



Haushalt 2022

Gemeinde Havixbeck



Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung	4
II. Vorbericht	8
1 Allgemeines.....	8
2 Übersicht über die Haushaltslage	9
3 Erträge	10
4 Aufwendungen	21
5 Ergebnis	33
6 Finanzplan.....	35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
9. Übersicht über die im HH 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen	46
10. Kommunale Zuschüsse	49
11. Ausweis Coronaschaden	51
III. Gesamtpläne	53
1. Gesamtergebnisplan	53
2. Gesamtfinanzplan	54
3. Zuwendungen an die Fraktionen	56
4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	58
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	59
7. Beteiligungsübersicht	60
IV. Haushaltsquerschnitt	61
V. Teilergebnis- u. Finanzhaushalte nach Produktbereichen.....	67
VI. Haushaltsteilpläne nach Produktzuordnung.....	98
1. Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales.....	98
2. Fachbereich II - Bürgerservice, Planung.....	146
3. Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur	283
VII. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022.....	348

I. Haushaltssatzung

der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr
2022

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 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	30.041.704 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.990.908 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	29.990.908 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.389.039 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.778.369 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.690.606 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.012.451 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.750.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	630.660 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

20.164.000 €

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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 7

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

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

§ 8

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

Havixbeck, 10.02.2022

Havixbeck, 10.02.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez.

gez.

Stefanie Holz
Kämmerin

Jörn Möltgen
Bürgermeister

Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2022 der Gemeinde Havixbeck

Budgetierungsregelungen

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

A Haushaltsplanvermerke

Bildung von Budgets

Erträge und Aufwendungen eines Produktes bilden ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets innerhalb des Fachbereichs miteinander verbunden werden; die Entscheidung darüber trifft der Kämmerer.

Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (§ 21 KomHVO NRW). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht berührt werden.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind ferner die Ansätze der Gebäudeunterhaltung, Sachkonto 523220 und der Unterhaltung der Außenanlagen, Sachkonto 523202, soweit es sich dabei um Außenanlagen an gemeindlichen Gebäuden handelt. Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen sind budgetübergreifend auch über die Auszahlungskonten gegenseitig deckungsfähig.

Die internen Leistungsbeziehungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

B Berichtswesen

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

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

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 doppelte 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 50.796 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 113.982 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -63.186 Euro.

Auch das Haushaltsjahr 2022 wird weiterhin von den Schäden der Coronapandemie gezeichnet sein. Das Land NRW hat dies bereits in seinem Gesetzesentwurf vom 24.06.2021 aufgenommen und hier weiterhin die Möglichkeit geschaffen auch für die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre einen entsprechenden Coronaschaden auszuweisen und diesen entsprechend der Haushaltsplanung 2021 zu isolieren. Demzufolge wurde auch das Jahresergebnis 2022 analog zu den Vorgaben des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz/ NKF-CIG-NRW) um die infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen über eine Buchung als außerordentlicher Ertrag bereinigt.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 50.796 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.993.118 Euro.

Der ausgewiesene Coronaschaden wird entsprechend der Bilanzierungshilfe auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	27.233.587	27.379.995	28.980.913
Ordentliche Aufwendungen	27.129.994	28.761.861	29.895.908
Ordentliches Ergebnis	103.593	-1.381.866	-914.995
Finanzerträge	13	178.000	--
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.595	99.000	95.000
Finanzergebnis	-112.582	79.000	-95.000
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-8.989	-1.302.866	-1.009.995
Außerordentliche Erträge	712.222	1.416.848	1.060.791
Außerordentliches Ergebnis	712.222	1.416.848	1.060.791
Jahresergebnis	703.234	113.982	50.796
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	703.234	113.982	50.796

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	293	293	293
Hebesatz Grundsteuer B	581	581	581
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	435

Eine Anpassung der Hebesätze ist dementsprechend weiterhin nicht geplant.

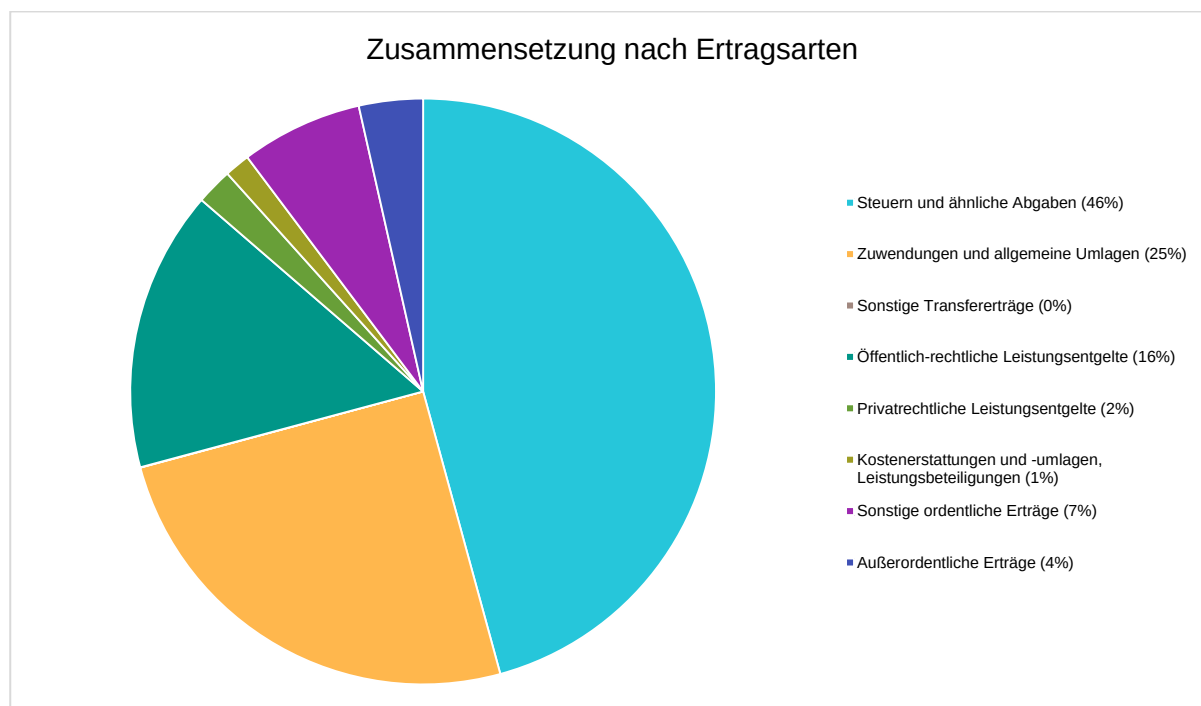
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 30.041.704 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.745.228	45,75
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527.562	25,06
Sonstige Transfererträge	5.700	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.505	15,51
Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.971	2,01
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	421.391	1,40
Sonstige ordentliche Erträge	2.018.556	6,72
Ordentliche Erträge	28.980.913	96,47
Außerordentliche Erträge	1.060.791	3,53
Summe	30.041.704	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.974.843 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.066.861 Euro auf 30.041.704 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.225.637	13.745.228	519.591 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323.682	7.527.562	203.880 ↗
Sonstige Transfererträge	272.706	5.700	-267.006 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650.204	4.659.505	9.301 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.863	602.971	56.108 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	387.275	421.391	34.116 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	973.628	2.018.556	1.044.928 ↗
Ordentliche Erträge	27.379.995	28.980.913	1.600.918 ↗
Finanzerträge	178.000	--	-178.000 ↘
Außerordentliche Erträge	1.416.848	1.060.791	-356.057 ↘
Summe	28.974.843	30.041.704	1.066.861 ↗

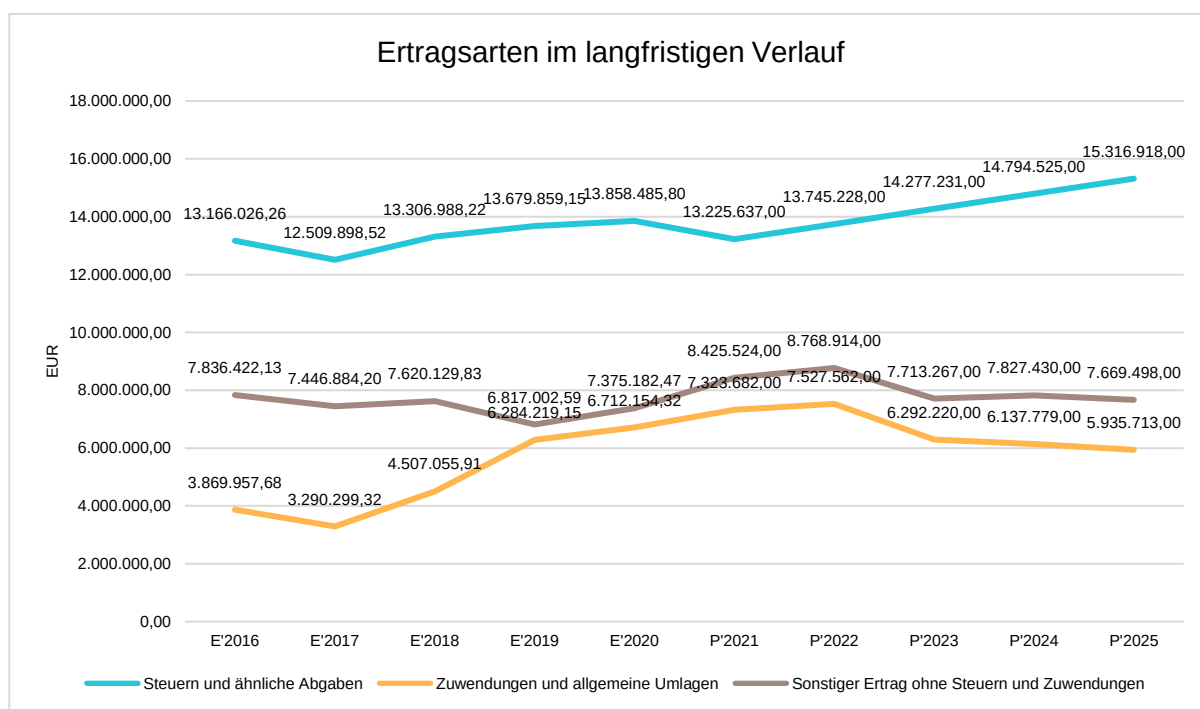
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.486	13.225.637	13.745.228	14.277.231	14.794.525	15.316.918
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712.154	7.323.682	7.527.562	6.292.220	6.137.779	5.935.713
Sonstige Transfererträge	465.441	272.706	5.700	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.257	4.650.204	4.659.505	4.719.643	4.753.552	4.789.120
Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.997	546.863	602.971	625.601	551.921	551.521
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	444.947	387.275	421.391	349.976	343.537	326.807
Sonstige ordentliche Erträge	712.828	973.628	2.018.556	1.416.675	2.172.720	1.996.350

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-10.522	--	--	--	--	--
Ordentliche Erträge	27.233.587	27.379.995	28.980.913	27.687.046	28.759.734	28.922.129
Finanzerträge	13	178.000	--	--	--	--
Außerordentliche Erträge	712.222	1.416.848	1.060.791	595.672	--	--
Summe	27.945.823	28.974.843	30.041.704	28.282.718	28.759.734	28.922.129

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



3.1 Steuern

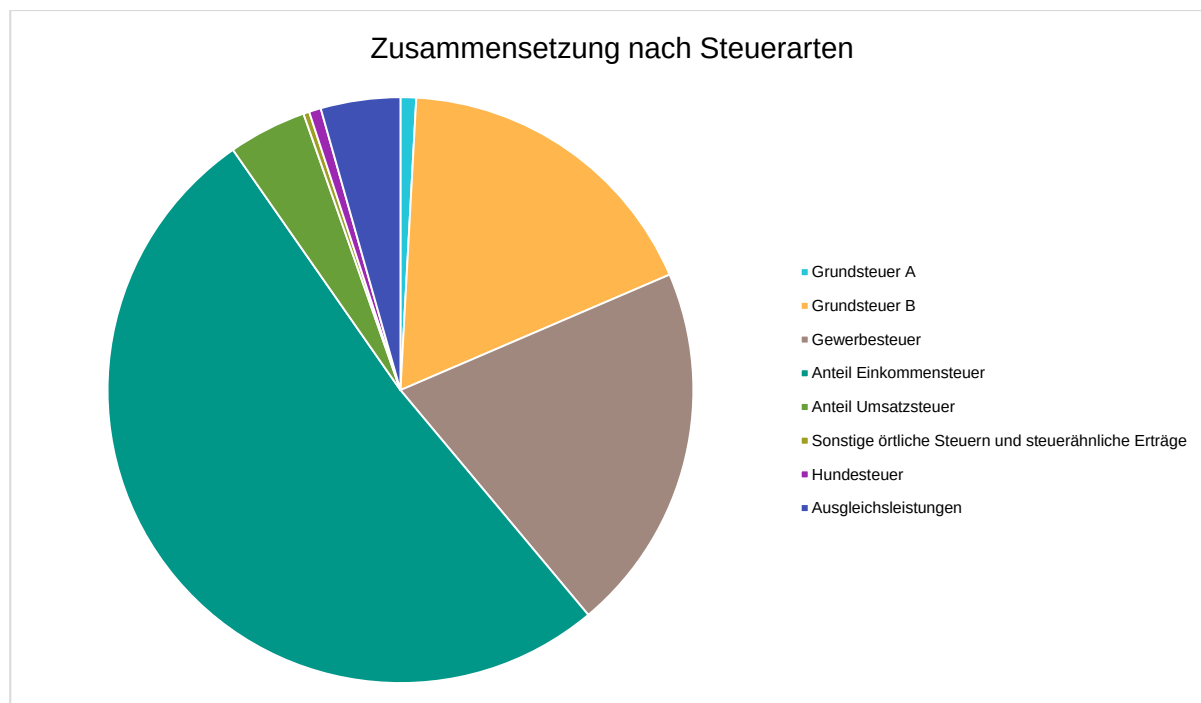
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

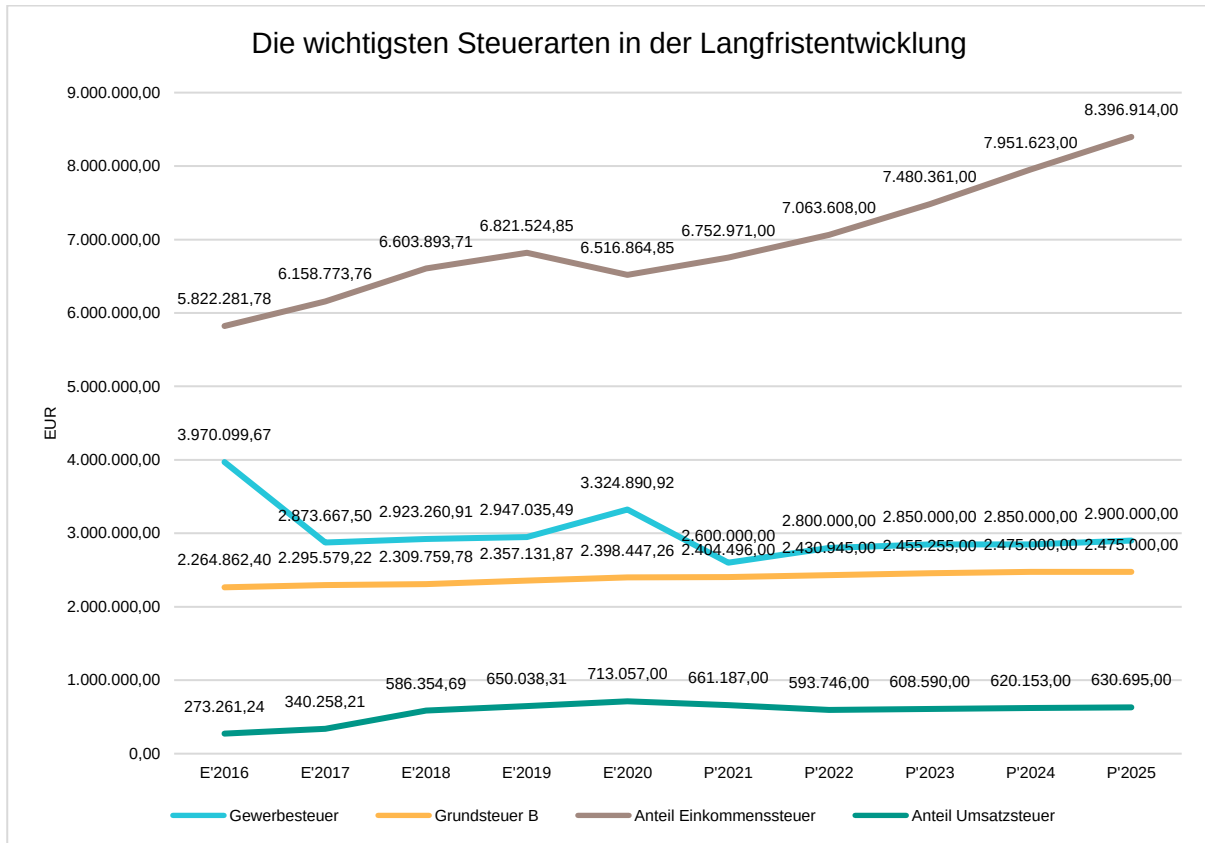
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	116.441	117.310	118.602	119.788	120.800	120.800
Grundsteuer B	2.398.447	2.404.496	2.430.945	2.455.255	2.475.000	2.475.000
Gewerbesteuer	3.324.891	2.600.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000
Anteil Einkommensteuer	6.516.865	6.752.971	7.063.608	7.480.361	7.951.623	8.396.914
Anteil Umsatzsteuer	713.057	661.187	593.746	608.590	620.153	630.695
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	36.821	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	89.756	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	662.208	559.673	603.327	623.237	636.949	653.509
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.486	13.225.637	13.745.228	14.277.231	14.794.525	15.316.918

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

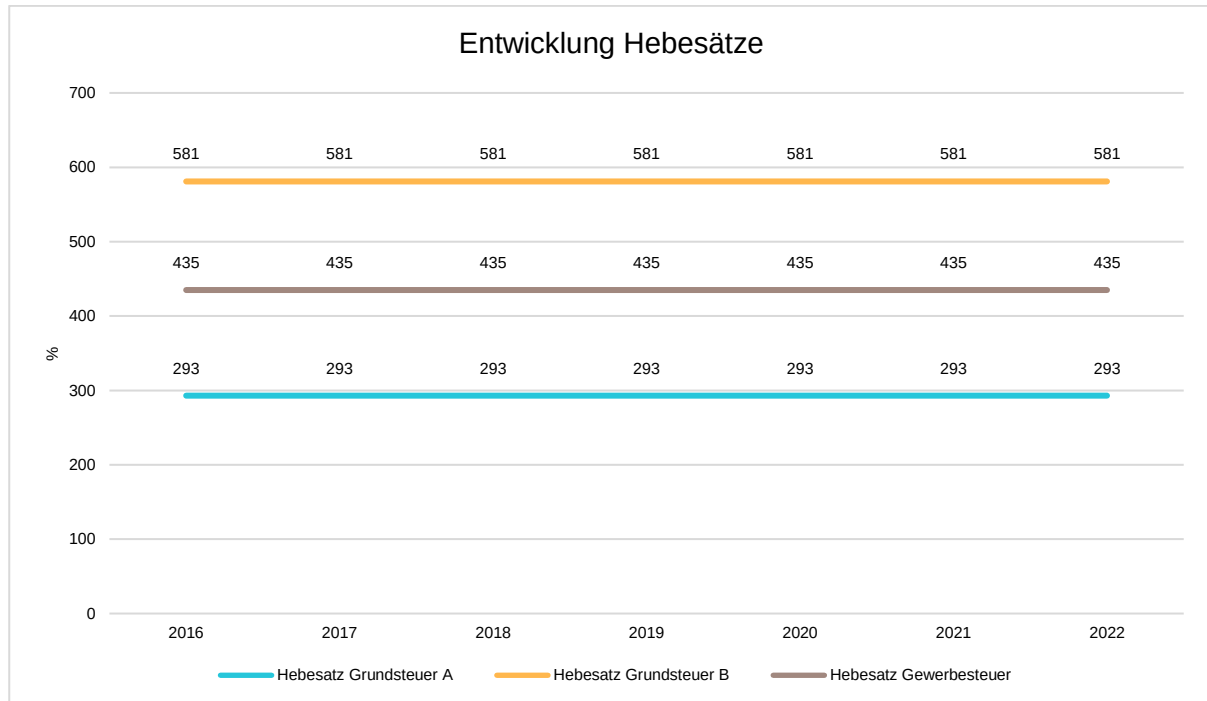
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Deutlich sichtbar wird hier, dass insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, eine der Haupteinnahmequellen der Gemeinde Havixbeck darstellt. Dementsprechend wird deutlich, dass die Gemeinde von Ihren einkommensstarken Bürgern profitiert. Ziel muss es jedoch in den kommenden Jahren sein, bei der Entwicklung der neuen Gewerbegebiete und hier insbesondere im Bereich des TechnologieParks Havixbeck ein besonderes Augenmerk auf die Gewerbesteuerentwicklung zu legen.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

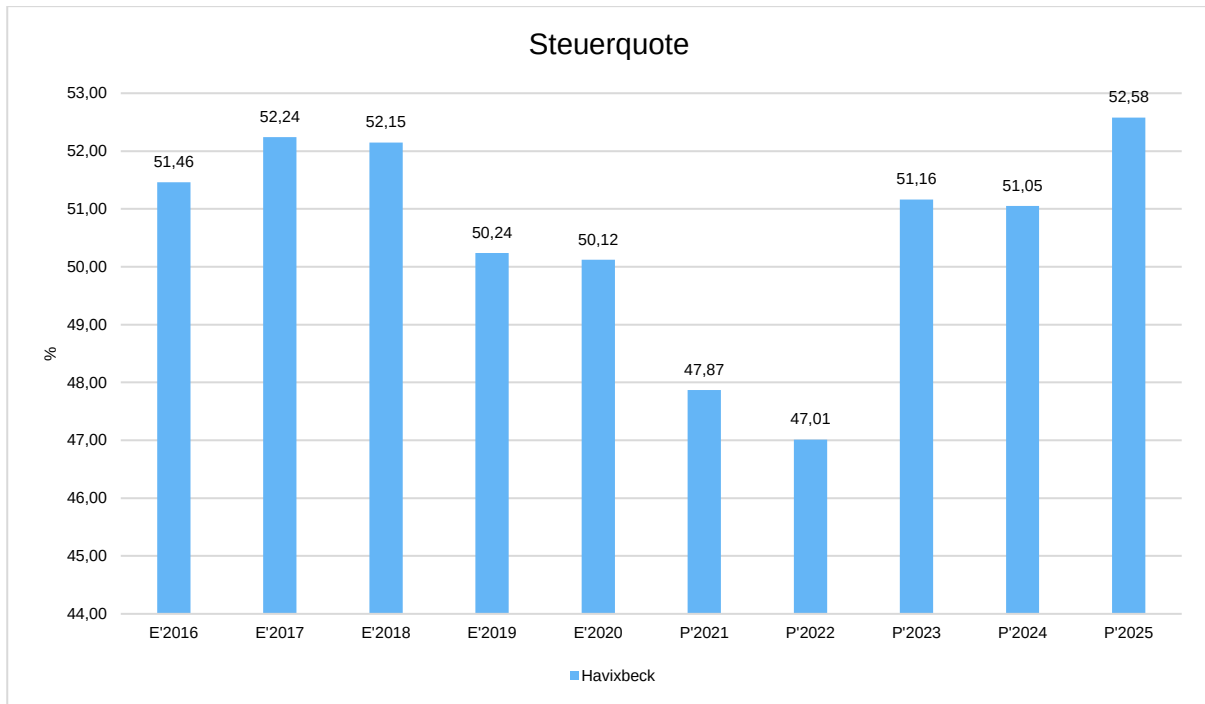


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

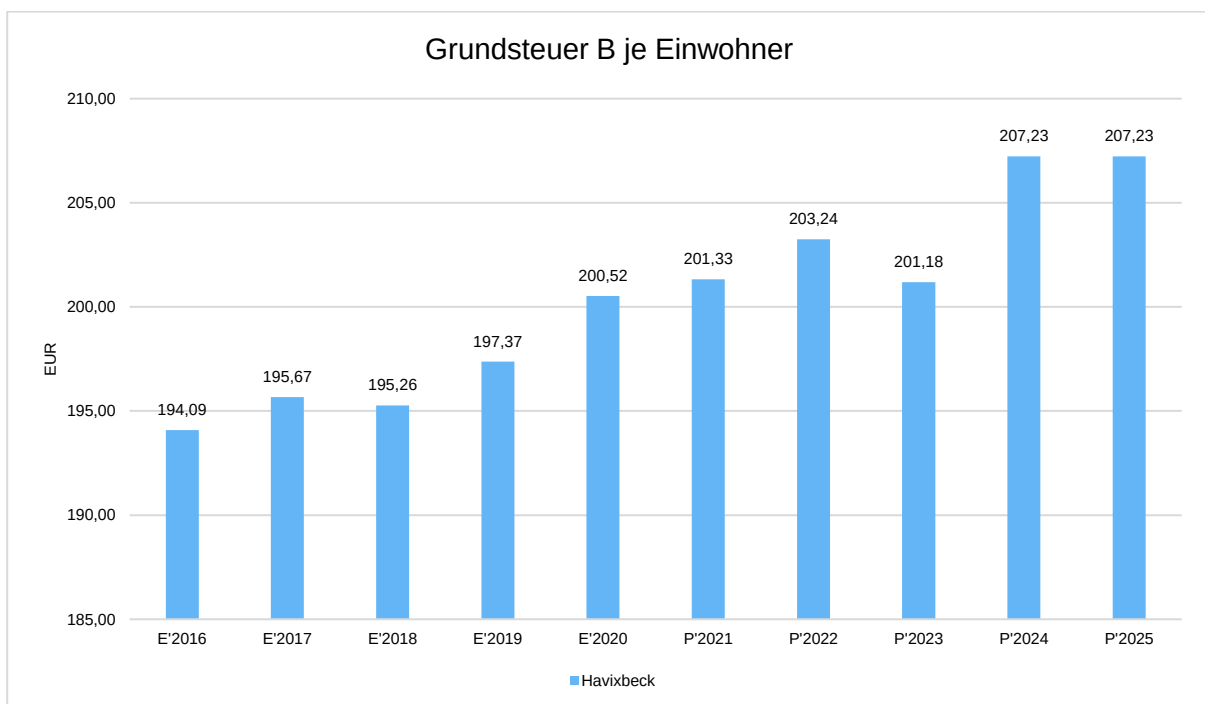
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



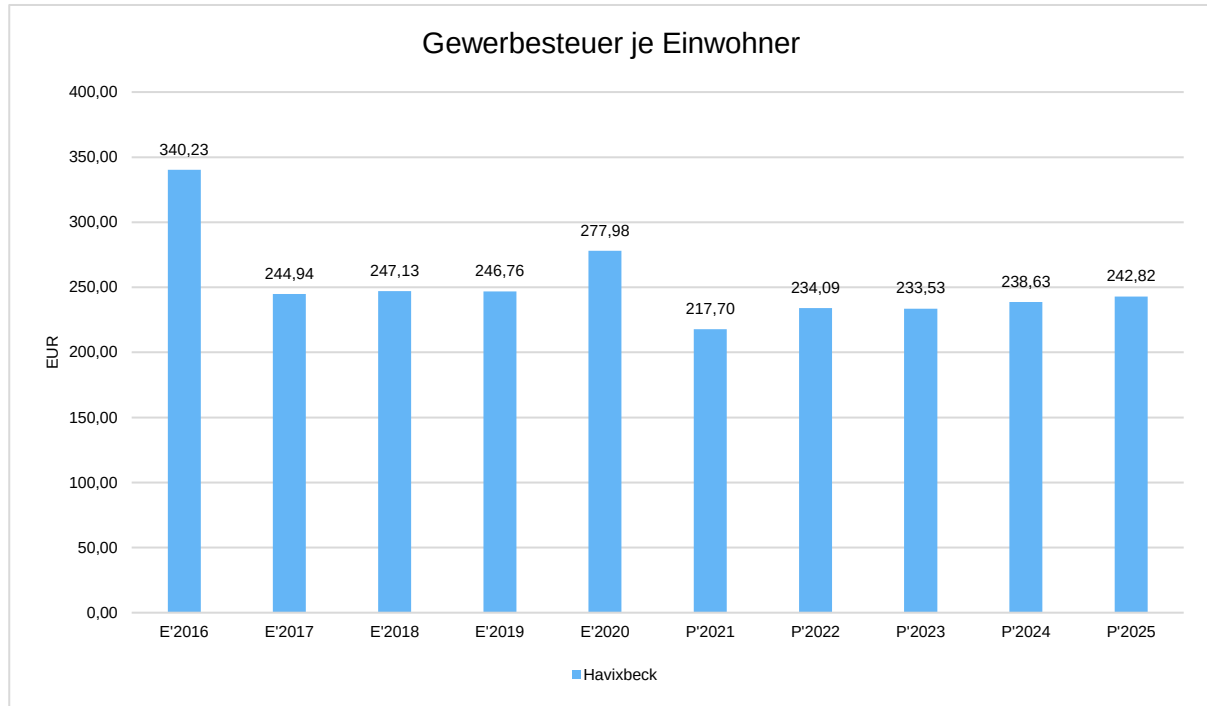
Grundsteuer B je Einwohner

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



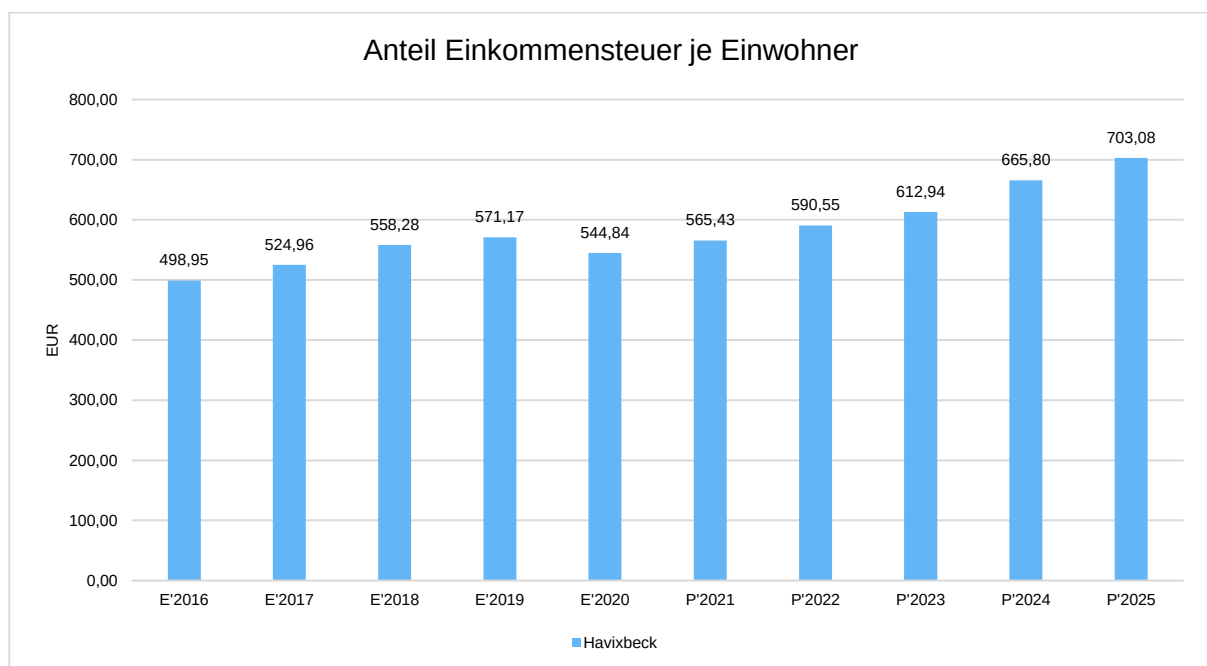
Gewerbsteuer je Einwohner

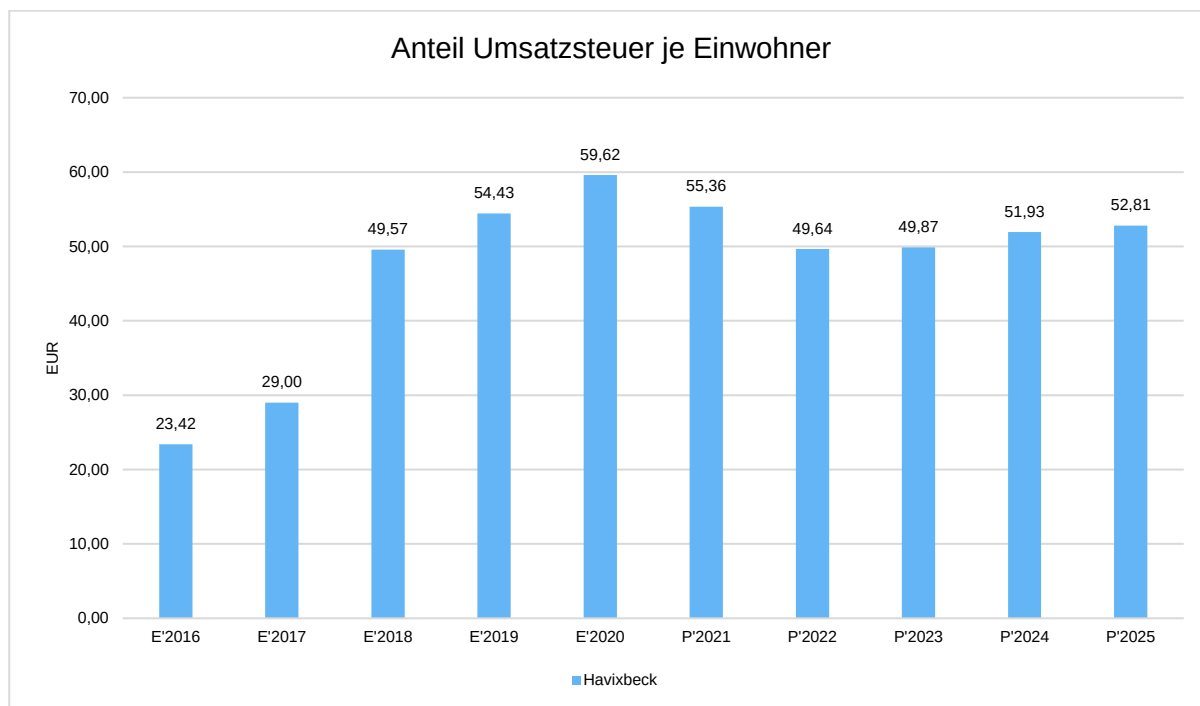
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





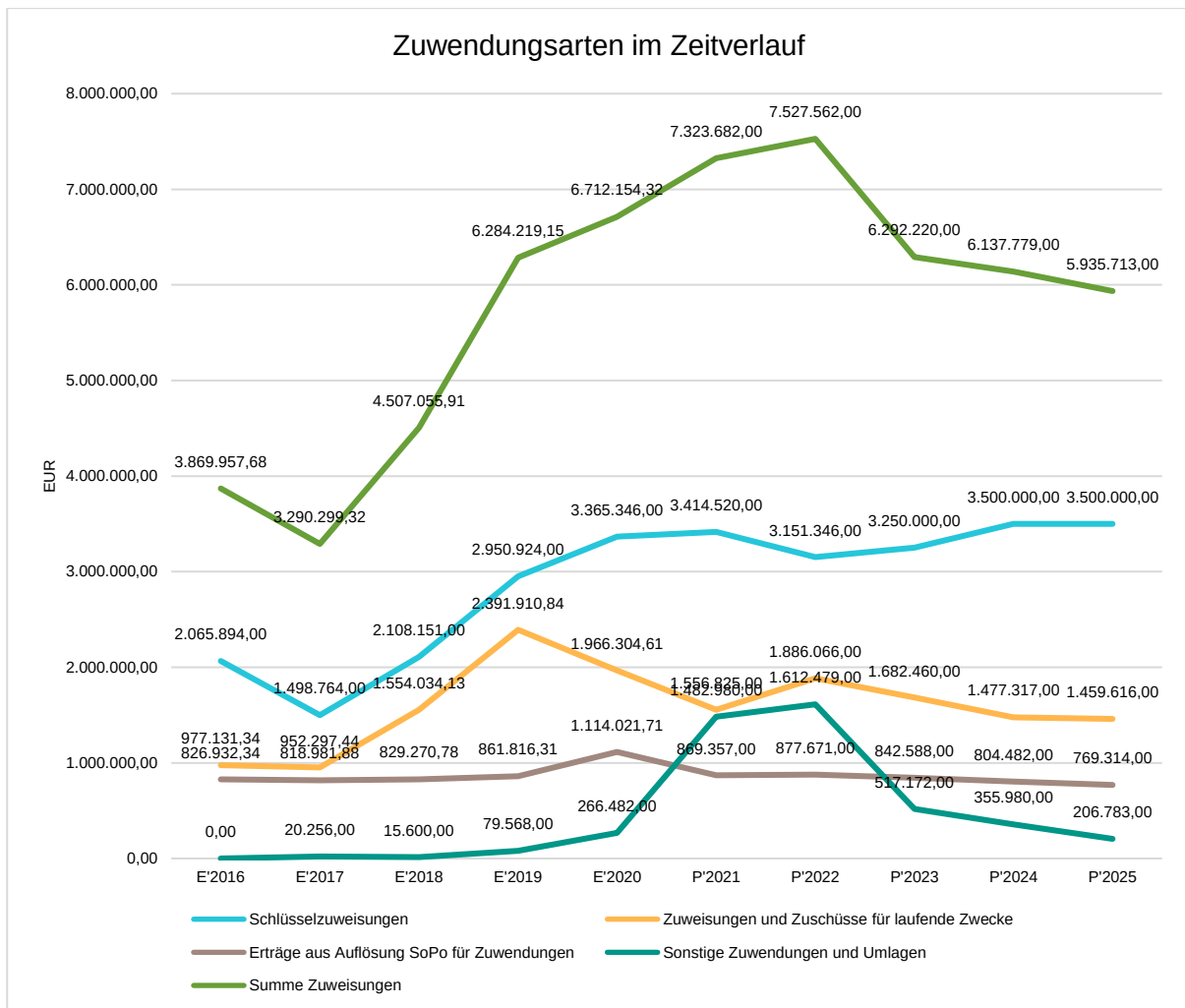
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712.154	7.323.682	7.527.562	6.292.220	6.137.779	5.935.713
davon Schlüsselzuweisungen	3.365.346	3.414.520	3.151.346	3.250.000	3.500.000	3.500.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	266.482	1.482.980	1.612.479	517.172	355.980	206.783
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.966.305	1.556.825	1.886.066	1.682.460	1.477.317	1.459.616
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.114.022	869.357	877.671	842.588	804.482	769.314

