



> Haushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2025	4
Regeln für die Haushaltswirtschaft	9
Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft	13
Haushaltsvorbericht	19
Produktverzeichnis	123
Gesamtpläne	
Gesamtergebnishaushalt	130
Gesamtfinanzhaushalt	131
Teilergebnis- und Teilfinanzplan zentrales Budget	133
Teilergebnis- und Teilfinanzplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	157
Teilergebnis- und Teilfinanzplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	217
Teilergebnis- und Teilfinanzplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	417
Anlagen zum Haushaltsplan	
Haushaltsquerschnitt	525
Stellenplan	531
Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder	543
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	549
Übersicht Verbindlichkeiten	551
Bilanz zum 31.12.2023	552
Ergebnis- und Finanzrechnung 2023	554
Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	556
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2025	557
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan (auf der städtischen Homepage einsehbar)	
Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH	
Jahresabschluss 2023 der Harsewinkeler Sportstätten GmbH	
Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH	

www.harsewinkel.de / Startseite / Rathaus / Haushaltsplan 2025

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnis- und Finanzplan mit den folgenden Gesamtbeträgen festgesetzt:

Plan	Bezeichnung	Betrag in EUR
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Erträge	66.485.699
Ergebnisplan	Gesamtbetrag der Aufwendungen	84.362.827
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.756.031
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.218.125
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.665.452
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.747.900
Finanzplan	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.506.660
Finanzplan	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.080.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** erforderlich ist, wird auf 26.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 37.912.826 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme** der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 17.877.128 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1.	für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2.	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	345 v.H.
2.	Gewerbsteuer	370 v.H.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden bereits mit der Grundsteuer-Hebesatz-Satzung festgesetzt, die der Rat der Stadt Harsewinkel am 09.01.2025 beschlossen hatte (siehe Vorlage VL-244/2024). Insofern hat die Darstellung an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

-entfällt-

§ 8

Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Für das folgende Haushaltsjahr ist der **Stellenplan** entsprechend anzupassen.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Als über- und außerplanmäßig werden die Aufwendungen und Auszahlungen bezeichnet, die den Zuschussbedarf des jeweiligen **Produktbudgets** überschreiten.

Über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW). Diese sind dem Rat nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Kenntnis zu bringen, soweit sie 5.000 EUR überschreiten.

Als nicht erheblich gelten ohne betragsmäßige Begrenzung alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit

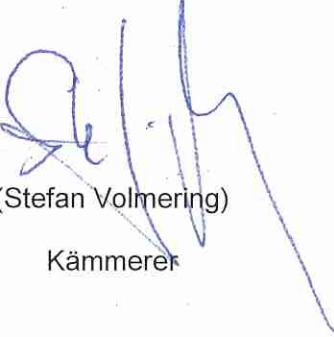
- gesetzlichen oder tarifvertraglichen Verpflichtungen,
- internen Leistungsverrechnungen mit den städtischen Betrieben,
- Umschichtungen von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt),
- Umschichtungen von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, deren Produktzuordnung geändert wurde,
- Abschlussbuchungen (zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen),
- der Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen nach § 233a Abgabenordnung,
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind. Dazu gehören insbesondere:
 - die Verwendung von Spendenmitteln
 - die Verwendung von Schadenersatzleistungen
 - Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage

Über die Leistung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Rat (§ 83 Abs. 2 GO NRW).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sind erheblich, wenn diese im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten

**Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2025**

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 05 Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), am 03.01.2025 aufgestellt.



(Stefan Volmering)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1
der Gemeindeordnung am 03.01.2025 vorgelegt und wird bestätigt.



(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Regeln für die Haushaltswirtschaft

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der im Haushaltsplan aufgelisteten Produkte zu Budgets zusammengefasst; in den **Budgets** ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung **verbindlich** (§ 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW).

Grundsätze

- Die **Fachbereiche bewirtschaften** die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinie **in eigener Verantwortung**.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.
- Für jedes Produkt ist eine Person als **produktverantwortlich** benannt. Diese Person trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. Nicht dazu gehören die Finanzmittel, die ihrem unmittelbaren Zugriff entzogen sind.
- Dies sind in Harsewinkel zurzeit Aufwendungen bzw. Auszahlungen für:
 - Personal (zuständig: FB 1)
 - IT (zuständig: FB 1)
 - Gebäudereinigung (zuständig: FB 1)
 - Versicherungen (zuständig: FB 1)
 - Baumaßnahmen (zuständig: FB 3)
 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen (zuständig: FB 3)
- Werden weitere Finanzmittel oder vollständige Kostenträger unterhalb der Produktebene (Leistungen) von anderen verwaltet, wird durch die Bürgermeisterin festgelegt, wer die Ressourcenverantwortung dafür trägt.
- Die Produktverantwortung bezieht sich auch auf die Erreichung der für dieses Produkt definierten Ziele. Ob in diesem Rahmen Weisungsbefugnisse gegenüber dem beteiligten Personal gegeben bzw. erforderlich sind, regelt die Geschäftsverteilung.
- Die Produktverantwortung besteht im Regelfall gegenüber der verantwortlichen Führungskraft für das Budget der Organisationseinheit, dem das Produkt zugeordnet ist. Deren Verantwortung richtet sich nach dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung gegenüber der nächsthöheren Ebene. Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall eine andere Regelung treffen. Sie trägt die externe Gesamtverantwortung für alle Produkte der Verwaltung.

1. Budgetregeln

- **Laufende Verwaltungstätigkeit**

Die in einem **Produkt** veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen sind **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig**.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Eintretende Mindererträge und Mindereinzahlungen müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden.

- **Investitionstätigkeit**

Die in einem **Produkt** veranschlagten Ermächtigungen für Auszahlungen sind **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig**.

Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden.

Eintretende Mindereinzahlungen müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden.

Es ist zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken.

Innerhalb des Produktbudgets gelten Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

In den **Produktbudgets** sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung **verbindlich**. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die flexible Bewirtschaftung des Produktbudgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 (2) Nr. 1 KomHVO führen (s.a. § 21 (3) KomHVO).

Von diesen Budgetregeln gelten folgende Ausnahmen:

- **Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung** bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- **Personalbewirtschaftung** (Dienstbezüge der Beamten und Bezüge der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebenausgaben). Diese Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

- Die den Schulen bereitgestellten **Mittel der Schulbudgets** sind nicht mit den anderen Positionen des jeweiligen Produktes für die Schule im Haushaltsplan gegenseitig deckungsfähig. Hierzu gelten festgelegte Sonderregelungen.
- Die Positionen für die Inanspruchnahme der Leistungen der städtischen Betriebe dürfen nicht zur Verstärkung anderer Aufwandsansätze verwendet werden.
- Ebenso bilden die Positionen „Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge und sonstige Sonderposten“ und „Abschreibungen auf das Anlagevermögen und den Finanzanlagen“ produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Die **Verfügungsmittel der Bürgermeisterin** sind gesondert angegeben. Eine Überschreitung dieses Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmung des § 14 KomHVO nicht zulässig.

Folgende Fachbereichsbudgets sind gebildet:

- Zentrales Budget
- Steuerung / Interne Dienste
- Bürgerdienste
- Bauen / Städtische Betriebe

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets ist im Haushaltsplan dargestellt.

2. Schulbudgets

Der Schulträger stellt den Schulen jährlich jeweils ein Budget für ihren sächlichen Aufwand zur Verfügung. Die Bemessung erfolgt nach festgelegten Schlüsselzahlen. Dieses Budget wird im Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel in dem jeweiligen der Schule zugeordneten Produkt ausgewiesen. Die im Schulbudget zur Verfügung gestellten Mittel werden den Schulen zweckgebunden zur Verfügung gestellt und von diesen treuhänderisch verwaltet. Dem Charakter nach handelt es sich um ausgelagerte Geldmittel der städtischen Finanzverwaltung. Für diese gelten die einschlägigen Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechts. Die Mittel des Schulbudgets sind zweckgebunden für den Verwaltungsbedarf der Schulleitung bzw. des Schulsekretariats sowie für Lehr- und Lernmittel zu verwenden, soweit nicht im jeweiligen Produkt der Schule im städtischen Haushaltsplan separate Aufwandsansätze vorgesehen sind. Die nicht verbrauchten Budgetmittel eines Kalenderjahres sind grundsätzlich in das nächste Jahr übertragbar. Die am 01.01. des Kalenderjahres vorhandenen Restmittel werden einer separaten Rücklage zum Budget zugeführt und können, sofern das Schulbudget des laufenden Jahres nicht ausreicht, zum Ausgleich verwendet werden. Näheres zur Verwaltung des Schulbudgets regelt die städtische Finanzverwaltung, die auch die nach dem kommunalen Haushaltsrecht erforderliche Kontroll- und Prüfungstätigkeit ausübt.

3. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung (siehe § 9 der Haushaltssatzung)

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Als über- und außerplanmäßig werden die Aufwendungen und Auszahlungen bezeichnet, die den Zuschussbedarf des jeweiligen **Produktbudgets** überschreiten.

Über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW). Diese sind dem Rat nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Kenntnis zu bringen, soweit sie 5.000 EUR überschreiten.

Als nicht erheblich gelten ohne betragsmäßige Begrenzung alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit

- gesetzlichen oder tarifvertraglichen Verpflichtungen,
- internen Leistungsverrechnungen mit den städtischen Betrieben,
- Umschichtungen von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt),
- Umschichtungen von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, deren Produktzuordnung geändert wurde,
- Abschlussbuchungen (zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen),
- der Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen nach § 233a Abgabenordnung,
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind. Dazu gehören insbesondere:
 - die Verwendung von Spendenmitteln
 - die Verwendung von Schadenersatzleistungen
 - Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage

Über die Leistung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Rat (§ 83 Abs. 2 GO NRW).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sind erheblich, wenn diese im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten.

4. Finanzbuchhaltung: Sicherheitsstandards und interne Aufsicht

Um die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen sicherzustellen, hat die Bürgermeisterin gemäß § 31 KomHVO eine Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung erlassen. Die geltende Fassung ist im Ratsinformationssystem in der Rubrik *Ortsrecht* zur Kenntnisnahme durch den Rat eingestellt.

Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft

Der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel wird nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

Gemäß § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Kommunen übernehmen viele pflichtige und freiwillige Aufgaben in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen wie z.B. Sicherheit und Ordnung, Schule, Soziales und Infrastruktur. Die Leistungen sollen dabei wirtschaftlich, effizient und sparsam erbracht werden.

Das NKF hat das Ziel, die Qualität und Quantität der Leistungserbringung der Kommunalverwaltung stärker in den Fokus der politischen Beratung zu stellen.

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden verfolgt:

1. Outputorientierte Darstellung der Leistungen der Verwaltung

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. Die Verknüpfung der Leistungen mit den hierfür erforderlichen Ressourcen wird über die Darstellung von Produkten im Haushaltsplan erreicht. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen gebündelt an einer Stelle dargestellt.

2. Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (z.B. Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (z.B. Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

3. Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen werden im NKF auch die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen so einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Im Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich.

4. Budgetbildung im NKF- Haushalt

Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt in besonderer Weise die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung).

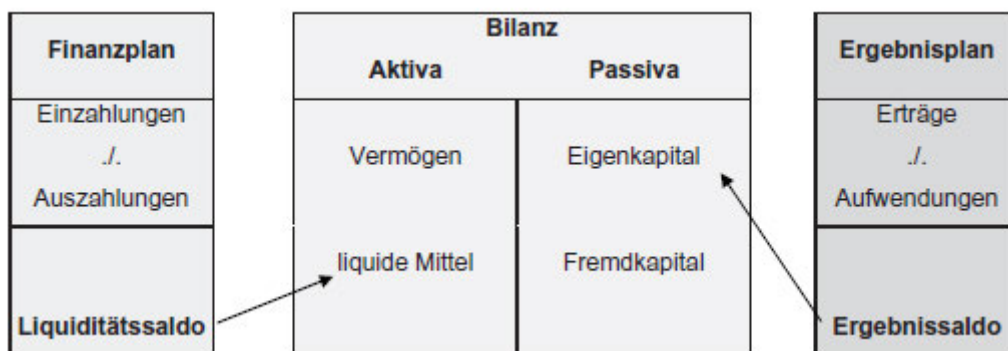
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies sollte zu einer deutlich höheren Aggregation der Darstellung von Finanzdaten im Haushaltsplan führen.

5. Drei-Komponenten-System

Nach § 79 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzplan zu gliedern. Diese Gliederung ergibt sich aus der Systematik, die dem kommunalen Finanzmanagement zu Grunde liegt. Diese lässt sich wiederum ableiten aus den grundlegenden Zielen des Haushalts- und Rechnungswesens:

- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation

Die Haushaltsplanung bezieht sich auf die Änderung des Eigenkapitals (Ergebnisplan) und die Änderung des Bestandes an Liquiden Mitteln (Finanzplan).



In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 der Gemeindeordnung NRW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierfür ist eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

6. Bestandteile des Haushaltsplans

a) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch somit umfassend ab.

b) Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Stadt in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Stadt.

c) Teilpläne

Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereichen verbindlich vorgegeben.

In den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen wird erstmalig auch das vorläufige Jahresergebnis des Vorjahres abgebildet. Das vorläufige Jahresergebnis hat den Stand vom 20.12.2024. Die Angaben im vorliegenden Quartalsbericht haben den Stand vom 31.12.2024. Im Einzelfall kommt es dadurch zu abweichenden Darstellungen.

Der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 91 Teilplänen. Im Haushaltsplan 2024 waren es noch 100 Teilpläne. Diese Teilpläne sind nach der Organisationsstruktur der Stadt Harsewinkel gegliedert. Dabei sind in diesen Teilplänen die Ziele sowie die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

Zum Haushaltsplanentwurf 2025 wurden die folgenden Produkte zusammengefasst bzw. in bestehende Produkte integriert:

Altes Produkt	Hinzugefügt in Produkt
11151 - Verwaltung der Liegenschaft Dr.-Pieke-Str. 2 (ehem. Gasthof Wilhalm)	28100 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege (<i>Produktbezeichnung wurde geändert</i>)
28105 - Bürgerhäuser	
28110 - Kommunale Kulturveranstaltungen	
12605 - Brandbekämpfung	12600 – Bevölkerungsschutz (<i>Produktbezeichnung wurde geändert</i>)
12700 - Rettungsdienst	
24100 - Schülerbeförderung	Aufteilung auf die Schulprodukte. Die Gesamtsummen sind im Vorbericht abgebildet.
24300 - Lernmittelfreiheit	
35115 - Integrationshilfen Allgemein	31300 - Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende
35120 - Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	35135 - Sonstige soziale Hilfen
35125 - Förderung bürgerschaftlichen Engagements	
42405 - Sportplätze	42400 - Sportstätten
42420 - Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	
53500 - Ausbau der Breitbandinfrastruktur	54100 - Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur (<i>Produktbezeichnung wurde geändert</i>)
31200 - Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	Entfällt

d) Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der Stadtwerke Harsewinkel GmbH sowie der Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Zudem liegt eine Übersicht über die Fraktionszuwendungen bei.

e) Vorbericht

Der Vorbericht ist ein geeignetes Instrument zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Stadt. Haushaltsrechtliche Folgerungen ergeben sich aus dem Vorbericht nicht. Seine Bedeutung liegt im Wesentlichen darin, dass die Verwaltung die finanzwirtschaftliche Entwicklung darstellt und die Folgerungen aus den finanzpolitischen Plänen für die Haushaltswirtschaft der künftigen Jahre erläutert. Außerdem gibt der Vorbericht dem Rat die Möglichkeit, sich über die Finanzlage der Stadt zu unterrichten und daraus Schlüsse für die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen zu ziehen.

7. Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wurde im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Regelungen zum Haushaltsausgleich mehrfach geändert worden, zuletzt mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz mit Wirkung zum 31.12.2023.

Der Haushaltsausgleich wird am Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung festgemacht. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital und der Haushalt ist originär nicht ausgeglichen. Dennoch gilt die Verpflichtung als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist ein gesonderter Posten im Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Sie ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage zu bilden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden.

Die Fiktion des Haushaltsausgleichs über die Ausgleichsrücklage hat den Zweck zu verhindern, dass sich eine Kommune bei dem Ausweis eines Fehlbedarfes im Ergebnisplan sofort kommunalaufsichtsrechtlichen Konsequenzen unterwerfen muss. Stattdessen können Überschüsse aus Vorjahren eingesetzt werden, um den Haushalt auszugleichen. Erst wenn diese Überschüsse aufgezehrt sind, greifen die haushaltsrechtlichen Konsequenzen der Gemeindeordnung.

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses trotzdem nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Dies hat allerdings die Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung zur Folge.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Vortrag eines Jahresfehlbetrages sind in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz all der beschriebenen Maßnahmen nicht erreicht werden, so dass eine Verringerung der allgemeinen Rücklage eintritt, ist der Haushalt nicht ausgeglichen. Dies hat zunächst eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung zur Folge. Ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage erheblich oder länger andauernd, so hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Darüber hinaus wird ein Überschuldungsverbot ausgesprochen. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Auch dann ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Rechtsgrundlagen: §§ 75, 76, 79 GO NRW



➤ **Haushaltsvorbericht
für das Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis

2 Haushaltsvorbericht	22
2.1 Interkommunaler Vergleich	22
2.2 Allgemeines	22
2.3 Übersicht über die Haushaltslage	24
2.4 Erträge	24
2.5 Aufwendungen	44
2.6 Ergebnis	74
2.7 Finanzplan	78
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	94
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	97

2 Haushaltsvorbericht

2.1 Interkommunaler Vergleich

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den nachstehenden Diagrammen teilweise Vergleichswerte einer Gruppe von Kommunen, die am Interkommunalen Vergleichssystem (IKVS) teilnehmen, aufgeführt.

