht individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und –stufe in folgenden Schritten vor:

- 01.03.2018: mindestens 2,85 % / höchstens 5,70 %
- 01.04.2019: mindestens 2,81 % / höchstens 5,39 %
- 01.03.2020: mindestens 0,96 % / höchstens 1,81 %.

Die Landesregierung NRW orientiert sich bzgl. der Besoldung der Beamtinnen und Beamten in der Regel am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die aktuelle Tarifvereinbarung ist zum 31.12.2018 ausgelaufen. Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungsergebnisse zum TVöD und unter Annahme einer zeit- und inhaltsgleichen Anpassung der Besoldungstabellen an die Verhandlungsergebnisse zum TV-L wird im Haushaltsplanentwurf 2020 eine Steigerung der Dienstbezüge gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt:

- 01.01.2019: 3,20 %
- 01.01.2020: 3,20 %
- 01.01.2021: 1,4 %.

Die Neue Entgeltordnung zum TVöD (Neue EGO) wurde zum 01.01.2017 auf kommunaler Ebene eingeführt. Festzustellen ist, dass die Neue EGO in einigen Bereichen durch zu starre Regelungen (z.B. bzgl. der Ausbildungs- und Prüfungspflichten) der externen Personalgewinnung und internen Personalentwicklung nicht dienlich ist. Sie trägt nur bedingt dazu bei, die bestehenden Schwierigkeiten des öffentlichen Dienstes zu mildern, qualifiziertes Personal am Arbeitsmarkt zu gewinnen sowie den Auswirkungen des demographischen Wandels entgegenzuwirken.

#### • **Pensions- und Beihilferückstellungen**

Die Basis für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen der kommenden Jahre bilden die Daten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Anhand der durchschnittlichen Veränderung der Vorjahre wurde eine Hochrechnung für die Jahre 2020 – 2023 vorgenommen.

##### a. Versorgungsempfänger

In den Versorgungsaufwendungen sind zum einen die Rückstellungen und zum anderen die tatsächlichen Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfezahlungen enthalten. Insgesamt ist eine positive Veränderung von ca. 82.936 € zu verzeichnen.

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

##### b. Aktive Beamtinnen und Beamten

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

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |                         | Zahl<br>der<br>Stellen<br>2019 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2019 | Erläuterungen      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                           |                            | insgesamt        | davon aus-<br>gesondert |                                |                                                                |                    |
| 1                                                         | 2                          | 3                | 4                       | 5                              | 6                                                              | 7                  |
| <b>1. Wahlbeamte</b><br>Bürgermeister                     | B 3                        | 1                | 0                       | 1                              | 1                                                              |                    |
|                                                           |                            | 1                | 0                       | 1                              | 1                                                              |                    |
| <b>2. Laufbahn-<br/>gruppe 2</b>                          |                            |                  |                         |                                |                                                                |                    |
| Oberverwaltungsrat/-<br>rätin                             | A 14                       | 2                | 0                       | 2                              | 0                                                              |                    |
| Verwaltungsrat/-rätin                                     | A 13                       | 0                | 0                       | 0                              | 0                                                              | *                  |
| Verwaltungsrat/-rätin                                     | A 13                       | 1                | 0                       | 1                              | 3                                                              | *                  |
| Amtsrat/ rätin                                            | A 12                       | 0                | 0                       | 0                              | 0                                                              |                    |
| Amtmann/ Amtsfrau                                         | A 11                       | 3                | 0                       | 3                              | 3                                                              | <b>1 Stelle kw</b> |
| Oberinspektor/ in                                         | A 10                       | 0                | 0                       | 0                              | 0                                                              |                    |
| Inspektor/ in                                             | A 9                        | 0                | 0                       | 0                              | 0                                                              |                    |
|                                                           |                            | 6                | 0                       | 6                              | 6                                                              |                    |
| <b>3. Laufbahn-<br/>gruppe 1</b>                          |                            |                  |                         |                                |                                                                |                    |
| Amtsinspektor/ in<br>mit Zulage                           | A 9 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                       | 0                              | 0                                                              |                    |
|                                                           |                            | 6                | 0                       | 6                              | 6                                                              |                    |
| <b>insgesamt</b>                                          |                            | <b>13</b>        | <b>0</b>                | <b>13</b>                      | <b>13</b>                                                      |                    |
| <b>vollzeitverrechnet</b>                                 |                            | <b>12,04</b>     | <b>0</b>                | <b>12,04</b>                   | <b>12,04</b>                                                   |                    |

## Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**- Beamte -**

| PB                          | Bezeichnung                       | Wahlbeamte  | Laufbahngruppe 2 |             |             |             |             |             |             | Laufbahngruppe 1 |             |             |             |             | Erläuterungen |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                             |                                   |             | A 16             |             |             |             |             |             |             | A 9 m.Z.         |             |             |             |             |               |
| 1                           | 2                                 | 3           | 4                |             |             |             |             |             |             | 5                |             |             |             |             | 6             |
|                             |                                   | B 3         | A 14             | A 13        | A 13        | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9 m.Z.         | A 9         | A 8         | A 7         | A 6         |               |
| 01                          | Innere Verwaltung                 | 1,00        | 0,90             |             | 0,20        |             | 0,05        |             |             | 1,00             | 1,35        | 1,00        |             |             |               |
| 02                          | Sicherheit u. Ordnung             |             | 0,20             |             |             |             | 0,50        |             |             |                  | 0,75        |             |             |             |               |
| 03                          | Schulträgeraufgaben               |             | 0,10             |             | 0,10        |             | 0,50        |             |             |                  |             | 0,35        |             |             |               |
| 04                          | Kultur und Wissenschaft           |             | 0,05             |             |             |             | 0,10        |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 05                          | Soz. Leistungen                   |             | 0,25             |             |             |             |             |             |             |                  |             | 0,50        |             |             |               |
| 06                          | Kinder-, Jugend- und Familien     |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             | 0,15        |             |             |               |
| 07                          | Gesundheitsdienste                |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 08                          | Sportförderung                    |             |                  |             | 0,10        |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 09                          | Räumliche Planung und Entwicklung |             | 0,25             |             | 0,10        |             | 0,40        |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 10                          | Bauen und Wohnen                  |             | 0,05             |             |             |             | 0,05        |             |             |                  | 0,90        |             |             |             |               |
| 11                          | Ver- und Entsorgung               |             |                  |             | 0,25        |             | 1,00        |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 12                          | Verkehrsflächen und -anlagen      |             |                  |             | 0,25        |             | 0,30        |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 13                          | Natur- und Landschaftspflege      |             | 0,15             |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 14                          | Umweltschutz                      |             | 0,05             |             |             |             | 0,10        |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 15                          | Wirtschaft und Tourismus          |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 16                          | Allgemeine Finanzwirtschaft       |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| 17                          | Stiftungen                        |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             |               |
| <b>Summe:</b>               |                                   | <b>1,00</b> | <b>2,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13,00</b>  |
| <b>vollzeitverrechnet =</b> |                                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |                  |             |             |             |             | <b>12,04</b>  |

| Entgeltgruppe<br>TVöD / Sondertarif                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zahl der Stellen                         | Zahl der Stellen<br><br>2019             | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen<br>am<br>30.06.2019 | Erläuterungen                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                        | 3                                        | 4                                                                   | 5                                                                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                | <b>kw</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>1 Stelle kw</b> |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                     | 1,00                                     | 1,00                                                                |                                                                         |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                     | 1,00                                     | 1,00                                                                |                                                                         |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,00                                     | 4,00                                     | 3,00                                                                |                                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,00                                     | 4,00                                     | 4,00                                                                |                                                                         |
| 9c                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00                                     | 2,00                                     | 1,00                                                                |                                                                         |
| 9b                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,87                                     | 3,87                                     | 4,87                                                                |                                                                         |
| 9a                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,78                                     | 6,44                                     | 5,44                                                                |                                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,92                                     | 5,92                                     | 5,97                                                                |                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                                     | 1,00                                     | 1,00                                                                |                                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,44                                    | 14,94                                    | 14,71                                                               |                                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,19                                     | 4,19                                     | 4,19                                                                |                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,54                                     | 2,54                                     | 2,54                                                                |                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,46                                     | 0,46                                     | 0,46                                                                |                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                                                |                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00                                     | 1,00                                     | 1,00                                                                |                                                                         |
| <b>geringfügige<br/>Beschäftigungs-<br/>verhältnisse</b><br>Überwachung ruh. Verkehr,<br>Reinigung Feuerweh-<br>gerätehäuser, Betrieb<br>außerschulische Nutzung,<br>Hauswirtschaft Rathaus,<br>KiGa, AFG-Schulmensa,<br>Saisonkraft Bauhof,<br>Rufbereitschaft des<br>Ordnungsamtes,<br>Standesamt) | 24,00                                    | 21,00                                    | 22,00                                                               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                          |                                                                     |                                                                         |
| <b>insgesamt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>56,20</b><br><br>24<br>Pauschalkräfte | <b>52,36</b><br><br>21<br>Pauschalkräfte | <b>50,19</b><br><br>22 Pauschal-<br>kräfte                          |                                                                         |