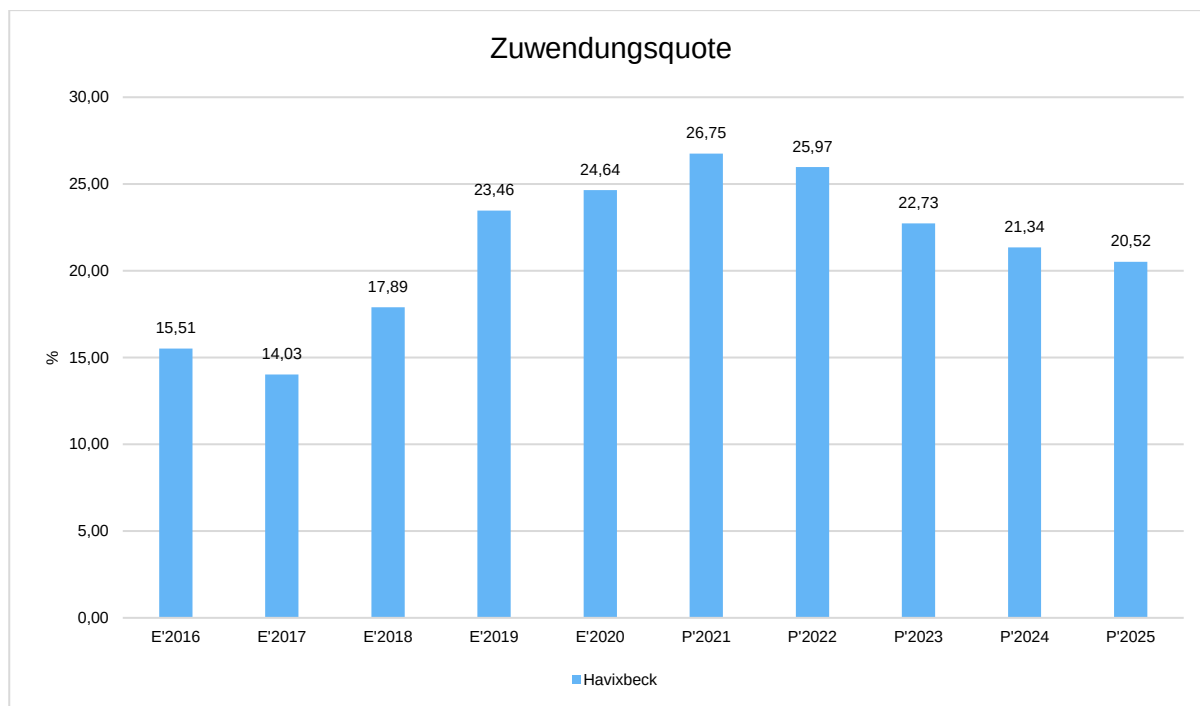


Zuwendungsquote

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transferer- träge	465.441	272.706	5.700	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.257	4.650.204	4.659.505	4.719.643	4.753.552	4.789.120
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	445.997	546.863	602.971	625.601	551.921	551.521
Kostenerstattungen und -umlagen	444.947	387.275	421.391	349.976	343.537	326.807
Sonstige ordentliche Er- träge	712.828	973.628	2.018.556	1.416.675	2.172.720	1.996.350
Bestandsveränderun- gen	-10.522	--	--	--	--	--
Finanzerträge	13	178.000	--	--	--	--
Außerordentliche Er- träge	712.222	1.416.848	1.060.791	595.672	--	--

4 Aufwendungen

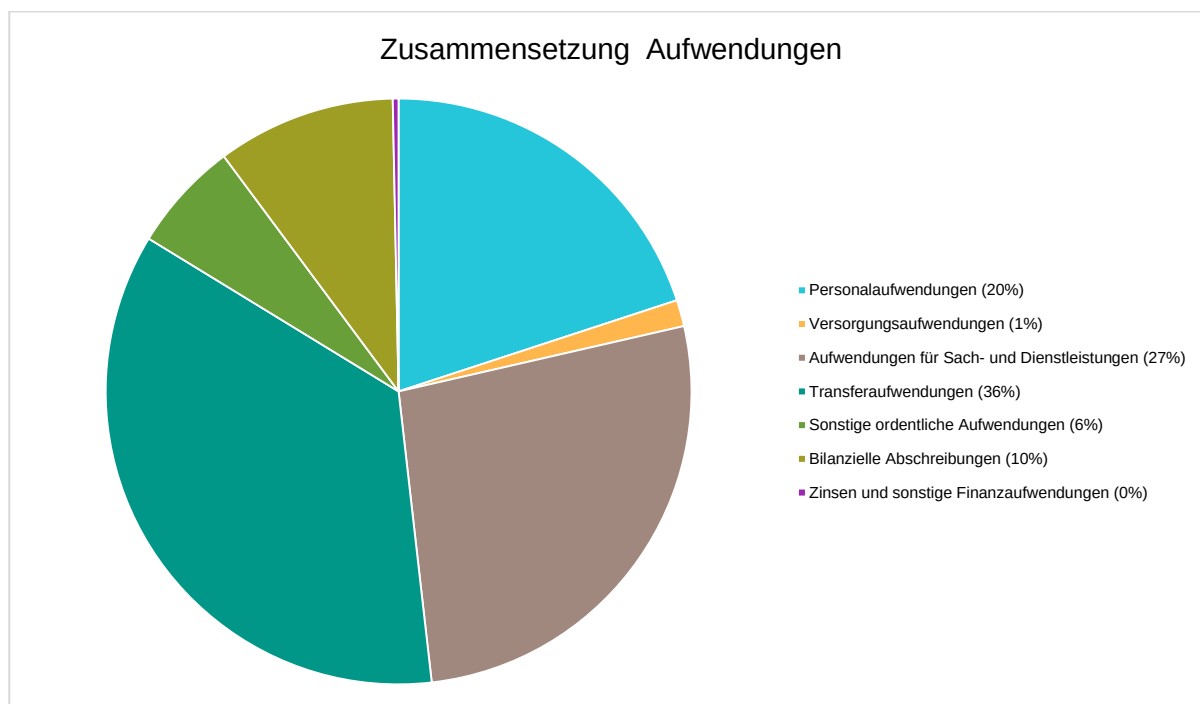
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 29.990.908 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.410.788	5.770.365	5.986.417	5.632.472	5.710.380	5.684.512
Versorgungsaufwendungen	1.152.554	521.615	436.248	800.538	737.130	668.945
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.792	8.053.163	8.030.170	7.225.336	6.820.615	6.834.636
Transferaufwendungen	9.406.996	9.932.428	10.660.254	10.407.935	10.409.935	10.407.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.075	1.513.327	1.827.465	1.493.063	1.305.323	1.256.451
Bilanzielle Abschreibungen	3.209.788	2.970.963	2.955.354	2.752.663	2.680.965	2.579.096
Ordentliche Aufwendungen	27.129.994	28.761.861	29.895.908	28.312.007	27.664.348	27.431.575
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	27.129.994	28.761.861	29.895.908	28.312.007	27.664.348	27.431.575
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.595	99.000	95.000	93.000	90.000	85.000
Summe Aufwand	27.242.589	28.860.861	29.990.908	28.405.007	27.754.348	27.516.575

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 28.860.861 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.130.047 Euro auf 29.990.908 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

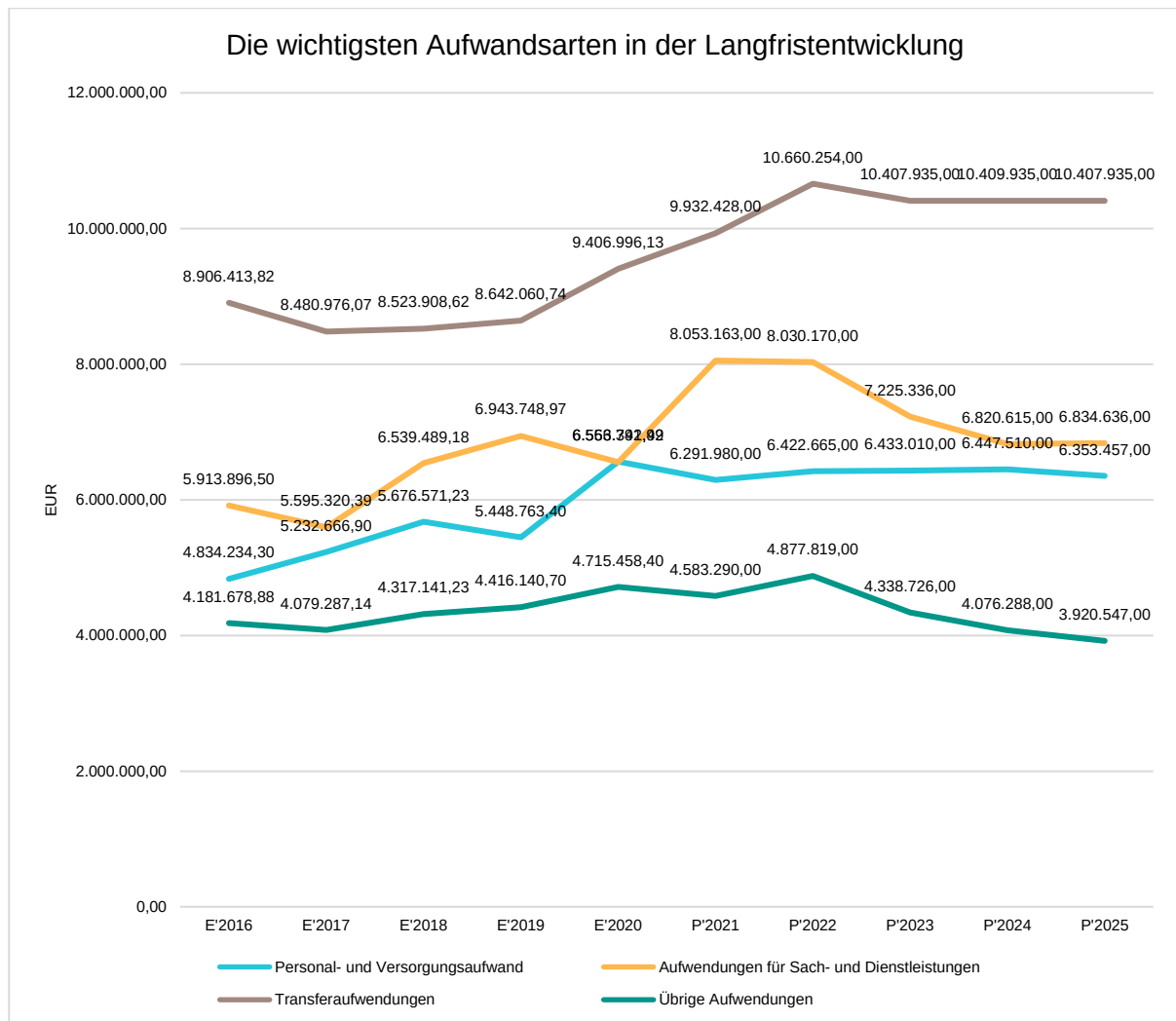
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.770.365	5.986.417	216.052 ↗
Versorgungsaufwendungen	521.615	436.248	-85.367 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.163	8.030.170	-22.993 →
Transferaufwendungen	9.932.428	10.660.254	727.826 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.327	1.827.465	314.138 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.970.963	2.955.354	-15.609 →
Ordentliche Aufwendungen	28.761.861	29.895.908	1.134.047 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	28.761.861	29.895.908	1.134.047 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.000	95.000	-4.000 ↘
Summe Aufwand	28.860.861	29.990.908	1.130.047 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	5.410.788	5.770.365	5.986.417	5.632.472	5.710.380	5.684.512
Versorgungsaufwendungen	1.152.554	521.615	436.248	800.538	737.130	668.945
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.792	8.053.163	8.030.170	7.225.336	6.820.615	6.834.636
Transferaufwendungen	9.406.996	9.932.428	10.660.254	10.407.935	10.409.935	10.407.935
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.075	1.513.327	1.827.465	1.493.063	1.305.323	1.256.451
Bilanzielle Abschreibungen	3.209.788	2.970.963	2.955.354	2.752.663	2.680.965	2.579.096
Ordentliche Aufwendungen	27.129.994	28.761.861	29.895.908	28.312.007	27.664.348	27.431.575
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	27.129.994	28.761.861	29.895.908	28.312.007	27.664.348	27.431.575
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.595	99.000	95.000	93.000	90.000	85.000
Summe Aufwand	27.242.589	28.860.861	29.990.908	28.405.007	27.754.348	27.516.575

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die Transferaufwendungen nehmen hier wie offensichtlich wird, den größten Teil ein. Es wird erwartet, dass der Kreis Coesfeld hier dem zwischen den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen und dem Landrat geschlossenen Letter of Intent Rechnung trägt und seine Rücklagen zu Gunsten der Kommunen in den nächsten Jahren in Anspruch nimmt.

4.1 Personalaufwand

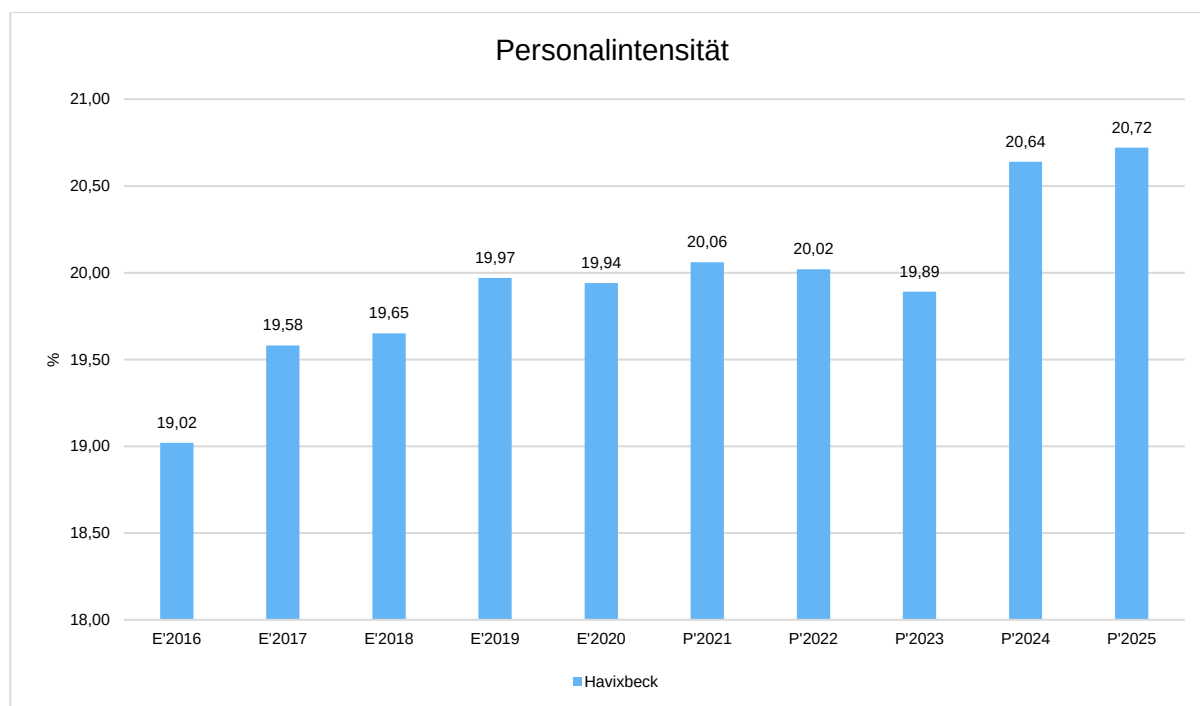
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	5.410.788	5.770.365	5.986.417	5.632.472	5.710.380	5.684.512
davon Dienstaufwendungen	3.936.199	4.333.377	4.558.241	4.518.314	4.590.942	4.580.181
davon sonstige Personalaufwendungen	1.474.589	1.436.988	1.428.176	1.114.158	1.119.438	1.104.331

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:

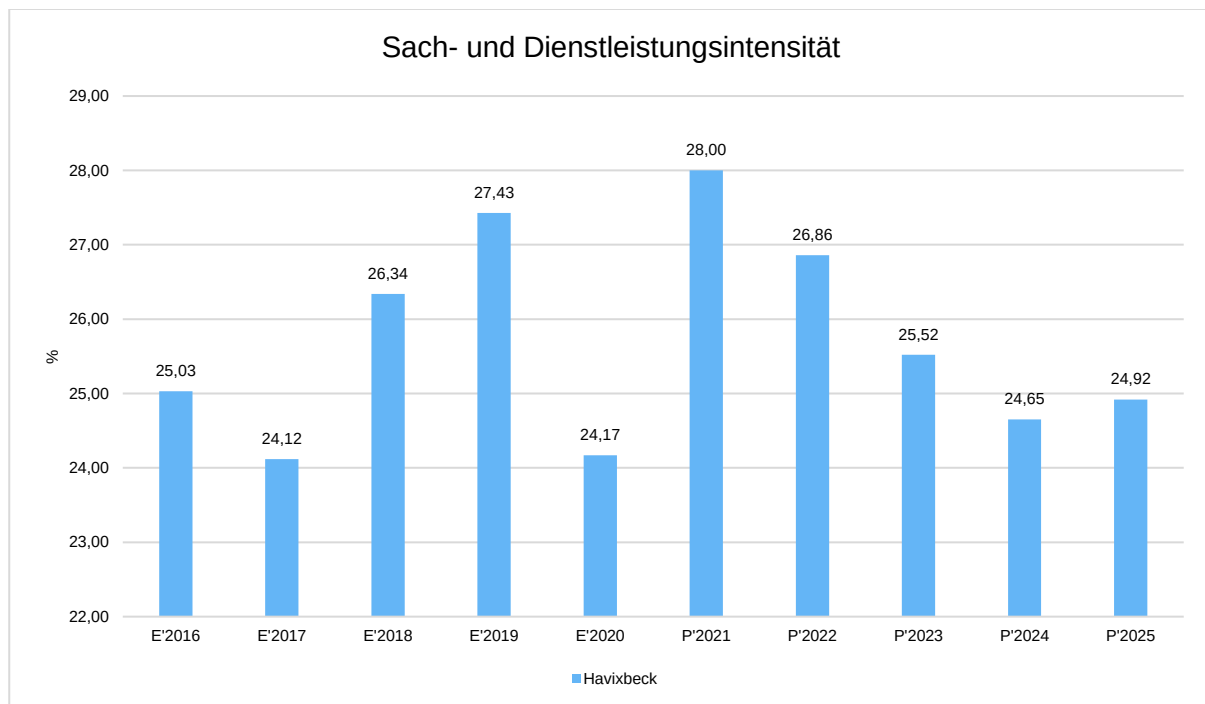
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbe- wegliches Vermögen	1.645.836	2.129.249	2.178.246	2.033.651	2.020.343	2.030.759
Unterhaltung bewegli- ches Vermögen	861.985	1.045.100	1.121.304	902.575	905.950	906.575
Erstattungen für Auf- wendungen Dritter	3.028.443	3.711.099	3.538.431	3.102.071	2.697.133	2.708.263
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.020.529	1.167.715	1.192.189	1.187.039	1.197.189	1.189.039
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	6.556.792	8.053.163	8.030.170	7.225.336	6.820.615	6.834.636

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.



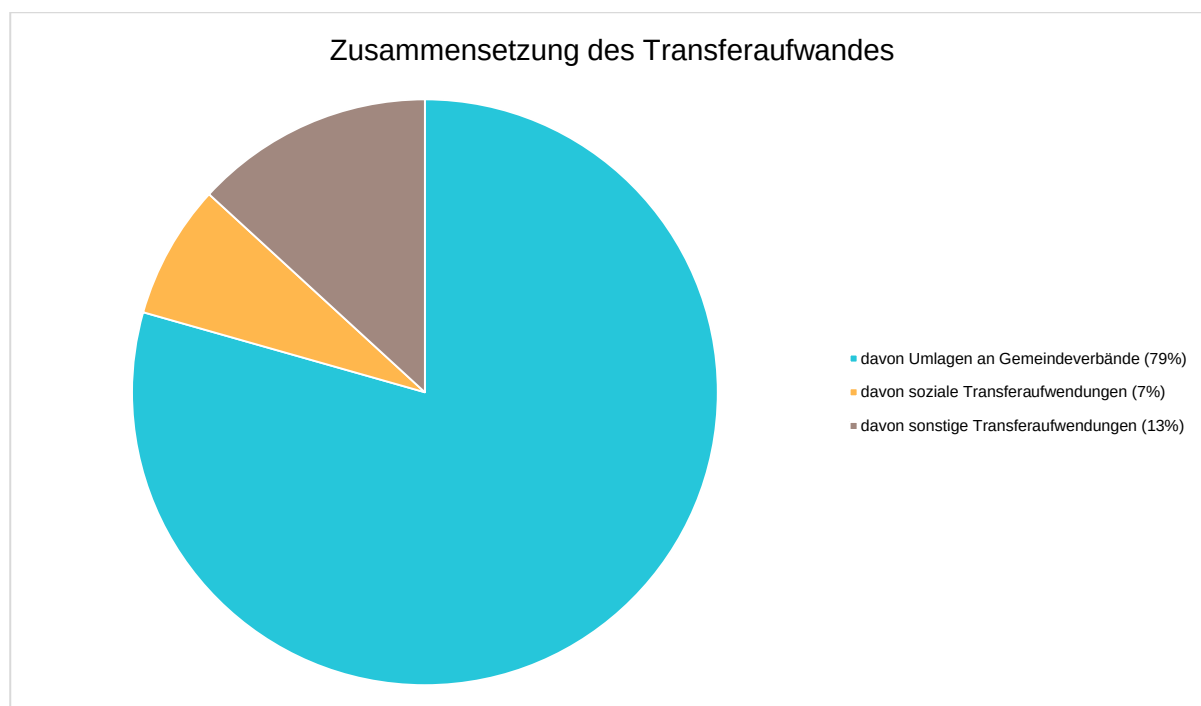
4.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

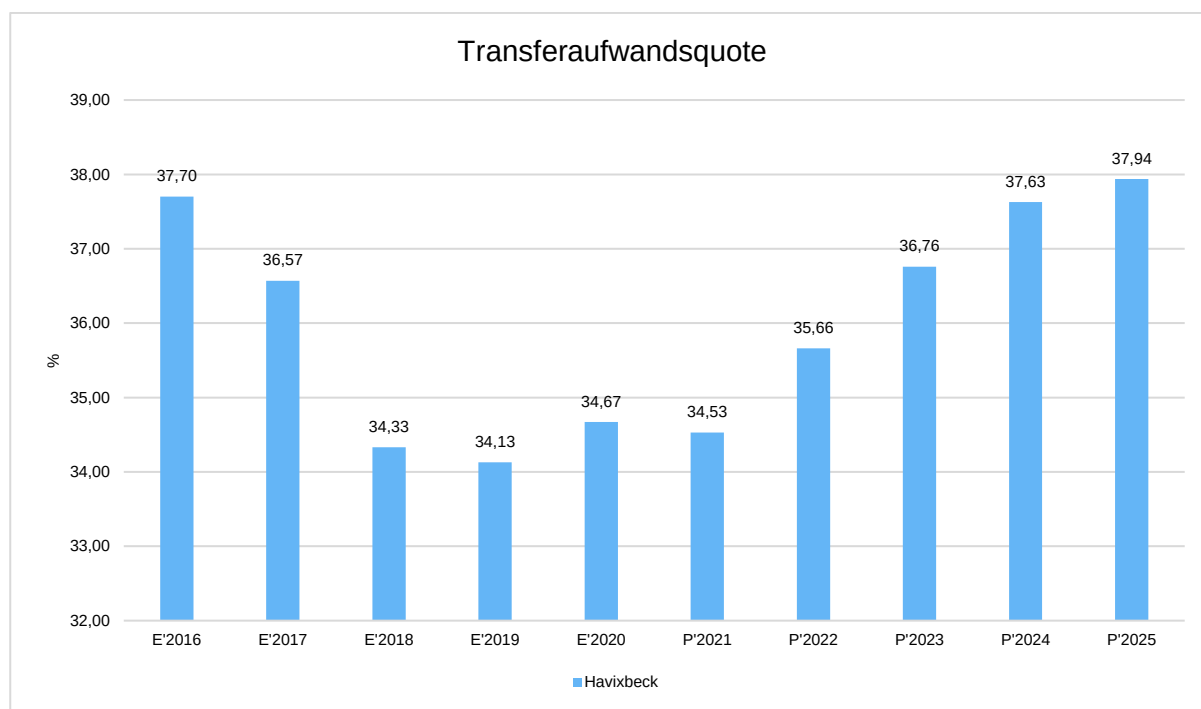
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwen- dungen	9.406.996	9.932.428	10.660.254	10.407.935	10.409.935	10.407.935
davon Umlagen an Gemeindever- bände	7.571.273	8.004.917	8.464.703	8.464.703	8.464.703	8.464.703
davon soziale Transferaufwen- dungen	393.608	565.900	789.900	649.900	649.900	649.900
davon sonstige Transferaufwen- dungen	1.442.115	1.361.611	1.405.651	1.293.332	1.295.332	1.293.332

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.

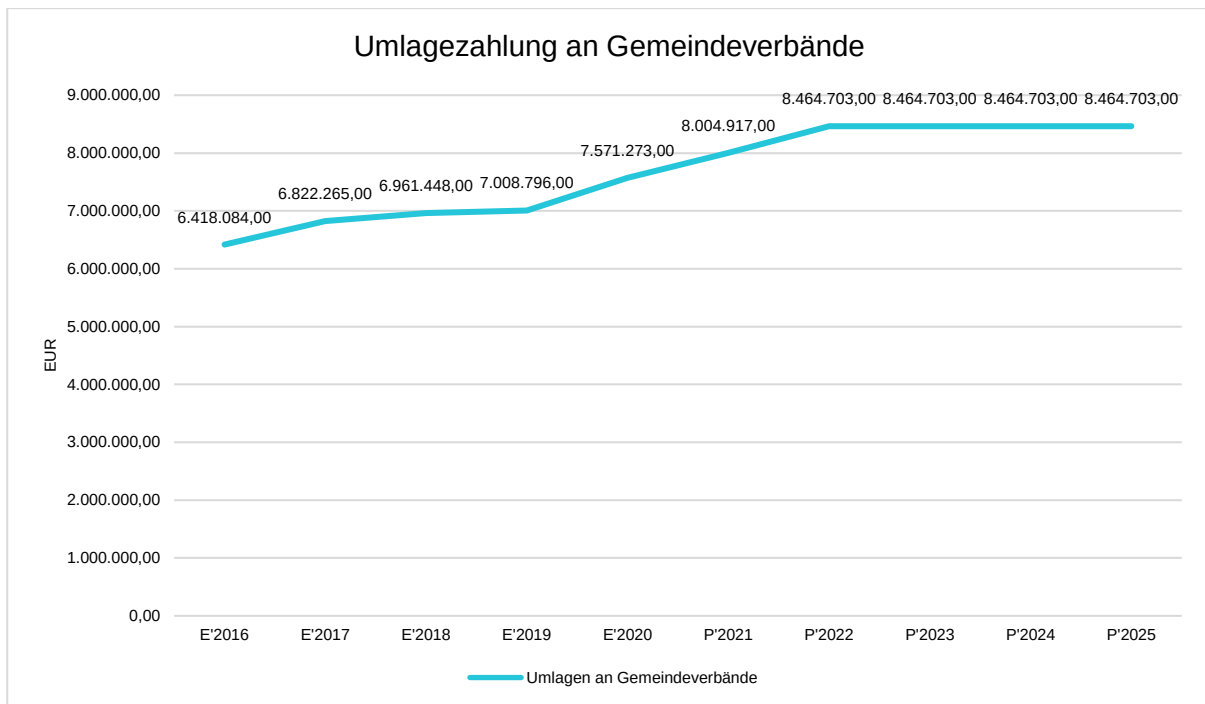


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände (Kreisumlagen)

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

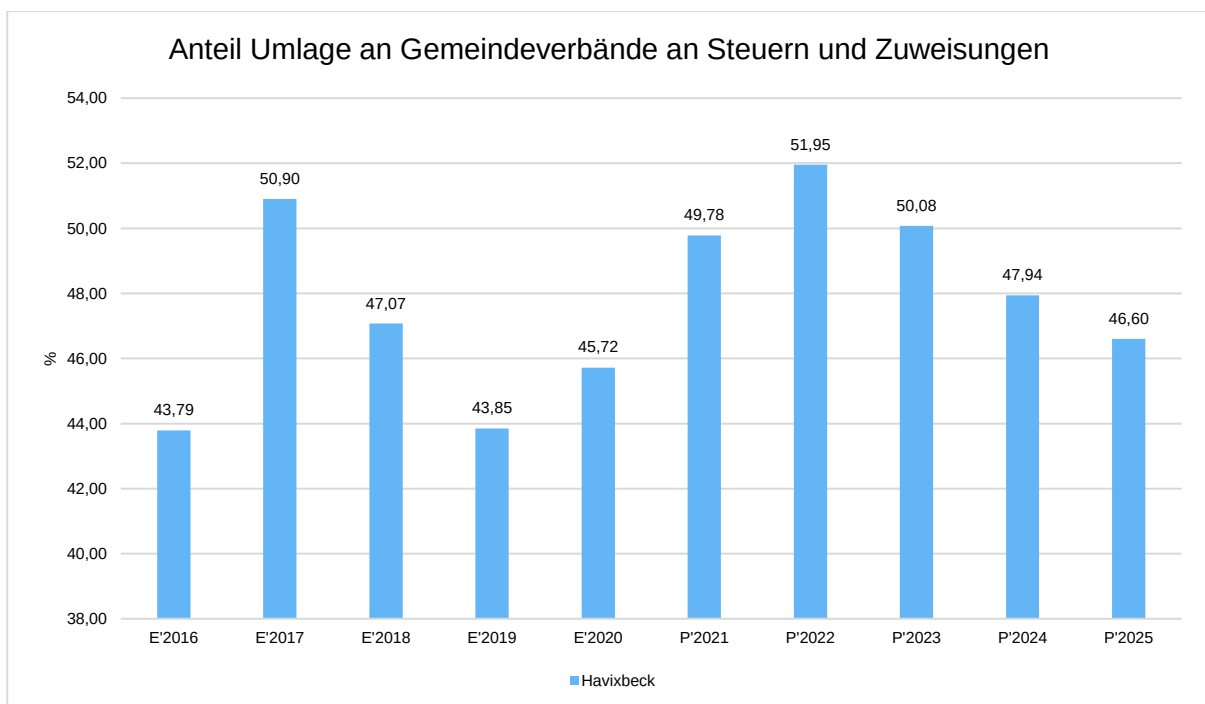
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	8.004.917	8.464.703	459.786 ↗



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.

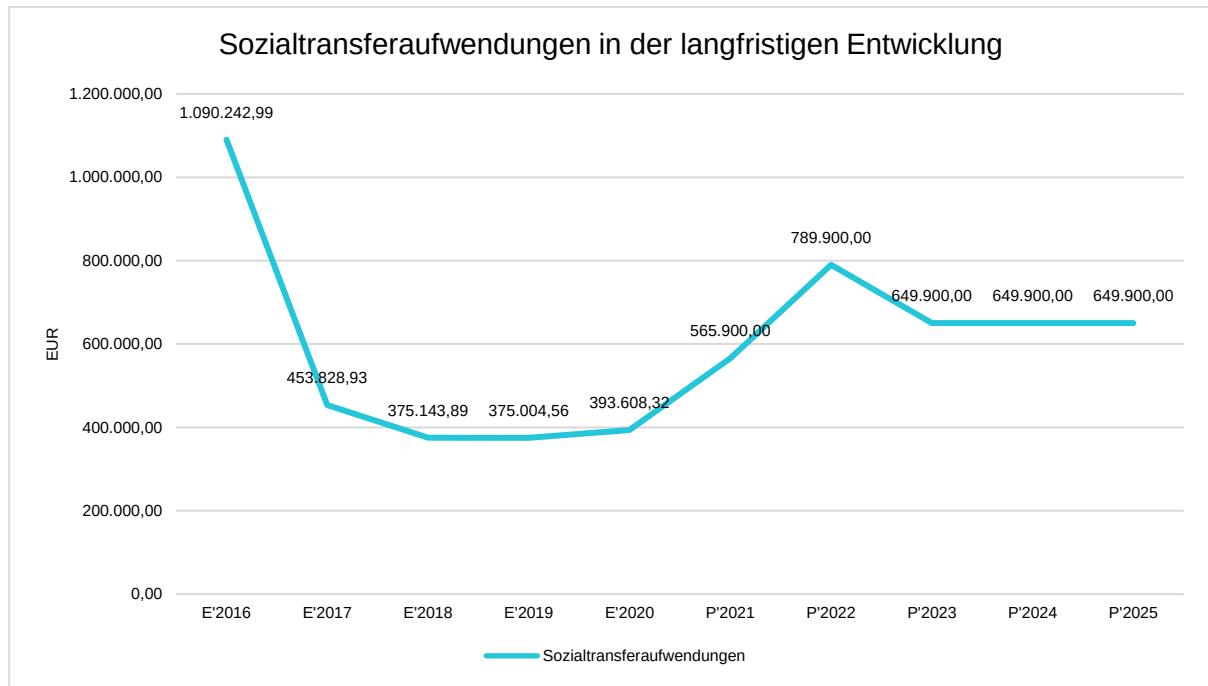


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

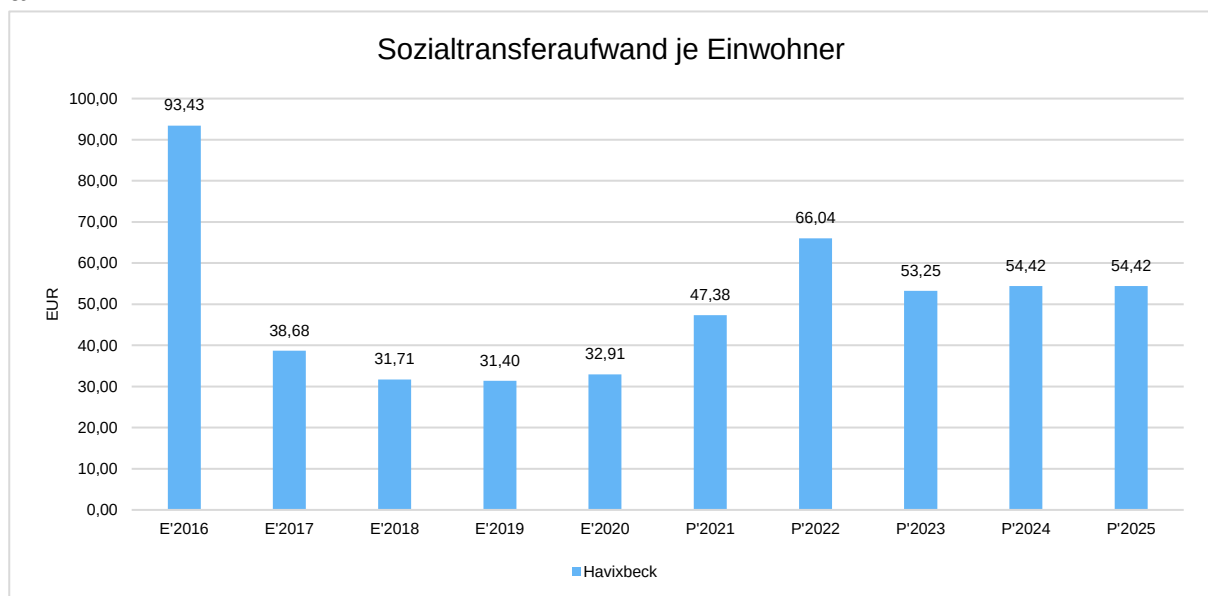
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	565.900	789.900	224.000 ↗



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

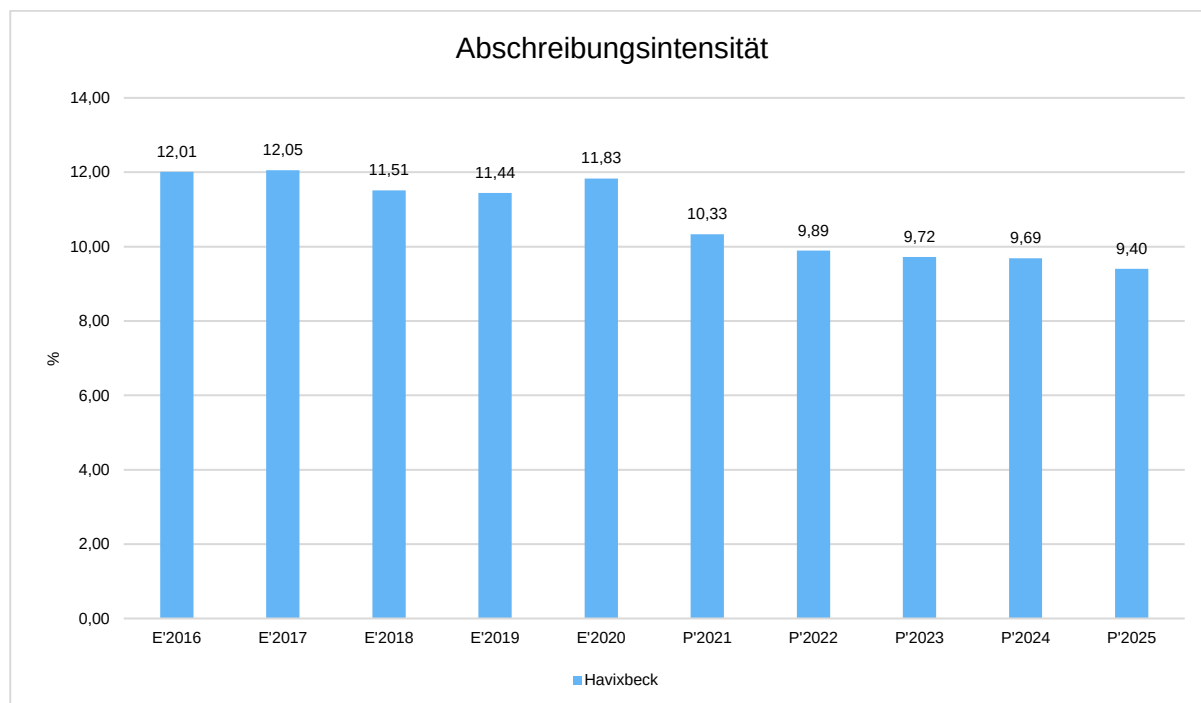
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Finanzanlagen	19.044	16.747	14.822	13.659	12.407	9.077
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.036.058	1.042.345	1.009.046	928.950	911.438	901.693
Abschreibungen gesamt	3.209.788	2.970.963	2.955.354	2.752.663	2.680.965	2.579.096