Die Zahl der Kommunen, die zu den Vergleichswerten beitragen, schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Vorberichtserstellung. Im Durchschnitt sind Vergleichswerte von 51 Kommunen zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2025 eingeflossen. Abgebildet wird der Median (der Wert, der an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert). Gegenüber dem arithmetischen Mittel, auch Durchschnitt genannt, hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber Ausreißern (extrem abweichenden Werten) zu sein.

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

EW von: 15.000 bis 35.000

Bundesländer: Nordrhein-Westfalen

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

2.2 Allgemeines

2.2.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

2.2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -17.877.128 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -11.165.511 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.711.617 EUR.

2.2.3 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 -17.877.128 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -8.118.182 EUR.



2.3 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	88.607.365	65.486.714	66.383.489
Ordentliche Aufwendungen	66.046.445	76.997.535	84.089.327
Ordentliches Ergebnis	22.560.920	-11.510.821	-17.705.838
Finanzerträge	415.704	504.810	102.210
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.695	159.500	273.500
Finanzergebnis	338.009	345.310	-171.290
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	22.898.928	-11.165.511	-17.877.128
Jahresergebnis	22.898.928	-11.165.511	-17.877.128

Eine Darstellung der Produkte, in denen sich der geplante ordentliche Aufwand bzw. der geplante ordentliche Ertrag im Vergleich zum Ergebnis des Vorvorjahres (2023) um mehr als 20% verändert und einen Betrag von 10.000 EUR übersteigt ist als Anlage I dem Haushaltsvorbericht beigefügt.

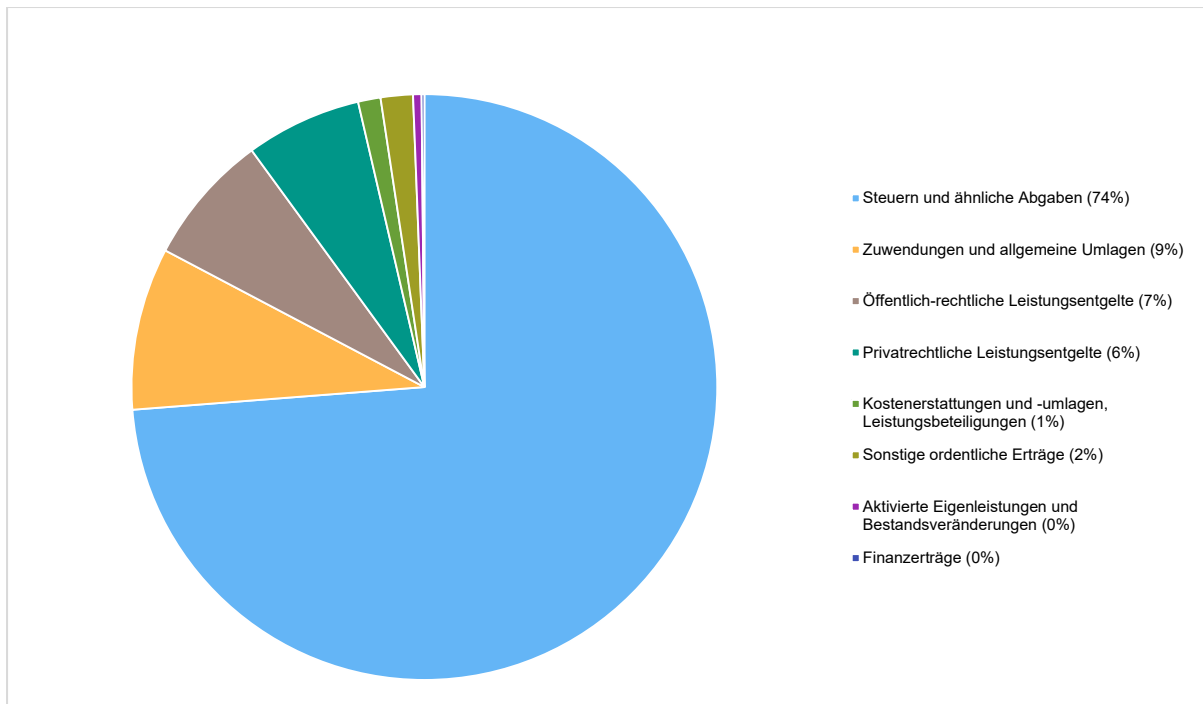
2.4 Erträge (EUR)

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 66.485.699 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	70.161.435	48.801.194	49.042.905
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.692	5.977.205	5.955.633
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502.940	4.448.258	4.815.957
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.540	4.129.680	4.252.465
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	786.882	846.967	825.549
Sonstige ordentliche Erträge	1.817.606	1.087.910	1.181.980
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	360.270	195.500	309.000
Ordentliche Erträge	88.607.365	65.486.714	66.383.489
Finanzerträge	415.704	504.810	102.210
Summe	89.023.069	65.991.524	66.485.699

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 65.991.524 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 494.175 EUR auf 66.485.699 EUR.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

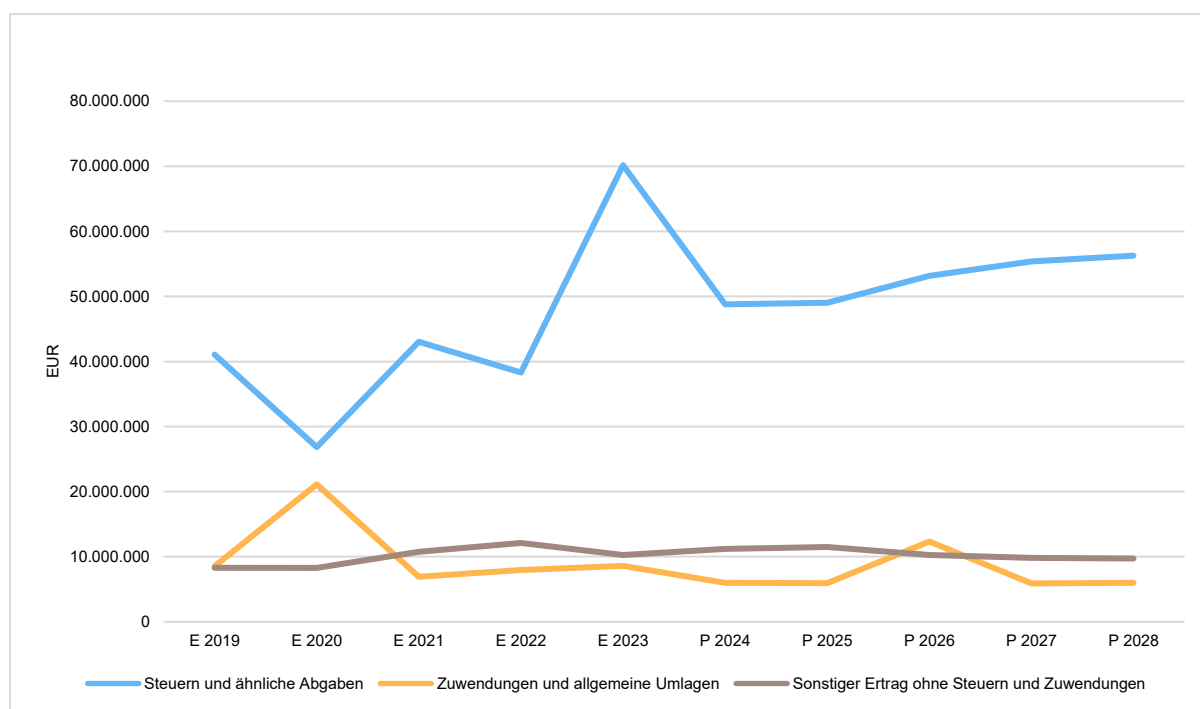
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	48.801.194	49.042.905	241.711
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977.205	5.955.633	-21.572
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448.258	4.815.957	367.699
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.129.680	4.252.465	122.785
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	846.967	825.549	-21.418
Sonstige ordentliche Erträge	1.087.910	1.181.980	94.070
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	195.500	309.000	113.500
Ordentliche Erträge	65.486.714	66.383.489	896.775
Finanzerträge	504.810	102.210	-402.600
Summe	65.991.524	66.485.699	494.175

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	70.161.435	48.801.194	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.692	5.977.205	5.955.633	12.355.431	5.898.537	6.008.537
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502.940	4.448.258	4.815.957	4.766.447	4.721.179	4.721.179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.540	4.129.680	4.252.465	3.225.965	2.831.065	2.734.065
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	786.882	846.967	825.549	787.219	818.137	813.314
Sonstige ordentliche Erträge	1.817.606	1.087.910	1.181.980	1.167.980	1.143.980	1.131.980
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	360.270	195.500	309.000	309.000	309.000	309.000
Ordentliche Erträge	88.607.365	65.486.714	66.383.489	75.797.806	71.087.691	71.960.432
Finanzerträge	415.704	504.810	102.210	12.210	12.210	12.210
Summe	89.023.069	65.991.524	66.485.699	75.810.016	71.099.901	71.972.642

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

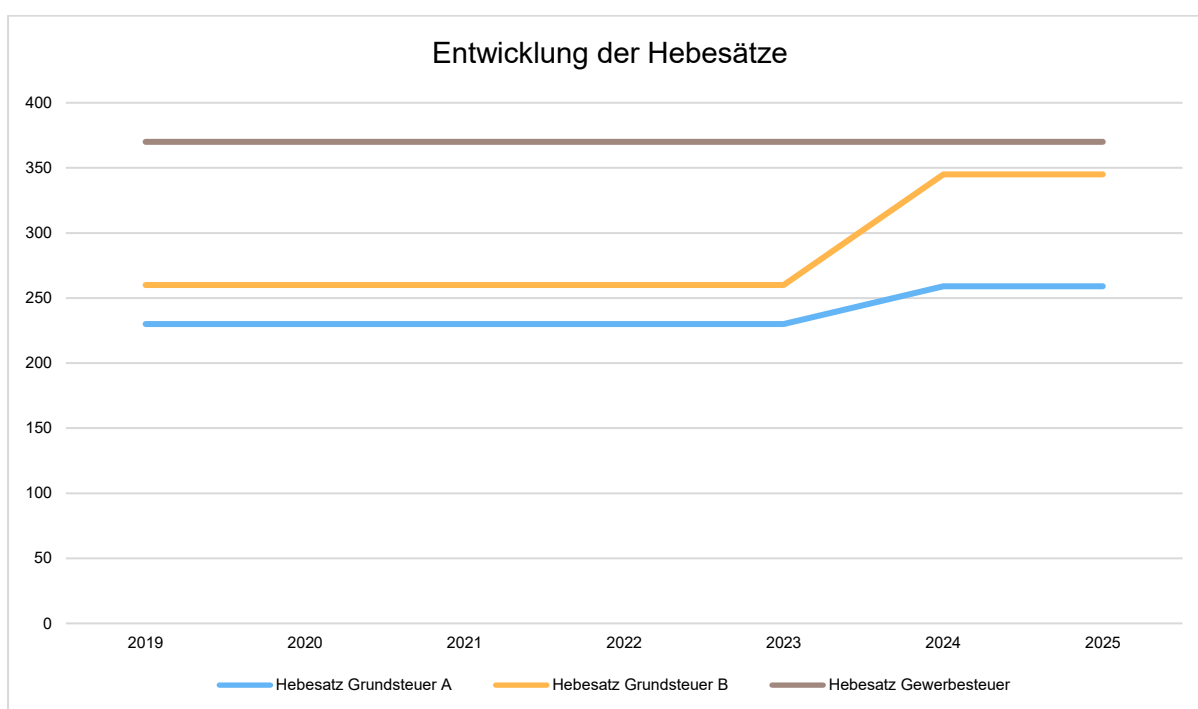


2.4.1 Steuern

2.4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Hebesatztabelle

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	230	259	259
Hebesatz Grundsteuer B	260	345	345
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370



Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt mit 259 v.H. unter dem fiktiven Hebesatz in NRW von 262 v.H. Bei der Höhe des Hebesatzes ist zu berücksichtigen, dass weiterhin keine Gebühren zur Finanzierung der Gewässerunterhaltungstätigkeiten der beiden Wasser- und Bodenverbänden erhoben werden. Aus Effizienzgründen verzichtet die Stadt Harsewinkel bis auf Weiteres auf einen finanziellen Ausgleich bzw. eine Kostenbeteiligung für die Durchführung der Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft. In der Mittelfristplanung wurde eine Erhöhung auf den fiktiven Hebesatz einkalkuliert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bewegt sich mit 345 Punkten deutlich unter dem Wert anderer Kommunen in Nordrhein-Westfalen und auch im Kreis Gütersloh. Der fiktive Hebesatz beträgt mittlerweile 505 v.H. In der Mittelfristplanung wurden weitere Erhöhungen einkalkuliert. Die eingesetzten Planansätze entsprechen denen aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2024.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer verbleibt in 2025 noch bei 370 v.H. und zählt zur Gruppe der günstigen Werte in NRW (fiktiver Hebesatz 416 v.H.). In der Mittelfristplanung wurde dagegen eine Erhöhung einkalkuliert (2026 = 390 v.H., 2027 = 400 v.H. und 2028 = 400 v.H.).

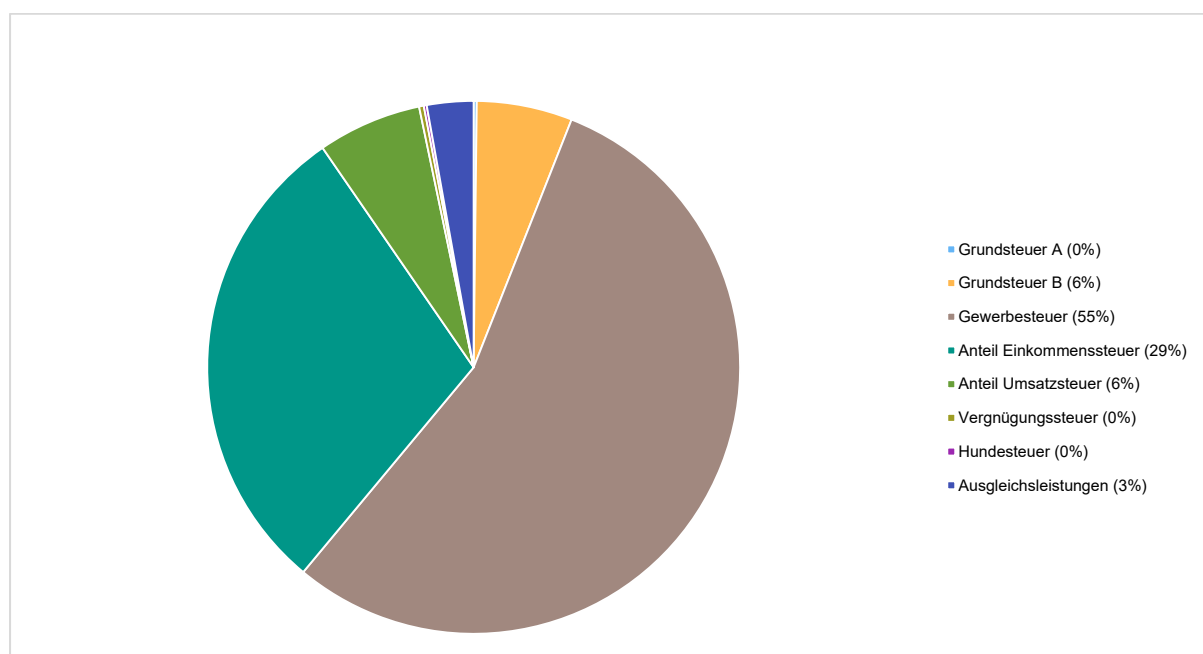
Die vorgenannten fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer gelten jeweils für kreisangehörige Städte und Gemeinden.