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

| PB            | Bezeichnung                       | Entgeltgruppen TVöD |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Erläute-<br>rungen |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1             | 2                                 | 3                   |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4                  |
|               |                                   | 1                   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           | 8           | 9a          | 9b          | 9c          | 10          | 11          | 12          | 13          |                    |
| 01            | Innere Verwaltung                 | 1,00                |             |             | 2,00        | 1           | 7,42         | 1,00        | 1,15        | 1,28        | 1,22        | 0,10        | 3,35        | 2,15        | 0,15        |             |                    |
| 02            | Sicherheit u. Ordnung             |                     |             |             |             |             | 1,20         |             | 1,76        | 0,72        |             | 0,75        |             |             |             |             |                    |
| 03            | Schulträgeraufgaben               |                     |             | 0,46        | 0,54        | 1,19        | 4,82         |             |             |             | 0,35        |             | 0,20        | 1,6         | 0,3         |             |                    |
| 04            | Kultur und Wissenschaft           |                     |             |             |             | 0,73        | 0,60         |             |             | 0,54        |             |             |             | 0,1         | 0,05        | 0,80        |                    |
| 05            | Soziale Leistungen                |                     |             |             |             |             | 2            |             | 0,62        | 0,90        | 3,31        |             | 0,20        | 1           |             |             |                    |
| 06            | Kinder-, Jugend- und Familien     |                     |             |             |             |             | 0,1          |             | 0,45        | 0,05        |             |             | 0,10        | 0,2         | 0,10        |             |                    |
| 07            | Gesundheitsdienste                |                     |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| 08            | Sportförderung                    |                     |             |             |             |             | 2,30         |             | 1,00        |             |             |             | 0,10        | 0,4         | 0,2         |             |                    |
| 09            | Räumliche Planung und Entwicklung |                     |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             | 0,05        | 1           |             |             |                    |
| 10            | Bauen und Wohnen                  |                     |             |             |             |             |              |             |             | 0,38        |             |             |             |             |             |             |                    |
| 11            | Ver- und Entsorgung               |                     |             |             |             |             |              |             | 0,26        | 0,30        |             |             |             | 0,40        | 0,20        |             |                    |
| 12            | Verkehrsflächen und -anlagen      |                     |             |             |             |             |              |             |             | 0,45        |             |             |             |             |             |             |                    |
| 13            | Natur- und Landschaftspflege      |                     |             |             |             |             |              |             | 0,20        | 0,14        |             |             |             |             |             |             |                    |
| 14            | Umweltschutz                      |                     |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| 15            | Wirtschaft und Tourismus          |                     |             |             |             | 0,27        |              |             | 0,49        |             |             | 0,15        |             | 0,15        |             | 0,20        |                    |
| 16            | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                     |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| 17            | Stiftungen                        |                     |             |             |             |             |              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |
| <b>Summe:</b> |                                   | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,46</b> | <b>2,54</b> | <b>3,19</b> | <b>18,44</b> | <b>1,00</b> | <b>5,92</b> | <b>4,78</b> | <b>4,87</b> | <b>1,00</b> | <b>4,00</b> | <b>7,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>56,20</b>       |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung                          | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br><br>2019 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br><br>2018 | Zahl der<br>Beamtinnen<br>z.A./<br>Beamten z.A.<br><br>30.06.2018 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                        | 2                | 3                                                        | 4                                                        | 5                                                                 | 6             |
| Rätinnen z.A.,<br>Räte z.A.              | A 13             | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                 | 0             |
| Inspektorinnen z.A./<br>Inspektoren z.A. | A 9              | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                 | 0             |
| Sekretärinnen z.A./<br>Sekretäre z.A.    | A 6              | 0                                                        | 0                                                        | 0                                                                 | 0             |
|                                          |                  |                                                          |                                                          |                                                                   |               |
| <b>insgesamt</b>                         |                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                          | 0             |