Abschreibungsintensität

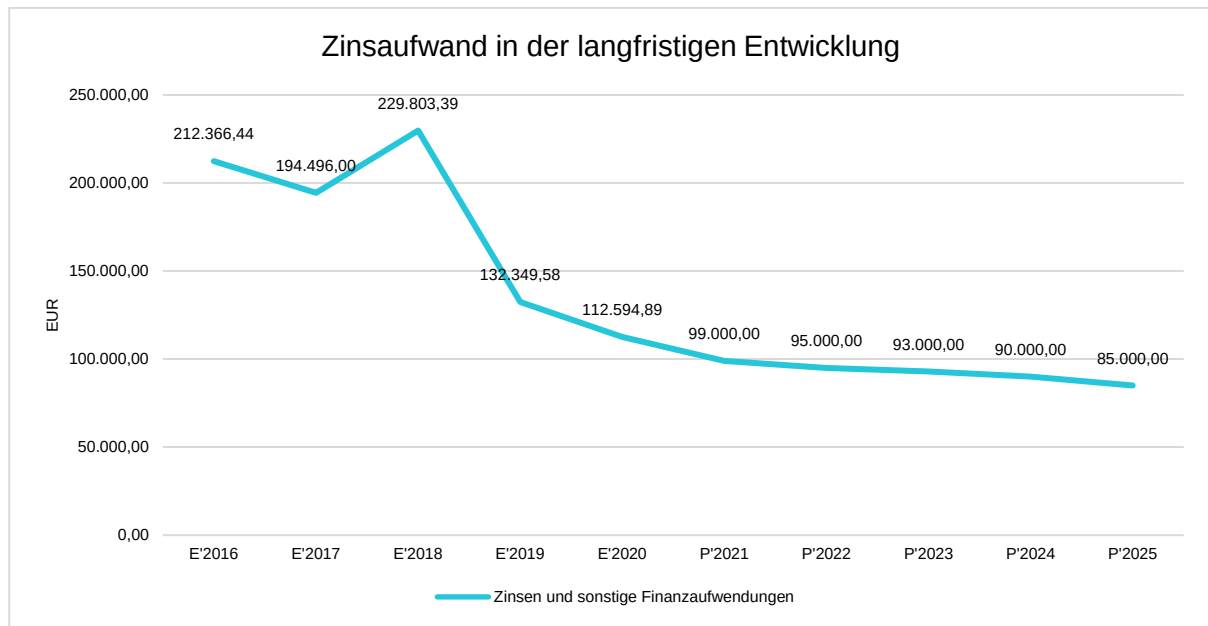
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

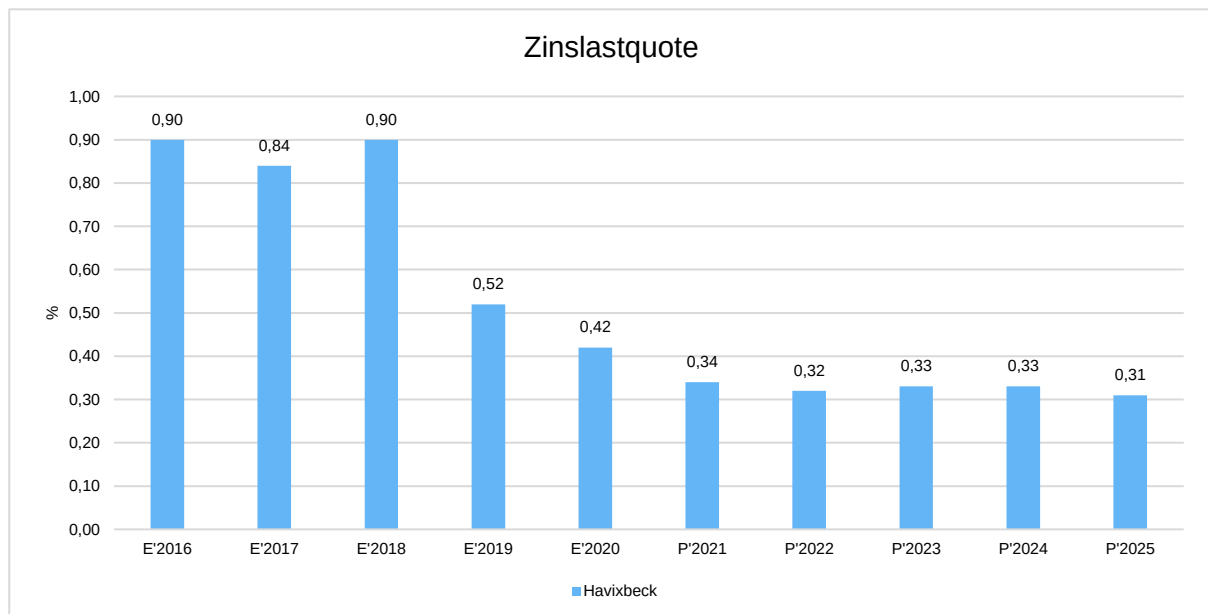
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99.000	95.000	-4.000 ↘



Zinslastquote

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



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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-1.381.866	-914.995	466.871 
Finanzergebnis	79.000	-95.000	-174.000 
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.302.866	-1.009.995	292.871 
Außerordentliches Ergebnis	1.416.848	1.060.791	-356.057 
Jahresergebnis	113.982	50.796	-63.186 
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	113.982	50.796	-63.186 

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	103.593	-1.381.866	-914.995	-624.961	1.095.386	1.490.554
Finanzergebnis	-112.582	79.000	-95.000	-93.000	-90.000	-85.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.989	-1.302.866	-1.009.995	-717.961	1.005.386	1.405.554
Außerordentliches Ergebnis	712.222	1.416.848	1.060.791	595.672	--	--
Jahresergebnis	703.234	113.982	50.796	-122.289	1.005.386	1.405.554
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	703.234	113.982	50.796	-122.289	1.005.386	1.405.554

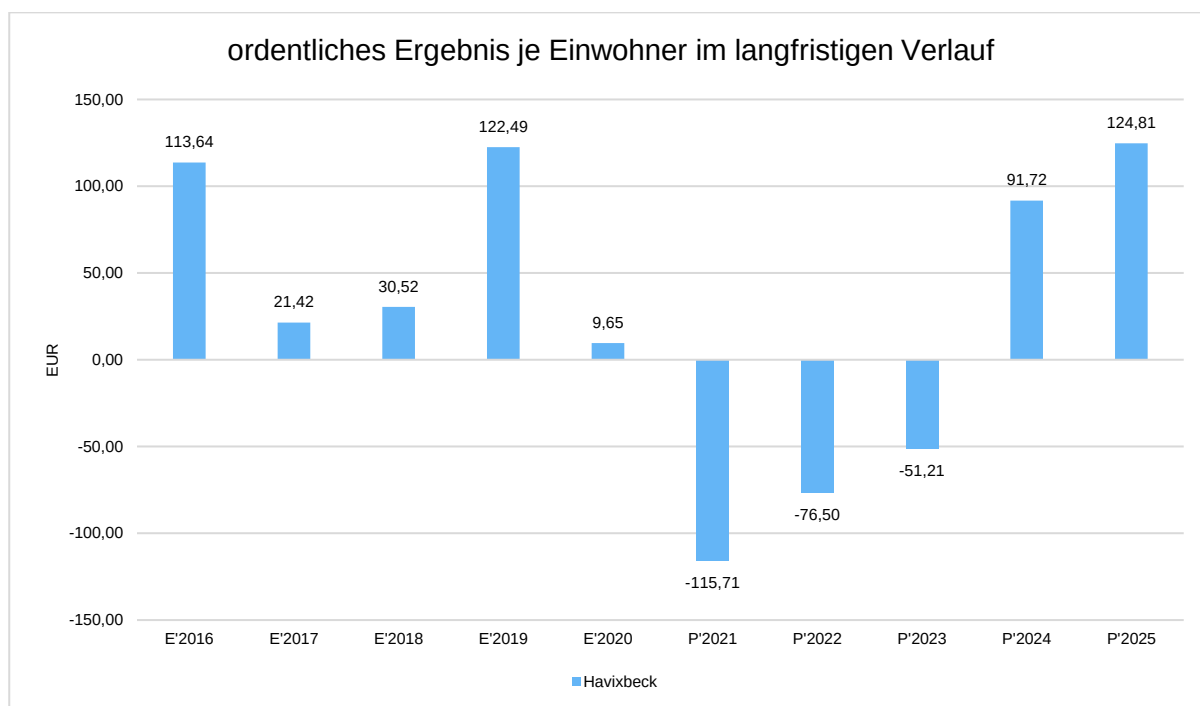
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

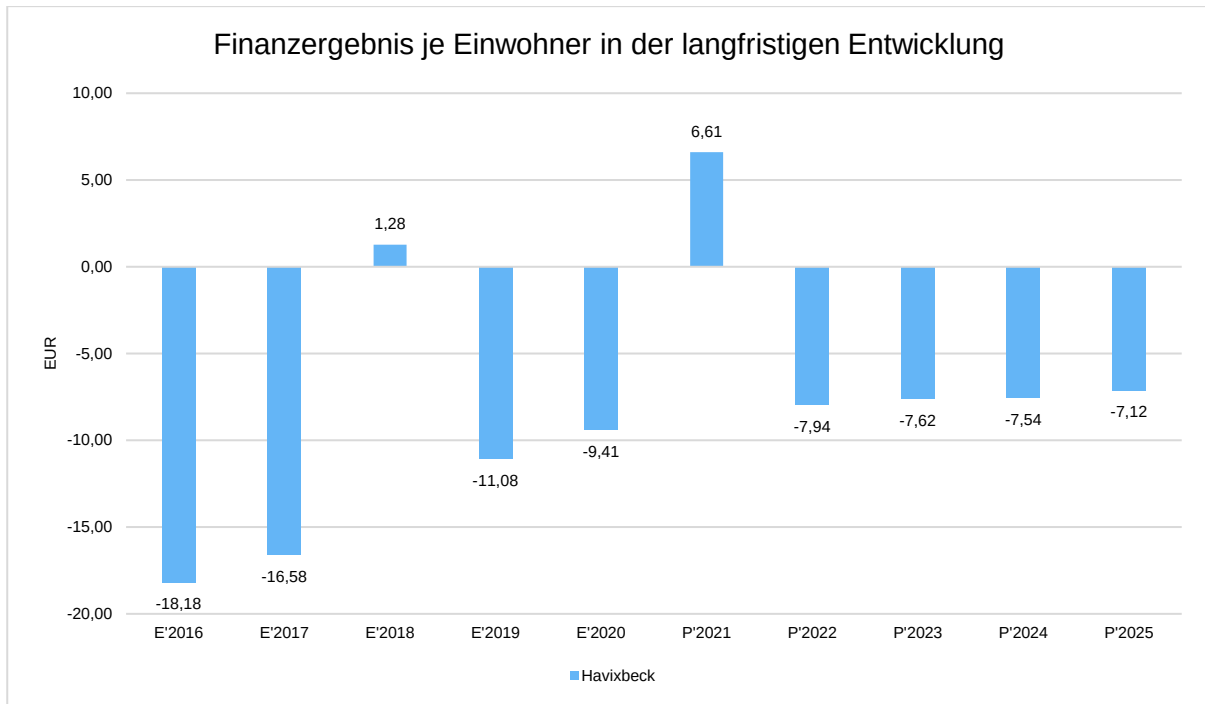
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.122.033	25.094.979	25.389.039
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.652.563	25.702.555	26.778.369
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.469.470	-607.576	-1.389.330
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.697	9.004.998	10.690.606
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.177	13.136.900	18.413.734*)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148.480	-4.131.902	-7.723.128
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.320.990	-4.739.478	-9.112.458
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	3.000.000	7.750.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	618.949	624.460	630.660
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.949	2.375.540	7.119.340
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.702.040	-2.363.938	-1.993.118

*) Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommen Ermächtigungsübertragungen i.H.v. insgesamt 5.598.717 € hinzu.

6.1 Investitionstätigkeit

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

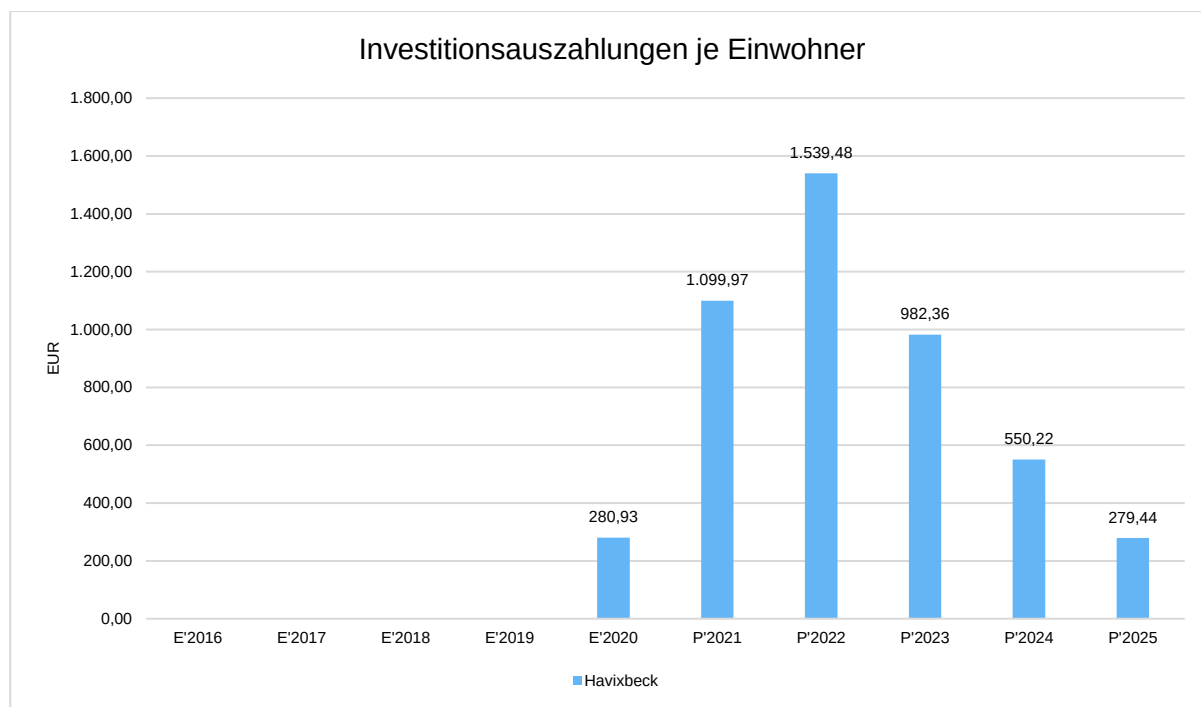
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.212.903	5.917.498	5.583.651	2.772.732	1.879.891	1.657.361
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.402	0	0	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.680	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	3.037.500	5.056.955	2.825.955	7.010.000	5.010.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	-76.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.211.697	9.004.998	10.690.606	5.648.687	8.939.891	6.717.361
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	863.967	6.902.200	11.329.234	3.803.256	1.146.300	732.300
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	91.887	182.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.404.323	6.052.700	7.059.500	8.180.500	5.420.000	2.600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.360.177	13.136.900	18.413.734*)	11.988.756	6.571.300	3.337.300

*) Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommen Ermächtigungsübertragungen i.H.v. insgesamt 5.598.717 € hinzu.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



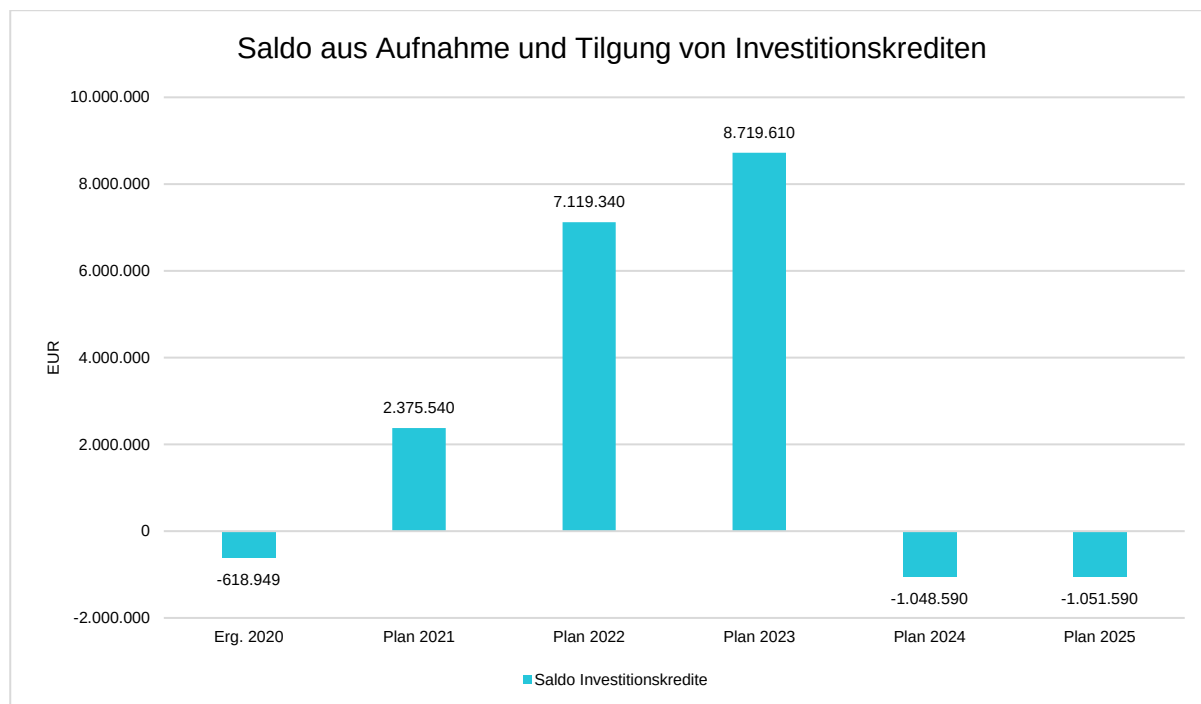
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	3.000.000	7.750.000	9.500.000	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	3.000.000	7.750.000	9.500.000	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	618.949	624.460	630.660	780.390	1.048.590	1.051.590
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	618.949	624.460	630.660	780.390	1.048.590	1.051.590
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.949	2.375.540	7.119.340	8.719.610	-1.048.590	-1.051.590

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.

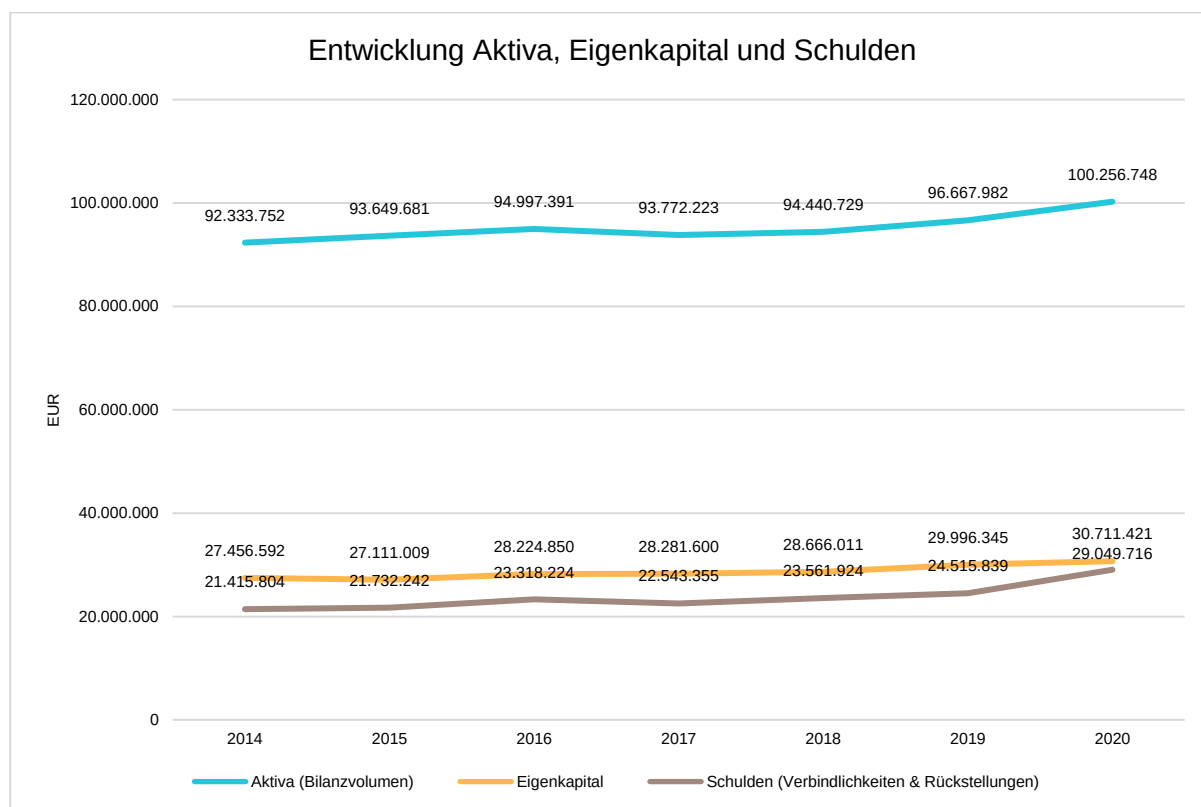
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	93.772.223	94.440.729	96.667.982	100 256 748
Eigenkapital	28.281.600	28.666.011	29.996.345	30 711 421
davon Allgemeine Rücklage	27.110.197	27.117.545	27.104.619	27 129 3540
davon Sonderrücklagen	100.000	100.000	112.892	100 000
davon Ausgleichsrücklage	1.212.571	1.071.403	1.448.466	2 778 833
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-141.168	377.064	1.330.367	703 233
Sonderposten	41.249.609	40.505.112	40.221.907	38 711 977
Rückstellungen	12.424.623	13.108.217	14.005.568	16 278 878

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten	10.118.731	10.453.708	10.510.271	12 770 838
Passive Rechnungsabgrenzung	1.697.660	1.707.681	1.933.890	1 783 632

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

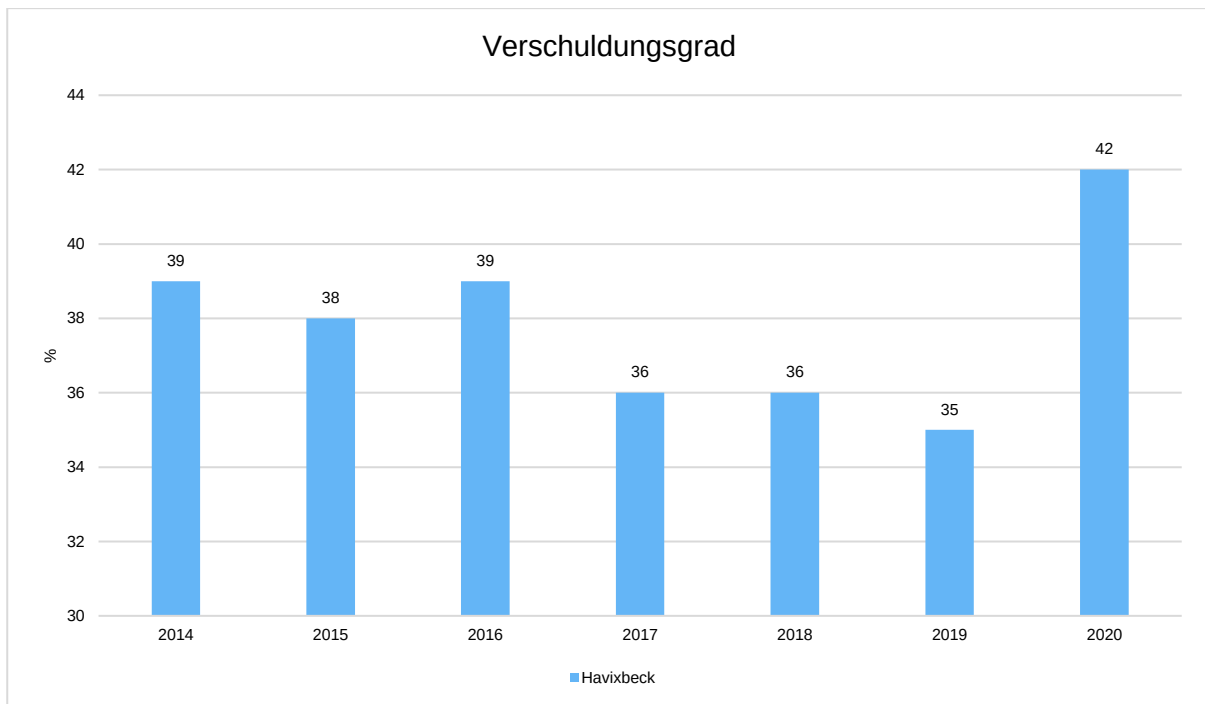
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

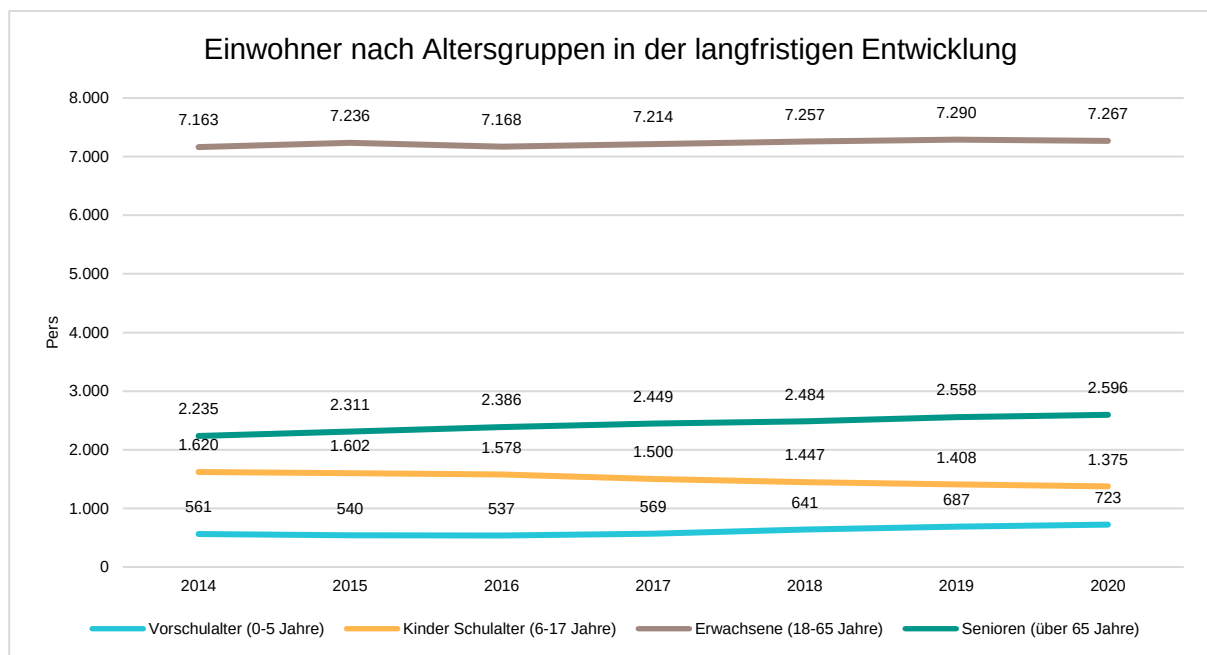
8.1 Bevölkerung

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

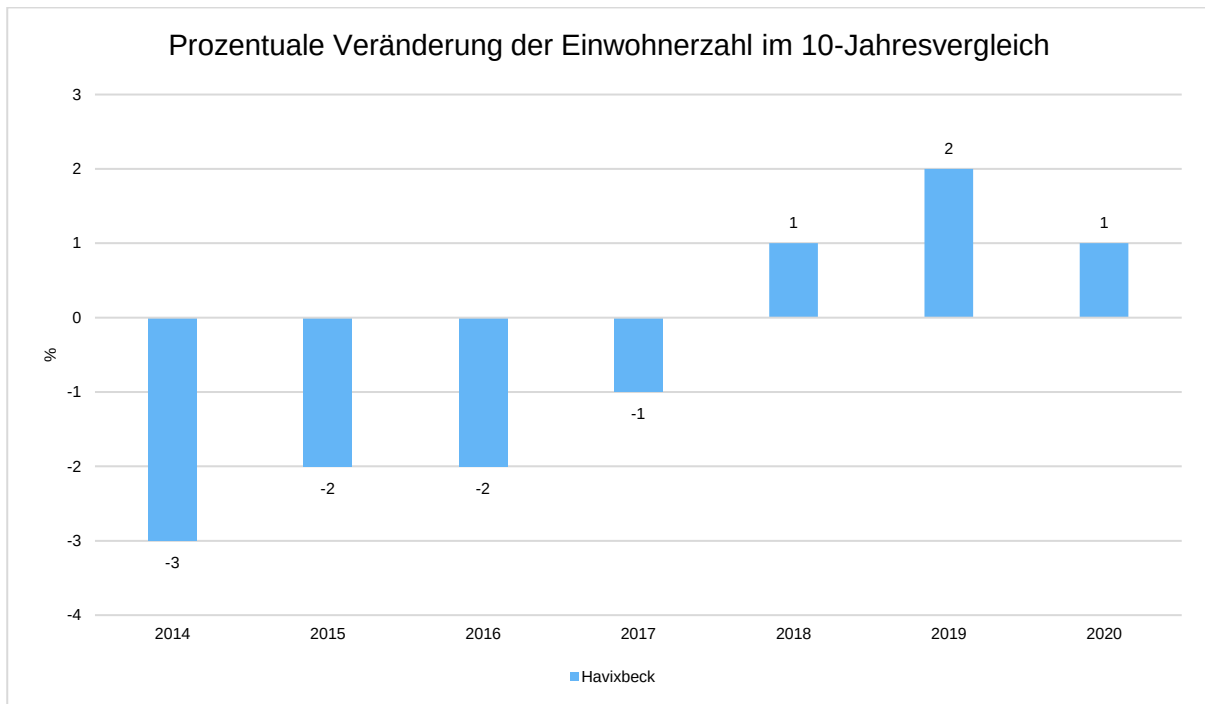
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	11.669	11.732	11.829	11.943	11.961
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	271	289	350	354	377
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	266	280	291	333	346
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.578	1.500	1.447	1.408	1.375
Jugendliche 18-20 Jahre	461	468	460	438	422
Einwohner 21-45 Jahre	2.819	2.840	2.924	2.999	3.030
Einwohner 46-65 Jahre	3.888	3.906	3.873	3.853	3.815
Senioren (über 65 Jahre)	2.386	2.449	2.484	2.558	2.596

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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



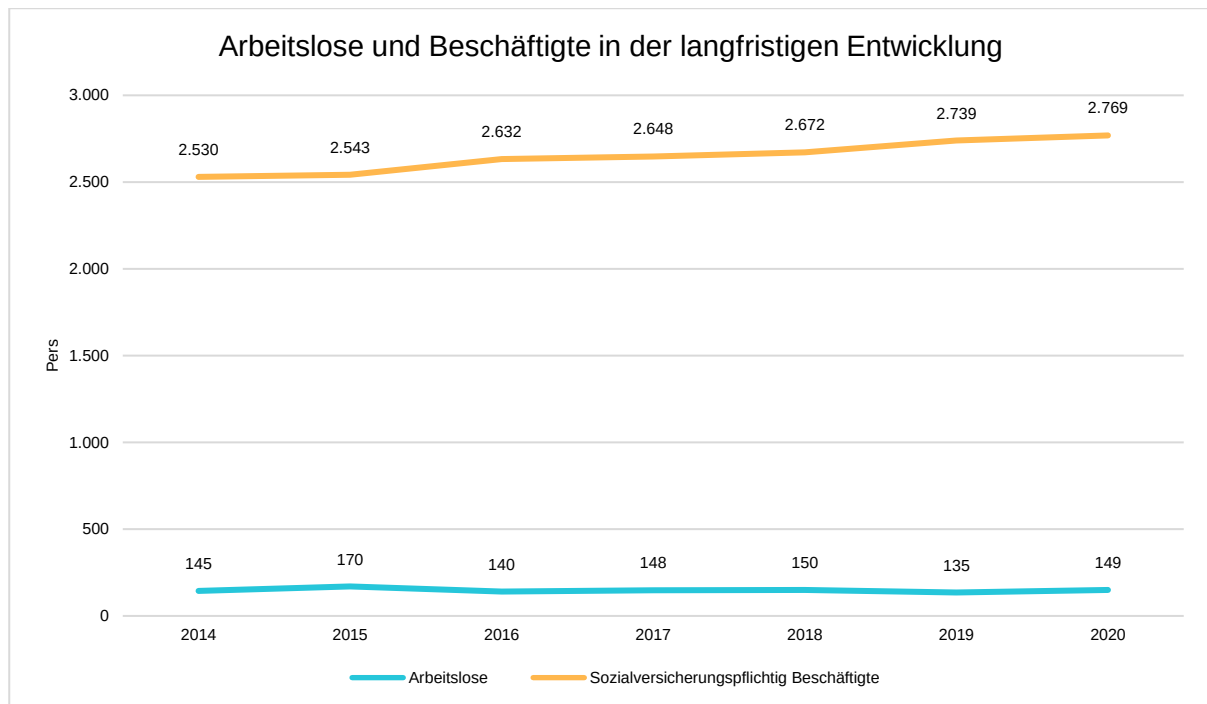
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

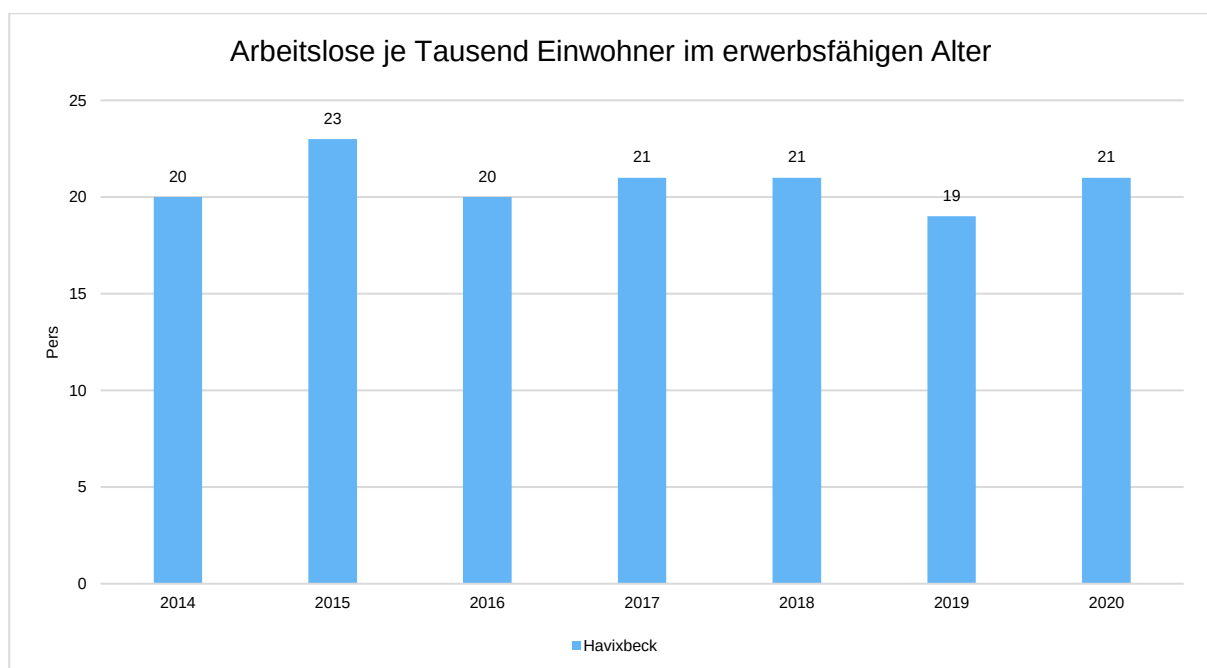
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	140	148	150	135	149
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	12	19	16	14
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	42	41	34	31	35
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.632	2.648	2.672	2.739	2.769