2.4.1.2 Entwicklung und Vergleich der Steuern (EUR)

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	137.002	154.000	91.700	92.800	92.800	92.800
Grundsteuer B	2.670.681	3.543.000	2.847.800	4.587.000	5.112.000	5.112.000
Gewerbesteuer	50.052.862	27.000.000	27.000.000	28.460.000	29.160.000	29.160.000
Anteil Einkommenssteuer	12.393.357	13.530.263	14.397.122	15.217.758	16.069.952	16.841.310
Anteil Umsatzsteuer	3.322.708	3.119.688	3.095.135	3.169.418	3.232.807	3.297.463
Vergnügungssteuer	216.573	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Hundesteuer	86.771	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ausgleichsleistungen	1.281.482	1.282.243	1.384.148	1.431.788	1.471.234	1.511.784
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	70.161.435	48.801.194	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357

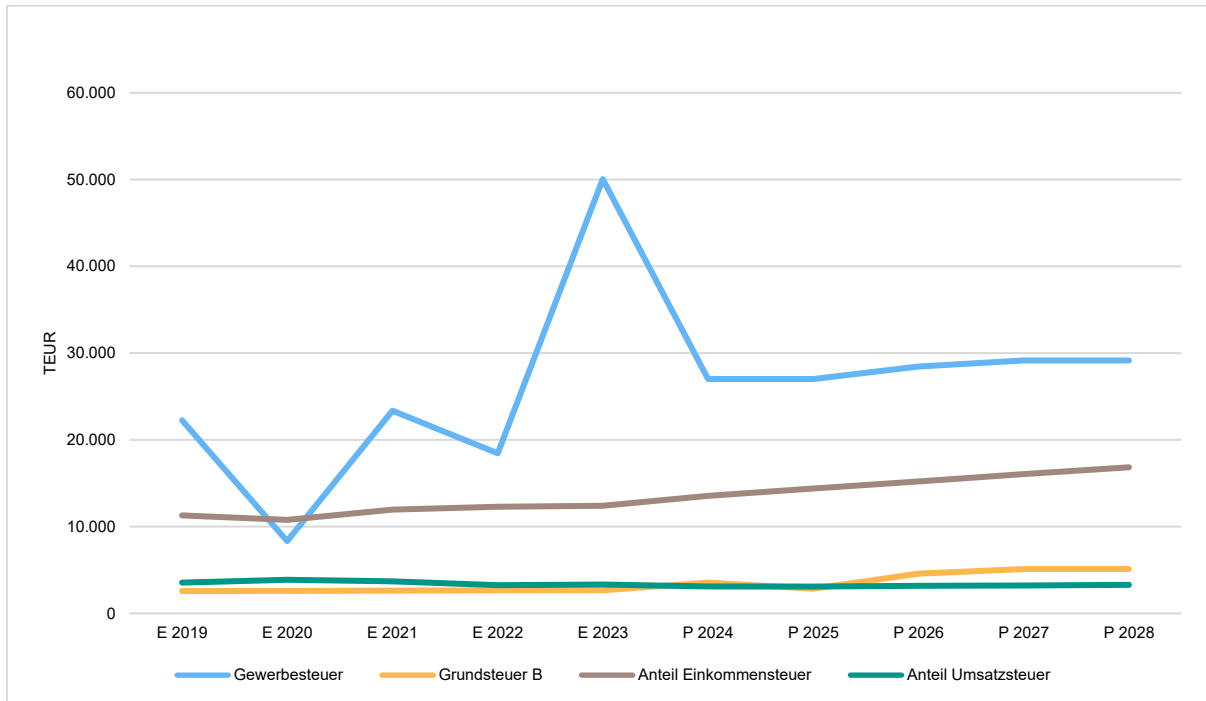
Zusammensetzung des Steueraufkommens



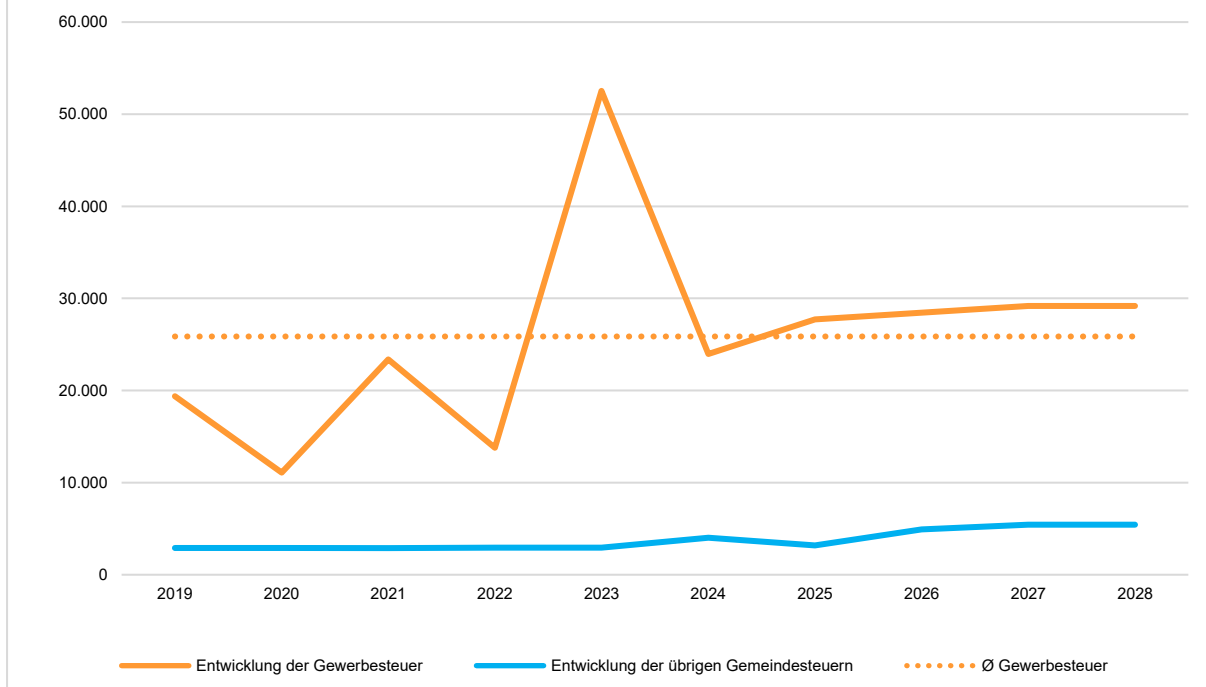
Hinweis: Die Werte im obenstehenden Diagramm sind gerundet. Für einige Kommunalsteuern wird daher ein Wert von unter 1 v.H. (Darstellung = 0 v.H.) ausgewiesen.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Einzahlungen aus Gewerbesteuren und der übrigen Gemeindesteuern ab 2019, bis 2024 Istzahlen ab 2025 Planzahlen
(Darstellung: Finanzhaushalt in TEUR)

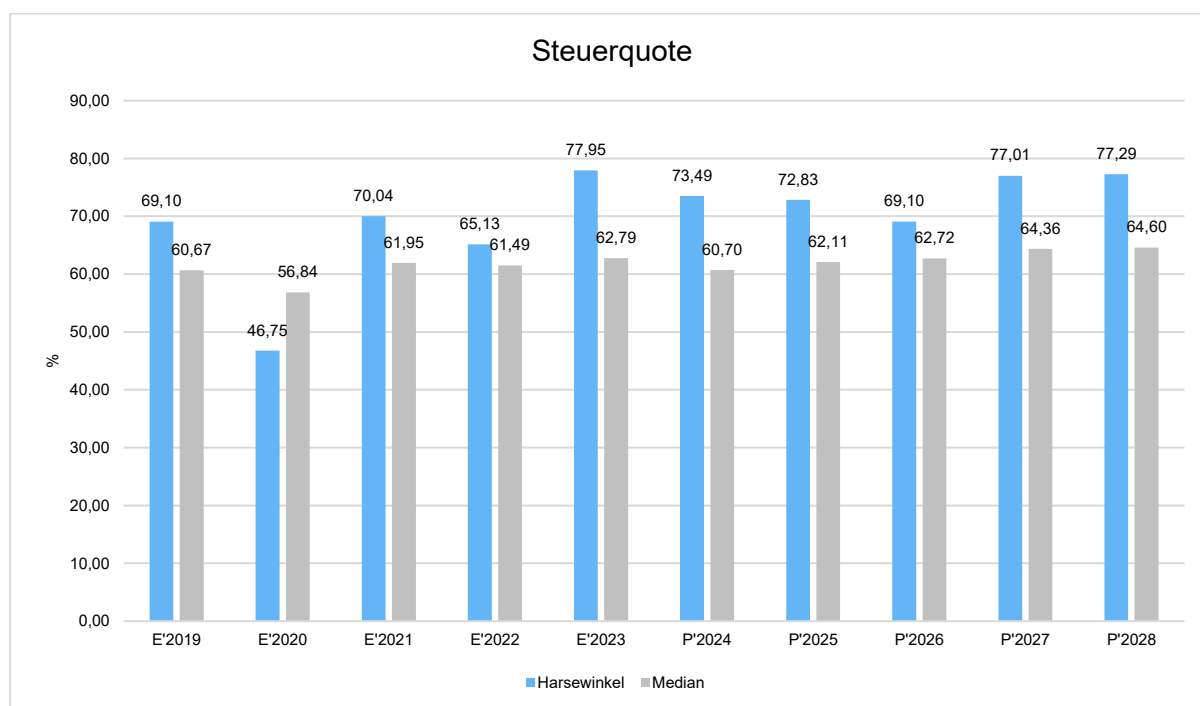


2.4.1.3 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 (bis Ergebnis 2019) abgezogen werden.

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

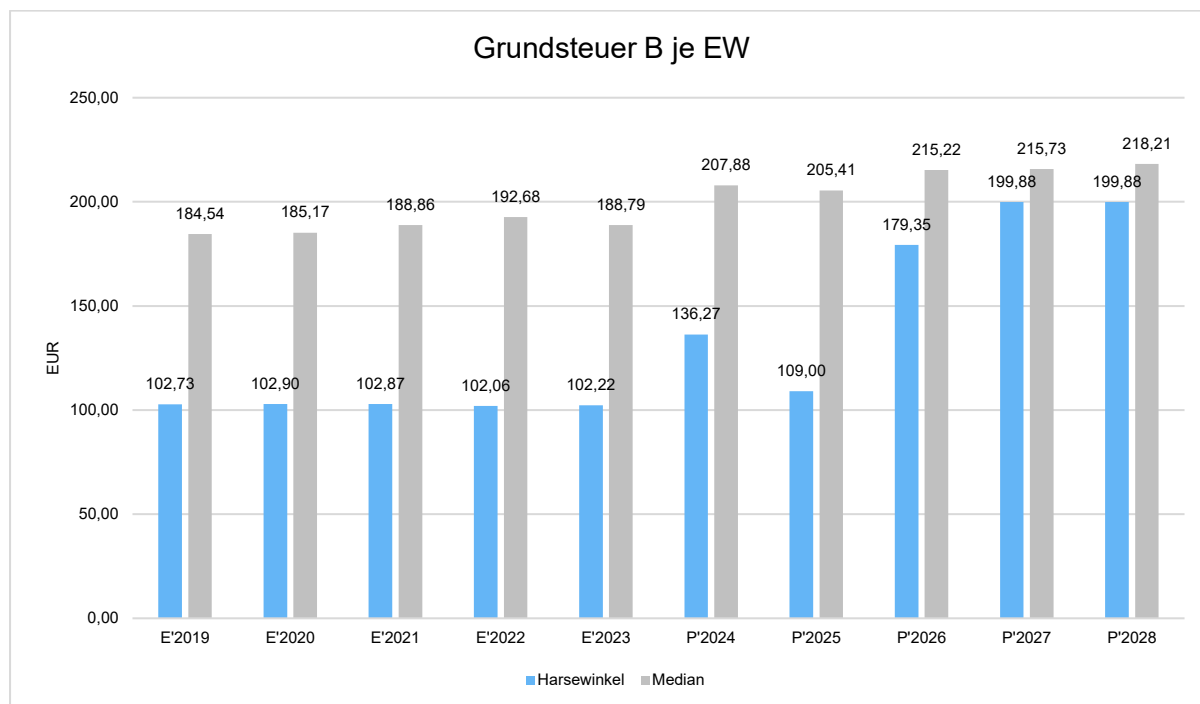


Trotz relativ niedrigem Steuerhebesatz ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen und damit die Steuerquote in Harsewinkel im interkommunalen Vergleich in der Regel überdurchschnittlich. Eine Ausnahme macht das Jahr 2020. In den Planjahren ab 2026 sind die geplanten Hebesatzerhöhungen zu berücksichtigen.

Grundsteuer B je Einwohnerin und Einwohner (EW)

(Einwohnerin(nen) und Einwohner werden nachfolgend mit EW abgekürzt)

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Weitgehend statische Bemessungsgrundlage ist der Grundbesitz. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Das Steueraufkommen ist in Harsewinkel aufgrund des noch niedrigen Hebesatzes deutlich geringer als in den Vergleichskommunen.



Ab dem 01.01.2025 wirkt die Grundsteuerreform. Mit der neuen Hauptveranlagung verändern sich die Grundwerte der Grundstücke und damit auch die Messbeträge, die durch die Finanzverwaltung NRW festgesetzt werden. Grundsteuerfestsetzungen auf Basis des alten Grundsteuerrechts sind ausgeschlossen.

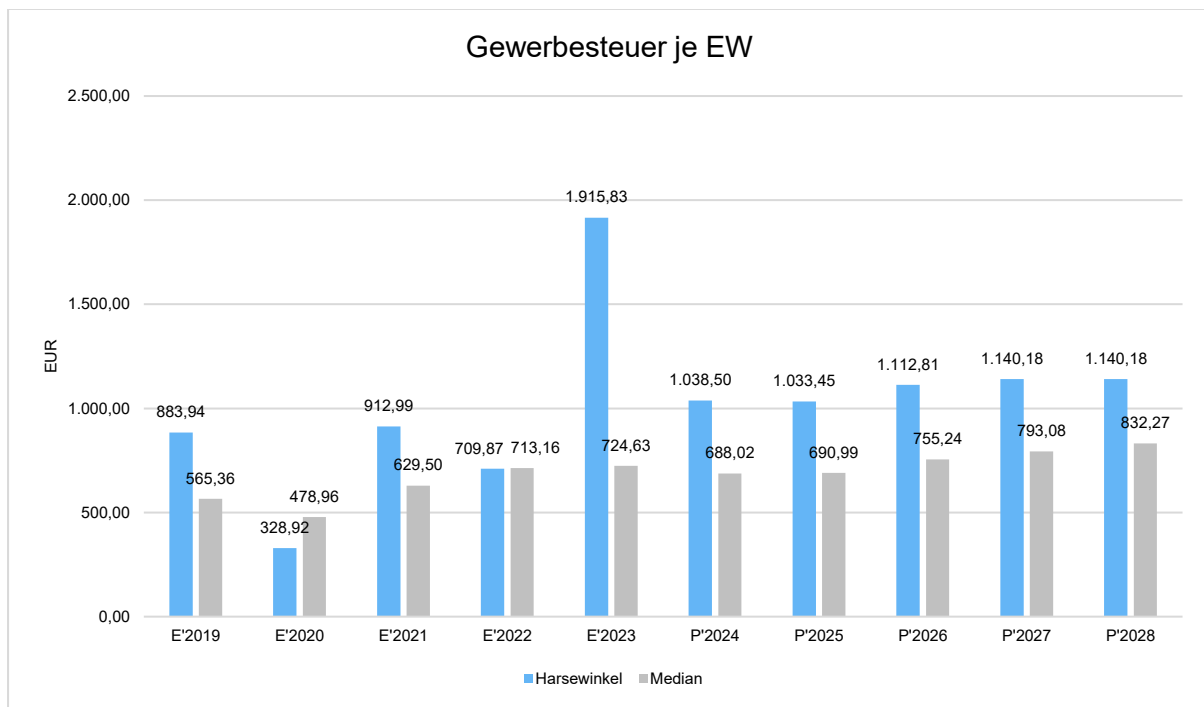
Vor Erlass der Steuerbescheide für 2025 muss der Rat der Stadt Harsewinkel auf satzungsrechtliche Grundlage über die neuen Grundsteuer-Hebesätze für 2025 beschließen. Die Nennung der Grundsteuer-Hebesätze in der voraussichtlich in der Sitzung am 26.02.2025 beschlossenen Haushaltssatzung hat dann nur noch eine deklaratorische Bedeutung.

Der Rat hatte bereits am 05.12.2024 beschlossen, von der Einführung differenzierter Grundsteuer B - Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke und von der Einführung einer Grundsteuer C für baureife Grundstücke zum 01.01.2025 abzusehen.

Ausführliche Informationen zur Grundsteuerreform und zu den kommunalen Regelungsbedarfen sowie zu den Auswirkungen auf den städtischen Steuerhaushalt gibt es im Ratsinformationssystem (siehe Ratssitzung 05.12.2024) und auf der Internetseite der Stadt Harsewinkel

Gewerbesteuer je EW

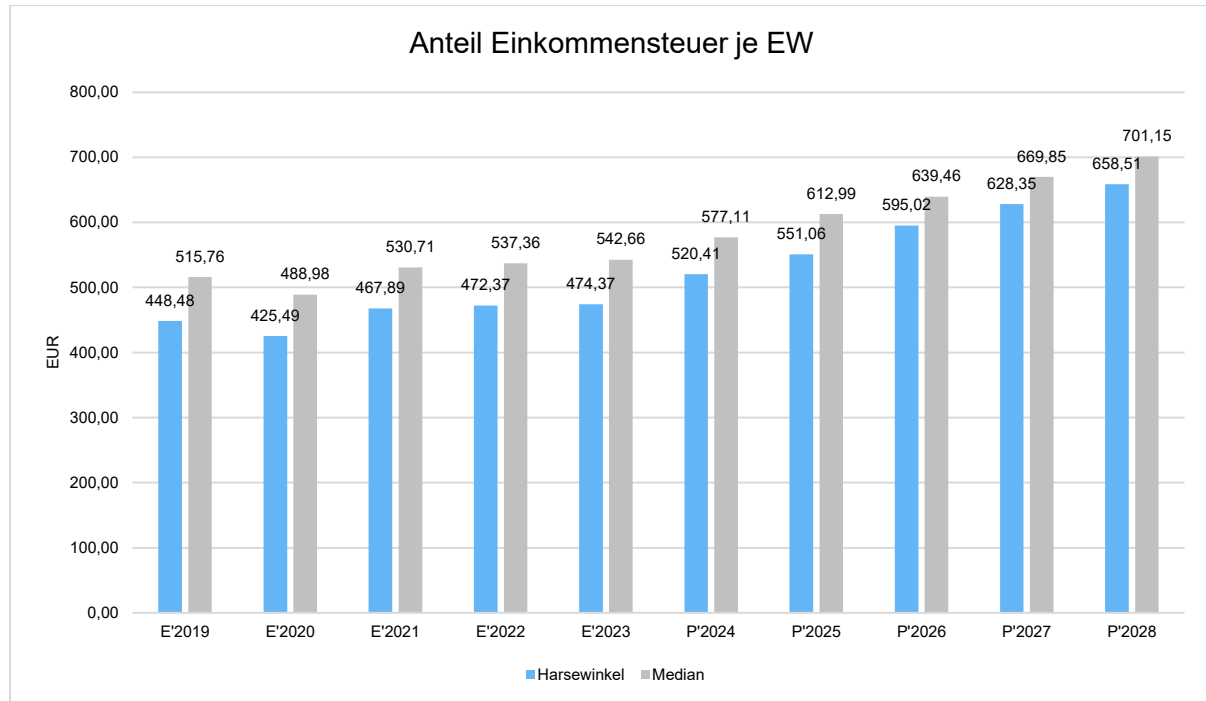
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer erheblichen Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Harsewinkel liegt weiterhin unter dem fiktiven Landeswert. Die Einnahme je EW liegt im Planungszeitraum aber über dem Niveau der Medianwerte der Vergleichskommunen. Für die Jahre 2026 bis 2028 wird aufgrund der stufenweisen Erhöhung des Hebesatzes mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet.