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung                                            | Art der Vergütung    | vorgesehen<br>für<br>2020 | beschäftigt am<br>01.10.2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 1                                                      | 2                    | 3                         | 4                            | 5             |
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter           | Unterhaltszuschuss   | 0                         | 0                            |               |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe   | 0                         | 0                            |               |
| Auszubildende                                          | Ausbildungsvergütung | 4                         | 4                            |               |
| Auszubildende Fachangestellte<br>für Bäderbetriebe     | Ausbildungsvergütung | 1                         | 1                            |               |
| Praxisintegrierte Ausbildung z.<br>Erzieher/in (PIA)   | Ausbildungsvergütung | 1                         | 1                            |               |
| <b>insgesamt</b>                                       |                      | <b>6</b>                  | <b>6</b>                     |               |

## Stellenplan

### Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe<br>TVöD / Sondertarif                     | Zahl der Stellen | Zahl der Stellen<br>2019 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2019 | Erläuterungen          |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                       | 2                | 3                        | 4                                                          | 5                      |
| S 15                                                    | 1,00             | 1,00                     | 0,00                                                       | <b>0,87 Stelle kw*</b> |
| S 13                                                    | 0,00             | 1,00                     | 1,00                                                       |                        |
| S 12                                                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                                       |                        |
| S 11 b                                                  | 1,87             | 0,87                     | 1,87                                                       |                        |
| S 11 a                                                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                                       |                        |
| S 10                                                    | 1,00             | 1,00                     | 1,00                                                       |                        |
| S 9                                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                                       |                        |
| S 8 b                                                   | 7,55             | 8,68                     | 7,68                                                       |                        |
| S 8 a                                                   | 1,15             | 2,42                     | 2,42                                                       |                        |
| S 5                                                     | 1,00             | 0,46                     | 0,99                                                       |                        |
| S 4                                                     | 1,00             | 1,00                     | 0,00                                                       |                        |
| S 3                                                     | 0,00             | 1,00                     | 1,00                                                       |                        |
| S 2                                                     | 0,00             | 0,00                     | 0,00                                                       |                        |
| <b>geringfügige<br/>Beschäftigungs<br/>verhältnisse</b> |                  |                          |                                                            |                        |
| Hauswirtschaft KiGa                                     | 4,00             | 5,00                     | 4,00                                                       | ***                    |
| Azubi PIA (nachr.)                                      |                  |                          |                                                            |                        |
| <b>insgesamt</b>                                        | <b>13,58</b>     | <b>14,43</b>             | <b>14,96</b>                                               |                        |

Erläuterungen:

EG S 11b  
EG S 03  
GFB

\*  
\*\*  
\*\*\*

Stelle Sozialpädagoge Rathaus  
1,0 Stellenanteile umlagefinanziert  
2 Stellen aus Verfügungspauschale KiBiz

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

| PB            | Bezeichnung                       | Entgeltgruppen TVöD-SuE |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1             | 2                                 | 3                       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4             |
|               |                                   | S 2                     | S 3         | S 4         | S 7         | S 8 a       | S 8 b       | S 9         | S 11 a      | S 11 b      | S 12        | S 13        | S 15        |               |
|               |                                   |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 01            | Innere Verwaltung                 |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 02            | Sicherheit u. Ordnung             |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 03            | Schulträgeraufgaben               |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 04            | Kultur und Wissenschaft           |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 05            | Soziale Leistungen                |                         |             |             |             |             |             |             |             | 1,70        |             |             |             |               |
| 06            | Kinder-, Jugend- und Familien     |                         | 1,00        | 1,15        |             | 7,55        | 0,00        | 1,00        |             | 0,17        |             | 1,00        |             |               |
| 07            | Gesundheitsdienste                |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 08            | Sportförderung                    |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 09            | Räumliche Planung und Entwicklung |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 10            | Bauen und Wohnen                  |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 11            | Ver- und Entsorgung               |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 12            | Verkehrsflächen und -anlagen      |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 13            | Natur- und Landschaftspflege      |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 14            | Umweltschutz                      |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 15            | Wirtschaft und Tourismus          |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 16            | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 17            | Stiftungen                        |                         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| <b>Summe:</b> |                                   | <b>0,00</b>             | <b>1,00</b> | <b>1,15</b> | <b>0,00</b> | <b>7,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13,58</b>  |