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



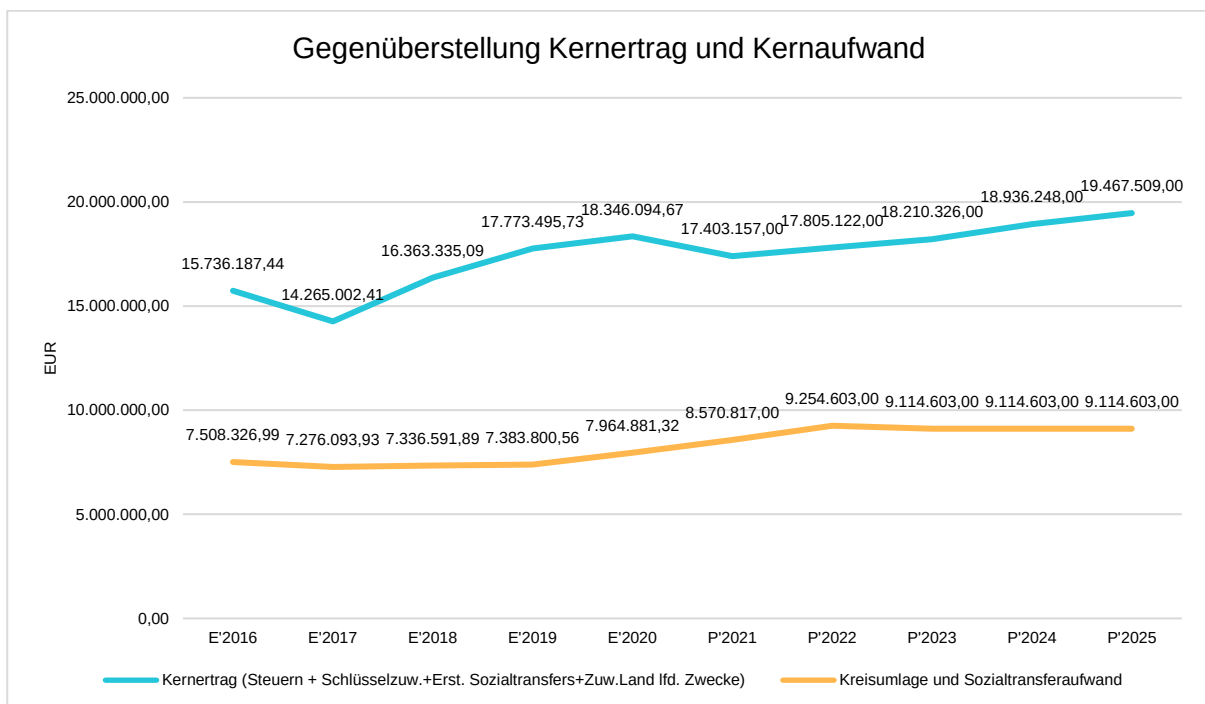
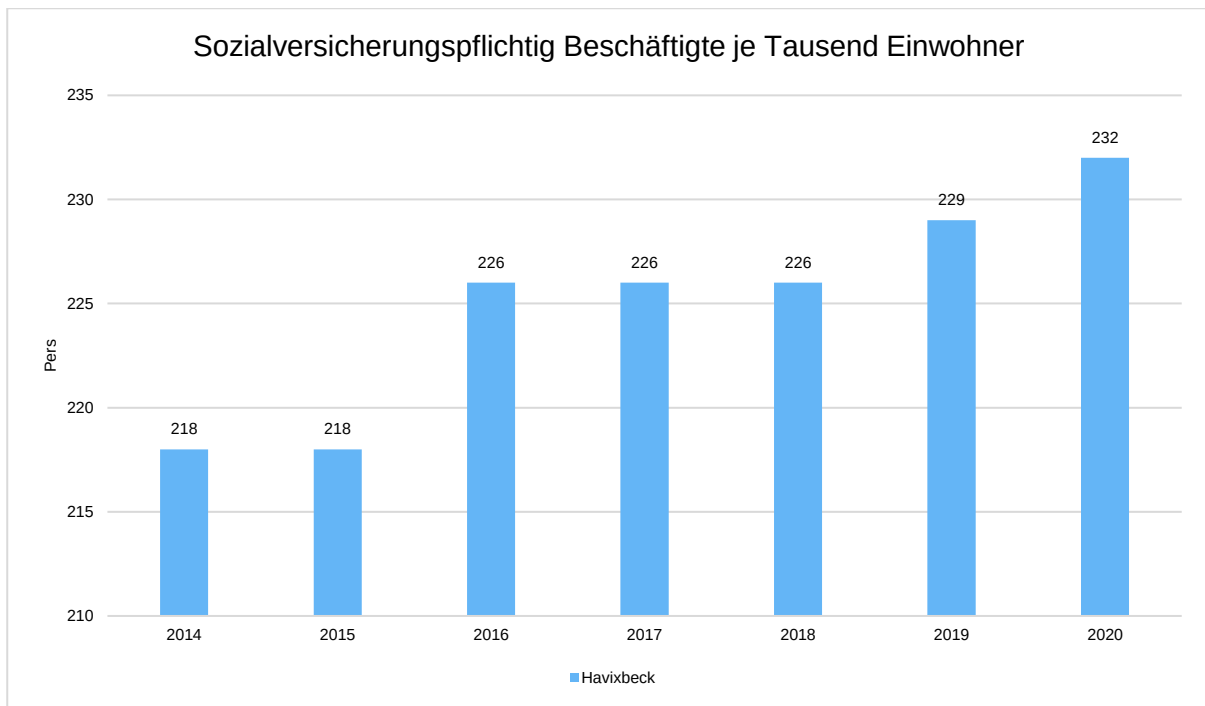
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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. Übersicht über die im HH 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales							
0105	IMM-002	Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste	Ausz.	- 78.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
0105	RHS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	Ausz.	- 60.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €
0105	RHS-002	Baumaßnahmen Rathaus	Ausz.	- 48.000 €	0 €	0 €	0 €
0105	RHS-003	EDV-Ausstattung Rathaus	Ausz.	- 99.500 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €
0105	RHS-005	Projekt Bürgerforum	Ausz.	- 250.000 €	- 1.000.000 €	- 2.000.000 €	- 500.000 €
1601		Investitionspauschale	Einz.	1.137.713 €	1.137.713 €	1.137.713 €	1.137.713 €
1601		Schul- und Sportpauschale (investiv)	Einz.	480.648 €	480.648 €	480.648 €	480.648 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB I			Einz.	1.618.361 €	1.618.361 €	1.618.361 €	1.618.361 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB I			Ausz.	- 535.500 €	- 1.075.000 €	- 2.075.000 €	- 575.000 €
Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Bürgerservice, Planung							
0201	ORD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ordnungsamt	Ausz.	-200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0207	FFW-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	Ausz.	-7.500 €	-133.000 €	-3.000 €	-3.000 €
0207	FFW-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	Ausz.	-8.500 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0207	FFW-003	Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	Ausz.	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €	-16.000 €
0207	FFW-004	Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	Ausz.	-42.360 €	-38.500 €	-38.500 €	-38.500 €
			Einz.	150.000 €	0 €	0 €	0 €
0207	FFW-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	Ausz.	-1.150.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
0207	FFW-008	FW-Fahrzeuge Havixbeck	Ausz.	-198.000 €	-420.000 €	0 €	0 €
0207	FFW-010	Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	Ausz.	-110.000 €	-350.000 €	0 €	0 €
0207	FFW-014	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuer- & Katastrophenschutz	Ausz.	-2.500 €	0 €	0 €	0 €
0207		Feuerschutzpauschale	Einz.	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
0301	BGS-002	BGA Betrieb Grundschule	Ausz.	-29.500 €	-9.500 €	-9.500 €	-9.500 €
0301	BGS-003	EDV Grundschule	Ausz.	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €	-52.000 €
0302	OGS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS	Ausz.	-2.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
0303	AFG-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	Ausz.	-46.274 €	-28.852 €	-16.000 €	-16.000 €
0303	AFG-005	EDV-Ausstattung Gesamtschule	Ausz.	-185.500 €	-185.500 €	-185.500 €	-185.500 €
0303	AFG-008	Anbau Gesamtschule	Ausz.	-600.000 €	0 €	0 €	0 €
0305	FOR-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum/Mensa	Ausz.	-54.800 €	-6.800 €	-6.800 €	-6.800 €
0305	FOR-007	Erweiterung Mensaküche	Ausz.	-80.000 €	-500.000 €	-270.000 €	0 €
0401	KULT-001	Hülshoff Stiftung	Ausz.	-56.000 €	-209.000 €	-348.000 €	-28.000 €
			Einz.	0 €	13.571 €	0 €	0 €
0401	MUS-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	Ausz.	-700 €	-34.004 €	-700 €	-700 €
			Einz.	290.000 €	700.000 €	0 €	0 €
0405	MUS-003	Erweiterung Museum	Ausz.	-350.000 €	-1.000.000 €	-450.000 €	0 €
			Einz.	313.000 €	0 €	0 €	0 €
0402	MUS-006	Ausbau Dachgeschoss Musikschule	Ausz.	-420.000 €	0 €	0 €	0 €
0404	BIB-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek	Ausz.	-18.000 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Fachbereich II - Bürgerservice, Planung							
0404	BIB-002	Medienbeschaffung (Festwert)	Ausz.	-15.600 €	-15.600 €	-16.800 €	-16.800 €
0404	BIB-003	EDV-Ausstattung Bibliothek	Ausz.	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0601	KDG-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten	Ausz.	-9.400 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
0601	KDG-002	Anbau Kindergarten	Ausz.	-230.000 €	0 €	0 €	0 €
0601	KDG-003	Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung	Ausz.	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
0601	KDG-004	Aufbauten KiGa	Ausz.	-46.500 €	0 €	0 €	0 €
0903	NAT-002	Naturschutzausgleichsmaßnahmen neu 0951103	Einz.	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
			Ausz.	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €
1202	OPNV-002	Leezenbox Bahnhof	Einz.	130.000 €	0 €	0 €	0 €
			Ausz.	-203.500 €	0 €	0 €	0 €
			Einz.	13.000 €	0 €	0 €	0 €
			Ausz.	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
1506	TOUR-001	Trinkbrunnen	Ausz.	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB II			Einz.	985.000 €	802.571 €	89.000 €	89.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB II			Ausz.	-3.958.334 €	-3.031.256 €	-1.425.300 €	-385.300 €

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur							
0106	BHF-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Ausz.	-16.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
0106			Einz.	22.490 €	0 €	0 €	0 €
			Ausz.	-105.000 €	-85.000 €	-180.000 €	-130.000 €
0106	FZ-001	Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	Ausz.	-105.000 €	-85.000 €	-180.000 €	-130.000 €
0107	GRD-002	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	Einz.	5.051.955 €	2.820.955 €	7.005.000 €	5.005.000 €
			Ausz.	-6.561.400 €	-1.970.000 €	0 €	0 €
0107	GRD-004	Baugebiet Masbeck	Ausz.	-100.000 €	-45.000 €	0 €	0 €
0107	GRD-005	TechnologiePARK Havixbeck	Ausz.	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
0107	GRD-006	Neues Gewerbegebiet	Ausz.	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
0107	GRD-999	Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	Einz.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Ausz.	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
0108	ÜGW-001	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Auf dem Stift 11	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0108	WOH-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Altenb.-Str. 40	Ausz.	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
0108	WOH-002	Betriebs- und Geschäftsausstattung Mergelkamp 30	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0108	WOH-006	Betriebs- u. Gesch.ausstattg. ÜGWH Im Flothfeld 120	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0108	WOH-009	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Südostring 2	Ausz.	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0108	WOH-012	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Elsternweg 15	Ausz.	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
0108	WOH-013	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Wohnheim Bau	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0108	WOH-019	Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a	Ausz.	-300 €	-300 €	-300 €	-300 €
0108	WOH-021	BGA Wohnheim Altenberger Str. 46	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0108	WOH-023	BGA Wohnheim Dionysiusstr. 32	Ausz.	-800 €	-800 €	-800 €	-800 €
0603	SPL-001	Ausstattung Spielplätze	Ausz.	-115.500 €	-110.500 €	-60.500 €	-110.500 €
0802	BBT-001	BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €
0802	SPH-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung 2-fach Halle	Ausz.	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €	-1.300 €

Produkt	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Konto	2022	2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur							
0802	SPO-008	Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	Ausz.	-2.750 €	0 €	0 €	0 €
0802	SPO-009	Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.	Ausz.	-5.714 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
0802	SPO-010	Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.	Ausz.	-7.353 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
0803	FBD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	Ausz.	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
0803	FBD-002	Aufbauten Freibad (Bew.)	Ausz.	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
0803	FBD-003	Sanierung Freibad	Einz.	856.800 €	357.000 €	222.530 €	0 €
			Ausz.	-1.785.000 €	-535.500 €	0 €	0 €
0803	HBD-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	Ausz.	-6.500 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
0902	GEO-002	Zuschuss Glasfaseranschlüsse Aussenbereich	Einz.	1.911.000 €	0 €	0 €	0 €
			Ausz.	-2.200.000 €	0 €	0 €	0 €
1101	STROM-003	Ladeinfrastruktur	Einz.	0 €	44.800 €	0 €	0 €
			Ausz.	-56.000 €	0 €	0 €	0 €
1106	KNL-013	Kanalerneuerung	Ausz.	-300.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
1106	KNL-015	Erschließung Habichtsbach III	Ausz.	-1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
1106	KNL-016	Erschließung TechnologiePARK Havixbeck	Ausz.	-50.000 €	-2.200.000 €	0 €	0 €
1106	KNL-017	Erschließung Masbeck	Ausz.	-500.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
1106	KNL-018	Kanalerneuerung Schützenstraße	Ausz.	-260.000 €	0 €	0 €	0 €
1106	KNL-019	Erneuerung Regenwasserkanal Frh.v.Twickel Str.	Ausz.	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-007	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	Ausz.	-50.000 €	-550.000 €	0 €	0 €
1201	STR-013	Straßenzubehör	Ausz.	0 €	0 €	-4.000 €	0 €
1201	STR-023	Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)	Ausz.	-97.900 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-025	Erweiterung Straße Habichtsbach 1	Ausz.	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-027	Straßenbau Habichtsbach III	Ausz.	-650.000 €	0 €	-600.000 €	0 €
1201	STR-028	Straßenbau TechnologiePARK Havixbeck	Ausz.	-50.000 €	-1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €
1201	STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	Ausz.	-750.000 €	-750.000 €	-1.000.000 €	0 €
1201	STR-030	Radweg K50 (zw.L843 Tilbeck - L581)	Ausz.	-324.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-032	Geh-u.Radweg Schützenstraße	Ausz.	-930.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-033	Erneuerung Brücke Hohenholte	Ausz.	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
1201	STR-035	Projekt Bürgerradweg	Einz.	240.000 €	0 €	0 €	0 €
			Ausz.	-270.000 €	0 €	0 €	0 €
1301	GRÜN-001	Grünflächen Hohenholter Str. III	Ausz.	-35.000 €	0 €	-90.000 €	0 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit FB III			Einz.	8.087.245 €	3.227.755 €	7.232.530 €	5.010.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit FB III			Ausz.	-16.518.617 €	-7.882.500 €	-3.071.000 €	-2.377.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Einz.	10.690.606 €	5.648.687 €	8.939.891 €	6.717.361 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Ausz.	-21.012.451 €	-11.988.756 €	-6.571.300 €	-3.337.300 €

10. Kommunale Zuschüsse

Lfd. Nr.	Verein	pers. bezogen (Bezugsgröße Mitgliederzahl)	lfd. Aufwend.	Jubiläum	Veranstaltung	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021	Bemerkung
Personenbezogene Zuschüsse								
1.	Blasorchester Havixbeck	x				100,00 €	100,00 €	
2.	Imkerverein Havixbeck und Umgebung e.V.	x				167,00 €	167,00 €	
3.	Katholische Frauengemeinschaft Hohenholte	x				152,00 €	154,00 €	
4.	Kirchenchor St. Dionysius u. St. Georg	x				100,00 €	- €	
5.	KJG St. Dionysius Havixbeck	x				718,00 €	761,00 €	
6.	KJG St. Georg Hohenholte	x				437,00 €	462,00 €	
7.	Messdiener Havixbeck Hohenholte	x				547,00 €	- €	
8.	Milchschafzuchtverein Havixbeck und Umgebung	x				100,00 €	100,00 €	
9.	Netzwerke Füreinander-Miteinander e.V.	x				204,00 €	192,00 €	
10.	Rasse-Geflügel-Zucht-Verein Baumberge e.V.	x				105,00 €	106,00 €	
11.	Rassegeflügelzuchtverein Havixbeck e.V.	x				100,00 €	100,00 €	
12.	Salonorchester DaCapo Havixbeck e. V.	x				100,00 €	100,00 €	
13.	THW Jugend Ortsverband Havixbeck	x				100,00 €	100,00 €	
14.	Treffinsel für Freunde und Familien (TIFF e.V.)	x				848,00 €	763,00 €	
Zweckzuschüsse								
15.	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Havixbeck		x			520,00 €	520,00 €	Seniorenbetreuung
16.	Blasorchester Havixbeck		x			1.000,00 €	1.000,00 €	Nutzungsgebühr 1850 € ; 505 € Instr.nutzung *)
17.	Ev. Familienbildungsstätte, Münster		x			1.000,00 €	1.500,00 €	Planung, Organisation und Durchführung v. Familienbildungsangeboten in Havixbeck *)
18.	Ev. Kirchengemeinde Havixbeck (Seniorengruppe)		x			100,00 €	100,00 €	Seniorenbetreuung
19.	Ev. Kirchengemeinde Havixbeck (Kinder/Jugendgr.)		x			100,00 €	100,00 €	Betreuung von Kinder- u. Jugendgruppen
20.	Handwerker-Gilde Hohenholte		x			200,00 €	- €	Instandhaltung Maibaum *)
21.	Heimatverein Havixbeck e. V.		x			1.000,00 €	1.000,00 €	Corona - Untervermietung bzw. Nutzungsüberlassung
22.	Hohenholter Karnevalsgesellschaft		x			200,00 €	100,00 €	CORONA - Lfd. Aufwendungen, da Einnahmeausfälle wg. ausfallender Veranstaltungen
23.	Hospizbewegung Havixbeck e.V.		x			500,00 €	500,00 €	Miete, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen, Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit *)
24.	Katholische Frauengemeinschaft Hohenholte				x	100,00 €		Zuschuss Gemeinschaftsfahrt *)
25.	Kirchenchor St. Dionysius u. St. Georg				x	100,00 €		Zuschuss Frühstück zum Cäcilienfest *)
26.	Kolpingfamilie Havixbeck			x		850,00 €		Jubiläum 100 Jahre
27.	Kolpingfamilie Havixbeck				x	150,00 €	150,00 €	150,00 € Martinsspielumzug
28.	Laienspielschar Hohenholte		x			100,00 €	100,00 €	Erhalt der plattdeutschen Sprache
29.	Salonorchester DaCapo Havixbeck e. V.			x		250,00 €		Jubiläum 25 Jahre (Durchführung Jubiläumsveranstaltung)
30.	Schützenverein Kiebitzheide			x		500,00 €		Durchführung Jubiläumsschützenfest 2022

Lfd. Nr.	Verein	pers. bezogen (Bezugsgröße Mitgliederzahl)	lfd. Aufwend.	Jubiläum	Veranstaltung	Zuschuss 2022	Zuschuss 2021	Bemerkung
31.	Trimm- u. Bolzplatzgemeinschaft Masbeck e. V.		x			500,00 €	500,00 €	CORONA - Lfd. Aufwendungen, da Einnahmeausfälle wg. ausfallender Veranstaltungen
32.	VdK-Ortsverband Havixbeck		x			400,00 €	400,00 €	Soziale Betreuung von älteren und behinderten Mitgliedern
33.	Zentralrendantur d. katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Dülmen Kath. Bibliothek Havixbeck		x			1.530,00 €	1.530,00 €	Zuschuss für die Bibliothek
34.	Zentralrendantur d. katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Dülmen Altenbegegnungsstätte Hohenholte		x			1.405,00 €	1.405,00 €	Seniorenbetreuung
35.	Zentralrendantur d. katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Dülmen Kath. Bildungswerk Havixbeck / Hohenholte		x			200,00 €	200,00 €	100,00 € Havixbeck, 100,00 € Hohenholte
36.	Zentralrendantur d. katholischen Kirchengemeinden im Dekanat Dülmen Kath. Bibliothek Hohenholte		x			100,00 €	100,00 €	Zuschuss für die Bibliothek
SONDERFÖRDERUNGEN								
	Ev. Kreiskirchenamt -HOT-					50.000,00 €	50.000,00 €	
	Gemeindesportbund					25.000,00 €	25.000,00 €	
	Jugendorchester Havixbeck e.V.					98.000,00 €	98.000,00 €	
	Marketing Havixbeck e.V.					64.310,00 €	64.310,00 €	
	Gelb-Schwarz Hohenholte					17.500,00 €	17.500,00 €	Zuschuss Kunstrasen
	Schwarz-Weiß Havixbeck e.V.					10.000,00 €	20.000,00 €	Zuschuss Umkleidegebäude einschl. Außenanlagen
	SW Havixbeck					20.000,00 €	20.000,00 €	Zuschuss Kunstrasen

*) Berücksichtigung der veränderten Höhe lt. VO/020/2022 und Beratung im Haupt- und Finanzausschuss und Rat.

11. Ausweis Coronaschaden

	Beschreibung	Planansatz 2022	Ansatz 2022 aus 2020	Mindererträge/ Mehraufwendungen durch COVID-19
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.745.228 €	14.508.007 €	762.779 €
	Gewerbsteuer	2.800.000 €	2.831.835 €	31.835 €
	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	7.063.608 €	7.679.910 €	616.302 €
	Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	593.746 €	594.334 €	588 €
	Vergnügungssteuer	45.000 €	50.000 €	5.000 €
	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	603.327 €	712.381 €	109.054 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.527.562 €	6.128.468 €	0 €
03	+ Sonstige Transfererträge	5.700 €	2.500 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659.505 €	4.436.681 €	40.150 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.971 €	717.402 €	80.150 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.391 €	343.875 €	0 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.556 €	664.337 €	6.000 €
10	= Ordentliche Erträge	28.980.913 €	26.801.270 €	889.079 €
11	- Personalaufwendungen	5.986.417 €	5.552.835 €	0 €
12	- Versorgungsaufwendungen	436.248 €	622.775 €	0 €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.030.170 €	6.316.454 €	118.880 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955.354 €	2.777.086 €	0 €
15	- Transferaufwendungen	10.660.254 €	9.419.012 €	0 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.465 €	1.116.777 €	52.832 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.895.908 €	25.804.939 €	171.712 €
Außerordentlicher Ertrag COVID-19				1.060.791 €

	Beschreibung	Planansatz 2023	Ansatz 2023 aus 2020	Mindererträge/ Mehraufwendungen durch COVID-19
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.277.231 €	14.681.527 €	406.071 €
	Gewerbsteuer	2.850.000 €	2.873.779 €	23.779 €
	Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	7.480.361 €	7.750.000 €	269.639 €
	Vergnügungssteuer	50.000 €	50.000 €	0 €
	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	623.237 €	735.890 €	112.653 €
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.292.220 €	6.277.490 €	0 €
03	+ Sonstige Transfererträge	5.700 €	2.500 €	0 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.719.643 €	4.436.181 €	24.750 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.601 €	727.402 €	12.750 €
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.976 €	328.615 €	0 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.675 €	645.099 €	6.000 €
10	= Ordentliche Erträge	27.687.046 €	27.098.814 €	449.571 €
11	- Personalaufwendungen	5.632.472 €	5.629.606 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	800.538 €	629.003 €	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.225.336 €	6.295.514 €	94.880 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.752.663 €	2.759.086 €	
15	- Transferaufwendungen	10.407.935 €	9.578.198 €	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.063 €	1.118.130 €	51.221 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.312.007 €	26.009.537 €	146.101 €
Außerordentlicher Ertrag COVID-19				595.672 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.486	13.225.637	13.745.228	14.277.231	14.794.525	15.316.918
02	+ Zuwen und allg Umlagen	6.712.154	7.323.682	7.527.562	6.292.220	6.137.779	5.935.713
03	+ Sonstige Transfererträge	465.441	272.706	5.700	5.700	5.700	5.700
04	+ Öffentl-rechtl Leistungsentgelte	4.604.257	4.650.204	4.659.505	4.719.643	4.753.552	4.789.120
05	+ Privatrechtl Leistungsentgelte	445.997	546.863	602.971	625.601	551.921	551.521
06	+ Kostenerstatt und Kostenuml	444.947	387.275	421.391	349.976	343.537	326.807
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.841	973.628	2.018.556	1.416.675	2.172.720	1.996.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen	-10.522					
10	= Ordentliche Erträge	27.233.600	27.379.995	28.980.913	27.687.046	28.759.734	28.922.129
11	- Personalaufwendungen	5.410.788	5.770.365	5.986.417	5.632.472	5.710.380	5.684.512
12	- Versorgungsaufwendungen	1.152.554	521.615	436.248	800.538	737.130	668.945
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl	6.556.792	8.053.163	8.030.170	7.225.336	6.820.615	6.834.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.209.788	2.970.963	2.955.354	2.752.663	2.680.965	2.579.096
15	- Transferaufwendungen	9.406.996	9.932.428	10.660.254	10.407.935	10.409.935	10.407.935
16	- Sonst ordentl Aufwendungen	1.393.075	1.513.327	1.827.465	1.493.063	1.305.323	1.256.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.129.994	28.761.861	29.895.908	28.312.007	27.664.348	27.431.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	103.606	-1.381.866	-914.995	-624.961	1.095.386	1.490.554
19	+ Finanzerträge		178.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.595	99.000	95.000	93.000	90.000	85.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-112.595	79.000	-95.000	-93.000	-90.000	-85.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.989	-1.302.866	-1.009.995	-717.961	1.005.386	1.405.554
23	+ Außerordentliche Erträge	712.222	1.416.848	1.060.791	595.672		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	712.222	1.416.848	1.060.791	595.672		
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	703.234	113.982	50.796	-122.289	1.005.386	1.405.554
27	- globaler Minderaufwand						
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	703.234	113.982	50.796	-122.289	1.005.386	1.405.554

2. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.883.463	13.225.637	13.745.228	14.277.231	14.794.525	15.316.918
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.761.750	6.454.325	6.649.891	5.449.632	5.333.297	5.166.399
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	464.335	272.706	5.700	5.700	5.700	5.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.632.493	3.542.794	3.491.208	3.553.408	3.586.824	3.624.462
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.685	558.592	613.971	635.901	561.921	561.221
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448.165	387.275	421.391	349.976	343.537	326.807
07	+ Sonstige Einzahlungen	456.915	475.650	461.650	461.650	461.650	461.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		178.000				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.122.805	25.094.979	25.389.039	24.733.498	25.087.454	25.463.157
10	- Personalauszahlungen	4.855.491	5.382.284	5.669.954	5.632.472	5.710.380	5.684.512
11	- Versorgungsauszahlungen	647.469	521.615	436.248	800.538	737.130	668.945
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982.850	8.270.663	8.106.210	7.305.236	6.899.315	6.913.336
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.027	99.000	95.000	93.000	90.000	85.000
14	- Transferauszahlungen	8.822.870	9.915.666	10.643.492	10.391.173	10.393.173	10.391.173
15	- Sonstige Auszahlungen	1.230.856	1.513.327	1.827.465	1.493.063	1.305.323	1.256.451
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.652.563	25.702.555	26.778.369	25.715.482	25.135.321	24.999.417
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.470.243	-607.576	-1.389.330	-981.984	-47.867	463.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.672.318	5.917.498	5.583.651	2.772.732	1.879.891	1.657.361
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.082					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	250					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-76.537	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	540.585	3.037.500	5.056.955	2.825.955	7.010.000	5.010.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.697	9.004.998	10.690.606	5.648.687	8.939.891	6.717.361
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	213.347	4.913.500	11.231.217	2.116.500	166.500	126.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	2.404.323	6.052.700	8.544.400	8.180.500	5.420.000	2.600.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	669.884	1.830.500	1.102.834	1.477.756	631.800	577.800

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	405	276.200	56.000	209.000	348.000	28.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.219	64.000	78.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.360.177	16.524.636	21.012.451	11.988.756	6.571.300	3.337.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.148.480	-7.519.638	-10.321.845	-6.340.069	2.368.591	3.380.061
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.321.763	-8.127.214	-11.711.175	-7.322.053	2.320.724	3.843.801
33	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.		3.000.000	7.750.000	9.500.000		
34	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.	618.949	624.460	630.660	780.390	1.048.590	1.051.590
36	- Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.949	2.375.540	7.119.340	8.719.610	-1.048.590	-1.051.590
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.702.813	-5.751.674	-4.591.835	1.397.557	1.272.134	2.792.211
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.804.200	11.069.882	5.318.208	726.373	2.123.930	3.396.064
40	+ Änderung des Bestandes an fr. Finanzmitteln	-437.130					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	11.069.882	5.318.208	726.373	2.123.930	3.396.064	6.188.275

3. Zuwendungen an die Fraktionen

ZUWENDUNGEN AN FRAKTIONEN

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	C D U	1.800	1.800	1.900	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
2	Bündnis 90 / Die Grünen	1.560	1.560	1.360	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
3	SPD	1.320	1.320	1.320	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung
4	FDP	840	840	840	Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

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

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

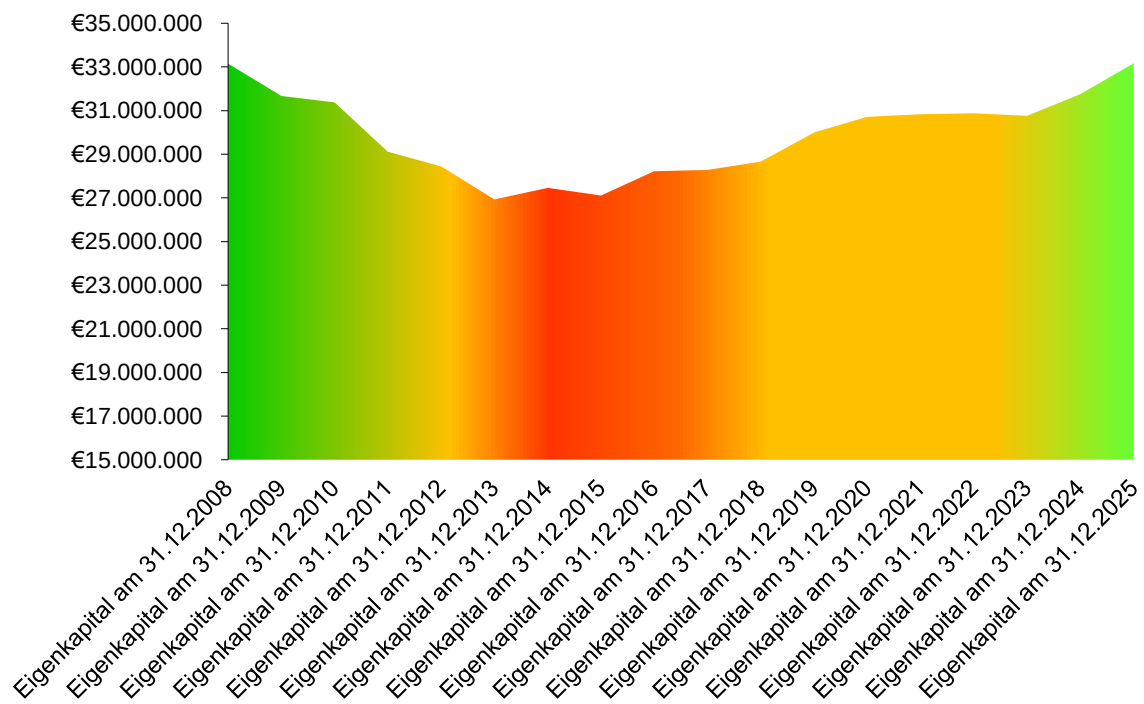
Gemäß § 10 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Havixbeck erhalten die Fraktionen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung einen für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 50,00 €/Monat zuzüglich 10,00 € pro Monat für jedes Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).

4. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	29.996	30.711	30.825	30.876	30.754	31.759
- davon Allgemeine Rücklage	27.129	27.129	27.129	27.129	27.129	27.129
- davon Sonderrücklage	100	100	100	100	100	100
- davon Ausgleichsrücklage	2.779	3.482	3.596	3.793	3.812	4.974
Veränderung¹⁾	715	114	51	-122	1.005	1.406
Jahresendbestand	30.711	30.825	30.876	30.754	31.759	33.165

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

Geplante Entwicklung des Eigenkapitals



5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 T€	Voraussichtl. Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres 01.01.2022 T€	Voraussichtl. Stand am Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2022 T€
1.	Anleihen	-	-	-
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1	von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2	von Beteiligungen	-	-	-
2.3	von Sondervermögen	-	-	-
2.4	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1	vom Bund	-	-	-
2.4.2	vom Land	-	-	-
2.4.3	von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4	von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	-	-	-
2.5	vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	6.279	8.654	15.149
2.5.2	von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2	vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
	Zwischensumme	6.279	8.654	15.149
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen.	-	-	-
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	774	75	249
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleis- tungen	81	20	78
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	735	1.105	2.303
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.903	5.498	2.566
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	12.772	15.352	20.345
	<u>Nachrichtlich:</u> Bürgschaftsverpflichtungen:			
	Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck	135	110	85
	Münsterland Netzgesellsch. mbH & Co. KG	2.686	2.686	2.686

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022 Tausend €	2023 Tausend €	2024 Tausend €	2025 Tausend €
1		2	3	4	5
AFG-001	Betriebs- u. Geschäftsausst. Gesamtschule	47	29	16	16
AFG-005	EDV-Ausstattung Gesamtschule	186	186	186	186
FBD-003	Sanierung Freibad	1.785	536	0	0
FFW-001	Betriebs- u. Geschäftsausst. Feuerwehr Hav	8	133	3	3
FFW-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Havixbeck	1.150	20	0	0
FFW-008	FW-Fahrzeuge Havixbeck	198	420	0	0
FFW-010	Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte	110	350	0	0
FOR-007	Erweiterung Mensaküche	80	500	270	0
GRD-002	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	6.562	1.970	0	0
GRD-004	Baugebiet Masbeck	100	45	0	0
KNL-016	Erschließung TechnologiePARK Havixbeck	50	2.200	0	0
KNL-017	Erschließung Masbeck	500	500	1.000	1.000
MUS-003	Erweiterung Museum	350	1.000	450	0
NAT-002	Naturschutzausgleichsmaßnahmen	150	150	150	150
RHS-005	Projekt Bürgerforum	250	1.000	2.000	500
SPL-001	Ausstattung Spielplätze	116	111	61	111
STR-007	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III	50	550	0	0
STR-027	Straßenbau Habichtbach III	650	0	600	0
STR-028	Straßenbau TechnologiePARK Havixbeck	50	1.000	0	1.000
STR-029	Straßenbau Baugebiet Masbeck	750	750	1.000	0
		13.144	11.453	5.740	2.971

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 2021 hat die Netzgesellschaft Havixbeck mbH noch keinerlei wirtschaftliche Betätigung ausgeübt.