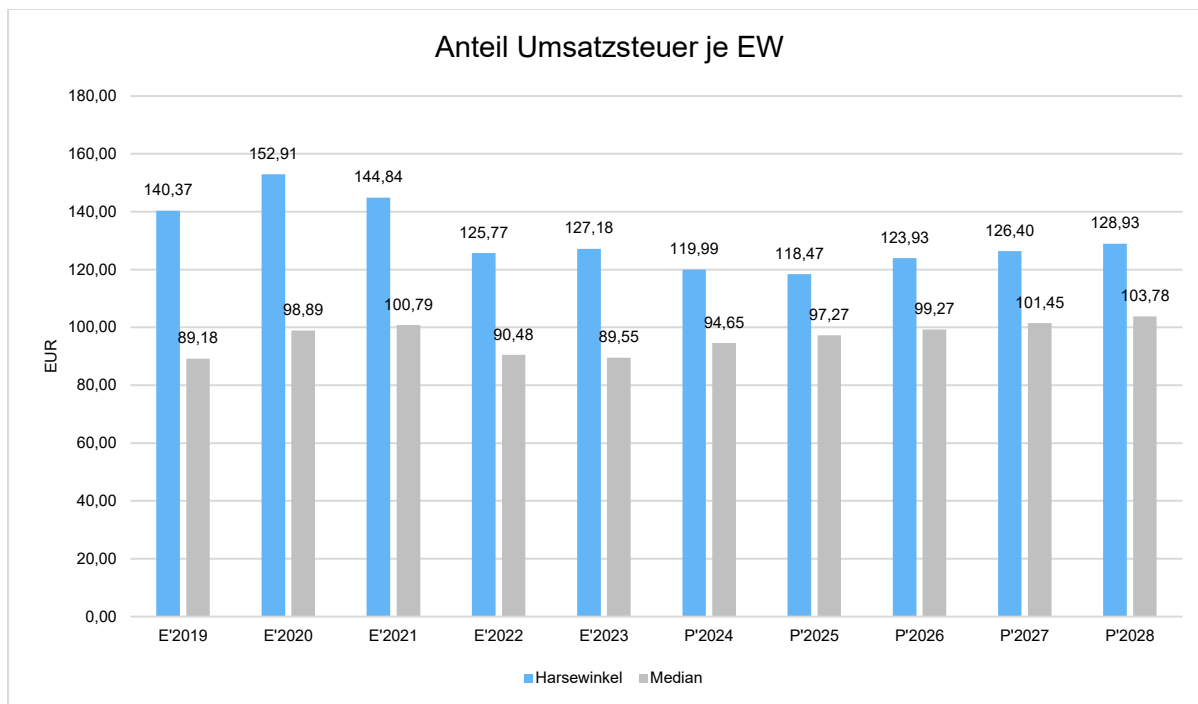
Gemeinschaftssteuern

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 bezogen auf die EW dargestellt:



Der Anteil an der Einkommensteuer ist in Harsewinkel im Betrachtungszeitraum durchgehend unterdurchschnittlich zum Median.

Maßgebend ist der Anteil, den die einzelne Kommune an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes NRW (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Für jede Kommune wird eine Schlüsselzahl mit sieben Dezimalstellen festgesetzt, die ihren Anteil ausdrückt. Faktoren wie die Höhe der einkommensteuerepflichtigen Einkünfte der EW und der Anteil der Arbeitslosigkeit in der Kommune beeinflussen die Schlüsselzahl dieser Kommune positiv bzw. negativ.



Harsewinkel erhält von der Umsatzsteuer einen überdurchschnittlichen Anteil. Errechnet wird der Anteil nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel, der zu 25 % die Summe des Gewerbesteueraufkommens (vergangene 6 Jahre), zu 50 % die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (vergangene 3 Jahre - ohne den öffentlichen Dienst) und zu 25 % die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (vergangene 3 Jahre - ohne den öffentlichen Dienst) berücksichtigt.

Der Anteil der Stadt Harsewinkel an den Gemeinschaftssteuern wird jährlich aufgrund der aktualisierten Orientierungsdaten des Landes NRW eingeplant. Der Anteil hat sich für den Haushalt 2025 und in der Mittelfristigen Finanzplanung (MifriFi) aufgrund der August-Steuerschätzung des Landes gegenüber der MifriFi im Haushaltsplan 2024 wie folgt verändert:

	Anteil Einkommensteuer	Anteil Umsatzsteuer
MiFri-Planung HH 2025 für 2025	14.397.122	3.095.135
MiFri-Planung HH 2024 für 2025	14.463.851	3.210.159
Unterschied	-66.729	-115.024
MiFri-Planung HH 2025 für 2026	15.217.758	3.169.418
MiFri-Planung HH 2024 für 2026	15.259.362	3.271.152
Unterschied	-41.604	-101.734
MiFri-Planung HH 2025 für 2027	16.069.952	3.232.807
MiFri-Planung HH 2024 für 2027	15.930.774	3.333.304
Unterschied	139.178	-100.497

2.4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

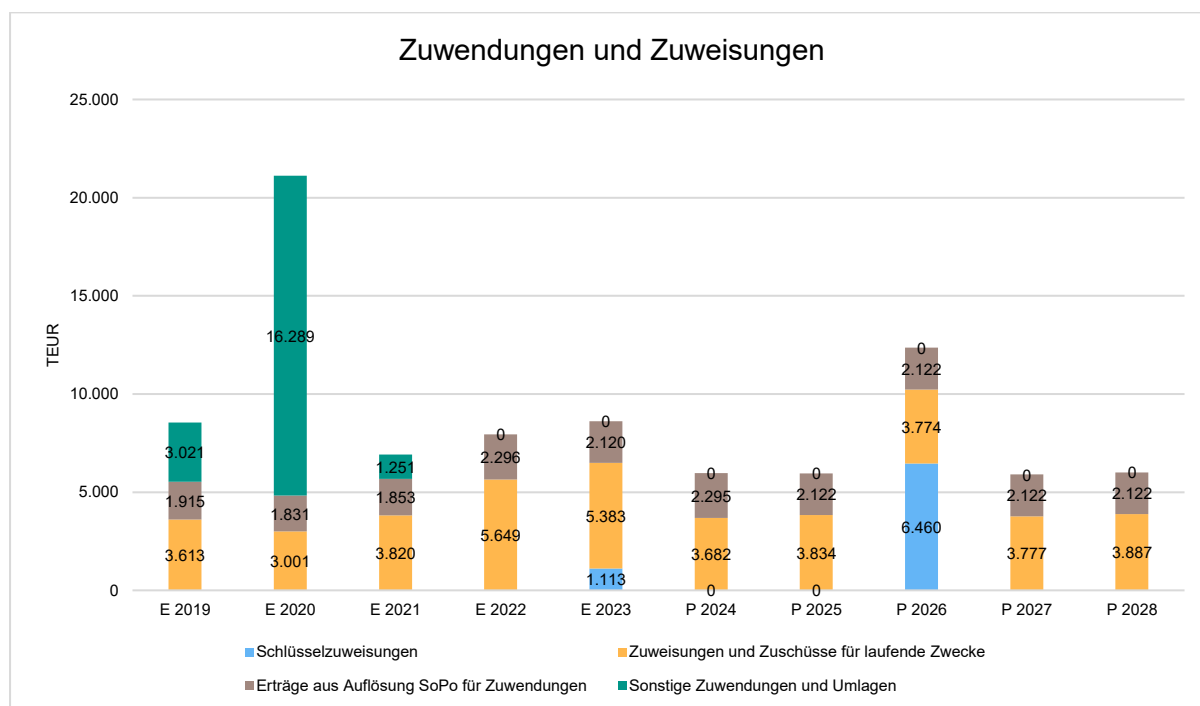
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.692	5.977.205	5.955.633	12.355.431	5.898.537	6.008.537
davon Schlüsselzuweisungen	1.113.489	0	0	6.459.994	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.382.856	3.682.295	3.833.983	3.773.787	3.776.887	3.886.887
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.120.348	2.294.910	2.121.650	2.121.650	2.121.650	2.121.650

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden insbesondere Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 865.000 EUR, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 2.294.910 EUR sowie die Schulpauschale mit 1.168.140 EUR veranschlagt.



(Das Ergebnis 2020 enthält die Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von rd. 13,93 Mio. EUR.)

Die Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen (EUR):

Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke

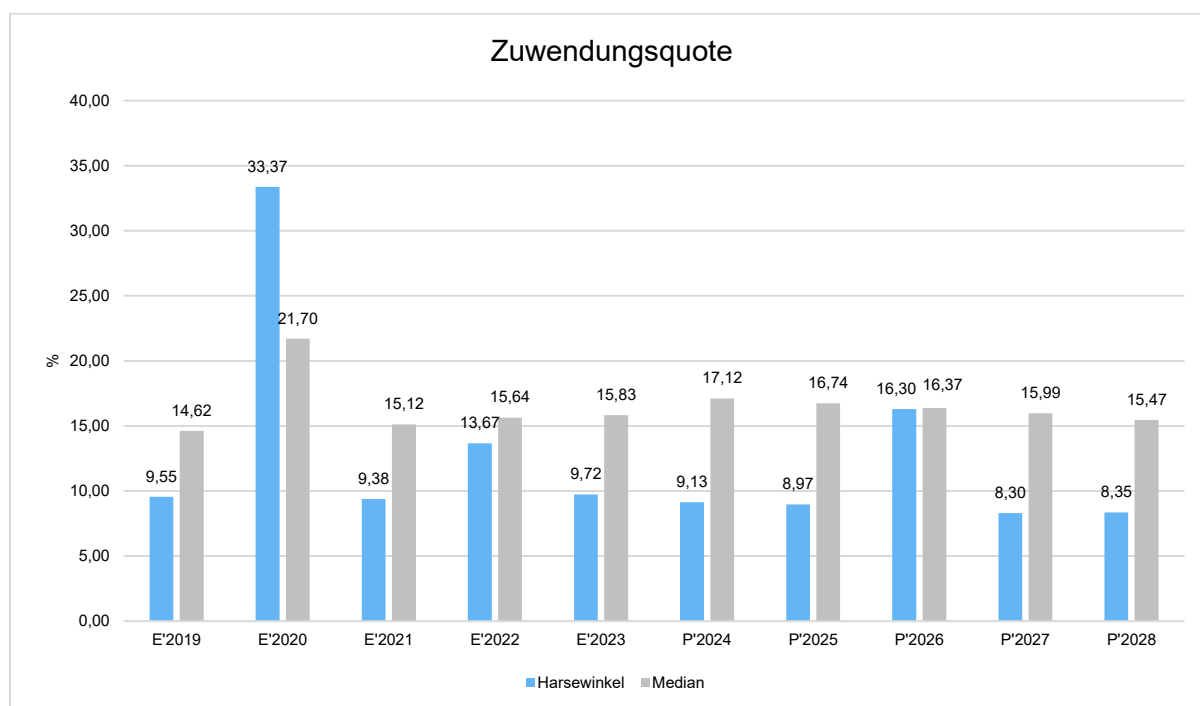
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.692	5.977.205	5.955.633
4161000 - Erträge aus Auflösung von Sonderp. aus Zuweisungen	2.120.348	2.294.910	2.121.650
4141001 - Zuweisung Schul- und Bildungspauschale	1.160.841	1.168.140	1.193.301
4141100 - Zuweisungen vom Land nach § 4 FlüAG	963.075	865.000	850.000
4141010 - Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	601.566	598.500	685.800
4141005 - Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	371.926	372.477	372.727
4141020 - Zuweisung Geld oder Stelle	269.615	290.228	290.228
4141000 - Zuweisungen vom Land	1.799.546	220.800	225.296
4141003 - Zuweisung Sportpauschale	94.972	96.258	99.641
4140500 - Zuweisungen vom Bund	32.632	0	50.090
4140700 - Zuweisungen vom Bund - ISEK	60.100	41.300	38.000
4141040 - Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	17.890	17.800	17.800
4141006 - Zuweisung Klima- und Forstpauschale	0	6.892	6.200
4148000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.075	3.000	3.000
4142001 - Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	808	1.000	1.000
4142000 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	589	900	900
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.113.489	0	0
4148005 - Spenden	5.220	0	0

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.

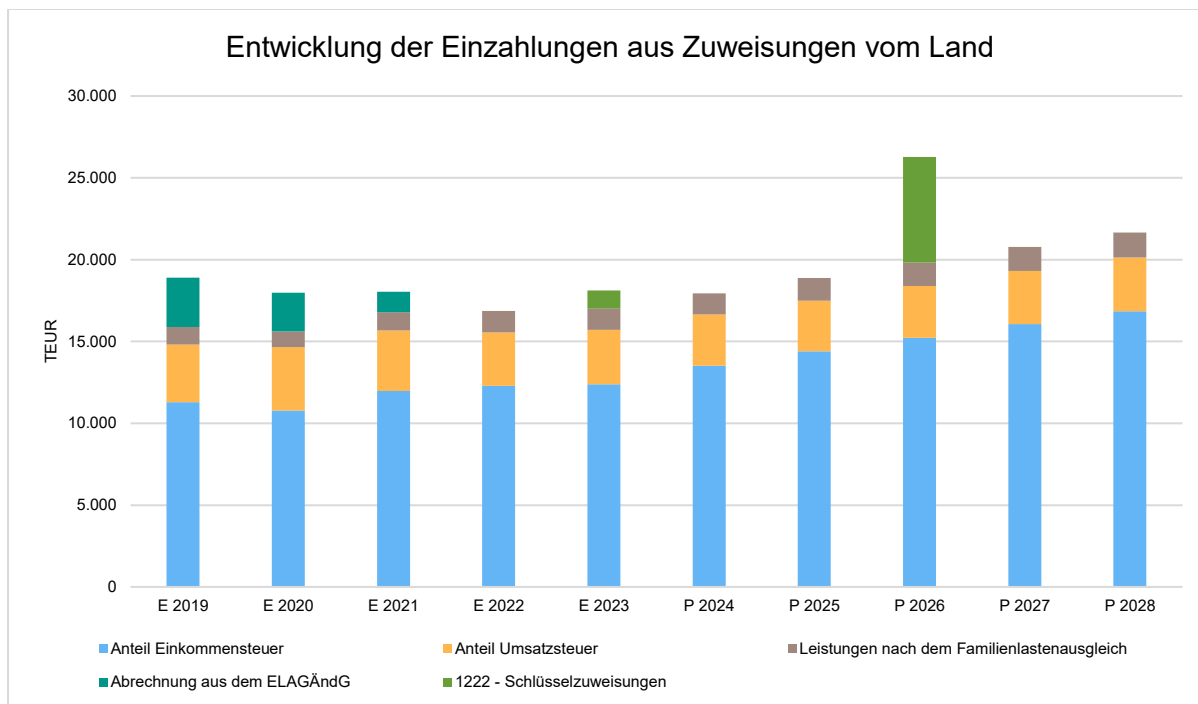


Harsewinkel hat im Vergleich in der Regel eine niedrigere Zuwendungsquote aufgrund der vergleichsweise hohen normierten Steuerkraft.

Diese normierte Steuerkraft wurde in den Jahren 2021 und 2022 durch die jeweils hälftige Anrechnung der in 2020 erhaltenen Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 13,93 Mio. EUR bestimmt. Die ermittelte normierte Steuerkraft für das Kalenderjahr 2025 reicht aus, um den vom Land festgesetzten Finanzmittelbedarf zu decken. Deshalb wird die Stadt Harsewinkel keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Nach der derzeitigen mittelfristigen Planung sind Schlüsselzuweisungen in 2026 zu erwarten.

Im vergangenen Jahr wurden 5.977.205 EUR an Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2025 werden die Erträge auf 5.955.633 EUR sinken. Beeinflusst wird die Minderung im Wesentlichen durch die geringeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.



2.4.3 Sonstige Ertragsarten (EUR)

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502.940	4.448.258	4.815.957	4.766.447	4.721.179	4.721.179
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.540	4.129.680	4.252.465	3.225.965	2.831.065	2.734.065
Kostenerstattungen und -umlagen	786.882	846.967	825.549	787.219	818.137	813.314
Sonstige ordentliche Erträge	1.817.606	1.087.910	1.181.980	1.167.980	1.143.980	1.131.980
Aktiviert Eigenleistungen	360.270	195.500	309.000	309.000	309.000	309.000
Finanzerträge	415.704	504.810	102.210	12.210	12.210	12.210

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen, Amtshandlungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Ebenso fallen hierunter zweckgebundene Abgaben und Beiträge für kommunale Leistungen. Im Haushaltsplan 2025 werden an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4 Gesamtergebnishaushalt), 4.815.957 EUR veranschlagt.