IV. Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentlich e Erträge	= Ordentliche Aufwendun gen	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanz ergebni s(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs tätigkeit(Z. 18+21)	= Außeror dentliche s Ergebnis (Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)	=Jahreserge bnis(Z. 26+27+28)
01	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	1.703.504	-3.709.555	-2.006.051	0	-2.006.051	0	-2.006.051	-2.006.051
111	Verwaltungssteuerun g und Service	1.703.504	-3.709.555	-2.006.051	0	-2.006.051	0	-2.006.051	-2.006.051
02	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	246.794	-915.299	-668.505	0	-668.505	0	-668.505	-668.505
121	Statistik und Wahlen	6.500	-32.242	-25.742	0	-25.742	0	-25.742	-25.742
122	Ordnungsangelegenh eiten	163.169	-420.760	-257.591	0	-257.591	0	-257.591	-257.591
126	Brandschutz	77.125	-462.297	-385.172	0	-385.172	0	-385.172	-385.172
03	Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	2.406.097	-4.702.785	-2.296.688	0	-2.296.688	0	-2.296.688	-2.296.688
211	Grundschulen	877.769	-1.197.528	-319.759	0	-319.759	0	-319.759	-319.759
218	Gesamtschulen	1.133.709	-2.295.333	-1.161.624	0	-1.161.624	0	-1.161.624	-1.161.624
241	Schülerbeförderung	166.016	-754.624	-588.608	0	-588.608	0	-588.608	-588.608
243	Sonstige schulische Aufgaben	228.603	-455.300	-226.697	0	-226.697	0	-226.697	-226.697
04	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	189.340	-682.272	-492.932	0	-492.932	0	-492.932	-492.932
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	160.062	-330.664	-170.602	0	-170.602	0	-170.602	-170.602
263	Musikschulen	12.509	-127.993	-115.484	0	-115.484	0	-115.484	-115.484
272	Büchereien	9.169	-141.401	-132.232	0	-132.232	0	-132.232	-132.232
273	Sonstige Volksbildung	0	-49.342	-49.342	0	-49.342	0	-49.342	-49.342
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.600	-32.872	-25.272	0	-25.272	0	-25.272	-25.272
05	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	989.382	-2.205.623	-1.216.241	0	-1.216.241	0	-1.216.241	-1.216.241
311	Grundversorgung SGB XII	0	-123.357	-123.357	0	-123.357	0	-123.357	-123.357
312	Grundsicherung SGB II	260.000	-539.103	-279.103	0	-279.103	0	-279.103	-279.103
313	Leistungen für Asylbewerber	355.700	-839.839	-484.139	0	-484.139	0	-484.139	-484.139
315	Soziale Einrichtungen	373.363	-527.442	-154.079	0	-154.079	0	-154.079	-154.079
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	-6.300
343	Betreuungsleistungen	0	-90.844	-90.844	0	-90.844	0	-90.844	-90.844
351	Sonstige soziale Leistungen	319	-78.738	-78.419	0	-78.419	0	-78.419	-78.419
06	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.200.535	-1.852.489	-651.954	0	-651.954	0	-651.954	-651.954
361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	1.177.312	-1.720.868	-543.556	0	-543.556	0	-543.556	-543.556

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentlich e Erträge	= Ordentliche Aufwendun gen	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanz ergebni s(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs tätigkeit(Z. 18+21)	= Außeror dentliche s Ergebnis (Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)	=Jahreserge bnis(Z. 26+27+28)
363 Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen	1.700	-69.748	-68.048	0	-68.048	0	-68.048	-68.048
366 Einrichtungen für Jugendarbeit	21.523	-61.873	-40.350	0	-40.350	0	-40.350	-40.350
08 Produktbereich 08 - Sportförderung	275.018	-894.787	-619.769	0	-619.769	0	-619.769	-619.769
421 Förderung des Sports	33.833	-74.198	-40.365	0	-40.365	0	-40.365	-40.365
424 Sportstätten und Bäder	241.185	-820.589	-579.404	0	-579.404	0	-579.404	-579.404
09 Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	250	-349.774	-349.524	0	-349.524	0	-349.524	-349.524
511 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo	250	-349.774	-349.524	0	-349.524	0	-349.524	-349.524
10 Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	600	-51.207	-50.607	0	-50.607	0	-50.607	-50.607
521 Bau- & Grundstücksordnung	600	-49.707	-49.107	0	-49.107	0	-49.107	-49.107
523 Denkmalschutz & Pflege	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500
11 Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.657.802	-3.036.857	620.945	0	620.945	0	620.945	620.945
531 Elektrizitätsversorgun g	281.801	-40.187	241.614	0	241.614	0	241.614	241.614
532 Gasversorgung	26.000	0	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000
533 Wasserversorgung	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000
534 Fernwärmeversorgun g	10.443	-349.248	-338.805	0	-338.805	0	-338.805	-338.805
537 Abfallwirtschaft	1.148.082	-1.108.100	39.982	0	39.982	0	39.982	39.982
538 Abwasserbeseitigung	2.061.476	-1.539.322	522.154	0	522.154	0	522.154	522.154
12 Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	973.567	-1.508.169	-534.602	0	-534.602	0	-534.602	-534.602
541 Gemeindestraßen	970.029	-1.460.432	-490.403	0	-490.403	0	-490.403	-490.403
547 ÖPNV	3.538	-47.737	-44.199	0	-44.199	0	-44.199	-44.199
13 Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	160.088	-432.789	-272.701	0	-272.701	0	-272.701	-272.701
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.474	-182.866	-181.392	0	-181.392	0	-181.392	-181.392
553 Friedhofs- & Bestattungswesen	158.614	-249.923	-91.309	0	-91.309	0	-91.309	-91.309
14 Produktbereich 14 - Umweltschutz	190.477	-336.903	-146.426	0	-146.426	0	-146.426	-146.426
561 Umweltschutzmaßna hmen	190.477	-336.903	-146.426	0	-146.426	0	-146.426	-146.426
15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	69.385	-322.696	-253.311	0	-253.311	0	-253.311	-253.311

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentlich e Erträge	= Ordentliche Aufwendun gen	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	= Finanz ergebni s(Z. 19+20)	= Ergebnis der lfd. Verwaltungs tätigkeit(Z. 18+21)	= Außeror dentliche s Ergebnis (Z. 23+24)	= Ergebnis vor Berücksichti gung der internen L.(Z. 22+25)	=Jahreserge bnis(Z. 26+27+28)
571 Wirtschaftsförderung	2.422	-144.678	-142.256	0	-142.256	0	-142.256	-142.256
573 Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen	24.435	-86.247	-61.812	0	-61.812	0	-61.812	-61.812
575 Tourismus	42.528	-91.771	-49.243	0	-49.243	0	-49.243	-49.243
16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.918.074	-8.894.703	8.023.371	-95.000	7.928.371	1.060.79 1	8.989.162	8.989.162
611 Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	16.906.574	-8.894.703	8.011.871	-15.000	7.996.871	1.060.79 1	9.057.662	9.057.662
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	11.500	0	11.500	-80.000	-68.500	0	-68.500	-68.500

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	= Einzahlun- gen aus Investition stätigkeit	= Auszahlun- gen aus Investition stätigkeit	= Saldo aus Investition stätigkeit (Z. 23+30)	= Finanzmitt- elübersch- uss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	= Saldo aus Finanzieru- ngstätigkeit	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitt- eln(Z. 32+37)
01	Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	137.331	-3.252.810	-3.115.479	5.079.445	-7.378.400	-2.298.955	-5.414.434	0	-5.414.434
111	Verwaltungssteue- rung und Service	137.331	-3.252.810	-3.115.479	5.079.445	-7.378.400	-2.298.955	-5.414.434	0	-5.414.434
02	Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	182.006	-759.200	-577.194	189.000	-1.535.060	-1.346.060	-1.923.254	0	-1.923.254
121	Statistik und Wahlen	6.500	-32.242	-25.742	0	0	0	-25.742	0	-25.742
122	Ordnungsangeleg- enheiten	162.926	-420.517	-257.591	0	-200	-200	-257.791	0	-257.791
126	Brandschutz	12.580	-306.441	-293.861	189.000	-1.534.860	-1.345.860	-1.639.721	0	-1.639.721
03	Produktbereich 03 - Schulträgeraufga- ben	2.070.747	-4.058.051	-1.987.304	0	-1.050.074	-1.050.074	-3.037.378	0	-3.037.378
211	Grundschulen	791.721	-1.051.710	-259.989	0	-83.500	-83.500	-343.489	0	-343.489
216	Gesamtschulen	931.760	-1.922.268	-990.508	0	-831.774	-831.774	-1.822.282	0	-1.822.282
241	Schülerbeförderu- ng	166.016	-754.624	-588.608	0	0	0	-588.608	0	-588.608
243	Sonstige schulische Aufgaben	181.250	-329.449	-148.199	0	-134.800	-134.800	-282.999	0	-282.999
04	Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	155.599	-597.680	-442.081	603.000	-861.300	-258.300	-700.381	0	-700.381
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	134.925	-295.838	-160.913	290.000	-350.700	-60.700	-221.613	0	-221.613
263	Musikschulen	5.000	-108.638	-103.638	313.000	-420.000	-107.000	-210.638	0	-210.638
272	Büchereien	8.074	-110.990	-102.916	0	-34.600	-34.600	-137.516	0	-137.516
273	Sonstige Volksbildung	0	-49.342	-49.342	0	0	0	-49.342	0	-49.342
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.600	-32.872	-25.272	0	-56.000	-56.000	-81.272	0	-81.272
05	Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	917.240	-2.111.035	-1.193.795	0	-8.900	-8.900	-1.202.695	0	-1.202.695
311	Grundversorgung SGB XII	0	-123.357	-123.357	0	0	0	-123.357	0	-123.357
312	Grundsicherung SGB II	260.000	-539.103	-279.103	0	0	0	-279.103	0	-279.103
313	Leistungen für Asylbewerber	355.700	-839.839	-484.139	0	0	0	-484.139	0	-484.139
315	Soziale Einrichtungen	301.540	-433.662	-132.122	0	-8.900	-8.900	-141.022	0	-141.022
331	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	-6.300	-6.300	0	0	0	-6.300	0	-6.300
343	Betreuungsleistun- gen	0	-90.844	-90.844	0	0	0	-90.844	0	-90.844
351	Sonstige soziale Leistungen	0	-77.930	-77.930	0	0	0	-77.930	0	-77.930
06	Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.157.900	-1.704.364	-546.464	0	-403.900	-403.900	-950.364	0	-950.364
361	Förderung v. Kindern in Tageseinricht.	1.156.200	-1.605.524	-449.324	0	-288.400	-288.400	-737.724	0	-737.724

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		=	=	= Saldo	=	=	= Saldo	=	= Saldo	=Änd. des
Produktgruppe		Einzahlun	Auszahlun	lfd. Verw.-	Einzahlun	Auszahlun	aus	Finanzmitt	aus	Bestandes
		gen aus	gen aus	tätigkeit	gen aus	gen aus	Investition	elübersch	Finanzieru	an eig.
		lfd. Verw.-	lfd. Verw.-		Investition	Investition	stätigkeit(	uss/-	ngstätigkei	Finanzmitt
		tätigkeit	tätigkeit		stätigkeit	stätigkeit	Z. 23+30)	fehlbetrag(	t	eln(Z.
								Z. 17+31)		32+37)
363	Sonstige Leistg. z. Förd. junger Menschen	1.700	-69.748	-68.048	0	0	0	-68.048	0	-68.048
366	Einrichtungen für Jugendarbeit	0	-29.092	-29.092	0	-115.500	-115.500	-144.592	0	-144.592
08	Produktbereich 08 - Sportförderung	120.958	-659.842	-538.884	856.800	-1.813.417	-956.617	-1.495.501	0	-1.495.501
421	Förderung des Sports	33.833	-74.198	-40.365	0	0	0	-40.365	0	-40.365
424	Sportstätten und Bäder	87.125	-585.644	-498.519	856.800	-1.813.417	-956.617	-1.455.136	0	-1.455.136
09	Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GeoInformationen	250	-499.774	-499.524	1.961.000	-2.200.000	-239.000	-738.524	0	-738.524
511	Räumliche Planung & Entwicklung, GeoInfo	250	-499.774	-499.524	1.961.000	-2.200.000	-239.000	-738.524	0	-738.524
10	Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	600	-51.207	-50.607	0	0	0	-50.607	0	-50.607
521	Bau- & Grundstücksordn ung	600	-49.707	-49.107	0	0	0	-49.107	0	-49.107
523	Denkmalschutz & Pflege	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500
11	Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	3.254.173	-2.512.607	741.566	0	-2.326.000	-2.326.000	-1.584.434	0	-1.584.434
531	Elektrizitätsversor gung	268.700	-10.576	258.124	0	-56.000	-56.000	202.124	0	202.124
532	Gasversorgung	26.000	0	26.000	0	0	0	26.000	0	26.000
533	Wasserversorgun g	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000
534	Fernwärmeversor gung	7.500	-336.611	-329.111	0	0	0	-329.111	0	-329.111
537	Abfallwirtschaft	1.065.932	-1.086.789	-20.857	0	0	0	-20.857	0	-20.857
538	Abwasserbeseitig ung	1.756.041	-1.078.631	677.410	0	-2.270.000	-2.270.000	-1.592.590	0	-1.592.590
12	Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	160.227	-546.375	-386.148	370.000	-3.380.400	-3.010.400	-3.396.548	0	-3.396.548
541	Gemeindestraßen	159.197	-505.528	-346.331	240.000	-3.176.900	-2.936.900	-3.283.231	0	-3.283.231
547	ÖPNV	1.030	-40.847	-39.817	130.000	-203.500	-73.500	-113.317	0	-113.317
13	Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspfleg e	61.735	-397.762	-336.027	0	-35.000	-35.000	-371.027	0	-371.027
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-181.392	-181.392	0	-35.000	-35.000	-216.392	0	-216.392
553	Friedhofs- & Bestattungswese n	61.735	-216.370	-154.635	0	0	0	-154.635	0	-154.635
14	Produktbereich 14 - Umweltschutz	189.317	-335.370	-146.053	0	0	0	-146.053	0	-146.053

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Auszahlun- gen aus lfd. Verw.- tätigkeit	= Saldo lfd. Verw.- tätigkeit	= Einzahlun- gen aus Investition stätigkeit	= Auszahlun- gen aus Investition stätigkeit	= Saldo aus Investition stätigkeit(Z. 23+30)	= Finanzmitt- elübersch- uss/- fehlbetrag(Z. 17+31)	= Saldo aus Finanzieru- ngstätigkei- t	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitt- eln(Z. 32+37)
561 Umweltschutzma- ßnahmen	189.317	-335.370	-146.053	0	0	0	-146.053	0	-146.053
15 Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	62.882	-302.589	-239.707	13.000	-20.000	-7.000	-246.707	0	-246.707
571 Wirtschaftsförderu- ng	1.000	-142.897	-141.897	0	0	0	-141.897	0	-141.897
573 Allgemeine Einrichtungen & Unternehmen	22.182	-70.749	-48.567	0	0	0	-48.567	0	-48.567
575 Tourismus	39.700	-88.943	-49.243	13.000	-20.000	-7.000	-56.243	0	-56.243
16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.918.074	-8.989.703	7.928.371	1.618.361	0	1.618.361	9.546.732	7.119.340	16.668.072
611 Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen	16.906.574	-8.909.703	7.996.871	1.618.361	0	1.618.361	9.615.232	0	9.615.232
612 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	11.500	-80.000	-68.500	0	0	0	-68.500	7.119.340	7.050.840

V. Teilergebnis- u. Finanzhaushalte nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.602	27.213	22.067	20.046	18.625	13.194
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.025	11.170	18.871	15.871	15.871	15.871
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.783	81.660	84.660	30.900	30.900	30.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.924	516.249	1.575.906	974.725	1.731.070	1.555.000
10	= Ordentliche Erträge	106.134	638.292	1.703.504	1.043.542	1.798.466	1.616.965
11	- Personalaufwendungen	1.992.392	2.186.985	2.076.881	1.751.968	1.841.968	1.881.883
12	- Versorgungsaufwendungen	1.152.554	521.615	436.248	800.538	737.130	668.945
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	544.505	739.034	561.884	372.384	372.384	367.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.470	134.703	140.282	132.214	126.282	109.140
15	- Transferaufwendungen	3.745	13.000	5.800	8.800	5.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.608	493.013	488.460	478.454	478.967	478.999
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.234.273	4.088.350	3.709.555	3.544.358	3.562.531	3.510.367
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.128.139	-3.450.058	-2.006.051	-2.500.816	-1.764.065	-1.893.402
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.039					
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.129.178	-3.450.058	-2.006.051	-2.500.816	-1.764.065	-1.893.402
23	+ Außerordentliche Erträge	712.222					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	712.222					
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-3.416.956	-3.450.058	-2.006.051	-2.500.816	-1.764.065	-1.893.402
27	+ Erträge aus ILV	586.373					
28	- Aufwendungen aus ILV	23.102					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.853.685	-3.450.058	-2.006.051	-2.500.816	-1.764.065	-1.893.402
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.853.685	-3.450.058	-2.006.051	-2.500.816	-1.764.065	-1.893.402

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.109.383	-3.438.936	-3.115.479	-3.331.573	-3.355.678	-3.320.656
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000	22.490			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.922					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.037.500	5.056.955	2.825.955	7.010.000	5.010.000
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.922	3.046.500	5.079.445	2.825.955	7.010.000	5.010.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-157.820	-3.002.000	-6.566.400	-1.975.000	-5.000	-5.000
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000	-405.000	-1.045.000	-2.000.000	-500.000
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157.395	-234.300	-238.000	-161.500	-256.500	-206.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.223	-64.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.438	-3.350.300	-7.234.400	-3.186.500	-2.266.500	-716.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-302.516	-303.800	-2.154.955	-360.545	4.743.500	4.293.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.411.900	-3.742.736	-5.270.434	-3.692.118	1.387.822	972.844
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.940	65.564	94.814	64.282	64.058	63.062
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.295	107.600	105.250	105.250	105.250	105.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.129	16.680	17.080	16.680	17.080	16.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.107	8.500	10.500	4.000	10.000	8.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.919	25.150	19.150	19.150	19.150	19.150
09	+/-Bestandsveränderungen	-937					
10	= Ordentliche Erträge	219.452	223.494	246.794	209.362	215.538	212.642
11	- Personalaufwendungen	432.723	372.838	373.044	369.740	342.268	344.142
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	334.589	226.380	287.710	218.960	222.110	226.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.842	133.389	97.739	96.595	95.830	92.248
15	- Transferaufwendungen	5.501	6.000	6.000	6.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.037	143.748	150.806	139.284	157.326	167.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.692	882.355	915.299	830.579	828.534	840.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-801.239	-658.861	-668.505	-621.217	-612.996	-628.334
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-801.239	-658.861	-668.505	-621.217	-612.996	-628.334
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-801.239	-658.861	-668.505	-621.217	-612.996	-628.334
28	- Aufwendungen aus ILV	12.150					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-813.389	-658.861	-668.505	-621.217	-612.996	-628.334
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-813.389	-658.861	-668.505	-621.217	-612.996	-628.334

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-507.604	-536.536	-577.194	-534.404	-526.724	-544.648
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.111	39.000	189.000	39.000	39.000	39.000
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.111	39.000	189.000	39.000	39.000	39.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-300.000	-870.000	-20.000		
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-90					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.287	-502.200	-385.060	-958.500	-62.500	-58.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.378	-802.200	-1.255.060	-978.500	-62.500	-58.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.267	-763.200	-1.066.060	-939.500	-23.500	-19.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-565.870	-1.299.736	-1.643.254	-1.473.904	-550.224	-564.148
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.127	1.680.045	1.983.747	819.950	804.631	799.192
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.806	165.000	240.000	247.200	254.616	262.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.829	175.800	175.550	200.800	200.800	200.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.290	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.110					
10	= Ordentliche Erträge	1.343.161	2.028.345	2.406.097	1.274.750	1.266.847	1.269.046
11	- Personalaufwendungen	571.516	756.636	891.309	940.871	949.361	898.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.659.461	2.693.869	2.795.589	1.952.976	1.826.843	1.835.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.483	601.061	644.734	548.995	504.755	476.385
15	- Transferaufwendungen	74.280	74.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.770	251.502	358.853	261.344	252.914	254.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.332.510	4.377.368	4.702.785	3.716.486	3.546.173	3.476.517
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.989.348	-2.349.023	-2.296.688	-2.441.736	-2.279.326	-2.207.471
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.989.348	-2.349.023	-2.296.688	-2.441.736	-2.279.326	-2.207.471
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.989.348	-2.349.023	-2.296.688	-2.441.736	-2.279.326	-2.207.471
28	- Aufwendungen aus ILV	227.192					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.216.540	-2.349.023	-2.296.688	-2.441.736	-2.279.326	-2.207.471
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.216.540	-2.349.023	-2.296.688	-2.441.736	-2.279.326	-2.207.471

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.830.190	-2.023.224	-1.987.304	-2.197.613	-2.055.496	-1.997.704
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000	336.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	540.585					
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.585	336.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-87	-1.000.000				
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.738.192		-80.000	-500.000	-270.000	
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363.752	-1.002.800	-364.074	-284.152	-271.300	-271.300
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.996					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.112.027	-2.002.800	-444.074	-784.152	-541.300	-271.300
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.412.443	-1.666.800	-444.074	-784.152	-541.300	-271.300
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.242.632	-3.690.024	-2.431.378	-2.981.765	-2.596.796	-2.269.004
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.611	114.787	156.040	237.422	102.497	101.792
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.796	23.300	32.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.642					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.326	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.170					
10	= Ordentliche Erträge	290.205	142.087	189.340	290.722	155.797	155.092
11	- Personalaufwendungen	228.106	219.580	256.945	250.889	253.395	255.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86.747	76.055	191.974	391.723	88.365	88.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.770	67.582	68.992	56.325	54.140	53.173
15	- Transferaufwendungen	141.539	122.850	137.571	122.850	122.850	122.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.550	37.432	26.790	45.405	45.523	45.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.713	523.499	682.272	867.192	564.273	565.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.508	-381.412	-492.932	-576.470	-408.476	-410.870
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-257.508	-381.412	-492.932	-576.470	-408.476	-410.870
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-257.508	-381.412	-492.932	-576.470	-408.476	-410.870
28	- Aufwendungen aus ILV	20.872					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-278.379	-381.412	-492.932	-576.470	-408.476	-410.870
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-278.379	-381.412	-492.932	-576.470	-408.476	-410.870

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-338.782	-333.992	-442.081	-537.972	-369.008	-371.664
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		359.000	603.000	713.571		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		359.000	603.000	713.571		
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-350.000				
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-100.000	-770.000	-1.000.000	-450.000	
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.031	-38.700	-35.300	-52.104	-20.000	-20.000
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-405	-250.000	-56.000	-209.000	-348.000	-28.000
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.436	-738.700	-861.300	-1.261.104	-818.000	-48.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.436	-379.700	-258.300	-547.533	-818.000	-48.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-363.218	-713.692	-700.381	-1.085.505	-1.187.008	-419.664
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.051	472.142	422.142	372.142	321.931	321.709
03	+ Sonstige Transfererträge	5.783	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.274	327.600	301.000	301.000	297.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540		540	540	540	540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.123	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.484					
09	+/-Bestandsveränderungen	-793					
10	= Ordentliche Erträge	1.253.461	1.063.742	989.382	939.382	885.171	884.949
11	- Personalaufwendungen	713.370	692.990	694.724	701.672	708.685	691.139
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	273.128	531.150	554.030	483.300	484.530	483.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.978	97.102	94.588	94.588	94.263	93.667
15	- Transferaufwendungen	405.922	572.340	796.340	656.340	656.340	656.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.006	65.691	65.941	66.326	66.724	67.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.404	1.959.273	2.205.623	2.002.226	2.010.542	1.991.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-311.942	-895.531	-1.216.241	-1.062.844	-1.125.371	-1.106.636
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-311.942	-895.531	-1.216.241	-1.062.844	-1.125.371	-1.106.636
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-311.942	-895.531	-1.216.241	-1.062.844	-1.125.371	-1.106.636
28	- Aufwendungen aus ILV	29.305					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-341.248	-895.531	-1.216.241	-1.062.844	-1.125.371	-1.106.636
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-341.248	-895.531	-1.216.241	-1.062.844	-1.125.371	-1.106.636

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 - Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-408.846	-870.571	-1.193.795	-1.040.398	-1.103.039	-1.084.678
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.873					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.972	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.845	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.845	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-415.691	-879.471	-1.202.695	-1.049.298	-1.111.939	-1.093.578
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.635	1.013.903	1.041.835	984.734	811.276	801.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.788	158.700	158.700	105.780	31.700	31.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250					
10	= Ordentliche Erträge	850.923	1.172.603	1.200.535	1.090.514	842.976	833.063
11	- Personalaufwendungen	779.004	782.542	855.070	863.618	872.255	863.309
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	111.848	161.410	147.800	127.000	114.600	113.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.236	149.473	148.125	68.604	54.470	44.369
15	- Transferaufwendungen	363.267	402.200	429.000	429.000	429.000	429.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.872	229.864	272.494	215.719	44.015	44.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.227	1.725.489	1.852.489	1.703.941	1.514.340	1.494.583
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-690.303	-552.886	-651.954	-613.427	-671.364	-661.520
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-690.303	-552.886	-651.954	-613.427	-671.364	-661.520
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-690.303	-552.886	-651.954	-613.427	-671.364	-661.520
28	- Aufwendungen aus ILV	78.713					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-769.017	-552.886	-651.954	-613.427	-671.364	-661.520
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-769.017	-552.886	-651.954	-613.427	-671.364	-661.520

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-522.123	-447.416	-546.464	-587.365	-652.170	-642.514
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-31.467	-130.500	-267.000	-110.500	-60.500	-110.500
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-352.402	-40.000				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.399	-14.000	-11.900	-7.500	-7.500	-7.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.268	-184.500	-278.900	-118.000	-68.000	-118.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-404.268	-160.500	-278.900	-118.000	-68.000	-118.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-926.390	-607.916	-825.364	-705.365	-720.170	-760.514
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.645	191.758	231.693	188.065	192.795	186.932
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.654	43.530	43.325	77.025	77.025	77.025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425					
10	= Ordentliche Erträge	199.724	235.288	275.018	265.090	269.820	263.957
11	- Personalaufwendungen	266.395	279.605	256.430	258.992	261.580	264.199
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	337.184	194.110	239.450	195.850	199.250	190.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.109	237.821	234.945	234.935	234.679	233.747
15	- Transferaufwendungen	45.410	83.200	132.398	74.800	74.800	74.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.661	31.154	31.564	31.846	32.324	32.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.759	825.890	894.787	796.423	802.633	796.016
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-719.035	-590.602	-619.769	-531.333	-532.813	-532.059
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-719.035	-590.602	-619.769	-531.333	-532.813	-532.059
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-719.035	-590.602	-619.769	-531.333	-532.813	-532.059
27	+ Erträge aus ILV	1.516					
28	- Aufwendungen aus ILV	126.769					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-844.288	-590.602	-619.769	-531.333	-532.813	-532.059
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-844.288	-590.602	-619.769	-531.333	-532.813	-532.059

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-528.879	-507.039	-538.884	-450.463	-451.929	-451.244
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			856.800	357.000	222.530	
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160		856.800	357.000	222.530	
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-133	-131.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.161	-150.000	-1.785.000	-535.500		
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.225	-21.600	-10.600	-5.100	-5.100	-5.100
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.519	-302.600	-1.806.600	-551.600	-16.100	-16.100
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.359	-302.600	-949.800	-194.600	206.430	-16.100
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-533.238	-809.639	-1.488.684	-645.063	-245.499	-467.344
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	500	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	95	500	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	118.280	110.458	142.774	115.458	116.613	117.778
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.784	14.200	23.500	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.250	123.000	183.500	83.500	103.500	83.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.315	247.658	349.774	222.458	243.613	224.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.220	-247.158	-349.524	-222.208	-243.363	-224.528
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-227.220	-247.158	-349.524	-222.208	-243.363	-224.528
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-227.220	-247.158	-349.524	-222.208	-243.363	-224.528
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-227.220	-247.158	-349.524	-222.208	-243.363	-224.528
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-227.220	-247.158	-349.524	-222.208	-243.363	-224.528

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-191.569	-533.158	-499.524	-372.208	-393.363	-374.528
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.150.000	1.911.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-84.502	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.502	3.200.000	1.961.000	50.000	50.000	50.000
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.833		-2.200.000			
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.500.000				
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.833	-3.500.000	-2.200.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-99.335	-300.000	-239.000	50.000	50.000	50.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-290.904	-833.158	-738.524	-322.208	-343.363	-324.528
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	698	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	698	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	43.838	35.911	41.857	35.244	35.597	35.954
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	7.142	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	5.522	3.100	4.750	4.700	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.502	44.111	51.207	44.544	44.947	45.304
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.804	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704
22	= Erg. d. lfd. Verwaltung-stätigkeit (Z. 18+21)	-55.804	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-55.804	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-55.804	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-55.804	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-50.017	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.017	-43.511	-50.607	-43.944	-44.347	-44.704
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.808	74.810	42.373	42.373	42.126	41.829
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068.268	3.146.447	3.083.314	3.136.791	3.166.747	3.194.706
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.400	68.951	107.873	107.873	107.873	107.873
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.119	27.500	23.242	23.242	23.242	18.742
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.930	406.000	401.000	401.000	401.000	401.000
10	= Ordentliche Erträge	3.658.526	3.723.708	3.657.802	3.711.279	3.740.988	3.764.150
11	- Personalaufwendungen	170.582	146.728	116.566	89.673	71.768	72.487
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.140.625	2.347.085	2.328.623	2.368.523	2.396.023	2.428.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594.885	554.981	524.250	522.354	522.005	484.744
15	- Transferaufwendungen	32.418	55.054	33.275	33.275	33.275	33.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.481	34.500	34.143	34.222	34.304	34.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.962.990	3.138.348	3.036.857	3.048.047	3.057.375	3.053.386
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	695.536	585.360	620.945	663.232	683.613	710.764
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	695.536	585.360	620.945	663.232	683.613	710.764
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	695.536	585.360	620.945	663.232	683.613	710.764
27	+ Erträge aus ILV	319.222					
28	- Aufwendungen aus ILV	48.402					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	966.355	585.360	620.945	663.232	683.613	710.764
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	966.355	585.360	620.945	663.232	683.613	710.764

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.055.479	758.778	741.566	783.480	803.803	796.031
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				44.800		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.305					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305			44.800		
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.964	-515.000	-1.506.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.100.000
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-26.200				
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.964	-541.200	-1.506.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.100.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-115.659	-541.200	-1.506.000	-2.755.200	-1.100.000	-1.100.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	939.820	217.578	-764.434	-1.971.720	-296.197	-303.969
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.855	251.763	245.996	244.490	242.083	96.981
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.791	705.157	711.541	711.502	711.539	711.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.606	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.659	180	180	180	180	180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.648					
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.884					
10	= Ordentliche Erträge	983.357	972.950	973.567	972.022	969.652	824.521
11	- Personalaufwendungen	64.691	71.587	69.696	56.774	57.339	57.914
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	654.925	672.000	473.100	673.100	673.100	673.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	947.854	933.725	945.032	941.555	938.308	937.021
15	- Transferaufwendungen	49.030	26.462	19.762	19.762	19.762	19.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.720	20.558	579	601	624	641
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.845.220	1.724.332	1.508.169	1.691.792	1.689.133	1.688.438
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-861.863	-751.382	-534.602	-719.770	-719.481	-863.917
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-861.863	-751.382	-534.602	-719.770	-719.481	-863.917
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-861.863	-751.382	-534.602	-719.770	-719.481	-863.917
28	- Aufwendungen aus ILV	129.158					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-991.021	-751.382	-534.602	-719.770	-719.481	-863.917
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-991.021	-751.382	-534.602	-719.770	-719.481	-863.917

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-460.513	-613.618	-386.148	-573.248	-573.836	-718.625
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		432.268	370.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.660					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660	432.268	370.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-208		-270.000			
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.264	-1.682.700	-2.493.500	-2.300.000	-1.600.000	-1.000.000
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.472	-1.682.700	-2.763.500	-2.300.000	-1.600.000	-1.000.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.812	-1.250.432	-2.393.500	-2.300.000	-1.600.000	-1.000.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-622.325	-1.864.050	-2.779.648	-2.873.248	-2.173.836	-1.718.625
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.190	9.543	2.853	2.843	2.752	2.752
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.468	126.500	126.500	126.000	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	735	735	735	735	735
10	= Ordentliche Erträge	194.813	166.778	160.088	159.578	159.987	159.987
11	- Personalaufwendungen	25.055	17.934	35.399	32.237	32.560	32.886
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	290.828	316.450	349.450	337.450	337.450	323.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.627	41.244	35.027	35.015	34.820	34.716
15	- Transferaufwendungen	222	345	345	345	345	345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754	11.543	12.568	11.589	11.611	11.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.486	387.516	432.789	416.636	416.786	402.762
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.673	-220.738	-272.701	-257.058	-256.799	-242.775
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-178.673	-220.738	-272.701	-257.058	-256.799	-242.775
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-178.673	-220.738	-272.701	-257.058	-256.799	-242.775
28	- Aufwendungen aus ILV	201.291					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-379.964	-220.738	-272.701	-257.058	-256.799	-242.775
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-379.964	-220.738	-272.701	-257.058	-256.799	-242.775

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-119.898	-284.537	-336.027	-319.886	-320.231	-306.311
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.926		-35.000		-90.000	
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.728					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-318					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.971		-35.000		-90.000	
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.971		-35.000		-90.000	
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.869	-284.537	-371.027	-319.886	-410.231	-306.311
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96		86.153	58.530	27.729	1.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.059	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.324	23.169	10.730	
10	= Ordentliche Erträge	72.155	50.000	190.477	151.699	108.459	71.160
11	- Personalaufwendungen	24.392	31.109	99.392	100.387	101.390	102.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.641	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153		1.533	1.533	1.533	1.533
15	- Transferaufwendungen	65.300	51.450	71.450	71.450	71.450	71.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	23.270	155.028	94.532	47.146	6.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.795	115.329	336.903	277.402	231.019	191.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-15.495	-65.329	-146.053	-125.330	-122.187	-119.625
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.522	-15.000				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.552					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	-15.000				
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.970	-10.000				
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.465	-75.329	-146.053	-125.330	-122.187	-119.625
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	7.634	46.503	7.343	7.276	5.747
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.799	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473					
09	+/-Bestandsveränderungen	-739					
10	= Ordentliche Erträge	25.571	30.516	69.385	30.225	30.158	28.629
11	- Personalaufwendungen	76.419	65.462	76.330	64.949	65.601	66.256
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	100.386	66.820	62.960	66.470	68.360	66.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.382	19.882	20.107	19.950	19.880	18.353
15	- Transferaufwendungen	64.310	90.310	121.310	78.310	78.310	78.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.887	44.952	41.989	25.541	25.595	25.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.385	287.426	322.696	255.220	257.746	255.040
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-259.814	-256.910	-253.311	-224.995	-227.588	-226.411
19	+ Finanzerträge		178.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		178.000				
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-259.814	-78.910	-253.311	-224.995	-227.588	-226.411
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-259.814	-78.910	-253.311	-224.995	-227.588	-226.411
28	- Aufwendungen aus ILV	24.133					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-283.946	-78.910	-253.311	-224.995	-227.588	-226.411
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-283.946	-78.910	-253.311	-224.995	-227.588	-226.411

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-218.874	-65.662	-239.707	-211.388	-213.984	-212.805
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	13.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	250					
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250	4.000	13.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-20.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.056	-8.000				
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.056	-8.000	-20.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.806	-4.000	-7.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-226.681	-69.662	-246.707	-211.388	-213.984	-212.805
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.486	13.225.637	13.745.228	14.277.231	14.794.525	15.316.918
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.828	3.414.520	3.151.346	3.250.000	3.500.000	3.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	459.659	268.706				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.351	22.229	21.500	20.800	20.500	20.200
10	= Ordentliche Erträge	18.035.324	16.931.092	16.918.074	17.548.031	18.315.025	18.837.118
11	- Personalaufwendungen	-95.976					
15	- Transferaufwendungen	8.156.052	8.434.917	8.894.703	8.894.703	8.894.703	8.894.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.648					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.124.724	8.434.917	8.894.703	8.894.703	8.894.703	8.894.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.910.600	8.496.175	8.023.371	8.653.328	9.420.322	9.942.415
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.556	99.000	95.000	93.000	90.000	85.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-111.556	-99.000	-95.000	-93.000	-90.000	-85.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.799.044	8.397.175	7.928.371	8.560.328	9.330.322	9.857.415
23	+ Außerordentliche Erträge		1.416.848	1.060.791	595.672		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		1.416.848	1.060.791	595.672		
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	9.799.044	9.814.023	8.989.162	9.156.000	9.330.322	9.857.415
27	+ Erträge aus ILV	13.977					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.813.021	9.814.023	8.989.162	9.156.000	9.330.322	9.857.415
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	9.813.021	9.814.023	8.989.162	9.156.000	9.330.322	9.857.415

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	10.687.105	8.397.175	7.928.371	8.560.328	9.330.322	9.857.415
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.207	1.559.230	1.618.361	1.618.361	1.618.361	1.618.361
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.207	1.559.230	1.618.361	1.618.361	1.618.361	1.618.361
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.473.207	1.559.230	1.618.361	1.618.361	1.618.361	1.618.361
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	12.160.312	9.956.405	9.546.732	10.178.689	10.948.683	11.475.776
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.000.000	7.750.000	9.500.000		
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-618.949	-624.460	-630.660	-780.390	-1.048.590	-1.051.590
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.949	2.375.540	7.119.340	8.719.610	-1.048.590	-1.051.590

VI. Haushaltsteilpläne nach Produktzuordnung

1. Fachbereich I - Verwaltungsservice, Soziales

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.760	8.760			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	98.749	171.282	174.005	176.070	
10	= Ordentliche Erträge	500	107.509	180.042	174.005	176.070	
11	- Personalaufwendungen	759.056	1.014.403	938.949	602.826	681.503	726.983
12	- Versorgungsaufwendungen	1.152.554	521.615	436.248	800.538	737.130	668.945
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32.206	34.000	39.400	44.400	43.400	43.400
15	- Transferaufwendungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.941	188.500	240.350	230.350	229.350	228.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.092.756	1.768.518	1.654.947	1.678.114	1.691.383	1.668.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.092.256	-1.661.009	-1.474.905	-1.504.109	-1.515.313	-1.668.178
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.092.256	-1.661.009	-1.474.905	-1.504.109	-1.515.313	-1.668.178
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-2.092.256	-1.661.009	-1.474.905	-1.504.109	-1.515.313	-1.668.178
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.092.256	-1.661.009	-1.474.905	-1.504.109	-1.515.313	-1.668.178
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-2.092.256	-1.661.009	-1.474.905	-1.504.109	-1.515.313	-1.668.178

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Auflösungsbeträge Pensions- u. Beihilferückstellung

Zu Teilposition 12

Versorgungskassenbeiträge 498.320 €, Beihilfe für Pensionäre 122.720 €

Zu Teilposition 13

Pflege Software Session Ratsinformationssystem 1.100 €,

Betrieb Webserver durch Rechenzentrum 6.700 €

Kooperation Personalservice Kreis Coesfeld 25.000 €

Zu Teilposition 16

Gästebewirtung u. Repräsentation 10.050 €,

Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.500 €,

Prüfungs- u. Sachverständigenkosten 5.000 €,

Aufwendungen für Rat u. Ausschüsse 145.000 €,

Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 570 €,

Aus- u. Fortbildung f.d. gesamte Verwaltung 41.200 €,

Aufgaben der Beschäftigtenvertretung 2.000 €

Personalnebenaufwendungen 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.345.311	-1.371.677	-1.329.724	-1.678.114	-1.691.383	-1.668.178
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.345.311	-1.371.677	-1.329.724	-1.678.114	-1.691.383	-1.668.178
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.245	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	4.304	4.157	4.473	4.517	4.562	4.608
15	- Transferaufwendungen	3.745	3.000	5.800	8.800	5.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.049	7.257	10.373	13.417	10.462	8.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.804	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.804	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-6.804	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.804	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-6.804	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuschuss Städtefreundschaft Bellegarde vom Kreis Coesfeld

Zu Teilposition 15

Städtefreundschaft mit Bellegarde Zuschuss 3.800 €
und Bestensee Zuschuss 2.000 € (alle 2 Jahre);

2023 Jubiläum Bellegarde

Zu Teilposition 16

Versicherungsbeiträge 100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.757	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.757	-5.457	-8.573	-11.617	-8.662	-6.708
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0103 Finanzmanagement	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
Leistungsbeschreibung	Erstellung, Ausführung und Überwachung des Produkthaushaltes Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Finanzwirtschaft Produkt-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung Koordination des Berichtswesens und des Haushaltscontrollings Investitions- und Finanzplanung Sitzungsangelegenheiten Haupt- und Finanzausschuss Vorkontierung für die Finanzbuchhaltung im Finanzzentrum Baumberge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, NKF-Gesetz, Produkthaushalt
Ziele	Zielorientierte und strategische Steuerung im Rahmen des NKF-Haushalts Effektives Verwaltungsmanagement durch Kommunikation und Kooperation Sicherstellung einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Finanzwirtschaft Vermeidung von Neuverschuldung, Schuldenabbau
Politische Gremien	Gemeinderat Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck
Zielgruppen	Gemeinderat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und Fachbereiche
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	30	30	30	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508					
10	= Ordentliche Erträge	528	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	304.279	233.525	248.802	251.290	253.806	256.343
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.151	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.813	84.720	35.220	34.720	34.720	34.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.243	413.245	379.022	381.010	383.526	386.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.715	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-401.715	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033
23	+ Außerordentliche Erträge	712.222					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	712.222					
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	310.507	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	310.507	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	310.507	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte incl. Infoma- Lizenzen 95.000 €