Darunter fallen auch 903.700 EUR an Auflösungen aus Sonderposten (SoPo) aus Beiträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.502.940	4.448.258	4.815.957
4322100 - Restmüllgebühren	1.138.568	1.201.122	1.238.488
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940.586	842.600	950.100
4371000 - Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	903.744	862.600	903.700
4322110 - Kompostgebühren	766.130	733.536	702.041
4311000 - Verwaltungsgebühren	337.520	330.700	359.000
4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule	239.849	214.400	278.000
4312000 - Passgebühren	169.656	120.000	160.000
4322220 - Gebühren für Begräbnisplätze	101.467	101.000	101.000
4381005 - Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Restmüll	0	0	49.509
4381010 - Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Biomüll	0	10.000	45.269
4322210 - Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	9.500	10.000	10.000
4321500 - Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0	10.000	10.000
4322500 - Standgelder	8.406	11.250	8.000
4322120 - Gebühren für Müllsäcke	424	700	700
4311001 - Gebühren für die Nutzung des Archivs	150	350	150
4321110 - Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-13.068	0	0
4322115 - Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-99.992	0	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Rahmen des gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben, die auf der Basis privatrechtlicher Verträge vereinbart wurden. Die Stadt ist als Vertragspartnerin Empfängerin von Entgelten. Im Gegenzug ist sie verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Leistung zur Verfügung zu stellen. Unter privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 Gesamtergebnishaushalt) fallen insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von Wohn- und Gewerbegrundstücken, die seit dem Haushaltsjahr 2021 auch in der Planung ausgewiesen werden. Diese Erträge werden aber nicht zahlungswirksam, sondern bilden den Buchgewinn ab, der sich aus der Differenz zwischen dem Bilanzwert und dem Verkaufspreis für die Grundstücke ergibt.

Die zahlungswirksamen Verkaufserlöse werden im investiven Teil des Finanzplans abgebildet (im Produkt 11150 – Allgemeine Liegenschaftsverwaltung unter den Investitionsnummern 31110001 und 31110003).

Außerdem werden hier Mieten, Nutzungsentschädigungen, Einnahmen aus Verkäufen und Eintrittsgelder abgebildet. Insgesamt sind dafür 4.252.465 EUR im Haushalt 2025 eingeplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.540	4.129.680	4.252.465
4421020 - Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	709.664	1.860.000	2.254.000
4411000 - Mieten für Wohnungen	971.641	1.216.800	1.185.900
4411500 - Mieten für städt. Immobilien	313.345	326.600	343.300
4413000 - Nutzungsentschädigungen	243.906	251.600	251.600
4422000 - Einn. aus Grundstücksverk. für Ausgleichsmaßnahmen	13.752	382.000	102.400
4461650 - Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f. Sammelgroßbeh.	26.152	24.500	26.000
4414000 - Pachten	19.913	20.200	20.200
4421050 - Theatergemeinde	11.040	10.000	12.000
4412100 - Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	7.869	11.500	11.500
4416000 - Erbpachten	10.195	8.700	10.000
4461500 - Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	14.507	1.000	10.000
4421006 - Holzverkauf	2.855	2.500	6.000
4412200 - Stromverkauf aus BHKW/KWK	6.524	0	6.000
4421008 - Getränkeverkauf	2.743	1.980	5.000
4421060 - Orgelkonzerte	2.366	5.400	3.000
4461503 - Kurse	1.552	2.300	2.000
4415000 - Jagdpachten	1.766	1.800	1.800
4421100 - Stammbücher	1.536	2.000	1.000
4421005 - Verkauf von Chroniken/Heimatjahrbüchern	50	500	500
4421002 - Amtsblatt Abonnement	165	200	165
4421003 - Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	0	100	100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind der Ersatz für (personen- und sachbezogene) Aufwendungen bzw. Leistungen, die die Stadt für eine andere Stelle (z. B. Kommune) erbracht hat. Der Kostenerstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Dabei ist unerheblich, auf welcher Rechtsgrundlage (z. B. öffentlich-rechtliche Vereinbarung, gesetzliche Grundlage) die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6 Gesamtergebnishaushalt) finden sich überwiegend Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	786.882	846.967	825.549
4485500 - Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	527.308	546.455	633.249
4485600 - Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	58.658	67.062	66.500
4482010 - Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	14.250	57.000	33.000
4481000 - Erstattungen vom Land	33.300	39.800	30.000
4482020 - Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	26.894	27.500	27.500
4482022 - Personalkostenerstattung durch Gemeinde Steinhagen	8.154	12.000	12.000
4488000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	21.176	5.750	10.000
4482000 - Erstattungen von Gemeinden/GV	0	6.000	6.000
4485000 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	50.420	45.000	2.500
4488010 - Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.280	1.000	1.500
4484005 - Personalkostenerstattung durch GFG GmbH	995	2.000	1.000
4488005 - Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.020	1.000	1.000
4488004 - Erstattung Kosten Werbung	765	1.000	800
4484003 - Erstatt. v. Personalk./Verdienstaussch. d. Private	2.143	1.000	500
4481010 - Personalkostenerstattungen vom Land	33.376	33.400	0
4488006 - Erstattung Kosten Feuerwehr	635	1.000	0
4480505 - Personalkostenerstattungen vom Bund	6.372	0	0
4485700 - Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	138	0	0

Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

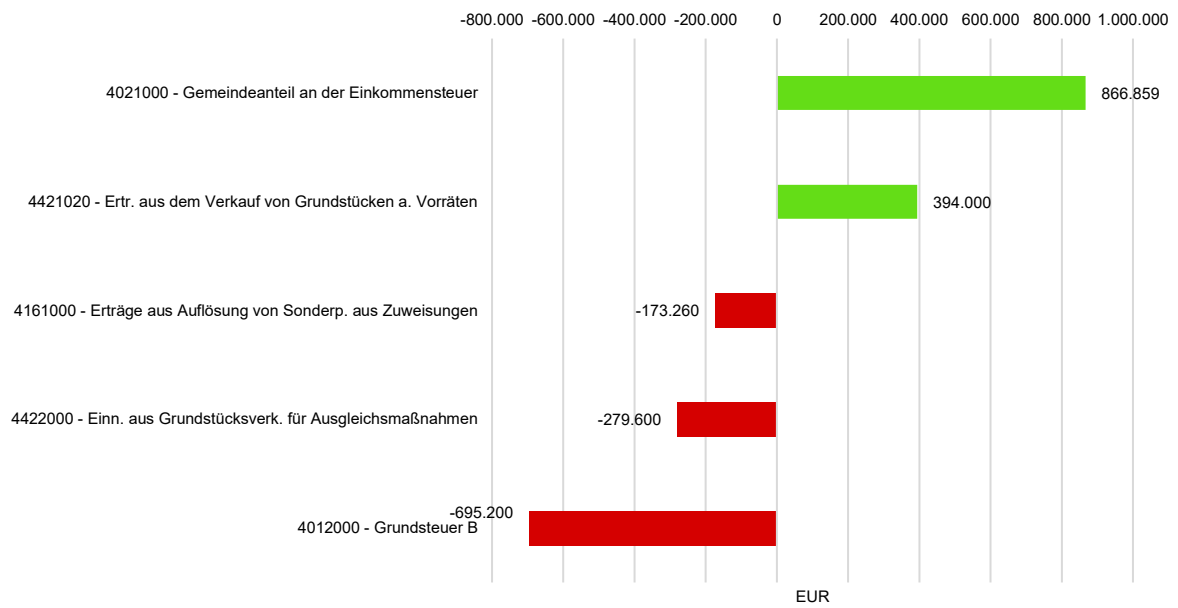
Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 7 Gesamtergebnishaushalt) i. H. v. 1.181.980 EUR beinhalten im Wesentlichen die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, die Erträge aus Rückstellungen, Zinserträge und Bußgelder.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Erträge	1.817.606	1.087.910	1.181.980
4511000 - Konzessionsabgaben Strom	650.486	750.000	768.700
4562000 - Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	90.786	75.000	80.000
4511100 - Konzessionsabgaben Gas	72.608	68.000	70.200
4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	268.232	12.190	53.440
4561000 - Verwarn- und Bußgelder	55.917	18.000	51.000
4511200 - Konzessionsabgaben Wasser	39.992	38.000	50.000
4571000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	46.451	47.740	46.440
4565000 - Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.782	60.000	40.000
4562200 - Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.775	500	7.000
4593000 - Erstattungen in Schadensfällen	24.176	1.600	5.100
4592000 - Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	5.282	4.700	5.000
4591006 - Erstattung von Portokosten	2.335	2.300	2.300
4562001 - Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.699	1.500	1.500
4561010 - Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	420	5.200	700
4561100 - Bußgelder Wohnen	0	3.000	500
4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	30.886	100	100
4591001 - Erstattung von Kopierkosten	14	80	0
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	259.420	0	0
4566000 - Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	259.342	0	0
4542000 - Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	3	0	0

Des Weiteren sind 309.000 EUR an **aktivierten Eigenleistungen** veranschlagt.

Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2024 zu Plan-Wert 2025

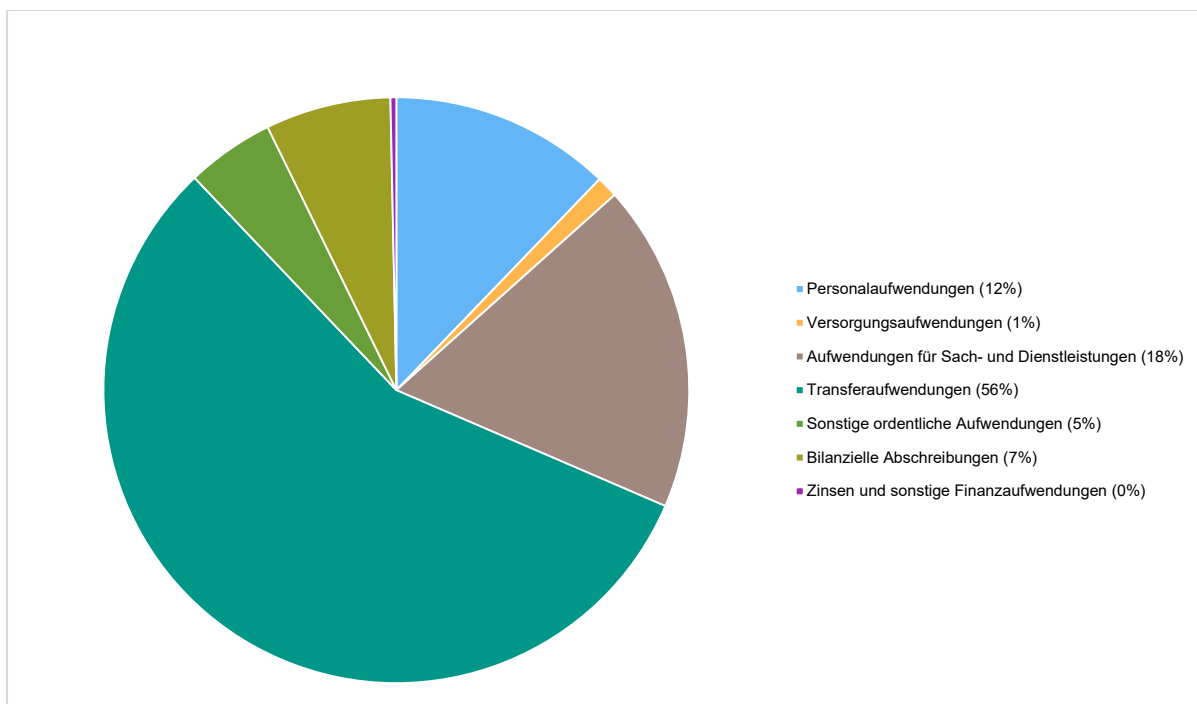


2.5 Aufwendungen (EUR)

In 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 77.157.035 EUR. Im Jahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 7.205.792 EUR auf 84.362.827 EUR.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Aufwendungen unter 1 v.H. werden im Diagramm mit 0 v.H. ausgewiesen

Die hohen Transferaufwendungen (insbesondere durch die beiden Kreisumlagen) machen 56 % des Gesamtaufwandes aus.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

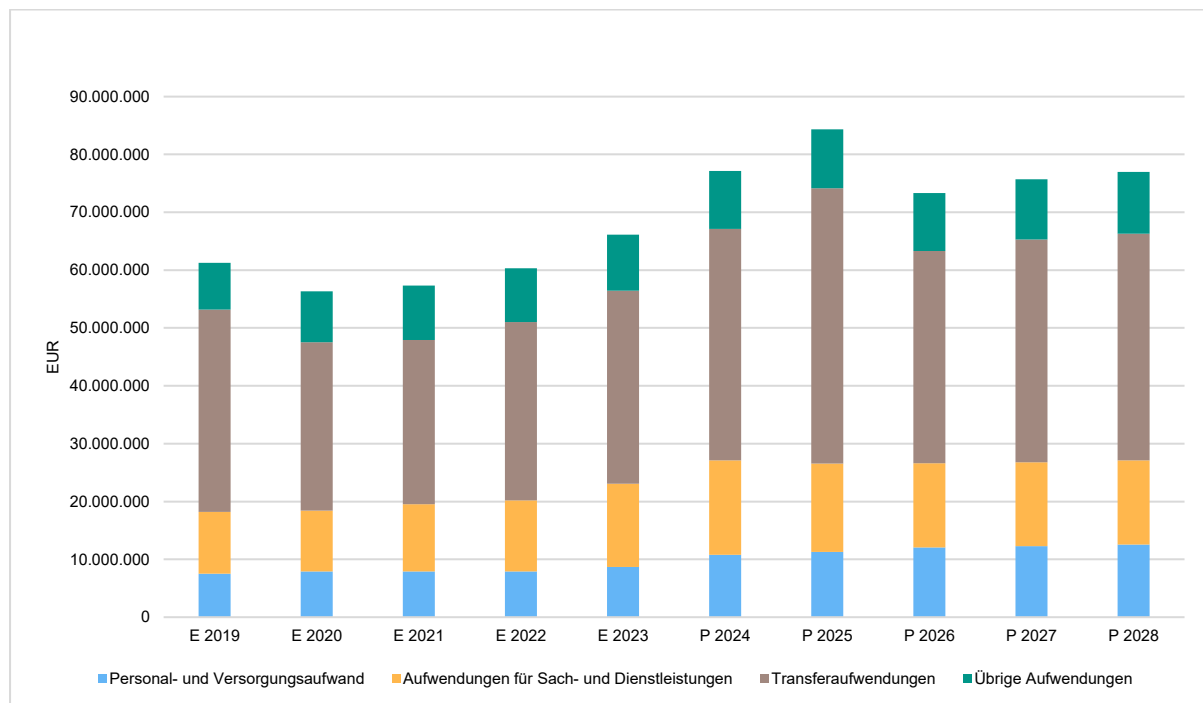
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.838.618	10.292.244	453.626
Versorgungsaufwendungen	976.612	1.000.003	23.391
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.278.418	15.259.284	-1.019.134
Transferaufwendungen	40.054.332	47.607.854	7.553.522
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259.955	4.092.242	-167.713
Bilanzielle Abschreibungen	5.589.600	5.837.700	248.100
Ordentliche Aufwendungen	76.997.535	84.089.327	7.091.792
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.500	273.500	114.000
Summe Aufwand	77.157.035	84.362.827	7.205.792

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	8.051.181	9.838.618	10.292.244	11.049.657	11.269.330	11.493.461
Versorgungsaufwendungen	648.335	976.612	1.000.003	1.020.008	1.040.394	1.061.205
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367.686	16.278.418	15.259.284	14.540.875	14.498.842	14.575.592
Transferaufwendungen	33.365.742	40.054.332	47.607.854	36.691.454	38.475.956	39.165.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555.796	4.259.955	4.092.242	3.580.342	3.753.292	3.893.342
Bilanzielle Abschreibungen	6.057.706	5.589.600	5.837.700	5.837.700	5.837.700	5.837.700
Ordentliche Aufwendungen	66.046.445	76.997.535	84.089.327	72.720.036	74.875.514	76.026.660
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.695	159.500	273.500	589.250	836.000	953.600
Summe Aufwand	66.124.140	77.157.035	84.362.827	73.309.286	75.711.514	76.980.260
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	142	0	0	0	0	0

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.5.1 Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und Versorgungsempfänger/innen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in den jeweiligen Ergebnisplänen des NKF-Haushaltes getrennt ausgewiesen. Sie beinhalten die im Finanzplan ausgewiesenen Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Zuführung zu den Rückstellungen (Aufwandserhöhungen) bzw. die Inanspruchnahme der Rückstellungen (Aufwandsreduzierungen).

Aufwendungen wie auch Erträge (z.B. bei Erstattungen) werden von der Gesamtplanebene bis auf die Produktplanebene heruntergebrochen. Die Zuordnung des Personalaufwandes auf die Produkte erfolgt auf der Grundlage von Arbeitszeitanteil-Schätzungen durch die Bediensteten. In 2024 erfolgte eine Fortschreibung auf der Grundlage einer neuen Produkt- und Kostenträgerstruktur.

Während die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe in den Teilergebnisplänen der Produkte ausgewiesen werden, sind Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub, Altersteilzeit, LOB und Jubiläumszuwendungen im Produkt 11121 ausgewiesen. Die zentrale Ausweisung erfolgt aus Gründen der buchungstechnischen Vereinfachung.

Die im **Gesamtergebnishaushalt** (Ziffern 11 u. 12) veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. o.a. Rückstellungen) entwickeln sich wie folgt:

Personalaufwand (EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte	844.139	1.194.350	1.225.691	1.250.203	1.275.221	1.300.713
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	5.284.045	6.353.994	6.810.669	7.470.190	7.619.568	7.772.063
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-5.881	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	383.279	481.540	492.477	502.333	512.378	522.627
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.047.565	1.309.360	1.346.398	1.373.331	1.400.798	1.428.806
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.759	59.188	80.007	81.595	83.235	84.894
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	459.275	440.186	337.002	372.005	378.130	384.358
Personalaufwendungen	8.051.181	9.838.618	10.292.244	11.049.657	11.269.330	11.493.461
Versorgungsaufwendungen	648.335	976.612	1.000.003	1.020.008	1.040.394	1.061.205
Personal- und Versorgungsaufwand	8.699.516	10.815.230	11.292.247	12.069.665	12.309.724	12.554.666

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzhaushalt)

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird der Geldmittelfluss abgebildet. Die nicht zahlungsrelevanten Rückstellungsveränderungen entfallen hier. Die teilweise Ausfinanzierung der Rückstellungen wird im Produkt 61200 unter der Investitions-Nr. 906115000 (Zuführung zum Versorgungsfonds) veranschlagt.

Personal- und Versorgungsauszahlungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalauszahlungen	7.605.362	9.398.432	9.955.242	10.677.652	10.891.200	11.109.103
Versorgungsauszahlungen	931.180	897.694	1.000.003	1.020.008	1.040.394	1.061.205
Personalkostenerstattungen (Einzahlung)	136.232	177.900	76.500	43.500	43.500	43.500
Summe aus Personal und Versorgungsauszahlungen abzgl. Erstattungen	8.400.310	10.118.226	10.878.745	11.654.160	11.888.094	12.126.808

(Personalkostenerstattungen ohne Erstattungen der Eigenbetriebe)

Die für 2025 kalkulierten Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen von Dritten) erhöhen sich um insgesamt 760.519 EUR (7 v.H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

Die Versorgungsauszahlungen inkl. Beihilfen an Versorgungsempfänger/innen verändern sich um 102.309 EUR (10 v.H.).

Die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen für 2025 beinhaltet:

- Für die TVöD-Beschäftigten eine tarifliche Steigerung der Entgelte um insgesamt 2,0 v.H. Die konkrete Erhöhung wird in den anstehenden Tarifverhandlungen festgelegt.
- Die Bezüge der Beamtinnen und Beamten wurden entsprechend der am 10.10.2024 im Landtag verabschiedeten Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge erhöht, und zwar um einen Sockelbetrag von 200,00 EUR sowie einer linearen Steigerung zum 01.02.2025 um 5,5 v.H. Die Erhöhung der Anwärterbezüge wurde um monatlich 50,00 EUR angepasst.
- Die Stellenausweisungen laut Stellenplan unter Berücksichtigung vorgesehener Stellenerweiterungen und Stellenreduzierungen.
- Pauschalierter Aufschlag von 0,5 v.H. für nicht vorhersehbare Personalmaßnahmen.
- In die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 wurde eine pauschale Steigerung für Tarif- und Besoldungserhöhungen von jährlich 2 v.H. eingestellt.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zahlung von Beihilfen und der Umlagen der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)

Die Gesamtbeitragsleistung der Arbeitgeberin Stadt Harsewinkel zur gesetzlichen Sozialversicherung einschließlich Pflegeversicherung wird mit 21 v.H. kalkuliert.

Der Gesamtumlagesatz der kvw für die tarifliche Zusatzversorgung der TVöD-Beschäftigten wird wie im Vorjahr mit 7,75 v. H. kalkuliert. Hinzugerechnet wird die pauschalierte Besteuerung der Beiträge, die von der Arbeitgeberin Stadt Harsewinkel zu tragen ist.

Der Ansatz für die Versorgungskassenumlage der kvw für die Beamtinnen und Beamten wird wie im Vorjahr mit 750.000 EUR eingeplant.

Als Grundlage der Kalkulation der Beihilfezahlungen wird die Entwicklung der Beihilfen im Jahr 2025 entsprechend der Abrechnungen der Beihilfekasse der kvw herangezogen. Der Ansatz der Beihilfezahlungen für Aktive wird mit 80.000 EUR (VJ 60.000 EUR) und für die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger mit 250.000 EUR (VJ 160.000 EUR) veranschlagt.

Einzahlungen aufgrund von Erstattungen/Zuschüssen/Dritter

Den Personalauszahlungen stehen in 2025 auf der Einzahlungsseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse u. a. von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz, der Gemeinde Steinhagen sowie den Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Stadtwerke Harsewinkel GmbH und Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH in Höhe von insgesamt 76.500 EUR gegenüber (Vorjahr 177.500 EUR, einschließlich Harsewinkeler Sportstätten GmbH).

Nicht enthalten sind die nachstehend aufgeführten Kostenerstattungen durch die städtischen Eigenbetriebe.

Kostenerstattung durch die Eigenbetriebe

Personalauszahlungen an städtische Bedienstete, die nicht in den Wirtschaftsplänen geführt werden und Verwaltungsdienstleistungen für die städtischen Eigenbetriebe erbringen, werden dem städtischen Kernhaushalt durch die Betriebe erstattet. Für 2025 sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 699.749 EUR eingeplant. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Haushaltsprodukte werden dem städtischen Haushalt im Gegenzug über Verrechnungssatzen (inkl. Sachkosten und Gemeinkostenzuschlag) in Rechnung gestellt.

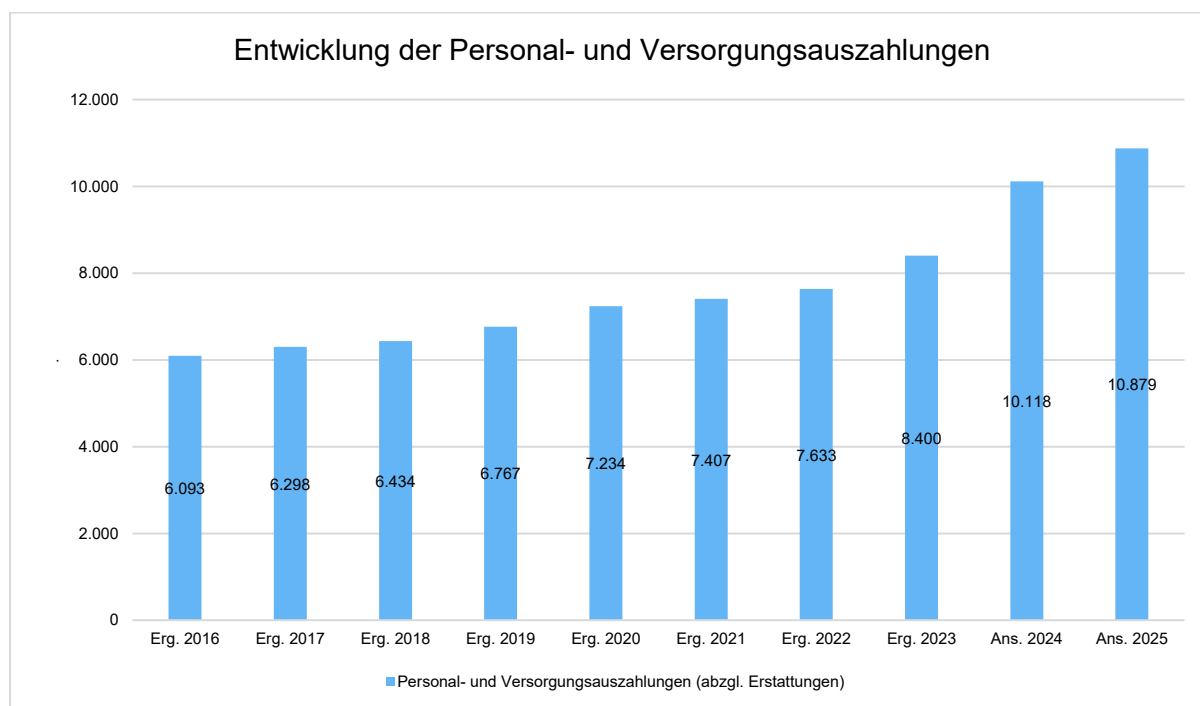
Zuführung zu Rückstellungen

Im NKF-Haushalt sind auf der Passiv-Seite der Bilanz Rückstellungen für bestimmte Personalaufwendungen (insbesondere Pensions- und Beihilfeleistungen) aber auch Verpflichtungen aus Altersteilzeit, Resturlaub, geleistete Überstunden des Vorjahres, Jubiläumszuwendungen und etwaige nicht im Haushaltsjahr ausgezahlte LOB-Prämien einzustellen. Rückstellungen reduzieren den ebenfalls auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesenen Wert des Eigenkapitals.

Im Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

1. die Aufwendungen für die tatsächlichen Zahlungsleistungen (z.B. Umlage an die Westfälische Versorgungskasse),
2. die entsprechenden Inanspruchnahmen der Rückstellungen aufgrund des ratierlichen Verbrauches,
3. als Aufwendungen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, um den berechneten Bestand der Rückstellung zum Ablauf des Haushaltsjahres zu erreichen.

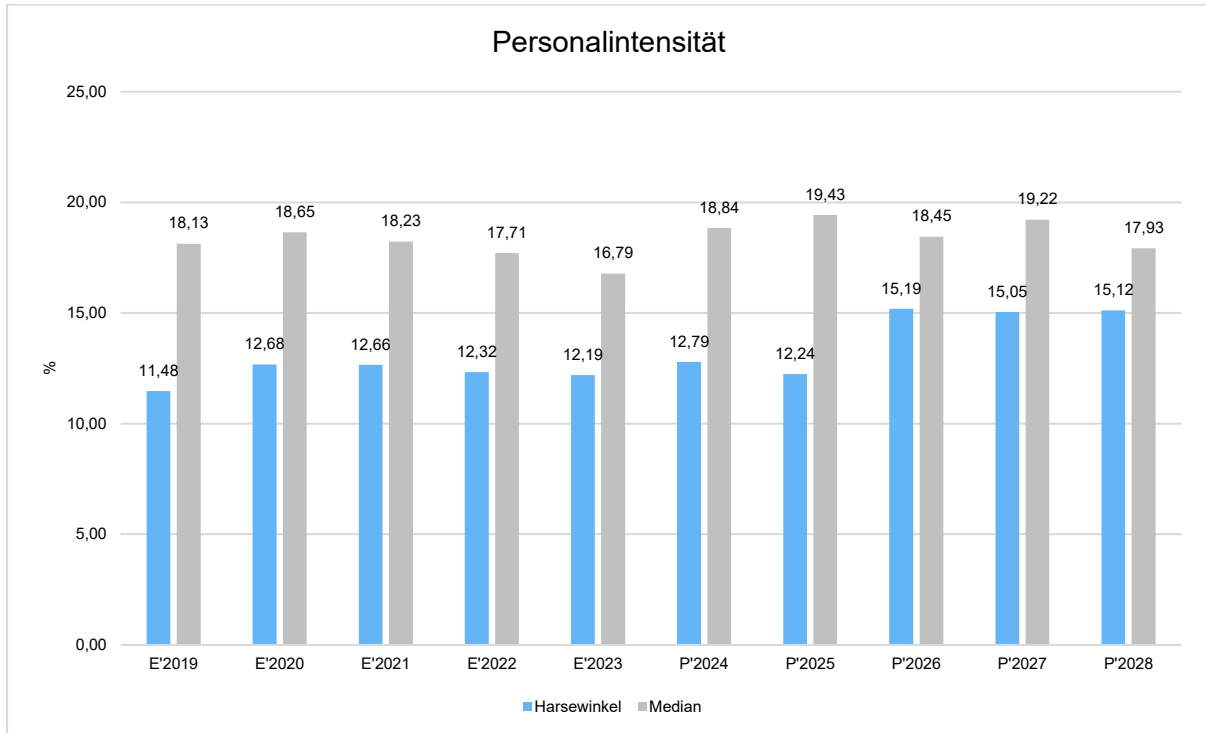
Wesentliche Grundlage für die Kalkulation ist ein jährliches versicherungsmathematisches Gutachten der kvw über Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der kommunalen Mitglieder.



Bis einschließlich 2023 Rechnungsergebnisse. 2024 und 2025 Haushaltsansätze.

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.



Der Index für die Personalintensität der Stadt Harsewinkel liegt erheblich unterhalb des interkommunalen Medians.

2.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (EUR)

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

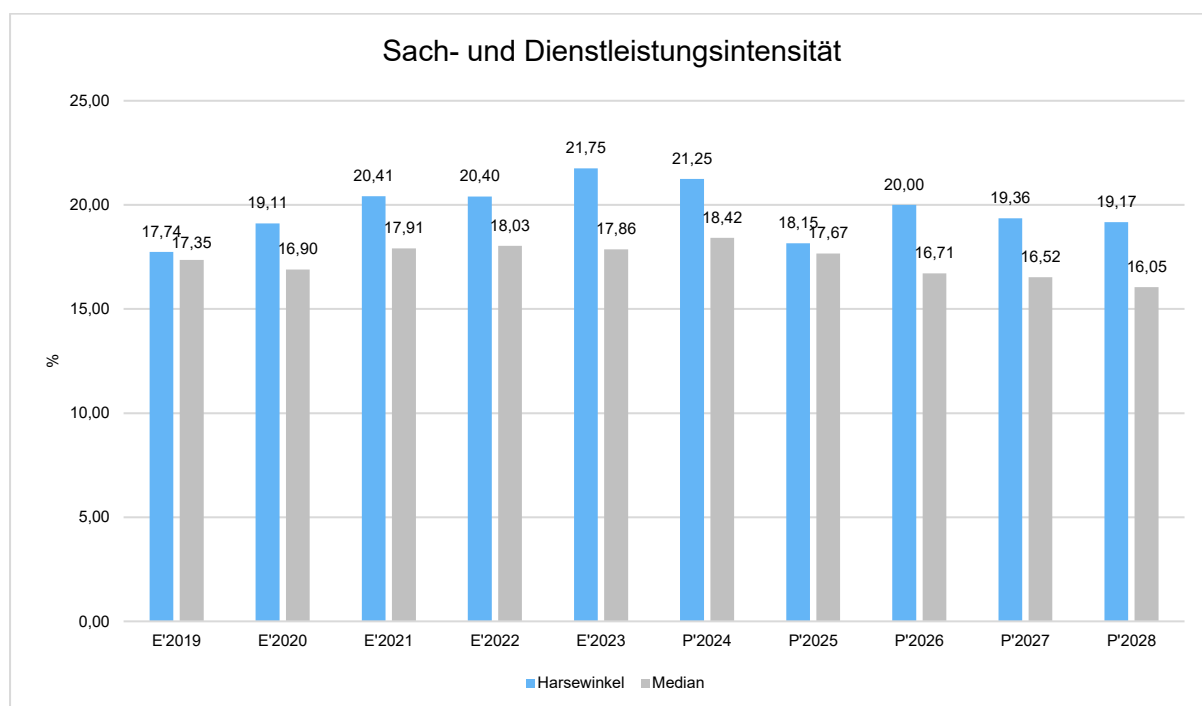
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.753.150	10.362.290	9.141.250	8.564.950	8.505.950	8.597.950
Unterhaltung bewegliches Vermögen	363.248	413.610	320.750	320.450	342.200	320.450
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	400.337	403.603	262.456	114.147	115.864	115.864
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.850.951	5.098.915	5.534.828	5.541.328	5.534.828	5.541.328
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.367.686	16.278.418	15.259.284	14.540.875	14.498.842	14.575.592

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.