Zu Teilposition 16

Prüfungs- sowie Gerichts- u. Sachverständigenkosten 30.000 €,

Porto, Fachliteratur u. Büromaterial 4.700 €

Verbandsbeiträge 20 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-319.188	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-319.188	-413.215	-378.992	-380.980	-383.496	-386.033
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0104 Finanzzentrum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
Leistungsbeschreibung	Alle Aufgaben der Finanzbuchhaltung sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung im Finanzzentrum Baumberge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Nottuln gem. GKG, NKF-Gesetz, Produkthaushalt
Ziele	Effektive Abwicklung aller Buchhaltungsaufgaben, sowie der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung durch Nutzung von Synergieeffekten des Finanzzentrums für die Gemeinde Havixbeck
Politische Gremien	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Gemeinderat, Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck, sowie Verwaltungsleitung und Fachbereiche
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	42.500	45.500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	32.235	72.500	75.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	59.026	43.799	44.760	45.208	45.660	46.116
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.553	255.000	215.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.744	303.799	264.760	75.208	75.660	76.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.510	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.039					
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-286.549	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-286.549	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-286.549	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-286.549	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung Nebenkosten Geldverkehr, Personalgestellung Finanzzentrum Baumberge

Zu Teilposition 07

Einnahmen aus Säumniszuschlägen u. Gebühren 30.000 €

Zu Teilposition 13

EDV- Dienstleistungsentgelte für DMS 20.000 €,

Kostenerstattung Finanzzentrum Baumberge 190.000 € (Kündigung zum 31.12.2022),

Fremde EDV- Dienstleistungen 5.000 €

Zu Teilposition 16

Bankspesen und Kosten 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Finanzzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-250.310	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-250.310	-231.299	-189.260	-44.708	-45.160	-45.616
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0105 Zentrale Dienste	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Ludwig
Leistungsbeschreibung	Netzwerk-, Hardware- und Softwaremanagement einschließlich Beschaffung, Installation und Pflege der Anwendungen Systemadministration und Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung Unterstützung bei der Netzwerkbetreuung an Schulen und der Schul- und Gemeindebibliothek Datensicherung, technischer Datenschutz Zusammenarbeit mit der citeq Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten Beratung und Unterstützung der Anwender Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerinformationsstelle, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Versicherungsangelegenheiten, Flaggenwesen, Hausmeistertätigkeiten, Schlüsselangelegenheiten, etc. Sammlung, Auswertung und Weiterleitung von Gesetzen, Verordnungen, Erlassen, etc. Arbeitsschutzausschussangelegenheiten Beschaffung und Unterhaltung der Büroausstattung mit Möbeln und technischem Gerät sowie Geschäftsausstattung, Beschaffung, Einrichtung und Betrieb der Post- und Fernmeldedienste in den Dienststellen der Gemeinde Havixbeck Dienstsiegelangelegenheiten Zentrale Submissionsstelle Archivwesen Führung des Vereinsregisters
Auftragsgrundlage	Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Verwaltung, Anordnungen der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Archivgesetz
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Optimierung der Arbeitsabläufe Strukturierung eines zeitnahen zentralen Postdienstes Sicherstellung einer bürgerfreundlichen, sachgerechten Betreuung der Telefonzentrale und des Auskunftsbereichs im Eingangsbereich des Rathauses, Erteilung von allgemeinen Auskünften, Lenkung der Rathausbesucher unter Berücksichtigung der allgemeinen Öffnungszeiten Wirtschaftliche Beschaffung und Instandhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kernverwaltung Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und Schadenabwicklung für die Gemeinde Havixbeck Bereitstellung von Gesetzestexten, Verordnungen, etc.
Politische Gremien	Gemeinderat
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Verwaltungsleitung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen, Touristen und sonstige Rathausbesucher
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.451	10.847	9.726	7.857	6.716	3.171
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41					
10	= Ordentliche Erträge	13.866	11.247	10.126	8.257	7.116	3.571
11	- Personalaufwendungen	306.118	323.005	283.889	286.557	289.252	274.976
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.348	85.100	73.000	67.000	67.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.719	49.590	75.264	71.347	65.695	52.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.527	153.720	148.720	148.720	149.720	149.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.711	611.415	580.873	573.624	571.667	544.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-552.845	-600.168	-570.747	-565.367	-564.551	-541.263
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-552.845	-600.168	-570.747	-565.367	-564.551	-541.263
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-552.845	-600.168	-570.747	-565.367	-564.551	-541.263
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-552.845	-600.168	-570.747	-565.367	-564.551	-541.263
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-552.845	-600.168	-570.747	-565.367	-564.551	-541.263

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen 34.000 €,

Wartung u. Reparatur von EDV 1.500 €,

Reparatur von Ausstattung 2.000 €,

Softwarepflege 9.500 €,

Anschaffung von Ausstattung 8.000 €

Zu Teilposition 16

Beitrag zur sicherheitstechnischen Betreuung 4.500 €,

Miete/ Wartung Kopierer u. Telefonanlage 12.000 €,

Porto u. Büromaterialien 50.000 €,

Telefon u. Internet für Kernverwaltung 10.000 €,

Beitrag Städte- u. Gemeindebund 8.720 €,

Versicherungsbeiträge 53.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-488.007	-561.425	-505.209	-501.877	-505.572	-492.296
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.392	-146.000	-156.500	-70.000	-70.000	-70.000
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-62.223	-64.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.615	-210.000	-181.500	-75.000	-75.000	-75.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-180.615	-210.000	-181.500	-75.000	-75.000	-75.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-668.622	-771.425	-686.709	-576.877	-580.572	-567.296
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0105 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
IMM-002 Immaterielle Ver- mögensgegenstände Zentrale Dienste	-58.857	-64.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Immaterielle Vermögensgegenstände Zentrale Dienste:</i> <i>Beschaffung Softwarelizenzen</i>							
RHS-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Rathaus	-49.107	-40.000	-57.000	-40.000	-40.000	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus:</i> <i>Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung,</i>							
RHS-003 EDV-Ausstattung Rathaus	-72.651	-106.000	-99.500	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>EDV-Ausstattung Rathaus:</i> <i>Beschaffung von EDV- Hardware</i>							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.123	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240					
10	= Ordentliche Erträge	311.363	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	- Personalaufwendungen	381.879	355.404	306.553	309.618	312.715	315.842
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	57.927	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.652	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.459	597.954	539.103	542.168	545.265	548.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.097	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-135.097	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-135.097	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-135.097	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-135.097	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung f. Sach- u. Personalkosten SGB II

Zu Teilposition 13

Gemeindeanteil Kosten der Unterkunft nach dem SGB II;

die andere Hälfte der Kosten wird über die Kreisumlage abgerechnet

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Fachliteratur u. Plus- Jobs 2.550 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0501 Leistungen nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-102.931	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.931	-337.954	-279.103	-282.168	-285.265	-288.392
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Gesmann
Leistungsbeschreibung	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Hilfe zum Lebensunterhalt Besondere Hilfen (z.B. bei Krankheit, Behinderung, Beerdigung) Integration von Aussiedlern Gewährung und Rückforderung von Darlehen Beratung in Unterhaltsfragen Ermittlung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Sozialhilfe und andere soziale Leistungsgesetze
Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt durch zeitnahe, umfassende und qualifizierte Beratung der Hilfeberechtigten und Hilfesuchenden sowie Gewährung der gesetzlichen Leistungen nach dem SGB XII
Politische Gremien	Gemeinderat Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Personen (ohne Leistungsempfänger nach dem Sozialgesetzbuch II und dem Asylbewerberleistungsgesetz), die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Personen in besonderen Problemlagen, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit denen die Aufbringung der Mittel aus eigenem Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	71.467	74.549	122.857	124.086	125.327	126.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.691	75.049	123.357	124.586	125.827	127.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.691	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-71.691	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-71.691	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.691	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-71.691	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Fachliteratur 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0502 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-69.269	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.269	-75.049	-123.357	-124.586	-125.827	-127.080
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Gesmann
Leistungsbeschreibung	Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürger/-innen Laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Integration der ausländischen Flüchtlinge Krankenhilfe Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Erledigung von Statistiken
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Zuweisung von Flüchtlingen durch Landesbehörden, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Sozialgesetzbuch I (SGB I), Sozialgesetzbuch X (SGB X)
Ziele	Sicherung des Existenzminimums zum Lebensunterhalt (einschließlich Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) Unterstützung durch finanzielle Anreize für die freiwillige Rückkehr ausländischer Hilfeempfänger/-innen in ihr Heimatland, ggf. in Zusammenarbeit mit internationalen Rückkehrorganisationen Integration und Betreuung von ausländischen Mitbürger/-innen und sozialen Randgruppen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Ausländische Mitbürger/-innen, die sich tatsächlich in Havixbeck aufhalten, ausländische Mitbürger/-innen, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz besitzen oder vollziehbar zur Ausreise verpflichtet sind
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.292	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	5.783	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
10	= Ordentliche Erträge	540.075	404.000	355.700	305.700	255.700	255.700
11	- Personalaufwendungen	37.626	37.700	49.139	49.630	50.126	50.629
15	- Transferaufwendungen	393.608	565.900	789.900	649.900	649.900	649.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	714	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.422	604.314	839.839	700.330	700.826	701.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	107.653	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	107.653	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	107.653	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	107.653	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	107.653	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung nach FlüAG 350.000 €

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 789.900 €

Zu Teilposition 16

Fachliteratur 800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-67.480	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.480	-200.314	-484.139	-394.630	-445.126	-445.629
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	4.623	4.706	4.745	4.793	4.841	4.889
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.079	6.706	6.745	6.793	6.841	6.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.079	-6.706	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889
19	+ Finanzerträge		178.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		178.000				
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-17.079	171.294	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-17.079	171.294	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-17.079	171.294	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-17.079	171.294	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt NRW

Teilfinanzhaushalt Produkt 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.767	171.294	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	250					
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	250					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.517	171.294	-6.745	-6.793	-6.841	-6.889
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Möltgen
Leistungsbeschreibung	Gewerbeansiedlung mit Bestandspflege insbesondere auch für Erweiterungsmöglichkeiten Förderung einzelner neuer Gewerbeansiedlungen Zusammenarbeit mit dem Marketingverein Havixbeck
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Förderung der Erweiterung und Ansiedlung von Gewerbebetrieben
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Ortsansässige und auswärtige an- und umsiedlungswillige Gewerbebetreibende sowie Existenzgründer
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.180	12.181	12.381	12.504	12.630	12.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040	19.000	14.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.220	31.181	26.381	16.504	16.630	16.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.220	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.220	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-13.220	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.220	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-13.220	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758

Erläuterungen:

Zu Teilposition 16

Werbemaßnahmen für neues Gewerbegebiet

Teilfinanzhaushalt Produkt 1503 Förd. d. Ansiedlung v. Industrie- & Gewerbebetrieben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-13.288	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.288	-31.181	-26.381	-16.504	-16.630	-16.758
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Frau Holz
Leistungsbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Produktunabhängig) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen u.a.) Zweck- und Bedarfszuweisungen Allgemeine Umlagen Niederschlagungen und Erlasse Angelegenheiten grundsätzlicher Art im Aufgabenbereich Steuern, insbesondere Abgabenprognose Entscheidung über Widersprüche im Produktbereich
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindefinanzierungsgesetze, Abgabenordnung
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln zur Erreichung von Produktzielen anderer Produkte
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Andere Behörden (z.B. Land NRW, Kreis, etc.), Einwohner/-innen
Bindungsgrad	pflchtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.486	13.225.637	13.745.228	14.277.231	14.794.525	15.316.918
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.828	3.414.520	3.151.346	3.250.000	3.500.000	3.500.000
03	+ Sonstige Transfererträge	459.659	268.706				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	18.022.420	16.918.863	16.906.574	17.537.231	18.304.525	18.826.918
15	- Transferaufwendungen	8.156.052	8.434.917	8.894.703	8.894.703	8.894.703	8.894.703
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.648					
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.220.700	8.434.917	8.894.703	8.894.703	8.894.703	8.894.703
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.801.720	8.483.946	8.011.871	8.642.528	9.409.822	9.932.215
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.753	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.753	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.797.967	8.468.946	7.996.871	8.627.528	9.394.822	9.917.215
23	+ Außerordentliche Erträge		1.416.848	1.060.791	595.672		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		1.416.848	1.060.791	595.672		
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	9.797.967	9.885.794	9.057.662	9.223.200	9.394.822	9.917.215
27	+ Erträge aus ILV	13.977					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	9.811.944	9.885.794	9.057.662	9.223.200	9.394.822	9.917.215
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	9.811.944	9.885.794	9.057.662	9.223.200	9.394.822	9.917.215

Erläuterungen:

Zu Teilposition 01

GrdSt A 118.602 €, GrdSt B 2.430.945 €, GewSt 2.800.000 €, Gem.-Ant. ESt 7.063.608 €, Gem.-Ant. USt 593.746 €, Vergnügungssteuer 45.000 €, Hundesteuer 90.000 €, Kompensationsleistung n.d. Fam.-Leistungsausgleich 603.327 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisung gem. Entwurf GFG 2022 3.151.346 €

Zu Teilposition 03

Abrechnung Jugendamtsumlage in den Vorjahren. Ab Abrechnungsjahr 2020 ist nicht mehr mit Erstattungen zu rechnen.

zu Teilposition 07

Nachforderungszinsen GewSt. 10.000 €

zu Teilposition 15

Krankenhausuml. 200.000 €, GewSt- Umlage 230.000 €, Kreisumlage inkl. Mehrbelastung Jugendamt 8.464.703 €

zu Teilposition 20

Zinsen für zu erstattende GewSt 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	10.285.346	8.468.946	7.996.871	8.627.528	9.394.822	9.917.215
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.473.207	1.559.230	1.618.361	1.618.361	1.618.361	1.618.361
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.473.207	1.559.230	1.618.361	1.618.361	1.618.361	1.618.361
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.473.207	1.559.230	1.618.361	1.618.361	1.618.361	1.618.361
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	11.758.553	10.028.176	9.615.232	10.245.889	11.013.183	11.535.576
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB I - Finanzen, Organisation, Soziales
Verantw. Personen	Herr Ahrens
Leistungsbeschreibung	Abwicklung von Kreditgeschäften (Aufnahme/Tilgung) einschließlich Schuldenstatistik Verwaltung von Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Ziele	Reduzierung möglicher Neuverschuldung und Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten zum Wohle der Gemeinde
Politische Gremien	Gemeinderat Ausschüsse der Gemeinde Havixbeck
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Bürger/-innen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.904	12.229	11.500	10.800	10.500	10.200
10	= Ordentliche Erträge	12.904	12.229	11.500	10.800	10.500	10.200
11	- Personalaufwendungen	-95.976					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.976					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	108.880	12.229	11.500	10.800	10.500	10.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.803	84.000	80.000	78.000	75.000	70.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-107.803	-84.000	-80.000	-78.000	-75.000	-70.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.077	-71.771	-68.500	-67.200	-64.500	-59.800
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	1.077	-71.771	-68.500	-67.200	-64.500	-59.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.077	-71.771	-68.500	-67.200	-64.500	-59.800
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	1.077	-71.771	-68.500	-67.200	-64.500	-59.800

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Erträge Stundungszinsen

Erträge Avalprovision

Zu Teilposition 20

Kreditzinsen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	401.759	-71.771	-68.500	-67.200	-64.500	-59.800
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	401.759	-71.771	-68.500	-67.200	-64.500	-59.800
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.000.000	7.750.000	9.500.000		
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-618.949	-624.460	-630.660	-780.390	-1.048.590	-1.051.590
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-618.949	2.375.540	7.119.340	8.719.610	-1.048.590	-1.051.590

2. Fachbereich II - Bürgerservice, Planung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.026			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	151	150	30.176	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	82.495	73.660	73.334	74.067	64.169	64.812
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.366	5.560	18.060	15.060	15.060	15.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431	8.646	7.070	7.070	7.070	7.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.292	87.866	98.464	96.197	86.299	86.942
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.141	-87.716	-68.288	-96.047	-86.149	-86.792
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-99.141	-87.716	-68.288	-96.047	-86.149	-86.792
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-99.141	-87.716	-68.288	-96.047	-86.149	-86.792
28	- Aufwendungen aus ILV	1.537					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-100.677	-87.716	-68.288	-96.047	-86.149	-86.792
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-100.677	-87.716	-68.288	-96.047	-86.149	-86.792

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur Unterstützung der Ordnungsbehörde im Rahmen von Corona

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren

Zu Teilposition 07

Buß- u. Verwarngelder

Zu Teilposition 13

Pflege Software u. fremde EDV- Dienstleistungen 60 €,

Aufwendungen für Bestattungen und Fundtiere, externe Dienstleistungen i.V. mit Corona 18.000 €

Zu Teilposition 16

Prozess- u. Gerichtskosten 500 €,

Fortbildung Schiedsmann 200 €,

Fahrtkosten 120 €,

Aufwandsentschädigung Schiedsmann 250 €,

Fachliteratur 300 €,

Telefon u. sonstiger Geschäftsaufwand 4.900 €

Beitrag BDS e.V. 150 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-88.898	-87.716	-68.288	-96.047	-86.149	-86.792
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-200			
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-200			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-200			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-88.898	-87.716	-68.488	-96.047	-86.149	-86.792
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
ORD-001 BGA Ordnungsamt <i>Erläuterung:</i> <i>Anschaffung Schallpegelmessgerät</i>			-200				

Produktbeschreibung Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Führung und Pflege des Gewerberegisters, einschließlich Auskunftserteilung Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben/Veranstaltungen Reisegewerbeangelegenheiten Gaststättenangelegenheiten, einschließlich Gestattungen aus besonderem Anlass, Sondergenehmigungen, Ausnahmebewilligungen, etc. Spielhallenangelegenheiten Überwachung und Einhaltung der Preisauszeichnungsverordnung sowie sonstiger gewerberechtlicher Vorschriften Beantragung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, einschließlich Abrechnung Führung und Pflege der stadtregionalen Einzelhandelsdatenbank Verwaltungsgebührenkasse, einschließlich Abrechnung und Abführung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Preisangabenverordnung (PangV), Handwerksordnung (HwO), Bewachungsverordnung (BewachV), Spielverordnung (SpielV), Sonn- und Feiertagsgesetz und andere gewerberechtliche Spezialvorschriften, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsgebührenordnung
Ziele	Fehlerfreies und vollständiges Gewerberegister Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften
Politische Gremien	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen, Gewerbetreibende, nachgeordnete Behörden, Vereine, Rechtsanwälte, Inkassounternehmen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0202 Gewerbe- Ordnungsangelegenheiten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	9.755	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
11	- Personalaufwendungen	40.783	39.223	38.314	38.698	39.084	39.475
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.007	870	1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852	750	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.699	40.843	40.414	40.798	41.184	41.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.944	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.944	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.944	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.944	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-34.944	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425

Erläuterungen:

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-32.685	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.685	-28.693	-28.264	-28.648	-29.034	-29.425
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	165	150	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.868	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	12.033	25.150	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	52.982	46.953	49.038	46.012	41.100	41.512
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	2.380	2.900	3.100	2.900	3.100	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	1.353	2.100	1.730	1.700	1.830	1.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.716	51.953	53.868	50.612	46.030	46.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.683	-26.803	-34.768	-31.512	-26.930	-26.942
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-44.683	-26.803	-34.768	-31.512	-26.930	-26.942
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-44.683	-26.803	-34.768	-31.512	-26.930	-26.942
28	- Aufwendungen aus ILV	1.017					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-45.699	-26.803	-34.768	-31.512	-26.930	-26.942
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-45.699	-26.803	-34.768	-31.512	-26.930	-26.942

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

Dienst- und Schutzkleidung 200 €,

Fachliteratur 100 €,

Porto 1.200 €,

sonst. Geschäftsaufwendungen 30 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-36.944	-26.803	-34.768	-31.512	-26.930	-26.942
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-4.000	
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-4.000	
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)					-4.000	
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.944	-26.803	-34.768	-31.512	-30.930	-26.942
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0203 Verkehrsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
STR-013 Straßenzubehör					-4.000		
<i>Erläuterungen:</i> Straßenzubehör: Ansatz für zusätzliche Beschilderung/ Verkehrsspiegel im Verkehrsraum, Anschaffung von Geschwindigkeitsmessgeräten							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0204 Bürgerservice							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229	486	243	243	243	13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.647	70.300	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899	500	900	500	900	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253					
10	= Ordentliche Erträge	66.029	71.286	69.143	68.743	69.143	68.513
11	- Personalaufwendungen	112.322	90.842	88.449	89.334	90.228	91.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.430	29.690	30.240	19.790	20.240	19.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229	243	243	243	243	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.407	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.388	171.375	169.532	159.967	161.311	161.533
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.359	-100.089	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-105.359	-100.089	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-105.359	-100.089	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020
28	- Aufwendungen aus ILV	270					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-105.629	-100.089	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-105.629	-100.089	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Einnahmen aus Gebühren für Pässe, Ausweise, etc. 68.000 €

Zu Teilposition 05

Erträge aus Verkäufen

Zu Teilposition 13

Softwarepflege und fremde EDV- Dienstleistungen 29.640 €

(Einrichtung Olav Verfahren Online-Zugangsgesetz)

Zu Teilposition 16

Kosten für Pass- u. Ausweisvordrucke 50.000 €,

Porto 100 €, Fachliteratur 300 €

Dienst- und Schutzkleidung 200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0204 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-92.011	-100.332	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.214					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214					
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.214					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.225	-100.332	-100.389	-91.224	-92.168	-93.020
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0204 Bürgerservice							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
BÜBÜ-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Bürgerbüro	-1.214						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.607	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.778	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	= Ordentliche Erträge	29.385	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	73.940	70.104	43.902	44.339	44.783	45.231
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.967	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.181	9.480	9.480	11.280	11.280	11.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.087	84.284	58.482	60.719	61.163	61.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.702	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-59.702	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-59.702	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.702	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-59.702	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011

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 5.100 €,

zu Teilposition 16

Mietkosten für Trauungen 7.360 €,

Fachliteratur 500 €, Verbandsbeitrag 120 €,

Sonst. Geschäftsaufwendungen 1.300 €,

Bewertungskosten Inhouse-Schulung 200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0205 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-58.785	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-58.785	-51.684	-25.882	-28.119	-28.563	-29.011
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0206 Wahlen und Statistik	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Overmeyer
Leistungsbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlen Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene Vorbereitung und Durchführung der Seniorenbeiratswahl
Auftragsgrundlage	Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung NRW, Wahlordnung der Gemeinde Havixbeck für die Durchführung der Seniorenbeiratswahl, sonstige wahlrechtliche Verordnungen und Gesetze
Ziele	Ordnungsgemäße und termingerechte Abwicklung von Wahlen, Abstimmungen und Statistiken nach den entsprechenden rechtlichen Vorgaben
Politische Gremien	Gemeinderat Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Parteien und Wählervereinigungen, Wahlbewerber/-innen, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.708	4.500	6.500		6.000	4.500
10	= Ordentliche Erträge	4.760	4.500	6.500		6.000	4.500
11	- Personalaufwendungen	31.483	15.725	18.342	15.010		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.146	2.200	4.000	1.200	3.800	8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.509	9.900	9.900	600	9.900	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.138	27.825	32.242	16.810	13.700	28.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.378	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-48.378	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-48.378	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200
28	- Aufwendungen aus ILV	8.411					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.789	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-56.789	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200

Erläuterungen:

Zu Teilposition 06

Erstattung zur Wahl Landtag

Zu Teilposition 13

Fremde EDV- Dienstleistungen

Zu Teilposition 16

Aufwand zur Wahl Landtag

Teilfinanzhaushalt Produkt 0206 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-30.585	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.585	-23.325	-25.742	-16.810	-7.700	-24.200
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Aufstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Brandbekämpfung Bevölkerungsschutz Katastrophenschutz Brandschutzerziehung und -aufklärung Erlass und Änderung der Feuerwehrsatzung Brandschauen, brandschutztechnische Stellungnahme Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen Technische Hilfeleistung Erlass und Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Brandschau Abrechnung gebührenpflichtiger Feuerwehreinsätze Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Zahlungen an das Finanzamt Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr Ernennung, Beförderung und Entlassung sowie Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte Ernennung und Entlassung der Führungskräfte der Wehr Ehrung für Dienstjubiläen im Feuerwehrdienst Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (FSHG), Zivilschutzgesetz, diverse Erlasse des Innenministeriums, Satzungen der Gemeinde (z.B. Satzung über Kostenersatz für Einsätze und Entgelte für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Havixbeck)
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr Ehrenamtlichkeit stärken durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung Anpassung der Tarife der Feuerwehrsatzung zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalschutz, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Angehörige der Wehr, Verursacher von Feuerwehreinsätzen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.665	65.078	64.545	64.039	63.815	63.049
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.452	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569					
09	+/-Bestandsveränderungen	-937					
10	= Ordentliche Erträge	97.339	77.658	77.125	76.619	76.395	75.629
11	- Personalaufwendungen	38.717	36.331	61.665	62.280	62.904	61.982
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	287.294	180.460	226.160	173.860	173.760	173.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.556	133.146	97.496	96.352	95.587	92.235
15	- Transferaufwendungen	5.501	6.000	6.000	6.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.304	62.272	70.976	66.984	75.596	75.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.372	418.209	462.297	405.476	418.847	414.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.033	-340.551	-385.172	-328.857	-342.452	-338.944
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-409.033	-340.551	-385.172	-328.857	-342.452	-338.944
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-409.033	-340.551	-385.172	-328.857	-342.452	-338.944
28	- Aufwendungen aus ILV	916					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-409.949	-340.551	-385.172	-328.857	-342.452	-338.944
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-409.949	-340.551	-385.172	-328.857	-342.452	-338.944

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen FGH Havixbeck

zu Teilposition 13

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

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 5.400 €,

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

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz, Unterhaltsreinigung, Abfall 3.210 €,

Fahrzeugunterhaltung 97.540 €

zu Teilposition 16

FW Havixbeck: Versicherung 6.382 €

FW Hohenholte: Versicherung 1.544€

Katastrophenschutz Versicherungen 12.000€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-167.696	-217.983	-293.861	-242.044	-256.180	-255.258
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.111	39.000	189.000	39.000	39.000	39.000
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.111	39.000	189.000	39.000	39.000	39.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-300.000	-870.000	-20.000		
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-90					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.073	-502.200	-384.860	-958.500	-58.500	-58.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.164	-802.200	-1.254.860	-978.500	-58.500	-58.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.053	-763.200	-1.065.860	-939.500	-19.500	-19.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-224.749	-981.183	-1.359.721	-1.181.544	-275.680	-274.758
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
FFW-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hav	-40.435	-127.700	-7.500	-133.000	-3.000	-3.000	
Erläuterungen: Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Havixbeck: Ersatzbeschaffung für Ausrüstungsgegenstände des Löschzugs Havixbeck							
FFW-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr Hoh.	-1.457	-7.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	
Erläuterungen: Betriebs- u. Geschäftsausstattung FW Hohenholte: Anschaffung Wertfachschrank							
FFW-003 Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Festwert)	-5.324	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
Erläuterungen: Dienstkleidung Feuerwehr Hohenholte (Feuerwehr): Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)							
FFW-004 Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert)	-31.806	-38.500	-42.360	-38.500	-38.500	-38.500	
Erläuterungen: Dienstkleidung Feuerwehr Havixbeck (Festwert): Ersatzbeschaffung Dienstkleidung Feuerwehrmänner (Festwert)							
FFW-005 BGA Fuhrpark Havixbeck	-6.196						
FFW-006 BGA Fuhrpark Hohenholte	-6.196	-10.000					
FFW-007 Erweiterung Feuerwehr- gerätehaus Havixbeck	-90	-300.000	-870.000	-20.000			
FFW-008 FW-Fahrzeuge Havixbeck	-5.660	-193.000	-198.000	-420.000			
Erläuterungen: FW-Fahrzeuge Havixbeck: Ersatzbeschaffung HLF 20 und MTF							
FFW-010 Feuerwehrfahrzeuge FW Hohenholte		-110.000	-110.000	-350.000			
FFW-014 Betriebs-u.Geschäftsausstattung Katastro- phenschutz			-2.500				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.406	245.580	348.974	97.174	95.116	93.393
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534					
10	= Ordentliche Erträge	141.893	245.680	349.074	97.274	95.216	93.493
11	- Personalaufwendungen	133.728	190.649	209.271	240.385	242.329	225.292
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	117.934	264.200	243.235	277.600	156.600	152.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.164	115.726	120.439	109.485	101.773	92.625
15	- Transferaufwendungen	12.257	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.330	76.715	94.318	65.125	62.925	63.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.414	650.090	670.063	695.395	566.427	536.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-379.521	-404.410	-320.989	-598.121	-471.211	-442.849
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-379.521	-404.410	-320.989	-598.121	-471.211	-442.849
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-379.521	-404.410	-320.989	-598.121	-471.211	-442.849
28	- Aufwendungen aus ILV	46.243					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-425.764	-404.410	-320.989	-598.121	-471.211	-442.849
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-425.764	-404.410	-320.989	-598.121	-471.211	-442.849

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo; Zuweisung zur Lehrerfortbildung, Kultur u. Schule, Förderprogramm“Extra Zeit“ und „Aufholen nach Corona“, Ausbau Schulsozialarbeit

Zu Teilposition 13

Unterhaltsreinigung u. Abfallbeseitigung 54.000 €, Gebäudeunterh. u. Brandschutz 111.500 €, Abwassergeb. 11.500 €, Pflege Soft- u. Hardware 3.300 €, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 19.500 €
Ausbau Schulsozialarbeit 8.035 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss Kultur und Schule

Zu Teilposition 16

Versicherungen 43.400 €, Telefon, Büromaterial, Porto und Wartung 15.700 €

Gutachterkosten 6.200 €

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 26.393 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-316.598	-359.564	-267.403	-545.710	-424.454	-403.517
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500	96.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	96.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.115	-190.000	-76.500	-61.500	-61.500	-61.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.667					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.782	-190.000	-76.500	-61.500	-61.500	-61.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.282	-94.000	-76.500	-61.500	-61.500	-61.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-374.881	-453.564	-343.903	-607.210	-485.954	-465.017
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0301 Baumberge- Schule, kath. Grundschule Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
BGS-002 BGA Betrieb Grundschule	-3.665	-42.000	-24.500	-9.500	-9.500	-9.500	
Erläuterungen: BGA Betrieb Grundschule: Ausstattung für die Klassen u. Lehrerzimmer, Verdunklungsvorhänge Aula							
BGS-003 EDV Grundschule	-80.451	-148.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	
Erläuterungen: EDV Grundschule: Ersatz von EDV- Ausstattung							
IMM-005 Immaterielle Ver- mögensgegenstände Grundschule	-1.667						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.186	291.745	288.695	295.952	303.249	311.048
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.806	165.000	240.000	247.200	254.616	262.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.650	100.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288					
10	= Ordentliche Erträge	564.930	556.745	528.695	543.152	557.865	573.302
11	- Personalaufwendungen	34.761	28.831	23.876	24.114	24.356	8.478
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	459.084	475.750	462.750	462.750	462.750	462.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.693	24.533	25.379	24.366	23.663	23.219
15	- Transferaufwendungen	19.376	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210	7.920	7.960	8.013	8.078	8.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.123	544.534	527.465	526.743	526.347	510.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	20.807	12.211	1.230	16.409	31.518	63.275
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	20.807	12.211	1.230	16.409	31.518	63.275
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	20.807	12.211	1.230	16.409	31.518	63.275
28	- Aufwendungen aus ILV	6.259					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	14.548	12.211	1.230	16.409	31.518	63.275
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	14.548	12.211	1.230	16.409	31.518	63.275

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

OGS- Landeszuweisung, Auflösung SoPo

Zu Teilposition 04

Elternbeiträge

Zu Teilposition 13

Sachkosten OGS 445.000 €,

Unterhaltsreinigung 11.500 €,

Gebäudeunterhaltung inklusive Außenanlagen 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	25.363	17.499	7.414	22.093	37.205	68.962
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	25.363	15.499	5.414	20.593	35.705	67.462
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0302 Betreuung von Grundschulkindern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
OGS-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung OGS		-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>BGA OGS:</i> <i>Ausstattung der OGS</i>							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.748	907.103	1.133.509	374.804	355.278	345.044
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.321					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933					
10	= Ordentliche Erträge	437.053	907.303	1.133.709	375.004	355.478	345.244
11	- Personalaufwendungen	291.860	410.480	496.928	514.322	519.006	504.735
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	398.989	1.058.319	1.176.788	501.336	479.593	478.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494.055	342.127	373.065	331.238	296.485	278.986
15	- Transferaufwendungen	42.648	64.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.935	156.055	246.552	177.980	171.480	172.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.488	2.030.981	2.295.333	1.526.876	1.468.564	1.436.419
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-931.435	-1.123.678	-1.161.624	-1.151.872	-1.113.086	-1.091.175
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-931.435	-1.123.678	-1.161.624	-1.151.872	-1.113.086	-1.091.175
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-931.435	-1.123.678	-1.161.624	-1.151.872	-1.113.086	-1.091.175
28	- Aufwendungen aus ILV	150.461					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.081.896	-1.123.678	-1.161.624	-1.151.872	-1.113.086	-1.091.175
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.081.896	-1.123.678	-1.161.624	-1.151.872	-1.113.086	-1.091.175

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur Lehrerfortbildung u. dt.-frz. Austausch, Kultur und Schule, Auflösung SoPo, Förderprogramm „Aufholen nach Corona“, Ausbau Schulsozialarbeit

Zu Teilposition 13

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u. Unterrichtsmittel 65.376 €,

Wasser / Abwassergebühren 14.000 €,

Unterhaltung Gebäude incl. Lüftungsanlage 2fach Sporthalle u. Außenanlagen 751.783 €,

Unterhaltsreinigung 125.000 €, Abfallbeseitigung 12.000 €, Pflege Soft-/ Hardware 11.200 €,

Ausbau Schulsozialarbeit 16.069 €

Zu Teilposition 15

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

Zu Teilposition 16

Büromaterial, Miete, Porto, Telefon/ Internet 41.400 €,

Versicherungen 118.850 €, Gutachter- u. Prozesskosten 13.500 €

Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 63.222 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-791.827	-917.071	-990.508	-1.003.730	-979.546	-964.275
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.500	240.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	540.585					
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.085	240.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-1.000.000				
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.738.192					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-257.961	-792.800	-230.774	-214.352	-201.500	-201.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.329					
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.004.482	-1.792.800	-230.774	-214.352	-201.500	-201.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.332.398	-1.552.800	-230.774	-214.352	-201.500	-201.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.124.225	-2.469.871	-1.221.282	-1.218.082	-1.181.046	-1.165.775
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
AFG-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Gesamtschule	-9.932	-427.800	-45.274	-28.852	-16.000	-16.000	
Erläuterungen: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtschule: Ausstattung für Klassenzimmer und Lehrerzimmer							
AFG-005 EDV-Ausstattung Gesamtschule	-241.094	-365.000	-185.500	-185.500	-185.500	-185.500	
Erläuterungen: EDV-Ausstattung Gesamtschule: Ersatz von EDV- Ausstattung, Ausbau der digitalen Ausstattung der Schulen 60.500 € mit Sperrvermerk							
AFG-008 Anbau Gesamtschule	-1.738.192	-1.000.000					
Erläuterungen: Anbau Gesamtschule lt. Gutachten							
AFG-009 BGA Gesamtschule	-6.935						
IMM-004 Immaterielle Ver- mögensgegenstände AFG	-8.329						

Produktbeschreibung Produkt 0304 Schülerbeförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
Ziele	Kostengünstige sichere Schülerbeförderung
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und Havixbecker Schüler/-innen an der Augustin-Wibbelt-Schule in Münster-Roxel, Förderschule für Lernbehinderte
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.806	100.000	159.216			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785	7.500	6.800	6.800	6.800	6.800
10	= Ordentliche Erträge	87.591	107.500	166.016	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	7.728	6.853	16.108	15.472	15.627	15.782
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	597.911	703.000	736.516	595.390	611.500	625.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.642	711.863	754.624	612.862	629.127	643.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-518.051	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-518.051	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-518.051	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-518.051	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-518.051	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Landeszuweisung Verstärkerbusse i.R. des Infektionsschutzes

Zu Teilposition 13

Beförderungskosten für die Grundschule Havixbeck 58.000 €,

Beförderungskosten für die Anne-Frank-Gesamtschule 639.216 €

Beförderungskosten für die Pestalozzischule 39.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 0304 Schülerbeförderung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-557.630	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-557.630	-604.363	-588.608	-606.062	-622.327	-636.882
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0305 Forum / Mensa	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Forums mit der Mensa Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Forum mit der Mensa
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge
Ziele	Kostengünstiges, gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Schüler/-innen und deren Erziehungsberechtigte der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck, der Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck und außerschulische Nutzer/-innen
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.980	135.617	53.353	52.020	50.988	49.707
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.129	75.500	175.250	200.500	200.500	200.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355					
10	= Ordentliche Erträge	111.695	211.117	228.603	252.520	251.488	250.207
11	- Personalaufwendungen	103.439	119.823	145.126	146.578	148.043	143.943
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	85.542	192.600	176.300	115.900	116.400	115.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.570	118.675	125.851	83.906	82.834	81.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.292	8.802	8.023	8.226	8.431	8.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.844	439.900	455.300	354.610	355.708	350.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-181.149	-228.783	-226.697	-102.090	-104.220	-99.840
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-181.149	-228.783	-226.697	-102.090	-104.220	-99.840
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-181.149	-228.783	-226.697	-102.090	-104.220	-99.840
28	- Aufwendungen aus ILV	24.229					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-205.378	-228.783	-226.697	-102.090	-104.220	-99.840
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-205.378	-228.783	-226.697	-102.090	-104.220	-99.840

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 05

Einnahmen Schulspeise 175.000 €, Mieteinnahmen Forum 250 €

Zu Teilposition 13

Einkauf Schulspeise 77.000 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 6.700 €,

Unterhaltsreinigung 17.000 €,

Unterhaltung techn. Anlagen 1.500€

Teilfinanzhaushalt Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-189.497	-159.725	-148.199	-64.204	-66.374	-61.992
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-87					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-80.000	-500.000	-270.000	
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.675	-18.000	-54.800	-6.800	-6.800	-6.800
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.762	-18.000	-134.800	-506.800	-276.800	-6.800
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.762	-18.000	-134.800	-506.800	-276.800	-6.800
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.260	-177.725	-282.999	-571.004	-343.174	-68.792
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0305 Forum / Mensa							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
FOR-002 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Forum/Mensa	-21.507	-18.000	-54.800	-6.800	-6.800	-6.800	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Forum:</i> <i>Anschaffung (Ersatz-) Stühle, Technik für Ton und Licht erneuern</i>							
FOR-005 BGA Forum / Mensa	-87						
FOR-006 EDV-Ausstattung Forum	-168						
FOR-007 Erweiterung Mensaküche			-80.000	-500.000	-270.000		

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0401 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004	12.200	7.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	1.004	12.200	7.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	18.297	15.550	20.052	18.659	18.845	19.033
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.041	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	16.227	2.900	7.900	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	13.020	2.320	1.320	1.320	1.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.864	35.670	32.872	25.479	25.665	25.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.861	-23.470	-25.272	-22.879	-23.065	-23.253
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.861	-23.470	-25.272	-22.879	-23.065	-23.253
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.861	-23.470	-25.272	-22.879	-23.065	-23.253
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.861	-23.470	-25.272	-22.879	-23.065	-23.253
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-34.861	-23.470	-25.272	-22.879	-23.065	-23.253

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Förderung Kulturrucksack

zu Teilposition 13

Kosten Kulturrucksack

zu Teilposition 15

Zuschüsse an Vereine lt. Vorbericht

zu Teilposition 16

Marketingaufwand inkl. Mittel Arbeitskreis Kultur 2.000 €,

Beiträge 20 €,

Teilfinanzhaushalt Produkt 0401 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-18.628	-23.470	-25.272	-22.879	-23.065	-23.253
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-405	-250.000	-56.000	-209.000	-348.000	-28.000
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405	-250.000	-56.000	-209.000	-348.000	-28.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-405	-250.000	-56.000	-209.000	-348.000	-28.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.032	-273.470	-81.272	-231.879	-371.065	-51.253
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0401 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
KULT-001 Hülshoff Stiftung	-405	-250.000	-56.000	-209.000	-348.000	-28.000	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.067	12.508	12.509	12.420	11.513	11.513
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.642					
10	= Ordentliche Erträge	113.709	12.508	12.509	12.420	11.513	11.513
11	- Personalaufwendungen	5.709	4.140	923	933	941	952
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.278	6.815	8.915	7.315	7.315	7.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.355	19.354	19.355	19.265	18.359	18.359
15	- Transferaufwendungen	102.872	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751	778	800	830	860	890
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.965	129.087	127.993	126.343	125.475	125.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.257	-116.579	-115.484	-113.923	-113.962	-114.003
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-38.257	-116.579	-115.484	-113.923	-113.962	-114.003
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-38.257	-116.579	-115.484	-113.923	-113.962	-114.003
28	- Aufwendungen aus ILV	7.151					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-45.407	-116.579	-115.484	-113.923	-113.962	-114.003
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-45.407	-116.579	-115.484	-113.923	-113.962	-114.003

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo / Schulpauschale

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 8.600 €,

Abwasserbeseitigung 315 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Jugendorchester Havixbeck

zu Teilposition 16

Versicherungen 800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-126.414	-104.733	-103.638	-102.078	-102.116	-102.157
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		313.000	313.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		313.000	313.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-350.000				
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-420.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-350.000	-420.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-37.000	-107.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-126.414	-141.733	-210.638	-102.078	-102.116	-102.157
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0402 Förderung des Musikschulwesens							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
MUS-006 Ausbau Dachgeschoss Musikschule		-350.000	-420.000				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	14.279	14.257	16.921	17.090	17.262	17.434
15	- Transferaufwendungen	22.440	21.700	31.421	21.700	21.700	21.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.734	36.957	49.342	39.790	39.962	40.134
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.734	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.734	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-36.734	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-36.734	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-36.734	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134

Erläuterungen:

Zu Teilposition 15

Kostenanteil VHS 24.721 €,

Zuschuss an Bildungswerke lt. Vorbericht

Zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0403 Allgemeine Weiterbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-34.391	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.391	-36.957	-49.342	-39.790	-39.962	-40.134
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0404 Gemeindebibliothek	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebibliothek Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Bereitstellung von reichhaltigen Medien wie Büchern, CD's, DVD's, etc.
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck, Schüler/-innen, Lehrer/-innen der Anne-Frank-Gesamtschule
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656	1.414	7.869	890	301	298
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	10.668	2.714	9.169	2.190	1.601	1.598
11	- Personalaufwendungen	57.917	59.811	77.039	77.810	78.586	79.373
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.217	22.900	42.361	23.650	24.850	24.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.623	14.065	14.811	2.287	1.521	1.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.015	8.210	7.190	7.190	7.190	7.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.772	104.986	141.401	110.937	112.147	112.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.104	-102.272	-132.232	-108.747	-110.546	-111.113
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-81.104	-102.272	-132.232	-108.747	-110.546	-111.113
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-81.104	-102.272	-132.232	-108.747	-110.546	-111.113
28	- Aufwendungen aus ILV	189					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.293	-102.272	-132.232	-108.747	-110.546	-111.113
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-81.293	-102.272	-132.232	-108.747	-110.546	-111.113

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 15.600 €, Softwarepflege 2.000 €,

Wartung/ Reparatur Hardware 600 €, fremde EDV- Dienstleistungen 1.000 €,

Kostenerstattungen durch Veranstaltungen lt. Konzept 3.000 €, Einführung Onleihe 18.711 €

zu Teilposition 16

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

sonst. Geschäftsaufwand 1.690 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-59.170	-75.621	-102.916	-91.750	-92.526	-93.313
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.983	-38.000	-34.600	-18.100	-19.300	-19.300
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.983	-38.000	-34.600	-18.100	-19.300	-19.300
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.983	-38.000	-34.600	-18.100	-19.300	-19.300
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.154	-113.621	-137.516	-109.850	-111.826	-112.613
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0404 Gemeindebibliothek							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
BIB-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Bibliothek	-9.502	-20.000	-18.000	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek:</i> <i>Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen</i>							
BIB-002 Medienbeschaffung (Fest- wert)	-11.481	-14.000	-15.600	-15.600	-16.800	-16.800	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Medienbeschaffung Bibliothek</i>							
BIB-003 EDV-Ausstattung Bibliothek		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.885	88.665	128.062	221.512	88.083	87.381
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.787	23.000	32.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.323	3.000				
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.170					
10	= Ordentliche Erträge	164.825	114.665	160.062	273.512	140.083	139.381
11	- Personalaufwendungen	131.905	125.822	142.010	136.397	137.761	139.138
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46.211	42.140	138.098	358.158	53.600	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.792	34.163	34.826	34.773	34.260	33.516
15	- Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.470	14.424	15.480	35.065	35.153	35.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.377	216.799	330.664	564.643	261.024	261.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.552	-102.134	-170.602	-291.131	-120.941	-122.367
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-66.552	-102.134	-170.602	-291.131	-120.941	-122.367
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-66.552	-102.134	-170.602	-291.131	-120.941	-122.367
28	- Aufwendungen aus ILV	13.532					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-80.084	-102.134	-170.602	-291.131	-120.941	-122.367
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-80.084	-102.134	-170.602	-291.131	-120.941	-122.367

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Zuschuss Kreis / LWL f. Sandsteinmuseum

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen des Museums und des Museumsshops

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 15.600 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 7.500 €, Wareneinkauf Museumsshop 11.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Außenanlagen u. Brandschutz 86.998 € (inkl. Kosten für die Neugestaltung der Dauerausstellung),

Unterhaltung techn. Einrichtung u. Einrichtungsgegenstände 4.300 €

zu Teilposition 15

Zuschuss für Kinderfest am Museum

zu Teilposition 16

Aufwand für den Betrieb u. Museumsveranstaltungen 8.500 €,

Versicherungen 4.325 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-100.180	-93.211	-160.913	-281.475	-111.339	-112.807
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000	290.000	713.571		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000	290.000	713.571		
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-100.000	-350.000	-1.000.000	-450.000	
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.048	-700	-700	-34.004	-700	-700
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.048	-100.700	-350.700	-1.034.004	-450.700	-700
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.048	-54.700	-60.700	-320.433	-450.700	-700
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-103.227	-147.911	-221.613	-601.908	-562.039	-113.507
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0405 Baumberger Sandsteinmuseum							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
MUS-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Museum	-3.048	-700	-700	-34.004	-700	-700	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum:</i> 							
MUS-003 Erweiterung Museum		-100.000	-350.000	-1.000.000	-450.000		

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
15	- Transferaufwendungen	6.614	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.624	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.624	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Edelkamp
Leistungsbeschreibung	Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen und sonstigen Personen. Kontakt zur Agenda "Kommunikation und Kultur", Projektarbeit, Verwaltung von Spenden, Mitarbeit beim runden Tisch gegen Gewalt
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Integration in die Gesellschaft, Lösung von Konfliktsituationen, friedliches Miteinander fördern, freiwillige finanzielle Unterstützung gewähren
Politische Gremien	Gemeinderat Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Deutsche und ausländische Mitbürger/-innen, Institutionen und Ehrenamtliche, die in der Ausländerarbeit tätig sind (z.B. Möbelmagazin, Agenda, Gruppe internationales Café)
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700					
10	= Ordentliche Erträge	4.700					
11	- Personalaufwendungen	89.043	90.638	85.294	86.148	87.009	87.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	5.700					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	550	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.463	96.188	90.844	91.698	92.559	93.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.763	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-90.763	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-90.763	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-90.763	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-90.763	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Kosten für Sprachkurse

zu Teilposition 16

Fachliteratur u.a.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0506 Betreuung von Asylbewerbern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-91.034	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.034	-96.188	-90.844	-91.698	-92.559	-93.430
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	320	319	319	133	
10	= Ordentliche Erträge	319	320	319	319	133	
11	- Personalaufwendungen	74.633	71.815	63.300	63.935	64.573	63.359
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.376	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808	809	808	808	507	
15	- Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271	5.830	5.880	5.880	5.880	5.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.088	87.204	78.738	79.373	79.710	77.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.769	-86.884	-78.419	-79.054	-79.577	-77.989
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.769	-86.884	-78.419	-79.054	-79.577	-77.989
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-80.769	-86.884	-78.419	-79.054	-79.577	-77.989
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-80.769	-86.884	-78.419	-79.054	-79.577	-77.989
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-80.769	-86.884	-78.419	-79.054	-79.577	-77.989

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 150 €,

sonstiger Geschäftsaufwand 5.250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-76.099	-86.395	-77.930	-78.565	-79.203	-77.989
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.099	-86.395	-77.930	-78.565	-79.203	-77.989
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.091	992.379	1.020.312	963.272	796.187	795.075
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.025	157.000	157.000	104.080	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250					
10	= Ordentliche Erträge	828.616	1.149.379	1.177.312	1.067.352	826.187	825.075
11	- Personalaufwendungen	762.522	767.978	841.530	849.942	858.442	849.359
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.478	140.450	126.800	106.000	93.600	92.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.139	118.591	115.344	35.889	28.301	27.115
15	- Transferaufwendungen	307.486	338.000	365.000	365.000	365.000	365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.776	229.564	272.194	215.419	43.715	43.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.401	1.594.583	1.720.868	1.572.250	1.389.058	1.378.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-578.785	-445.204	-543.556	-504.898	-562.871	-553.004
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-578.785	-445.204	-543.556	-504.898	-562.871	-553.004
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-578.785	-445.204	-543.556	-504.898	-562.871	-553.004
28	- Aufwendungen aus ILV	19.818					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-598.603	-445.204	-543.556	-504.898	-562.871	-553.004
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-598.603	-445.204	-543.556	-504.898	-562.871	-553.004

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten

zu Teilposition 05

Einnahmen Kindergartenspeise 30.000 €

Mieteinnahmen Gebäudevermietung 127.000 €

zu Teilposition 13

Einkauf Kindergartenspeise 30.000 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 14.300 €,

Gebäudereinigung incl. Abfallbeseitigung 22.550 €,

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 21.500 €, fremde EDV- Dienstleistung 3.900 €

Masterplan Kommunale Kita Im Flothfeld 20.000 €

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergärten

zu Teilposition 16

Mietaufwand für Containermodule

Teilfinanzhaushalt Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-476.174	-349.092	-449.324	-490.089	-554.757	-544.964
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-24.101	-60.000	-216.500			
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-349.468					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.116	-14.000	-11.900	-7.500	-7.500	-7.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.685	-74.000	-228.400	-7.500	-7.500	-7.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-377.685	-74.000	-228.400	-7.500	-7.500	-7.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-853.859	-423.092	-677.724	-497.589	-562.257	-552.464
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
KDG-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Kindergarten	-5.298	-11.500	-9.400	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten:</i> <i>Ersatzbeschaffungen</i>							
KDG-002 Anbau Kindergarten		-25.000	-205.000				
KDG-003 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung U3-Betreuung	-2.654	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung U3-Betreuung:</i> <i>Ersatzbeschaffungen für kleinere Vermögensgegenstände in der U3-Betreuung</i>							
KDG-004 Aufbauten KiGa		-35.000	-11.500				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung Spielgeräte für Spielplatz KiGa</i>							
KDG-007 Gebäude sonst. Kita	-51.238						
<i>Erläuterungen:</i> <i>Anschaffung / Herstellung sonst. Kita-Gebäude</i>							
KDG-008 Johanniter Kita Herkentrup	-318.495						

Produktbeschreibung Produkt 0602 Jugendförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Organisation und Durchführung des Ferienkalenders Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen und Familienerholung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Ferienangebot für Havixbecker Kinder, Zuschussgewährung
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Havixbecker Kinder
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0602 Jugendförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	6.778	6.817	5.048	5.099	5.150	5.201
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	475	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	55.781	64.200	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.098	71.717	69.748	69.799	69.850	69.901
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.334	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.334	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-62.334	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.334	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-62.334	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-13.115	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.115	-70.017	-68.048	-68.099	-68.150	-68.201
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Ziele	Sicherung der Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindesportverbandes, Förderung von Sportorganisationen und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Gemeinde Havixbeck, Sportvereine, Gemeindesportverband
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.833			
10	= Ordentliche Erträge			33.833			
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	74.198	36.600	36.600	36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	74.198	36.600	36.600	36.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Fördermittel „Moderne Sportstätte 2022“ für die Errichtung der Sportboxen

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an Sportvereine (GSB) 36.600 €, Errichtung Sportboxen 37.598 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0801 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-25.000	-25.000	-40.365	-36.600	-36.600	-36.600
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung Flächennutzungsplanung Bebauungsplanung sowie Vorhaben- und Erschließungsplanung Städtebauförderung, Städtebauliche Umgestaltung und Gemeindeumlandplanung (Rahmenplan) Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplan, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte) Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB Dorferneuerungsmaßnahmen, ländliche Entwicklungskonzepte (LEADER)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Landesbauordnung (BauO), Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Landschaftsgesetz, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), weitere Vorschriften (u.a. Bundesnaturschutzgesetz), Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Erreichung einer geordneten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Dem Wohl der Allgemeinheit dienende sparsame Raum- und Bodennutzung Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Angemessene Berücksichtigung der Belange aller Bürger/-innen bei den entsprechenden Planungen Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Gebietsentwicklungsplanung, Planungen der Nachbargemeinden) Erlangung formaler Rechtssicherheit bei den Planungen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Investoren, Bauwillige, Grundstückseigentümer, Pendler/-Innen, Teilnehmer/-Innen des ÖPNV
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	500	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	95	500	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	104.396	99.369	131.481	104.052	105.093	106.143
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.898	200	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.628	117.000	177.500	77.500	97.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.922	216.569	318.481	191.052	212.093	193.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.827	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-189.827	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-189.827	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-189.827	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-189.827	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893

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, Mobilitätskonzept

Teilfinanzhaushalt Produkt 0901 Räumliche Planung & Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-156.978	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-156.978	-216.069	-318.231	-190.802	-211.843	-192.893
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Bodenordnung Umlegungsverfahren Grenzregelungsverfahren Vermessung der Liegenschaften
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Einleitung und Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen zur Beschaffung von Bauland Ausgleichsflächenmanagement
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Umlegungsausschuss
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Gewerbebetreibende, andere Fachbereiche
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

Zu Teilposition 16

Vermessungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit		-298.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-84.502	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.502	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.502	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.502	-248.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
NAT-002 Naturschutzaus- gleichsmaßnahmen neu 0951103		-286.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1001 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	698	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	42.948	35.121	40.457	33.830	34.169	34.511
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.142	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.182	3.000	4.650	4.600	4.650	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.271	43.221	49.707	43.030	43.419	43.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-54.573	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-54.573	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-54.573	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-54.573	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-54.573	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-48.814	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.814	-42.621	-49.107	-42.430	-42.819	-43.161
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Denkmalschutz- und Denkmalpflege Eintragungen in die Denkmalliste (Unterschutzstellung) Erlaubniserteilungen gem. § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG) Finanzielle Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen (aus Mitteln der Gemeinde und Pauschalzuweisungen des Landes) Steuerliche Bescheinigung nach Denkmalschutzgesetz Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler (Wegekreuze, Bildstöcke, u.ä.)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO NRW), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Satzungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern Abwendung der Gefährdung von Denkmälern Zuführung denkmalgeschützter, ortsbildprägender und erhaltenswerter Gebäude und Anlagen zu einer sinnvollen Nutzung
Politische Gremien	Gemeinderat Bau- und Verkehrsausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	890	790	1.400	1.414	1.428	1.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230	890	1.500	1.514	1.528	1.543
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.230	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.230	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-1.230	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.230	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-1.230	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543

Teilfinanzhaushalt Produkt 1002 Denkmalschutz und Pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.203	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.203	-890	-1.500	-1.514	-1.528	-1.543
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1105 Abfallentsorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Entwicklung von Leitzielen und zukünftigen Handlungsschwerpunkten des Abfallentsorgungskonzeptes der Gemeinde Havixbeck, einschließlich Fortschreibung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von Abfällen, Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren Erlass und Änderung der Abfallsatzung, einschließlich der Abfallgebührensatzung Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen Abstimmung und Abrechnung von Entsorgungskosten mit den Firmen und dem Kreis Coesfeld Arbeitskreis Abfall auf Kreisebene An-, Um- und Abmeldung von Abfallgefäßen Information von Einwohnern / Einwohnerinnen und Bürgern / Bürgerinnen und von Gewerbebetreibenden zu Fragen der Abfallentsorgung, einschließlich Erstellung von Informationsmaterialien und Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Bewusstseinsbildung und -schärfung Einrichtung, Koordination und Abrechnung des Wertstoffhofes Durchsetzung des bzw. Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang Feststellung und Einleitung von entsprechenden Maßnahmen bei unerlaubtem Abbrennen von Strohflecken und Schlagabraum bzw. bei verbotswidrigen Abfallablagerungen auf von der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Gemeindegebiet
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld, Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW), Abgabenordnung (AO), Ortsrecht
Ziele	Vollständiges Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen Umfassende Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalschutz, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Gewerbebetreibende, Grundstückseigentümer/-innen und andere Abfallbesitzer/-innen
Bindungsgrad	pflchtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25	25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.183	1.102.694	1.066.884	1.066.884	1.066.884	1.066.884
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.534	42.251	81.173	81.173	81.173	81.173
10	= Ordentliche Erträge	1.053.743	1.144.970	1.148.082	1.148.082	1.148.082	1.148.082
11	- Personalaufwendungen	47.587	30.918	34.600	34.946	16.493	16.658
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	920.418	1.072.865	1.047.189	1.049.689	1.047.189	1.049.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.797	21.310	21.311	21.311	21.311	21.311
15	- Transferaufwendungen	1.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.899	1.130.093	1.108.100	1.110.946	1.089.993	1.092.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	62.843	14.877	39.982	37.136	58.089	55.424
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	62.843	14.877	39.982	37.136	58.089	55.424
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	62.843	14.877	39.982	37.136	58.089	55.424
28	- Aufwendungen aus ILV	32.285					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	30.558	14.877	39.982	37.136	58.089	55.424
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	30.558	14.877	39.982	37.136	58.089	55.424

Erläuterungen:

Zu Teilposition 04

Gebühren aus Abfallbeseitigung lt. Gebührenkalkulation

Zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen

Zu Teilposition 13

Abfallentsorgungskosten allgem. 928.189 €,

Entsorgungskosten Wertstoffhof 113.200 €

Zu Teilposition 15

Zuschuss für Windeltonne

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	129.790	36.162	-20.857	-23.703	-2.750	-5.415
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	129.790	36.162	-20.857	-23.703	-2.750	-5.415
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1202 ÖPNV	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Haltestellen des ÖPNV Mitwirkung bei der Verkehrsentwicklungsplanung Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Bereitstellung einer Nachtbusanbindung, Mitwirkung bei der Fortschreibung von Nahverkehrsplänen (ÖPNV und SPNV), Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Havixbeck
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Gewährleistung eines funktionsgerechten und sicheren Straßen- und Wegenetzes einschließlich seiner Ausleuchtung
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Bau- und Verkehrsausschuss
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmende, Grundstückseigentümer
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1202 ÖPNV							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.820	6.793	2.508	1.704	556	293
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	180	180	180	180	180
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.055					
10	= Ordentliche Erträge	13.662	7.823	3.538	2.734	1.586	1.323
11	- Personalaufwendungen	4.492	1.433	5.818	4.281	4.323	4.366
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	24.379	30.650	31.450	31.450	31.450	31.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.089	12.395	6.890	5.848	4.369	4.030
15	- Transferaufwendungen	2.268	9.700	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	20.558	579	601	624	641
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.771	74.736	47.737	45.180	43.766	43.487
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.109	-66.913	-44.199	-42.446	-42.180	-42.164
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.109	-66.913	-44.199	-42.446	-42.180	-42.164
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-31.109	-66.913	-44.199	-42.446	-42.180	-42.164
28	- Aufwendungen aus ILV	189					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-31.298	-66.913	-44.199	-42.446	-42.180	-42.164
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-31.298	-66.913	-44.199	-42.446	-42.180	-42.164

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 6.400 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 5.600 €,

Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 3.950 €,

Kostenbeteiligung Nachtbusverkehr 15.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss Betrieb Bürgerbus

zu Teilposition 16

Gebäudeversicherung Bahnhof

Teilfinanzhaushalt Produkt 1202 ÖPNV							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-27.131	-61.311	-39.817	-38.302	-38.367	-38.427
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000	130.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000	130.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-150.700	-203.500			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.700	-203.500			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-20.700	-73.500			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.131	-82.011	-113.317	-38.302	-38.367	-38.427
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1202 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
OPNV-002 Leezenbox Bahnhof		-150.700	-203.500				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380	1.378	1.379	1.369	1.278	1.278
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.468	126.500	126.500	126.000	126.500	126.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.629	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046	735	735	735	735	735
10	= Ordentliche Erträge	179.523	158.613	158.614	158.104	158.513	158.513
11	- Personalaufwendungen	21.507	17.934	26.907	23.660	23.897	24.137
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	143.435	143.950	176.950	164.950	164.950	151.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.479	33.085	33.553	33.541	33.346	33.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.643	11.493	12.513	11.534	11.556	10.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.064	206.462	249.923	233.685	233.749	219.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.541	-47.849	-91.309	-75.581	-75.236	-61.126
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.541	-47.849	-91.309	-75.581	-75.236	-61.126
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.541	-47.849	-91.309	-75.581	-75.236	-61.126
28	- Aufwendungen aus ILV	16.876					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-51.417	-47.849	-91.309	-75.581	-75.236	-61.126
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-51.417	-47.849	-91.309	-75.581	-75.236	-61.126

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 133.000 €, Bestattungskosten 30.000 €, Softwarepflege 1.300 €,

Wasser/ Abwasser 2.700 €, Gebäudeunterhaltung u. -reinigung 8.700 €,

Unterhaltung techn. Anlagen 1.200 €

zu Teilposition 16

Entsorgung Grünabfälle 10.000 €,

Telefon 500 €

Versicherungen u. Beiträge 1.013 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	43.767	-111.642	-154.635	-138.409	-138.668	-124.662
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.926					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-11.728					
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-318					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.971					
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.971					
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	24.795	-111.642	-154.635	-138.409	-138.668	-124.662
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
FHF-001 Erweiterung des Friedhofes	-18.653						
FHF-003 Sonstige Friedhofsausstattung	-318						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96		86.153	58.530	27.729	1.160
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.059	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.324	23.169	10.730	
10	= Ordentliche Erträge	72.155	50.000	190.477	151.699	108.459	71.160
11	- Personalaufwendungen	24.392	31.109	99.392	100.387	101.390	102.405
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.641	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153		1.533	1.533	1.533	1.533
15	- Transferaufwendungen	65.300	51.450	71.450	71.450	71.450	71.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	23.270	155.028	94.532	47.146	6.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.795	115.329	336.903	277.402	231.019	191.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-21.640	-65.329	-146.426	-125.703	-122.560	-119.998

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

LEADER-Zuwendung Bürgernahes Carsharing 84.993 €

zu Teilposition 04

Einnahmen Wasserverbandsgebühren

Zu Teilposition 06

Beteiligung Projekt Bürgernahes Carsharing durch Nachbargemeinden

zu Teilposition 13

Stromkosten für Gräfte in Hohenholte 2.500 €,

Unterhaltung Gewässer rd. 6.000 €,

Sonstige Bewirtschaftung

zu Teilposition 16

Beiträge, Kosten Umwelttag, Marketingmaßnahmen,

Ansatz für vorbereitende Klimaschutzmaßnahmen,

Klimaschutzkonzept 15.000 €, Projekt Bürgernahes Carsharing 130.758 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-15.495	-65.329	-146.053	-125.330	-122.187	-119.625
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-14.522	-15.000				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	9.552					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.970	-15.000				
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.970	-10.000				
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.465	-75.329	-146.053	-125.330	-122.187	-119.625
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1401 Umweltschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
KLIMA-001 Klimaschutzmaßnahme	-14.522	-15.000					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224	2.133	2.422	2.262	2.195	1.421
10	= Ordentliche Erträge	1.224	2.133	2.422	2.262	2.195	1.421
11	- Personalaufwendungen	22.022	16.943	19.961	13.129	13.260	13.393
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.056	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597	1.135	1.781	1.624	1.554	781
15	- Transferaufwendungen	64.310	82.310	74.310	74.310	74.310	74.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.457	14.000	14.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.442	115.388	111.552	99.563	99.624	98.984
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.218	-113.255	-109.130	-97.301	-97.429	-97.563
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-113.218	-113.255	-109.130	-97.301	-97.429	-97.563
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-113.218	-113.255	-109.130	-97.301	-97.429	-97.563
28	- Aufwendungen aus ILV	10.078					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-123.295	-113.255	-109.130	-97.301	-97.429	-97.563
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-123.295	-113.255	-109.130	-97.301	-97.429	-97.563

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung von SoPo

zu Teilposition 15

Zuschuss Marketingverein 64.310,00 €, davon 14.310,00 € mit Sperrvermerk

Weiterer Zuschuss i.H.v. 10.000,00 € für Veranstaltungen mit Sperrvermerk

zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-107.176	-113.253	-108.771	-96.939	-97.070	-97.203
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.056	-8.000				
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.056	-8.000				
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.056	-4.000				
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.232	-117.253	-108.771	-96.939	-97.070	-97.203
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1502 Marketingaufgaben							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
MARK-001 Investitionen i.R.d. Mar- keting	-8.056	-8.000					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1505 Märkte							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	421				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.799	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
10	= Ordentliche Erträge	16.259	19.721	19.300	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	21.790	21.377	23.022	23.249	23.483	23.717
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.612	10.000	10.000	8.000	10.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460	421				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	580	2.080	580	580	580
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.048	32.378	35.102	31.829	34.063	32.297
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.789	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.789	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-9.789	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997
28	- Aufwendungen aus ILV	9.859					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.648	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-19.648	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Erträge aus Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Nutzungsentschädigung, Marktstandgelder

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten u. kleinere Unterhaltungskosten

zu Teilposition 16

Marketingaufwand 1.680 €,

sonstiger Geschäftsaufwand für Marktbetrieb und Kirmes

Teilfinanzhaushalt Produkt 1505 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-9.285	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.285	-12.657	-15.802	-12.529	-14.763	-12.997
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB II - Allgem. Dienstleistungen, Bauen, Schulen
Verantw. Personen	Frau Böse
Leistungsbeschreibung	Gemeindliche Fremdenverkehrsförderung Mitgliedschaft in der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge (TAG) Werbe- und Infomaterialien über Havixbeck (Ortspläne, Prospekte, etc.) Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Havixbeck
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, vertragliche Vereinbarung
Ziele	Profilierung der Gemeinde Havixbeck im Verbund mit der touristischen Arbeitsgemeinschaft Baumberge als Tourismusort und Ausflugsziel
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr und Kultur
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Bürger/-innen und Besucher/-innen der Gemeinde Havixbeck
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1506 Allgemeine Tourismusförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.828	2.827	41.828	2.828	2.828	2.073
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	3.980	3.527	42.528	3.528	3.528	2.773
11	- Personalaufwendungen	15.805	10.255	14.043	9.074	9.165	9.255
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.528	17.050	19.900	26.900	26.900	26.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827	2.827	2.828	2.828	2.828	2.074
15	- Transferaufwendungen		8.000	47.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.168	46.132	91.771	50.802	50.893	50.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.188	-42.605	-49.243	-47.274	-47.365	-47.456
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-23.188	-42.605	-49.243	-47.274	-47.365	-47.456
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-23.188	-42.605	-49.243	-47.274	-47.365	-47.456
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.188	-42.605	-49.243	-47.274	-47.365	-47.456
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-23.188	-42.605	-49.243	-47.274	-47.365	-47.456

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

LEADER-Fördermittel 28.000 €, Zuwendungen von Privaten 11.000 €

Zu Teilposition 06

Einnahmen Wohnmobilstellplätze u.aus Versand von Info- Broschüren

zu Teilposition 13

Strom- u. Wasserkosten Wohnmobilstellplätze 900 €,

Reinigung öffentl. WC- Anlage 1.200 €,

Unterhaltung Reitroute 4.000 €, Unterhaltung Trinkwasserbrunnen 1.800 €

Kostenerstattung Baumberge Touristik

zu Teilposition 15

Kofinanzierung Leaderprojekt „Masterplan Tourismus“ 4.000 €,

Projekt Klostermühle Hohenholte (Aufwertung zum touristischen Anziehungspunkt) 43.000 €

zu Teilposition 16

Marketingaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 1506 AllgemeineTourismusförderung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-16.566	-42.605	-49.243	-47.274	-47.365	-47.455
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus de Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-20.000			
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-7.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.566	-42.605	-56.243	-47.274	-47.365	-47.455
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1506 AllgemeineTourismusförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
TOUR-001 Trinkbrunnen			-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> <i>Errichtung eines Trinkbrunnens im Ortskern</i>							

3. Fachbereich III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450	10.109	6.085	5.932	5.652	3.767
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.161					
10	= Ordentliche Erträge	32.617	41.109	37.085	36.932	36.652	34.767
11	- Personalaufwendungen	460.216	473.470	471.546	476.262	481.024	485.834
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82.936	77.000	86.100	71.100	70.600	70.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.545	43.908	23.812	19.661	19.381	15.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.568	27.362	25.385	25.766	26.161	26.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.265	621.740	606.843	592.789	597.166	598.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-583.648	-580.631	-569.758	-555.857	-560.514	-564.034
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-583.648	-580.631	-569.758	-555.857	-560.514	-564.034
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-583.648	-580.631	-569.758	-555.857	-560.514	-564.034
27	+ Erträge aus ILV	586.373					
28	- Aufwendungen aus ILV	3.042					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-317	-580.631	-569.758	-555.857	-560.514	-564.034
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-317	-580.631	-569.758	-555.857	-560.514	-564.034

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 10.050 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz und Unterhaltung Außenanlagen 20.250 €,

Unterhaltsreinigung 1.500 €,

Unterhaltung Fahrzeuge, techn. Anlagen u. Maschinen, Einrichtung 41.300 €

zu Teilposition 16

Versicherungen für Gebäude u. KFZ 18.735 €, Steuern für KFZ 1.200 €,

Telefon / Internet 2.000 €, Büromaterial u. Fachliteratur 150 €,

Dienst- u. Schutzkleidung 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-543.824	-546.832	-552.031	-542.128	-546.785	-552.005
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000	22.490			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.520					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520	9.000	22.490			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.003	-88.300	-81.500	-91.500	-186.500	-136.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.003	-88.300	-81.500	-91.500	-186.500	-136.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.483	-79.300	-59.010	-91.500	-186.500	-136.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-581.308	-626.132	-611.041	-633.628	-733.285	-688.505
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0106 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
BHF-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Bauhof	-8.269	-20.300	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof:</i> <i>Ergänzung bzw. Ersatz von Bauhofausstattung</i>							
BHF-002 Betriebs- u. Ges- chäftsausstattung Werkstatt Bauhof	-1.250						
BHF-003 Maschinen und Geräte Fuhrpark Bauhof	-5.684						
FZ-001 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	-23.800	-68.000	-65.000	-85.000	-180.000	-130.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kauf eines Fahrzeugs und eines Anhängers</i>							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	12.554	5.000	12.165	9.165	9.165	9.165
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		387.500	1.374.624	770.720	1.525.000	1.525.000
10	= Ordentliche Erträge	14.354	394.500	1.388.789	781.885	1.536.165	1.536.165
11	- Personalaufwendungen	60.901	60.905	61.906	62.526	63.151	63.783
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleis-tungen	2.678	5.100	5.100	23.100	23.100	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	3.390	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.968	76.405	77.406	96.026	96.651	97.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.614	318.095	1.311.383	685.859	1.439.514	1.438.882
22	= Erg. d. lfd. Verwaltung-stätigkeit (Z. 18+21)	-52.614	318.095	1.311.383	685.859	1.439.514	1.438.882
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-52.614	318.095	1.311.383	685.859	1.439.514	1.438.882
28	- Aufwendungen aus ILV	3.572					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-56.186	318.095	1.311.383	685.859	1.439.514	1.438.882
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-56.186	318.095	1.311.383	685.859	1.439.514	1.438.882

Teilfinanzhaushalt Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-56.426	-69.405	-63.241	-84.861	-85.486	-86.118
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.402					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.037.500	5.056.955	2.825.955	7.010.000	5.010.000
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.402	3.037.500	5.056.955	2.825.955	7.010.000	5.010.000
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-157.820	-3.002.000	-6.566.400	-1.975.000	-5.000	-5.000
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-155.000	-45.000		
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.820	-3.002.000	-6.721.400	-2.020.000	-5.000	-5.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.418	35.500	-1.664.445	805.955	7.005.000	5.005.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.844	-33.905	-1.727.686	721.094	6.919.514	4.918.882
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0107 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
GRD-002 Ankauf und Verkauf von Grundstücken	-107.062	35.500	-1.509.445	850.955	7.005.000	5.005.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ankauf und Verkauf von Grundstücken:</i> <i>Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen des Grundstückmanagements</i>							
GRD-004 Baugebiet Masbeck			-100.000	-45.000			
GRD-005 Technologie Park			-40.000				
GRD-006 Gewerbegebiet Lütkefeld II			-15.000				
GRD-999 Sonstiger Grunderwerb/-verkauf < 15.000 Euro	-4.297		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456	4.457	4.456	4.457	4.457	4.456
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276	4.740	5.276	5.276	5.276	5.276
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674					
10	= Ordentliche Erträge	10.789	9.597	10.132	10.133	10.133	10.132
11	- Personalaufwendungen	38.493	33.721	22.556	22.782	23.010	23.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.633	187.834	48.284	46.784	48.284	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.205	41.205	41.206	41.206	41.206	41.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.206	23.211	23.285	23.398	23.516	23.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.536	285.971	135.331	134.170	136.016	130.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.747	-276.374	-125.199	-124.037	-125.883	-120.452
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-152.747	-276.374	-125.199	-124.037	-125.883	-120.452
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-152.747	-276.374	-125.199	-124.037	-125.883	-120.452
28	- Aufwendungen aus ILV	16.488					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-169.235	-276.374	-125.199	-124.037	-125.883	-120.452
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-169.235	-276.374	-125.199	-124.037	-125.883	-120.452

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Mieteinnahmen Rathaus

zu Teilposition 06

Einnahmen öffentl. WC Rathaus

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 13.500 €, Strom, Wasser / Abwasser 3.600 €, Unterhaltsreinigung incl. Abfallbeseitigung 20.500 €, Wartung techn. Anlagen 2.800 €, Pflege Software 4.284€

zu Teilposition 16

Miete incl. Nebenkosten u. Gebäudeversicherung 23.285 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-99.560	-239.626	-88.449	-87.288	-89.134	-83.702
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-50.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-50.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	-500.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.560	-289.626	-338.449	-1.087.288	-2.089.134	-583.702
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 0504 Soziale Einrichtungen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Frau Wegs
Leistungsbeschreibung	Errichtung und Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylsuchenden und obdachlosen Personen Verwaltung des Wohnraumes und Gebührenkalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen, Aufstellung der Benutzungsordnung, Organisation von Umzügen, Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen Unterhaltung des Wohnraumes und der Außenanlagen durch Beauftragung von Fachfirmen bzw. kommunaler Bediensteter soweit nicht Gebäudemanagement zuständig
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Zuweisung von Personen durch Landesbehörden
Ziele	Sicherstellung einer angemessenen Unterbringung der Aussiedler/-innen, Flüchtlinge, Asylsuchenden und obdachlosen Personen Optimale und wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Wohnraumes einschließlich der Einrichtungsgegenstände
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Aussiedler/-innen, Flüchtlinge und Asylsuchende, die der Gemeinde Havixbeck zur Unterbringung zugewiesen wurden, Obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Eigentümer/-innen von Gebäuden
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.740	71.822	71.823	71.823	71.798	71.709
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.274	327.600	301.000	301.000	297.000	297.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540		540	540	540	540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.244					
09	+/-Bestandsveränderungen	-793					
10	= Ordentliche Erträge	397.004	399.422	373.363	373.363	369.338	369.249
11	- Personalaufwendungen	58.722	62.884	67.581	68.255	68.935	46.849
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	209.825	277.550	310.430	239.700	240.930	239.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.170	96.293	93.780	93.780	93.756	93.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.940	55.537	55.651	56.036	56.434	56.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.657	492.264	527.442	457.771	460.055	437.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.652	-92.842	-154.079	-84.408	-90.717	-67.816
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.652	-92.842	-154.079	-84.408	-90.717	-67.816
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-34.652	-92.842	-154.079	-84.408	-90.717	-67.816
28	- Aufwendungen aus ILV	29.305					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-63.958	-92.842	-154.079	-84.408	-90.717	-67.816
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-63.958	-92.842	-154.079	-84.408	-90.717	-67.816