Harsewinkel liegt hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungsintensität über dem Median. Dies ist insbesondere auf die Sanierungsaufwendungen in den öffentlichen Einrichtungen zurückzuführen. Für die Jahre 2022 bis anteilig 2025 werden hier auch die Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Gütersloh für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde abgebildet. Für das Jahr 2022 und 2023 dessen Aufgabenwahrnehmung als Straßenverkehrsbehörde.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 Gesamtergebnishaushalt 2025) wurden mit 15.259.284 EUR eingeplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.005.140	2.632.600	2.258.700
5211000 – Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	191.606	314.800	1.152.800
5211100 - Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	377.930	553.000	510.500
5211020 - Schadstoffsanierung	4.081	240.500	238.000
5211005 - Instandhaltung Dach	160.580	223.500	94.000
5211004 – Brandschutzmaßn.	23.557	150.500	90.000
5211010 - Instandhaltung Haustechnik	370.128	253.000	81.000
5211013 - Instandhaltung Heizungsanlage	96.492	246.500	45.000
5211014 - Instandhaltung Außenanlagen einschl. tech. Erschl.	60.395	37.000	28.000
5211019 - Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	54.308	20.800	10.000
5211003 - Pflichtige Wartungen	178.426	194.500	6.000
5211090 - Prüfung/Wartung der Aufbauten u. a. Spielgeräte	0	3.400	3.400
5211016 - Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	57.764	88.000	0
5211002 - Reparaturen (sonstige)	100.820	83.900	0
5211018 - Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	11.105	53.000	0
5211009 - Anstrich	19.206	38.500	0
5211007 - Instandhaltung Fenster/Türen	117.392	29.000	0
5211012 - Instandhaltung Sicherheitstechnik	90.343	28.500	0
5211008 - Instandhaltung Bodenbeläge	26.370	23.000	0
5211001 - Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	1.336	19.200	0
5211011 – Inst. Sanitäranlagen	54.781	19.000	0
5211006 - Instandhaltung Fassade	3.041	13.000	0
5211015 - Freilegung von Grundstücken	5.481	0	0

*) Sachkonto 5211000: In den betreffenden Produkten wird unter diesem Sachkonto in der Planung ein Gesamtansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen gebildet. Davon ausgenommen sind konkrete größere Einzelmaßnahmen. Diese Budgetierung basiert auf den Ergebnissen mehrerer Haushaltsjahre und trägt zur Haushaltskonsolidierung bei. Bei der Ausführung des Haushalts wird auf die Einzelsachkonten gebucht.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.345.647	5.004.450	4.561.950
5221001 - Unterhaltung der städtischen Grünanlagen-Bauhof	1.469.111	1.750.000	1.770.000
5221501 - Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	818.516	1.041.000	954.000
5221540 - Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	440.545	418.000	430.000
5221510 - Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	265.257	350.000	300.000
5221505 - Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	77.512	150.000	150.000
5221570 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	234.286	115.000	115.000
5221535 - Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	48.000	60.000	106.000
5221320 - Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	88.188	116.000	95.000
5221900 - Unterhaltung der Abfalldeponien	29.931	75.000	75.000
5221503 - Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	79.625	67.000	67.000
5221330 - Unterhaltung Grünanlagen, Material	56.540	40.000	60.000
5221220 - Unterhaltung Sportanlagen, Material	96.308	73.500	50.000
5221520 - Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	48.505	45.000	50.000
5221310 - Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	86.832	40.000	50.000
5221530 - Straßenunterhaltung, Material sonstiges	37.976	95.000	40.000
5221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.124	52.000	27.000
5221350 - Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	22.025	30.000	25.000
5221600 - Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	4.212	12.000	24.000
5221130 - Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	843	25.000	20.000
5221120 - Unterhaltung Spielplätze, Material	29.966	20.000	20.000
5221390 - Fortschreibung Grünflächenkataster	0	0	16.000
5221340 - Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	18.822	65.000	15.000
5221545 - Material Winterdienst	16.218	27.000	15.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5221525 - Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	9.603	20.000	15.000
5221515 - Straßenunterhaltung, Recyclinghof	31.387	10.000	15.000
5221400 - Unterhaltung Waldflächen	21.581	12.500	12.500
5221110 - Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	1.214	20.000	10.000
5221555 - Fortschreibung Straßenkataster	14.176	9.000	9.000
5221315 - Unterhaltung/Pflege städt. Obstbäume	13.382	7.000	7.000
5221300 - Unterhaltung Grünanlagen	19.757	5.000	5.000
5221700 - Unterhaltung Denkmalschutz	4.274	5.000	5.000
5221200 - Unterhaltung Sportanlagen	0	4.000	4.000
5221556 - Fortschreibung Brückenkataster	0	3.000	3.000
5221010 - LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.735	1.900	1.900
5222030 - Untersuch./Analysen v. Wasser/Abwasser/Badewasser	675	550	550
5221511 - Straßenunterh., nach Straßen- und Wegekonzzept *)	248.319	240.000	0
5221210 - Unterhaltung Sportanlagen, Unternehmerlohn	200	0	0

*) Sachkonto 5221511: Straßenbaumaßnahmen nach dem Straßen- und Wegekonzzept werden ab 2025 als Einzelinvestitionsmaßnahmen im Produkt 54100 veranschlagt.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.402.363	2.725.240	2.320.600
5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	477.074	743.550	688.100
5241100 - Energiekosten (Heizung)	898.867	899.450	639.900
5241200 - Stromkosten	312.598	328.500	270.800
5241006 - Mietnebenkosten für Wohnungen	203.539	190.600	207.600
5241210 - Stromkosten Straßenbeleuchtung	135.904	150.000	100.000
5241400 - Abfallgebühren	83.828	99.770	93.730
5241390 - Abwassergebühren	68.270	56.600	67.400
5241380 - Wassergebühren	53.156	53.550	54.100
5241510 - Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung	25.723	50.900	45.200
5241512 - Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	44.638	42.100	42.700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5241511 - Gebäudereinigungsbedarf	36.633	32.100	32.800
5241004 - Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.822	29.500	28.500
5241450 - Entsorgungskosten für Grundstückspflege	23.747	20.350	21.650
5241600 - Grundsteuer	11.804	13.270	17.120
5241002 - Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	7.000	7.000	7.000
5241001 - Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	7.000	3.000
5241220 - Stromkosten Ampelanlage	761	1.000	1.000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung bewegliches Vermögen	363.248	413.610	320.750
5253000 - Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	262.465	279.600	214.800
5251000 - Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	51.378	55.350	55.750
5253100 - Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	39.750	39.300	34.100
5253500 - Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	9.655	29.360	16.100
5253200 - Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	10.000	0

Erstattungen von Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.337	403.603	262.456
5232000 - Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. a. Gem. *)	325.885	300.000	150.000
5235100 - Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	55.065	82.622	84.275
5237000 - Erstattung von Verdienstausschlag an Unternehmen	16.818	10.800	18.000
5235200 - Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	2.568	10.181	10.181

*) Sachkonto 5232000: Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh für die Aufgabenwahrnehmung als Untere Bauaufsichtsbehörde. Im Laufe des Jahres 2025 werden diese Aufgaben mit eigenem Personal in Eigenregie wahrgenommen. Deshalb gekürzter Ansatz beim Produkt 52100.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.066.817	3.200.228	3.582.928
5272600 - Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	1.091.237	993.500	1.239.000
5272000 - Schülerbeförderungskosten	864.883	956.100	1.019.800
5272800 - Schulsozialarbeit	480.266	530.000	594.000
5272700 - Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	269.615	290.228	290.228
5272500 - Schulbudget	210.000	218.500	221.500
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	125.532	191.900	197.400
5279000 - Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	15.284	10.000	11.000
5272300 - Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	10.000	10.000	10.000

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	131.309	102.200	101.200
5281200 - Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	128.915	95.000	95.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	621	5.200	5.200
5281100 - Aufwendungen für Stammbücher	1.773	2.000	1.000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Dienstleistungen	1.652.825	1.796.487	1.850.700
5291056 - Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	552.899	540.000	540.000
5291057 - Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	452.221	480.000	480.000
5291052 - Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	251.057	252.828	260.000
5291015 - Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	105.872	190.000	240.000
5291051 - Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	213.101	215.459	220.000
5291010 - Unternehmerlohn Recyclinghof	38.971	75.000	60.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.975	31.500	39.000
5291020 - Elektronikschrott-Sammelstelle	7.140	7.200	7.200
5291030 - Schadstoffmobil	3.590	4.500	4.500

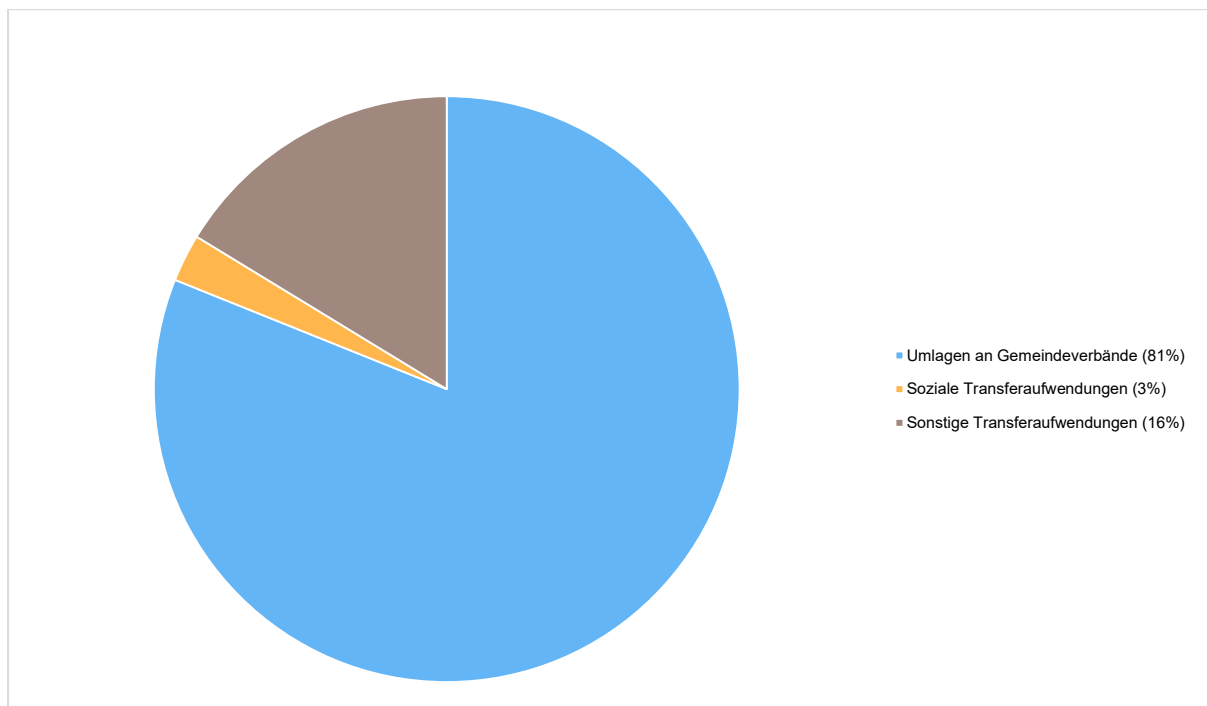
2.5.3 Transferaufwendungen (EUR)

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

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	23.286.135	31.289.813	38.603.435	27.746.281	29.498.879	30.227.579
Soziale Transferaufwendungen	1.151.606	946.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Sonstige Transferaufwendungen	8.928.001	7.818.519	7.754.419	7.695.173	7.727.077	7.687.781
Transferaufwendungen	33.365.742	40.054.332	47.607.854	36.691.454	38.475.956	39.165.360

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die mit Abstand größten Aufwandsposten im Haushalt der Stadt Harsewinkel bilden auch in 2025 die Transferaufwendungen mit insgesamt 47.607.854 EUR (Ziffer 15 Gesamtergebnishaushalt). Der Gesamtbetrag ist um 7.553.522 EUR höher als im Jahr 2024.

Beteiligt sind in 2025 die allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage mit 38.603.435 EUR (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle), die sozialen Transferaufwendungen mit 1.250.000 EUR (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), die Gewerbesteuerumlage mit 2.554.054 EUR und die unterjährige Vorauszahlung von mittlerweile 1.155.000 EUR auf den prognostizierten Bäderverlust. Ein erwarteter Finanzertrag aus der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Geschäftsjahr 2024 ist bei diesem prognostizierten Bäderverlust schon verlustmindernd berücksichtigt!

Aufwendungen für Umlagen an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
davon Kreisumlage	23.286.135	31.289.813	38.603.435
5374000 - Kreisumlage allgemein	14.403.177	19.016.190	23.721.804
5375000 - Kreisumlage Jugendhilfe	8.882.957	12.273.623	14.881.631

Soziale Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5338000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.151.606	945.000	1.250.000
Sozialtransfer	1.151.606	946.000	1.250.000
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	0

Sonstige Transferaufwendungen

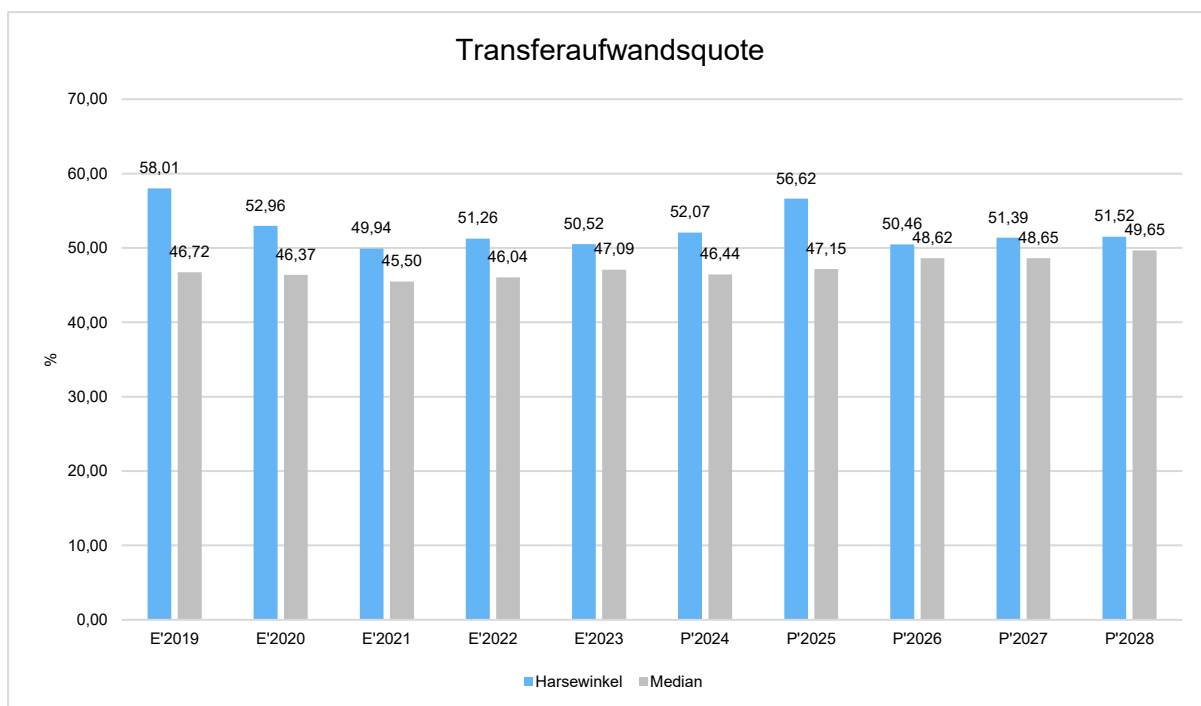
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige Transferaufwendungen	8.928.001	7.818.519	7.754.419
5341000 - Gewerbesteuerumlage	4.968.957	2.554.054	2.554.054
5318000 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.065.133	1.175.735	1.206.585
5315000 - Verlustausgleich an Sondervermögen	576.520	1.209.000	1.155.000
5318020 - Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. KITAS	798.956	1.084.300	1.146.900
5391100 - Krankenhausumlage	440.599	455.000	445.000
5318030 - Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung KITAS	245.500	297.800	297.600
5313020 - Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000	210.000	210.000
5317000 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	190.000	190.000
5318040 - Aufwendung für Zuschuss Stadtspörtring *)	243.658	248.000	143.000
5313000 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	116.829	120.000	120.000
5314010 - Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	87.191	106.500	116.700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5319000 - Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	91.491	100.000	100.000
5314020 - Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	24.000	24.000	24.000
5317003 - Zuschuss zu Veranstalt. des örtl. Gewerbevereins	17.694	18.000	18.000
5315010 - Aufw. f. Heimat- u. Brauchtumpflege, Kulturförd.	11.327	14.080	14.080
5317004 - Weihnachtsbeleuchtung	4.857	5.600	7.300
5318060 - Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	0	5.000	5.000
5318090 - Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	1.280	1.000	1.000
5312020 - Ausgleichsz. f. Rufbereitsch. mit Herzebr.-Clarh.	0	450	200
5318080 - Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	2.010	0	0

*) Sachkonto 5318040: Bis 2024 waren im Ansatz noch zusätzlich 105.000 EUR enthalten für Zuschüsse an Vereine für die kostenpflichtige Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch der Harsewinkeler Sportstätten GmbH. Entfällt ab 2025.

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. Diese Quote ist in Harsewinkel insbesondere aufgrund der hohen Umlagezahlungen an den Kreis Gütersloh höher als im Mittelwert der Vergleichskommunen.



2.5.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Umlagen an Gemeindeverbände sind die allgemeine Kreisumlage und die Jugendhilfeumlage.

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	31.289.813	38.603.435	7.313.622

In den Haushaltsplan 2025 wurden für die allgemeine Kreisumlage 23.722 TEUR (eine Änderung um 4.706 TEUR gegenüber dem Vorjahr) und 14.882 TEUR für die Jugendhilfeumlage eingestellt (eine Änderung um 2.608 TEUR gegenüber dem Vorjahr).

Die Höhe der zu zahlenden allgemeinen Kreisumlage und Jugendhilfeumlage ist neben dem ermittelten Bedarf des Kreises abhängig von der Entwicklung der normierten Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Bei der Berechnung der Steuerkraft kommen somit nicht die realen Steuersätze der Städte und Gemeinde, sondern die normierten (fiktiven) Hebesätze des Landes NRW zur Anwendung. Referenzzeitraum für die Umlage 2025 sind die Steuereinzahlungen im 2. Halbjahr 2023 und im 1. Halbjahr 2024. Die hohen Gewerbesteureinzahlungen im Jahr 2023 sind auch noch in 2025 maßgeblich für die erhöhte Steuerkraft.