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Einnahmen Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen 162.200 €,

Einnahmen Nebenkosten 138.800 €

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 141.400 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 110.780 €,

Abfallbeseitigung 23.900 €, Unterhaltung Außenanlagen 6.000 €

zu Teilposition 16

Miete und Mietnebenkosten 42.900 €

Versicherungen 10.751 €

Telefon / Internet 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0504 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	4.591	-68.371	-132.122	-62.451	-68.759	-45.858
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.873					
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.972	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.845	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.845	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.254	-77.271	-141.022	-71.351	-77.659	-54.758
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0504 Soziale Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
ÜGW-001 Betriebs- u. Ges- chäftsausstattung Auf dem Stift 11		-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-001 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Altenb.-Str. 40	-1.960	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
WOH-002 Betriebs- und Ges- chäftsausstattung Mergelkamp 30	-497	-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-006 Betriebs- u. Gesch.aus- stattg.ÜGWH Im Flothfeld 120	-669	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
WOH-008 Asylbewerberheim Südostring 2	-1.386						
WOH-009 Betriebs- u. Ges- chäftsausstattung Südostring 2	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
WOH-012 Betriebs- u. Ges- chäftsausstattung Elsternweg 15		-300	-300	-300	-300	-300	
WOH-013 Betriebs- u. Ges- chäftsausstattung Wohnheim Bau	-438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
WOH-019 Betriebs-u.Geschäftsaus Wohnheim Finkenstraße 35a		-300	-300	-300	-300	-300	
WOH-020 Bau Asylbewerberheim Altenberger Str. 46	-487						
WOH-021 BGA Wohnheim Alten- berger Str. 46	-633	-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-023 BGA Wohnheim Dionysi- usstr. 32		-800	-800	-800	-800	-800	
WOH-027 BGA Wohnheim Südostring 50	-220						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.544	21.524	21.523	21.462	15.089	6.288
10	= Ordentliche Erträge	21.544	21.524	21.523	21.462	15.089	6.288
11	- Personalaufwendungen	9.704	7.747	8.492	8.577	8.663	8.749
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.894	20.460	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.097	30.882	32.781	32.715	26.169	17.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.728	59.189	61.873	61.892	55.432	46.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.184	-37.665	-40.350	-40.430	-40.343	-40.315
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-49.184	-37.665	-40.350	-40.430	-40.343	-40.315
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-49.184	-37.665	-40.350	-40.430	-40.343	-40.315
28	- Aufwendungen aus ILV	58.896					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-108.080	-37.665	-40.350	-40.430	-40.343	-40.315
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-108.080	-37.665	-40.350	-40.430	-40.343	-40.315

Erläuterungen:

Zu Teilpositionen 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätze 20.000 €,

Abfallbeseitigung / Abwasserbeseitigung 500 €

zu Teilposition 16

Versicherung 100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-32.834	-28.307	-29.092	-29.177	-29.263	-29.349
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.000				
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000				
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.366	-70.500	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.934	-40.000				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.282					
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.582	-110.500	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.582	-86.500	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-59.416	-114.807	-79.592	-139.677	-89.763	-139.849
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
GPk-001 Erstellung eines Genera- tionparks		-40.000					
SPL-001 Ausstattung Spielplätze	-26.582	-70.500	-50.500	-110.500	-60.500	-110.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausstattung Spielplätze:</i> <i>Anschaffung neuer Spielgeräte</i>							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0802 Sportstätten							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.925	109.124	118.049	111.454	116.452	111.186
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.846	12.050	11.845	12.045	12.045	12.045
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425					
10	= Ordentliche Erträge	101.195	121.174	129.894	123.499	128.497	123.231
11	- Personalaufwendungen	44.896	45.781	38.870	39.257	39.649	40.047
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242.304	98.310	135.150	100.250	103.650	94.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.753	132.429	132.428	132.428	132.428	132.124
15	- Transferaufwendungen	20.000	57.500	57.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.999	10.863	11.036	11.327	11.628	11.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.952	344.883	374.984	320.762	324.855	316.462
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.756	-223.709	-245.090	-197.263	-196.358	-193.231
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-350.756	-223.709	-245.090	-197.263	-196.358	-193.231
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-350.756	-223.709	-245.090	-197.263	-196.358	-193.231
28	- Aufwendungen aus ILV	78.988					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-429.744	-223.709	-245.090	-197.263	-196.358	-193.231
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-429.744	-223.709	-245.090	-197.263	-196.358	-193.231

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahme aus Miete incl. Nebenkosten für Sportplatz Havixbeck

zu Teilposition 13

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 11.900 €, Unterhaltsreinigung incl. Abfall 20.450 €,

Unterhaltung Außenanlagen 23.500 €,

Unterhaltung BGA u. techn. Anlagen 14.000 €,

Gas, Wasser/ Abwasser 32.000 €

Masterplan Sportzentrum Flothfeld 30.000 €

zu Teilposition 15

Jährl. Zuschuss für Kunstrasenplatz 20.000 €, Jährl. Zuschuss GS Hohenholte 17.500 €,

Zuschuss SW Havixbeck Außenanlagen 10.000 €

zu Teilposition 16

Versicherungen 8.500 €,

Miete incl. Nebenkosten Sportplatz Hohenholte 2.086 €

Telefon / Internet 250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0802 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-170.891	-178.904	-200.111	-152.289	-151.382	-148.293
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160					
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-133	-129.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-451	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584	-131.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-424	-131.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-171.315	-310.504	-213.711	-165.889	-164.982	-161.893
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0802 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
	BBT-001 BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<i>Erläuterungen:</i> BGA Baumbergturnhalle 3-fach-Turnhalle: Diverse Ersatzbeschaffungen								
	SPH-001 Betriebs- und Geschäfts-ausstattung 2-fach Halle	-451	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	SPO-008 Modernisierung Beleuchtung Sportplatz Havixbeck	-133	-118.000					
	SPO-009 Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hav.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte und ähnliches								
	SPO-010 Aufbauten Grünfl. Sportplatz Hoh.		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Spielgeräte und ähnliches								

Produktbeschreibung Produkt 0803 Bäder	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Wientges
Leistungsbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibades Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades (Lehrschwimmbecken) Hallenbenutzungspläne Satzung einschließlich Anlagen (Badeordnungen, etc.) Beschaffung und Unterhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung Verpachtung des Erfrischungsstandes
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Ziele	Sicherung der Basis für den Schulsport im Bereich Schwimmen und die Arbeit der Sportvereine bzw. des Gemeindesportverbandes durch die Bereitstellung und den Betrieb von Schwimmbädern Gewährleistung einer freien und eigenverantwortlichen Sportausübung unter Berücksichtigung eines ausgewogenen und bedarfsgerechten breiten-, spitzen- und schulsportorientierten Anforderungsprofils Förderung von Sportorganisation und -aktivitäten in der Gemeinde Havixbeck
Politische Gremien	Gemeinderat Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport
Zielgruppen	Schüler/-innen der Baumberge-Schule, katholische Grundschule Havixbeck und der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde Havixbeck und Besucher/-innen, Havixbecker Sportvereine, Gemeindesportverband
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 0803 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.720	82.634	79.811	76.611	76.343	75.746
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.808	31.480	31.480	64.980	64.980	64.980
10	= Ordentliche Erträge	98.528	114.114	111.291	141.591	141.323	140.726
11	- Personalaufwendungen	221.499	233.824	217.560	219.735	221.931	224.152
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	94.880	95.800	104.300	95.600	95.600	95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.356	105.392	102.517	102.507	102.251	101.623
15	- Transferaufwendungen	410	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.662	20.291	20.528	20.519	20.696	20.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.807	456.007	445.605	439.061	441.178	442.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-343.279	-341.893	-334.314	-297.470	-299.855	-302.228
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-343.279	-341.893	-334.314	-297.470	-299.855	-302.228
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-343.279	-341.893	-334.314	-297.470	-299.855	-302.228
27	+ Erträge aus ILV	1.516					
28	- Aufwendungen aus ILV	47.781					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-389.543	-341.893	-334.314	-297.470	-299.855	-302.228
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-389.543	-341.893	-334.314	-297.470	-299.855	-302.228

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Einnahmen aus Eintritt, Miete u. Pacht

zu Teilposition 13

Strom, Gas, Wasser/ Abwasser 37.500 €, Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz 24.100 €, Unterhaltung Außenanlagen 3.500 €, Unterhaltung techn. Anlagen u. Einrichtung 17.400 €, Unterhaltsreinigung incl. Abfall 5.300 €

zu Teilposition 15

Wachenschädigung für DLRG

zu Teilposition 16

Beteiligung an Einnahmen aus Eintrittsentgelten ca. 10.000 €,

Dankeschönabend für DLRG 500 €,

Telefon / Internet 800 €

Aufwand für den Betrieb der Bäder einschl. Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt Produkt 0803 Bäder							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-332.988	-303.135	-298.408	-261.574	-263.947	-266.351
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			856.800	357.000	222.530	
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			856.800	357.000	222.530	
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-2.000				
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-2.161	-150.000	-1.785.000	-535.500		
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.775	-19.000	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935	-171.000	-1.793.000	-538.000	-2.500	-2.500
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.935	-171.000	-936.200	-181.000	220.030	-2.500
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-336.923	-474.135	-1.234.608	-442.574	-43.917	-268.851
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0803 Bäder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
FBD-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Freibad	-1.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad:</i> <i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</i>							
FBD-002 Aufbauten Freibad (Bew.)		-2.000					
FBD-003 Sanierung Freibad	-2.161	-100.000	-1.785.000	-535.500			
FBD-008 Umgestaltung Freiflächen Freibad		-50.000					
HBD-001 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Hallenbad	-293	-17.500	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad:</i> <i>Ansatz für kleinere Ersatzbeschaffungen</i>							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	13.884	11.089	11.293	11.406	11.520	11.635
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.886	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.623					
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.393	19.089	19.293	19.406	19.520	19.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.393	-19.089	-19.293	-19.406	-19.520	-19.635
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.393	-19.089	-19.293	-19.406	-19.520	-19.635
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-37.393	-19.089	-19.293	-19.406	-19.520	-19.635
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-37.393	-19.089	-19.293	-19.406	-19.520	-19.635
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-37.393	-19.089	-19.293	-19.406	-19.520	-19.635

Erläuterungen:

Zu Teilposition 13

Pflege Software GIS 5.500 €,

Betriebsaufwendungen GIS 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-34.591	-19.089	-19.293	-19.406	-19.520	-19.635
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.150.000	1.911.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.150.000	1.911.000			
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-14.833		-2.200.000			
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen		-3.500.000				
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.833	-3.500.000	-2.200.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.833	-350.000	-289.000			
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.424	-369.089	-308.293	-19.406	-19.520	-19.635
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 0902 Geoinformationen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
GEO-002 Zuschuss Glasfaseran- schlüsse Aussenbereich	-14.833	-3.500.000	-2.200.000				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.321	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.246	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	= Ordentliche Erträge	300.668	296.801	281.801	281.801	281.801	281.801
11	- Personalaufwendungen	5.709	4.140	3.694	3.731	3.769	3.807
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.925	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.610	29.611	29.611	29.611	29.611	18.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120	2.050	2.082	2.161	2.243	2.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.364	40.601	40.187	40.303	40.423	29.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	259.304	256.200	241.614	241.498	241.378	252.335
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	259.304	256.200	241.614	241.498	241.378	252.335
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	259.304	256.200	241.614	241.498	241.378	252.335
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	259.304	256.200	241.614	241.498	241.378	252.335
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	259.304	256.200	241.614	241.498	241.378	252.335

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	278.985	272.710	258.124	258.008	257.888	257.797
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				44.800		
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				44.800		
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen			-56.000			
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-26.200				
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.200	-56.000			
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-26.200	-56.000	44.800		
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	278.985	246.510	202.124	302.808	257.888	257.797
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1101 Elektrizitätsversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
NETZ-001 Gründung Netzgesell- schaft Havixbeck GmbH		-26.200					
STROM-003 Ladeinfrastruktur			-56.000				
<i>Erläuterung:</i> <i>Schaffung von weiterer Ladeinfrastruktur</i>							

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1102 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	25.762	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt Produkt 1102 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	25.902	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	25.902	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1103 Wasserversorgung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Wientges
Leistungsbeschreibung	Verhandlungen zum Abschluss und Kündigungen von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet Durchführung von Maßnahmen zur Einsparung von Wasser
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Politische Gremien	Gemeinderat Bau- und Verkehrsausschuss Ausschuss für Umwelt, Denkmalschutz, Feuerwehr und Friedhof interfraktionelle Arbeitsgruppe
Zielgruppen	Einwohner/-innen, interne und externe Nutzer der kommunalen Gebäude
Bindungsgrad	teils freiwillig, teils pflichtig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.922	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	= Ordentliche Erträge	130.922	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.005					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	126.917	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	126.917	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	126.917	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	126.917	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	126.917	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Erläuterungen:

Zu Teilposition 07

Einnahme Konzessionsabgabe Wasser

Teilfinanzhaushalt Produkt 1103 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	121.732	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	121.732	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1104 Nahwärmezentrum	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Wientges
Leistungsbeschreibung	Errichtung und Unterhaltung eines Nahwärmezentrums zur Versorgung verschiedener öffentlicher Gebäude der Gemeinde Havixbeck mit Energie. Betrieb eines BHKW und eines Fernwärmenetzes.
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	Die Optimierung der Versorgung öffentlicher Gebäude mit Energie, Reduzierung des Kohlendioxid- Ausstoßes, Reduzierung der Energieeinkaufspreise, Reduzierung des Verbrauchs von Primärenergie durch Optimierung der Heizanlagen.
Politische Gremien	Gemeinderat; Ausschuss für Bau und Verkehr; Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Friedhof und Feuerwehr; Interfraktionelle Arbeitsgruppe
Zielgruppen	Die ans Fernwärmenetz angeschlossenen Nutzer.
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.379	35.380	2.943	2.943	2.943	2.943
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	
10	= Ordentliche Erträge	40.923	42.880	10.443	10.443	10.443	5.943
11	- Personalaufwendungen	13.312	12.041	7.011	7.082	7.153	7.225
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	308.731	315.000	329.600	327.000	327.000	327.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.099	38.099	12.637	12.637	12.637	12.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4					
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.145	365.140	349.248	346.719	346.790	346.862
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.222	-322.260	-338.805	-336.276	-336.347	-340.919
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-319.222	-322.260	-338.805	-336.276	-336.347	-340.919
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-319.222	-322.260	-338.805	-336.276	-336.347	-340.919
27	+ Erträge aus ILV	319.222					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)		-322.260	-338.805	-336.276	-336.347	-340.919
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.		-322.260	-338.805	-336.276	-336.347	-340.919

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 05

Stromeinspeisevergütung BHKW

zu Teilposition 06

Steuererstattung vom Bund

zu Teilposition 13

Strom, Gas 310.000 €,

Unterhaltung Nahwärmezentrum 19.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1104 Nahwärmezentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-228.591	-319.541	-329.111	-326.582	-326.653	-331.225
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-228.591	-319.541	-329.111	-326.582	-326.653	-331.225
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Wientges
Leistungsbeschreibung	Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung: - Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) - Generalentwässerungsplan (GEP) - Kanalkataster Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanälen, Pumpwerken, Druckrohrleitungen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbauwerken und Einleitungsbauwerken) Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Baumaßnahmen im Abwasserbereich Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung mit Ausnahme der Kläranlagen Havixbeck und Tilbeck (Betriebsführung durch den Lippeverband) Lippeverbandsangelegenheiten einschließlich Abrechnung der Veranlagungsbeiträge und Abwasserabgabe mit dem Stift Tilbeck Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung Berechnung und Festsetzung von Kanalanschlussbeiträgen einschließlich Satzungsregelungen Berechnung der Klärschlammgebühren einschließlich Satzungsregelungen und Gebührenveranlagung Veranlagung zum Aufwendungsersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Satzungsregelungen Angelegenheiten der Abwasserabgabe und Kleineinleiterabgabe gemäß Abwasserabgabengesetz in Verbindung mit Landeswassergesetz NRW Abwassereinleitungen aus Kanalisationssystemen gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ortsrecht
Ziele	Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung
Politische Gremien	Gemeinderat Ausschuss für Umwelt, Denkmal, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Anschlussnehmer, Kleinkläranlagenbetreiber
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.303	26.304	26.304	26.304	26.057	25.760
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.085	2.043.753	2.016.430	2.069.907	2.099.863	2.127.822
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.119	23.000	18.742	18.742	18.742	18.742
10	= Ordentliche Erträge	2.106.507	2.093.057	2.061.476	2.114.953	2.144.662	2.172.324
11	- Personalaufwendungen	103.975	99.629	71.261	43.914	44.353	44.797
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	907.551	954.420	947.034	987.034	1.017.034	1.047.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.379	465.961	460.691	458.795	458.446	432.233
15	- Transferaufwendungen	31.320	50.054	28.275	28.275	28.275	28.275
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.352	32.450	32.061	32.061	32.061	32.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.577	1.602.514	1.539.322	1.550.079	1.580.169	1.584.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	539.931	490.543	522.154	564.874	564.493	587.924
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	539.931	490.543	522.154	564.874	564.493	587.924
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	539.931	490.543	522.154	564.874	564.493	587.924
28	- Aufwendungen aus ILV	16.117					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	523.813	490.543	522.154	564.874	564.493	587.924
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	523.813	490.543	522.154	564.874	564.493	587.924

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 04

Entwässerungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswasser 1.730.000 €, Auflösung SoPo

zu Teilposition 06

Erstattung Verbandsbeitrag Stift Tilbeck für Lippeverband

zu Teilposition 13

Aufwand f.d. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen und Kosten für die Kläranlage
(siehe Gebührenkalkulation Abwasser)

zu Teilposition 15

Abwasserabgabe an Land, Erschwererbeitrag an Wasserverbände

zu Teilposition 16

Rechts- und Beratungskosten 30.000 €, Fachliteratur 152 €, Tel./Internet 1.072 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	727.660	623.447	677.410	719.757	719.318	718.874
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.305					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.305					
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-121.964	-515.000	-1.450.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.100.000
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.964	-515.000	-1.450.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.100.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-115.659	-515.000	-1.450.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.100.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	612.001	108.447	-772.590	-2.080.243	-380.682	-381.126
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
KNL-006 Kanalbau Kiebitzheide (Baugeb.Flothfeld VII) SW-Ka	-100						
KNL-010 Kanalbau Kiebitzheide (Baugeb.Flothfeld VII) RW-Ka	-100						
KNL-013 Kanalerneuerung	-20.350	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
KNL-015 Erschließung Habichtsbach III		-340.000	-800.000				
KNL-016 Erschließung Baugebiet Schützenstraße		-25.000	-50.000	-2.200.000			
KNL-017 Erschließung Baugebiet Masbeck		-50.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	
KNL-018 Kanalerneuerung Schützenstraße	-101.414						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.036	244.970	243.488	242.786	241.527	96.688
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.791	705.157	711.541	711.502	711.539	711.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.756	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.707					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.648					
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.828					
10	= Ordentliche Erträge	969.696	965.127	970.029	969.288	968.066	823.198
11	- Personalaufwendungen	60.200	70.154	63.878	52.493	53.016	53.548
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	630.546	641.350	441.650	641.650	641.650	641.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	934.765	921.330	938.142	935.707	933.939	932.991
15	- Transferaufwendungen	46.762	16.762	16.762	16.762	16.762	16.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.177					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.450	1.649.596	1.460.432	1.646.612	1.645.367	1.644.951
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-830.754	-684.469	-490.403	-677.324	-677.301	-821.753
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-830.754	-684.469	-490.403	-677.324	-677.301	-821.753
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-830.754	-684.469	-490.403	-677.324	-677.301	-821.753
28	- Aufwendungen aus ILV	128.969					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-959.723	-684.469	-490.403	-677.324	-677.301	-821.753
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-959.723	-684.469	-490.403	-677.324	-677.301	-821.753

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) 106.500 €,

Erneuerung Beschilderung 5.000 €,

Unterhaltung Straßenbeleuchtung 50.000 €, Strom Straßenbeleuchtung und Ampel 61.500 €, Abwassergebühren 160.000 €, Winterdienst 50.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-433.382	-552.307	-346.331	-534.946	-535.469	-680.198
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		302.268	240.000			
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.660					
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660	302.268	240.000			
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-208		-270.000			
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.264	-1.532.000	-2.290.000	-2.300.000	-1.600.000	-1.000.000
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.472	-1.532.000	-2.560.000	-2.300.000	-1.600.000	-1.000.000
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.812	-1.229.732	-2.320.000	-2.300.000	-1.600.000	-1.000.000
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-595.194	-1.782.039	-2.666.331	-2.834.946	-2.135.469	-1.680.198
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1201 Verkehrsflächen & -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
STR-007 Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III		-50.000	-50.000	-550.000			
<i>Erläuterungen: Endausbau</i>							
STR-023 Radweg K50 (zwischen L581 u. K1)		-150.000					
STR-025 Erweiterung Straße Ha- bichtsbach 1	-162.444	-165.000					
STR-027 Straßenbau Habichtbach III		-220.000	-450.000		-600.000		
STR-028 Straßenbau Baugebiet Schützenstraße		-25.000	-50.000	-1.000.000		-1.000.000	
STR-029 Straßenbau Baugebiet Masbeck		-50.000	-750.000	-750.000	-1.000.000		
STR-030 Radweg K50 (zw.L843 Til- beck - L581)		-320.000	-60.000				
<i>Erläuterungen: Bau des nächsten Bauabschnitts</i>							
STR-031 100 Schlösser Route	-820	-377.000					
STR-032 Geh- u. Radweg Schützenstraße		-145.000	-930.000				
<i>Erläuterungen: Erneuerung Radweg</i>							
STR-033 Erneuerung Brücke Ho- henholte		-30.000					
STR-035 Projekt Bürgerradweg			-270.000				

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.810	8.165	1.474	1.474	1.474	1.474
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480					
10	= Ordentliche Erträge	15.290	8.165	1.474	1.474	1.474	1.474
11	- Personalaufwendungen	3.547		8.492	8.577	8.663	8.749
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.394	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.148	8.159	1.474	1.474	1.474	1.474
15	- Transferaufwendungen	222	345	345	345	345	345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	50	55	55	55	55
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.422	181.054	182.866	182.951	183.037	183.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.132	-172.889	-181.392	-181.477	-181.563	-181.649
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-144.132	-172.889	-181.392	-181.477	-181.563	-181.649
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-144.132	-172.889	-181.392	-181.477	-181.563	-181.649
28	- Aufwendungen aus ILV	184.415					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-328.548	-172.889	-181.392	-181.477	-181.563	-181.649
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-328.548	-172.889	-181.392	-181.477	-181.563	-181.649

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

Pflege des öffentl. Grüns

Teilfinanzhaushalt Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-163.664	-172.895	-181.392	-181.477	-181.563	-181.649
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden			-35.000		-90.000	
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-35.000		-90.000	
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-35.000		-90.000	
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.664	-172.895	-216.392	-181.477	-271.563	-181.649
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 1301 Öffentl. Grün, Wald- & Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Fi- nanzpla n 2023	Fi- nanzpla n 2024	Fi- nanzpla n 2025	
GRÜN-001 Grünflächen Hohenholter Str. III			-35.000		-90.000		
<i>Erläuterungen:</i> <i>Grünflächen Gewerbegebiet Hohenholter Str.III anlegen</i>							

Produktbeschreibung Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	
Produktinformationen	
Produktverantwortlich	FB III - Gebäudewirtschaft, Infrastruktur
Verantw. Personen	Herr Pölling
Leistungsbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hauses Suthues, des von der AWO genutzten Gebäudes an der Dirkes Allee und des ehem. Schulgebäudes in Hohenholte einschließlich Reinigungsleistungen und Energiemanagement
Auftragsgrundlage	Bundesbaugesetze, Landesbaugesetze, Verdingungsordnung, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse, sicherheitstechnische Richtlinien
Ziele	Erhaltung der Gebäudesubstanz und Nutzbarkeit, sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten von Energie, Versicherungen, Unterhaltungsleistungen
Politische Gremien	Gemeinderat; Ausschuss für Bau und Verkehr; Ausschuss für Schule Soziales, Jugend und Sport; Ausschuss für Umwelt, Denkmalpflege, Feuerwehr und Friedhof
Zielgruppen	Nutzer bzw. Bewohner der Gemeindegebäude
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	teils intern/teils extern

Teilergebnishaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253	2.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.122	2.882	2.882	2.882	2.882	2.882
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473					
09	+/-Bestandsveränderungen	-739					
10	= Ordentliche Erträge	4.109	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
11	- Personalaufwendungen			2.178	2.200	2.222	2.244
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.991	38.770	32.060	30.570	30.460	30.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.498	15.499	15.498	15.498	15.498	15.498
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940	1.372	1.409	1.461	1.515	1.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.429	55.641	51.145	49.729	49.695	49.883
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.320	-50.506	-46.010	-44.594	-44.560	-44.748
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-83.320	-50.506	-46.010	-44.594	-44.560	-44.748
26	= Ergebnis (Z. 22+25)	-83.320	-50.506	-46.010	-44.594	-44.560	-44.748
28	- Aufwendungen aus ILV	4.195					
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-87.516	-50.506	-46.010	-44.594	-44.560	-44.748
31	= Teilergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.	-87.516	-50.506	-46.010	-44.594	-44.560	-44.748

Erläuterungen:

Zu Teilposition 02

Auflösung SoPo

zu Teilposition 13

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

Strom, Heizöl, Wasser/ Abwasser 18.460 €,

Gebäudeunterhaltung incl. Brandschutz u. Außenanlagen 10.000 €,

Abfallbeseitigung 2.800 €

zu Teilposition 16

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

Versicherungen 1.409 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
170 000	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-53.793	-37.260	-32.765	-31.349	-31.315	-31.503
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
190 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
200 000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
210 000	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
220 000	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230 000	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240 000	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
250 000	- Auszahlung f. Baumaßnahmen						
260 000	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
270 000	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
280 000	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen						
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300 000	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310 000	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
320 000	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.793	-37.260	-32.765	-31.349	-31.315	-31.503
330 000	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen						
340 000	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung						
350 000	- Tilgung von Krediten für Investitionen						
360 000	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung						
370 000	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

VII. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2022

Im Jahr 2022 werden wichtige Stellen in der Verwaltung aufgrund von Ruhestandseintritten neu besetzt werden müssen. Um für diese Schlüsselpositionen eine adäquate Einarbeitung zu ermöglichen, ist es zum Erhalt der Leistungsfähigkeit in den betroffenen Fachbereichen erforderlich, diese Stellen für eine temporäre Einarbeitungszeit doppelt zu besetzen. Daraus entsteht in der tabellari-schen Übersicht der Eindruck einer Stellenzunahme gegenüber dem Stellenplan 2021. Dies ist je-doch nur ein kurzfristiger Effekt, zum Jahresende 2022 wird wieder das Stellenniveau 2021 mit einer geringfügigen Steigerung erreicht.

- **Stellenplan Teil A: Beamte**

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen hat sich im Vergleich zum Stellenplan 2021 nicht verän-dert.

Eine mit kw-Vermerk in 2020 versehene A 11 Stelle muss weiterhin bis zum 31.12.2022 im Stellen-plan ausgewiesen werden.

- **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Die im Haushalt 2021 beschlossenen Stellenbesetzungen – 4. Hausmeister (EG 6), IT-Digitalisie-rung (EG 10) und Schulträgeraufgaben (EG 11) wurden durchgeführt. Die Stellenbesetzungssperre an einer EG 6 Stelle im Bereich des Bauhofs wurde mit Beschluss des Rates vom 07.10.2021 auf-gehoben.

Insbesondere durch den nunmehr beginnenden großen Personalwechsel in der Verwaltung ist es erforderlich, dass sich die Verwaltung neu aufstellt.

Durch die im Laufe des Jahres 2022 anstehende Pensionierung einer Fachbereichsleitung ist diese entsprechend nachzubesetzen. Hier ist eine fachlich versierte Nachfolge mit thematischen Schwer-punkten im Bereich Planungsrecht und entsprechender fachlicher Expertise erforderlich. Um hier einen entsprechenden Bewerberpool anzusprechen, soll die Stelle entsprechend mit einer Vergü-tung bis zu EG 14 ausgewiesen werden. Je nach fachlicher Eignung und Befähigung kann eine entsprechende Nachbesetzung erfolgen. Um einen Wissenstransfer zu ermöglichen, ist hier eine zeitliche Überschneidung mit der jetzigen Stelleninhaberin geplant. Eine entsprechende Kompensa-tion ist in den Folgejahren vorgesehen.

Darüber hinaus ist insbesondere in den Themengebieten Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität, die ebenfalls von enormer Bedeutung bei der Entwicklung von neuen Baugebieten und Quartieren sind, eine entsprechende personelle Verstärkung vorgesehen. Diesbezüglich ist eine EG 11 Stelle im Stellenplan aufgenommen worden.

Für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude sowie die anstehenden Großprojekte (Sanierung Freibad, Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus, bauliche Maßnahmen im Be-reich Kindergarten etc.) sowie im Bereich der Gebäudetechnik wird ebenfalls dringend eine perso-nelle Verstärkung benötigt. Hier wurde ebenfalls mit einer EG 11 Stelle geplant. Eine hälftige Kom-pensation kann durch die bisherige Stelle erfolgen.

Darüber hinaus wird auf Grundlage eines politischen Beschlusses eine weitere EG 11 Stelle im Be-reich Hochbau für eine Zeit von drei Jahren befristet installiert.

Durch die Übernahme der Aufgaben der Vollstreckung (bisher im Finanzzentrum) erhöht sich der EG 8-Bereich um eine 0,5 Stelle.

Die Demografie Stelle zur potentiellen Übernahme von Auszubildenden bleibt weiterhin bestehen.

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

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

Der in 2021 angebrachte kw-Vermerk im Bereich S 11b mit 0,87 Stellenanteilen bleibt bestehen. Entgeltgruppen S 3 bis 8 a: Hier ist es Ziel, dass die vorhandenen Kitagruppen dauerhaft betreut werden können, so dass sich vor allem kurzfristig immer Personalbedarfe und insofern Änderungen ergeben können.

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

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

Für das Jahr 2022 ist wiederum die Einstellung einer/eines Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte/r) vorgesehen. Die Stellenbesetzung konnte bereits erfolgen. Für den Bereich des Bauhofes und der Kita konnten Auszubildende gefunden werden. Aufgrund des drohenden Fachkräftemangels soll in diesen und ebenso in die zukünftigen Haushalte auch in den Bereichen Bauhof, Bäder und Kita stetig Auszubildende eingesetzt werden. In der Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte – sind diese aufgeführt.

- **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 2021 um 184.478 € erhöht. Die Mehrkosten entstehen im Wesentlichen durch die Berücksichtigung der nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungsentwicklung sowie der Stellenausweitungen. In den Verhandlungen zum Tarifvertrag für die Tarifbeschäftigten des Bundes und der Kommunen (TVöD) haben sich die Tarifparteien auf eine Laufzeit von 28 Monaten ab dem 01. April 2021 geeinigt.

Die Tabellenentgelte werden ab dem

◆ 1. April 2022 um 1,8 %erhöht.

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

Mit der Tarifeinigung haben die Tarifvertragsparteien neben den Aspekten der „Wertschätzung der Beschäftigten“ und der „Schwerpunktsetzung für eine verbesserte Bezahlung in der Pflege“ bewusst auch den Aspekt der „Flexibilität und Arbeitgeberattraktivität“ fördern wollen. Zuvorderst zu nennen ist hier die tarifvertraglich geöffnete Möglichkeit, zukünftig auch Entgeltumwandlungsmodelle für

Fahrräder und E-bikes nutzen zu können. Hiervon waren die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mangels Öffnungsklausel bisher ausgeschlossen gewesen. Wirtschaftlich geht das Gesamtpaket an die finanziellen Grenzen der kommunalen Arbeitgeber; verkraftbar sind die vereinbarten Entgeltsteigerungen vor dem Hintergrund einer längeren Laufzeit von 28 Monaten, welche die Gewerkschaften bis zum Schluss nachhaltig abgelehnt hatten.

Die Landesregierung NRW orientiert sich bzgl. der Besoldung der Beamtinnen und Beamten in der Regel am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Die Bezüge der Beamten wurden zum 1. Januar 2021 um 1,4 % erhöht, für 2022 wurde keine Erhöhung eingerechnet.

- **Pensions- und Beihilferückstellungen**

Die Basis für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen der kommenden Jahre bilden die Daten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Anhand der durchschnittlichen Veränderung der Vorjahre wurde eine Hochrechnung für die Jahre 2021– 2024 vorgenommen.

a. Versorgungsempfänger

In den Versorgungsaufwendungen sind zum einen die Rückstellungen und zum anderen die tatsächlichen Aufwendungen für die Pensions- und Beihilfezahlungen enthalten. Insgesamt ist eine (positive) Veränderung von ca. 85.367 € zu verzeichnen.

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

b. Aktive Beamtinnen und Beamten

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

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- grupp e	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt 2022	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
2. Laufbahn- gruppe 2						
Oberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E1	1	0	1	1	
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	3	0	3	3	
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		6	0	6	6	
3. Laufbahn- gruppe 1						
Amtsinspektor/ in						
mit Zulage	A 9 m.Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	2	0	2	2	
Hauptsekretär/ in	A 8	2	0	2	2	
Obersekretär/ in	A 7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A 6	0	0	0	0	
		5	0	5	5	
insgesamt		12	0	12	12	
vollzeitverrechnet		11,38	0	11,38	11,38	

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	1,20	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				0,05				
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														
Summe:		1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	12,00
vollzeitverrechnet =															11,38

S t e l l e n p l a n

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	0,00	0,00	kw lt. RB v. 25.3.2021
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	0,00	0,00	
11	10,32	8,82	7,82	
10	4,33	4,51	3,51	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	6,69	6,64	5,87	
9a	7,20	5,44	6,18	
8	5,13	4,87	5,36	
7	1,58	1,00	1,58	
6	16,81	17,01	16,23	
5	1,60	3,22	1,60	
4	2,44	1,94	2,44	
3	0,85	0,85	0,85	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	1,00	0,00	
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse Überwachung ruh. Verkehr, Reinigung Feuerweh- gerätehäuser, Betrieb außerschulische Nutzung, Hauswirtschaft Rathaus, KiGa, AFG-Schulmensa, Saisonkraft Bauhof, Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, Standesamt)	25,00	24,00	21,00	
insgesamt	60,95 25 Pauschalkräfte	57,30 24 Pauschalkräfte	53,44 22 Pauschal- kräfte	

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

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD																Erläuterungen
1	2	3																4
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	
01	Innere Verwaltung				1,50	1,00	7,03	1,00	2,15	1,19	1,17		4,33	2,32	0,15		0,15	
02	Sicherheit u. Ordnung						1,10		1,46	0,95		1,00						
03	Schulträgeraufgaben			0,85	0,54	0,60	5,52	0,58		0,48	0,28			2,70	0,30		0,10	
04	Kultur und Wissenschaft				0,29		0,80			0,80				0,28	0,05	0,80	0,05	
05	Soziale Leistungen								0,62	1,05	5,24			1,00				
06	Kinder-, Jugend- und Familien						0,13			0,48				0,45	0,10			
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung						2,19			1,20				0,70	0,20			
09	Räumliche Planung und Entwicklung									0,09				1,00			0,25	
10	Bauen und Wohnen									0,57							0,05	
11	Ver- und Entsorgung								0,26	0,05				1,00	0,20			
12	Verkehrsflächen und -anlagen													0,50				
13	Natur- und Landschaftspflege								0,15	0,04				0,10			0,15	
14	Umweltschutz									0,30							0,25	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,11		0,04		0,49					0,27		0,20		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Summe:	0,00	0,00	0,85	2,44	1,60	16,81	1,58	5,13	7,20	6,69	1,00	4,33	10,32	1,00	1,00	1,00	60,95

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2021	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A., Räte z.A.	A 13	0	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	0
Sekretärinnen z.A./ Sekretäre z.A.	A 6	0	0	0	0
insgesamt		0	0	0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erziehungs- dienst)	Praktikantenvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung z. Er- zieher/in (PiA)	Ausbildungsvergütung	3	2	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende/r Bauhof	Ausbildungsvergütung	1	1	
Bundesfreiwilligendienst AFG	Taschengeld	2	1	
insgesamt		12	9	

Stellenplan

Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5
S 15	1,00	1,00	1,00	*0,87 Stelle kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	1,87	1,87	1,87	
S 11 a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8 b	0,00	0,00	0,00	
S 8 a	7,21	7,23	6,69	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	1,65	1,65	1,65	
S 3	0,92	0,97	1,03	
S 2	0,00	0,00	0,00	
geringfügige Beschäftigungs- verhältnisse Hauswirtschaft, All- tagshelfer, zusätzl. U3 Betreuung (nachr.)	3,00	4,00	3,00	
Azubi PIA (nachr.)	3,00	2,00	1,00	
Vorpraktikant*in	1,00	0,00	0,00	
insgesamt	13,65	13,72	13,24	

Erläuterungen:

EG S 11b

*

0,87 Stelle kw lt. HuF 27.11.2019

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

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE												Erläuterungen
1	2	3												4
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8 a	S 8 b	S 9	S 11 a	S 11 b	S 12	S 13	S 15	
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit u. Ordnung													
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen									1,70				
06	Kinder-, Jugend- und Familien		0,92	1,65		7,21		1,00		0,17			1,00	
07	Gesundheitsdienste													
08	Sportförderung													
09	Räumliche Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen													
11	Ver- und Entsorgung													
12	Verkehrsflächen und -anlagen													
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz													
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft													
17	Stiftungen													
	Summe:	0,00	0,92	1,65	0,00	7,21	0,00	1,00	0,00	1,87	0,00	0,00	1,00	13,65