Fiktive Hebesätze dienen im kommunalen Finanzausgleich ausschließlich dazu, die kommunale Steuerkraft bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) zu normieren. Die fiktiven Hebesätze ergeben sich - vereinfacht dargestellt - aus dem Mittel der Hebesätze der Städte und Gemeinden in NRW. Die Höhe der fiktiven Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) festgesetzt und beträgt in 2025:

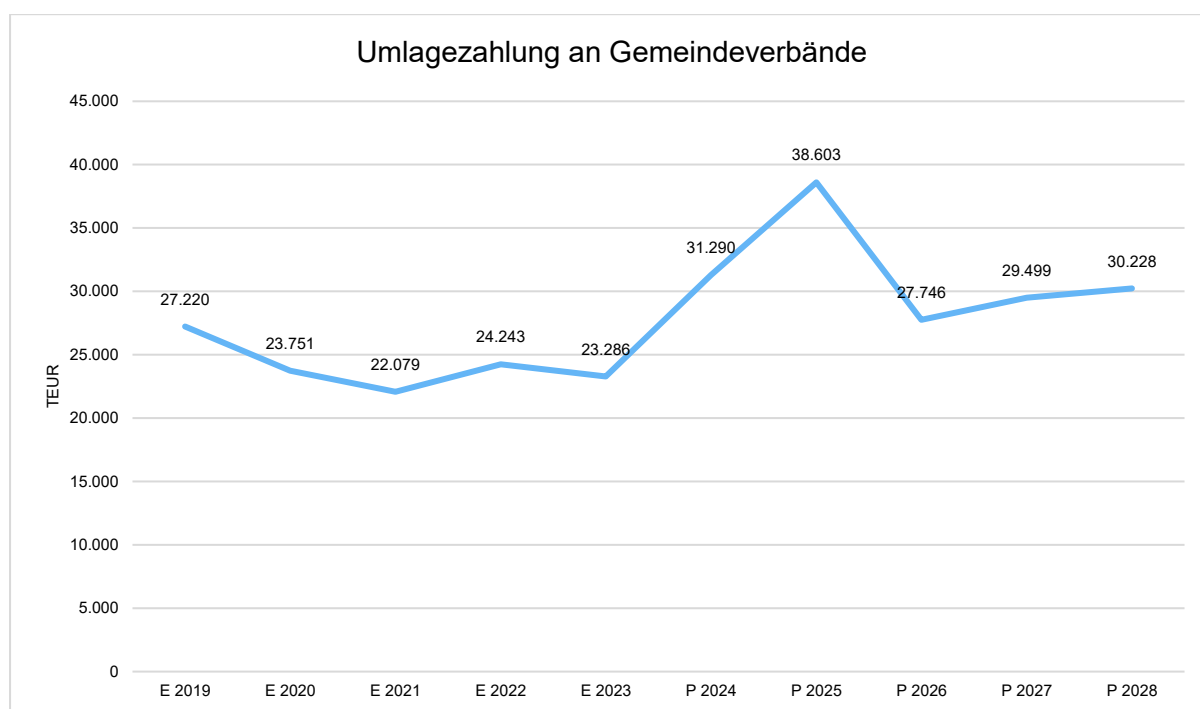
Fiktive Hebesätze der Realsteuern

Realsteuer	Hebesatz
GFG NRW - Hebesatz Grundsteuer A	262
GFG NRW - Hebesatz Grundsteuer B	505
GFG NRW - Hebesatz Gewerbesteuer	416

Im Haushaltsplan des Kreises Gütersloh sind für das Jahr 2025 folgende Hebesätze veranschlagt:

Umlagen des Kreises

Umlage	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025	Änderung
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	33,59	35,26	1,67
Hebesatz Jugendhilfeumlage (differenziert)	21,68	22,12	0,44

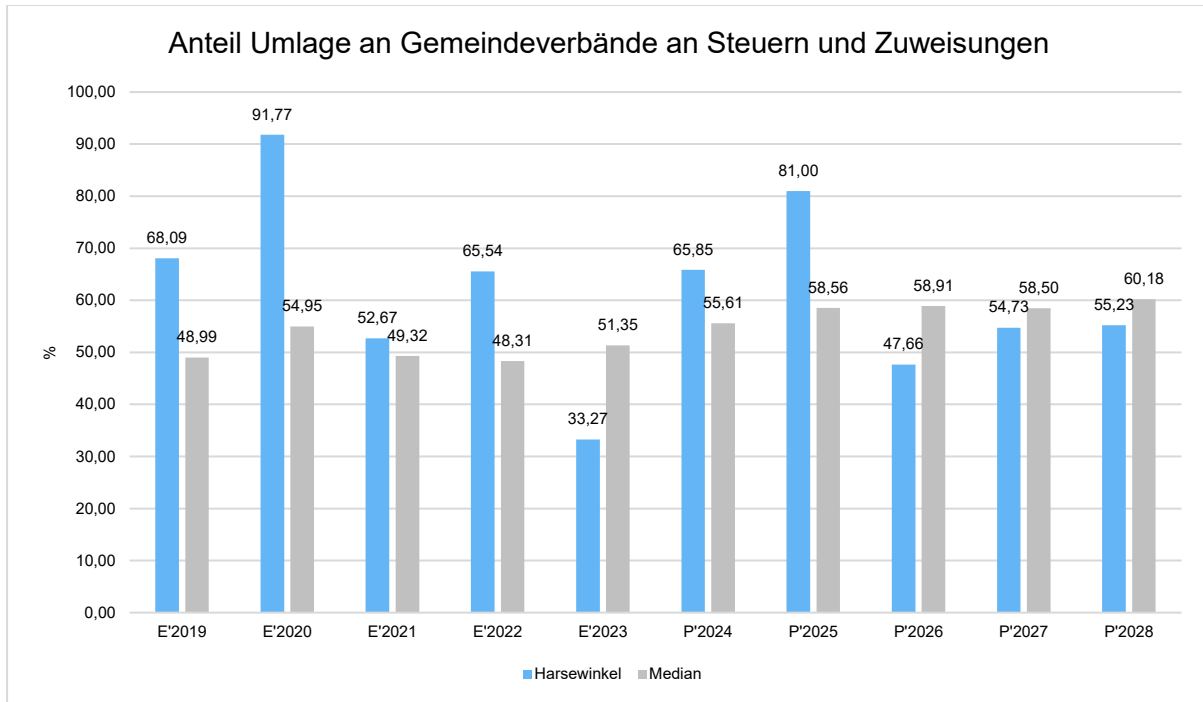


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

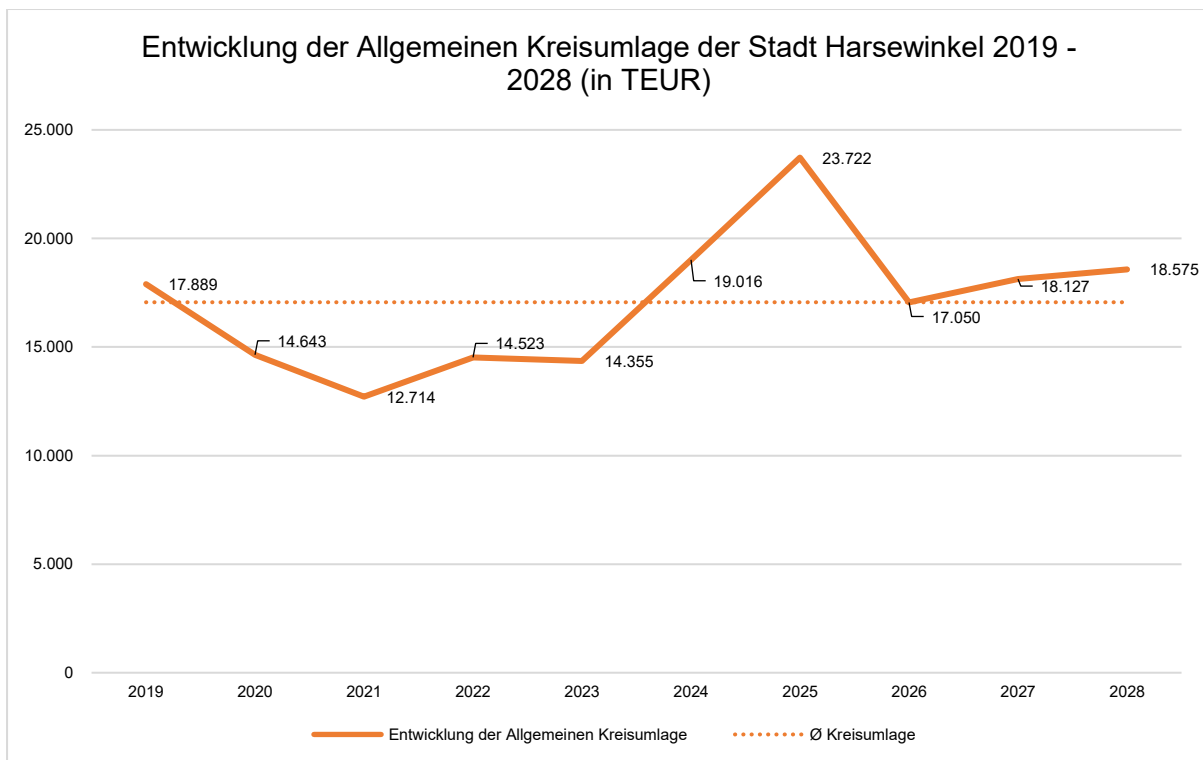
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

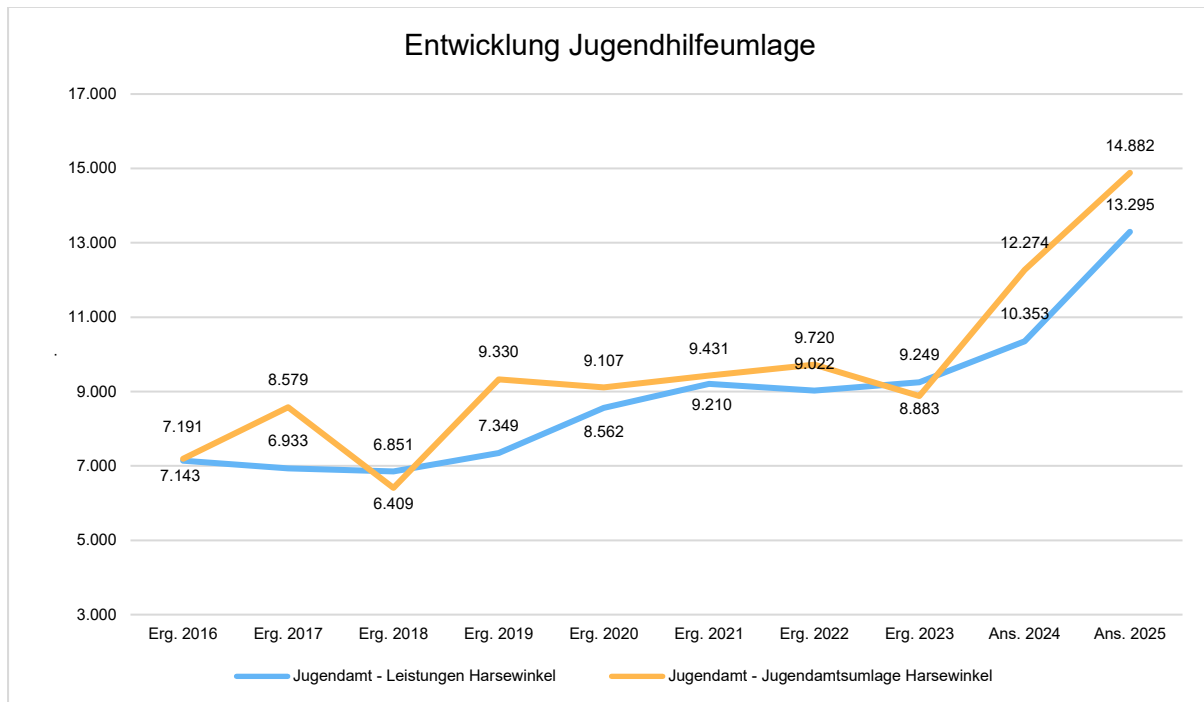
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlungen (hier Kreis Gütersloh) wieder aufgezehrt werden.

Das sind in Harsewinkel in 2025 etwas mehr als drei Viertel (81 v.H.) der Erträge aus Steuern (Realsteuern und Gemeinschaftssteuern). Die Stadt Harsewinkel erhält in 2025 keine Schlüsselzuweisungen.



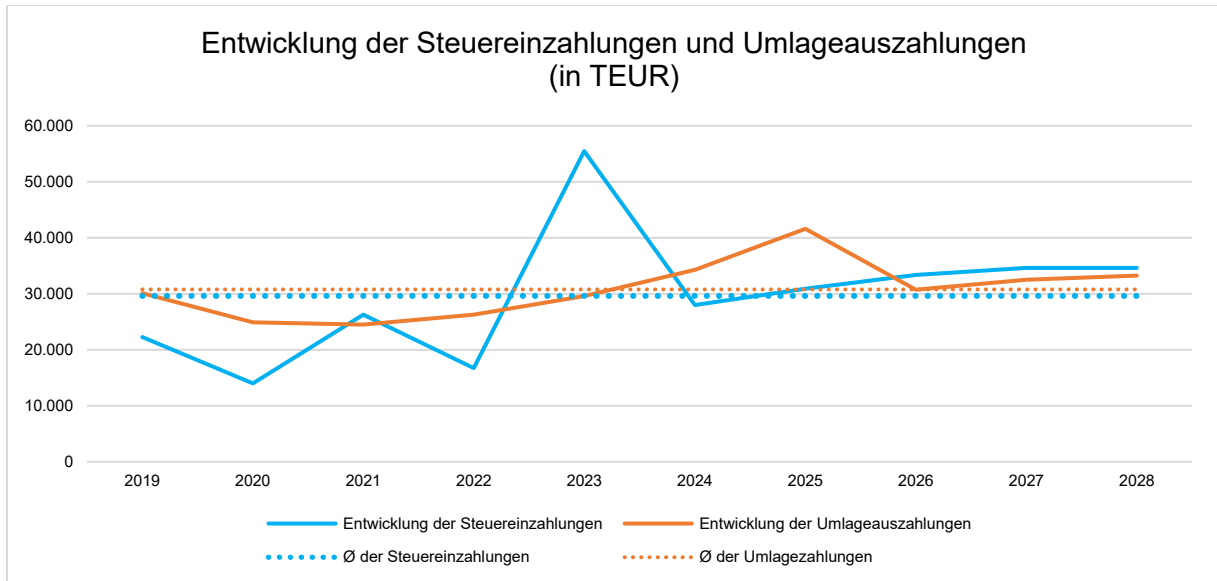
Der Umlageanteil für die Stadt Harsewinkel liegt für 2025 aufgrund der hohen Steuerkraft in dem Referenzzeitraum deutlich über dem Wert der Vergleichsgruppe. In den Jahren 2026 bis 2028 wird der Umlageanteil für die Stadt Harsewinkel wieder sinken.





Das vorstehende Diagramm bildet die Entwicklung der Jugendhilfeumlage im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen für Harsewinkel ab. Die Jugendhilfeumlage wird ebenfalls nach der fiktiven Steuerkraft der beteiligten Kommunen bemessen.

Nach einem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung nordrheinwestfälischer Ausführungsgesetze zum SGB VIII ist vorgesehen, dass nur noch große kreisangehörige Städte (größer 60.000 Einwohner) auf Antrag von der obersten Landesjugendbehörde zu örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe bestimmt werden können. Für mittlere kreisangehörige Städte wie Harsewinkel geht das zukünftig nicht mehr. Die Aufgaben werden dann weiterhin vom Kreis Gütersloh wahrgenommen.



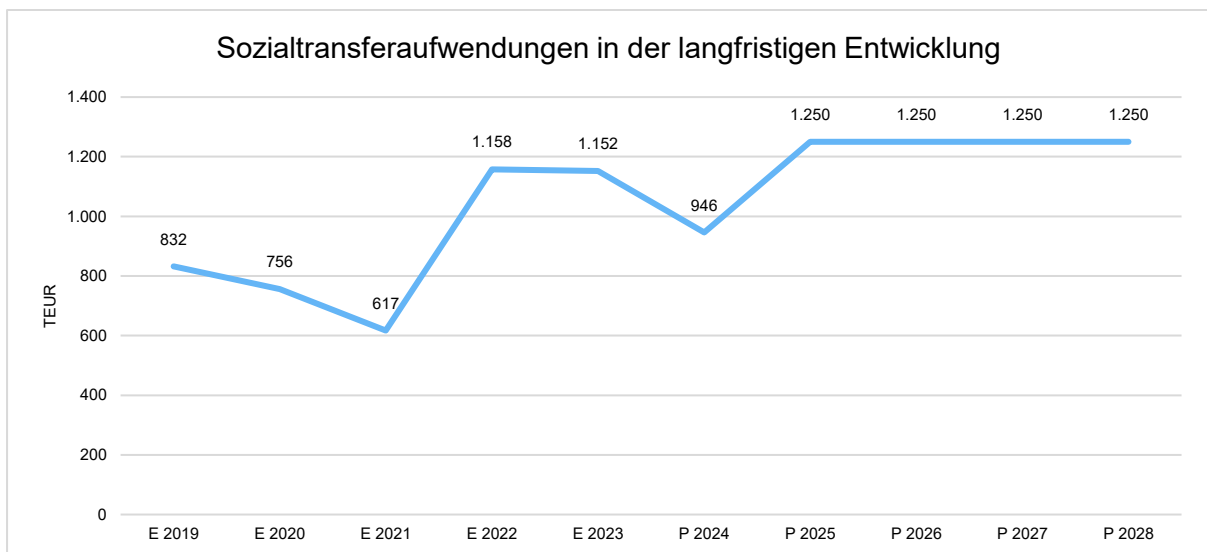
Das Diagramm stellt die Relation der Einzahlungen aus städtischen Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern usw.) zu den Umlagezahlungen dar.

2.5.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

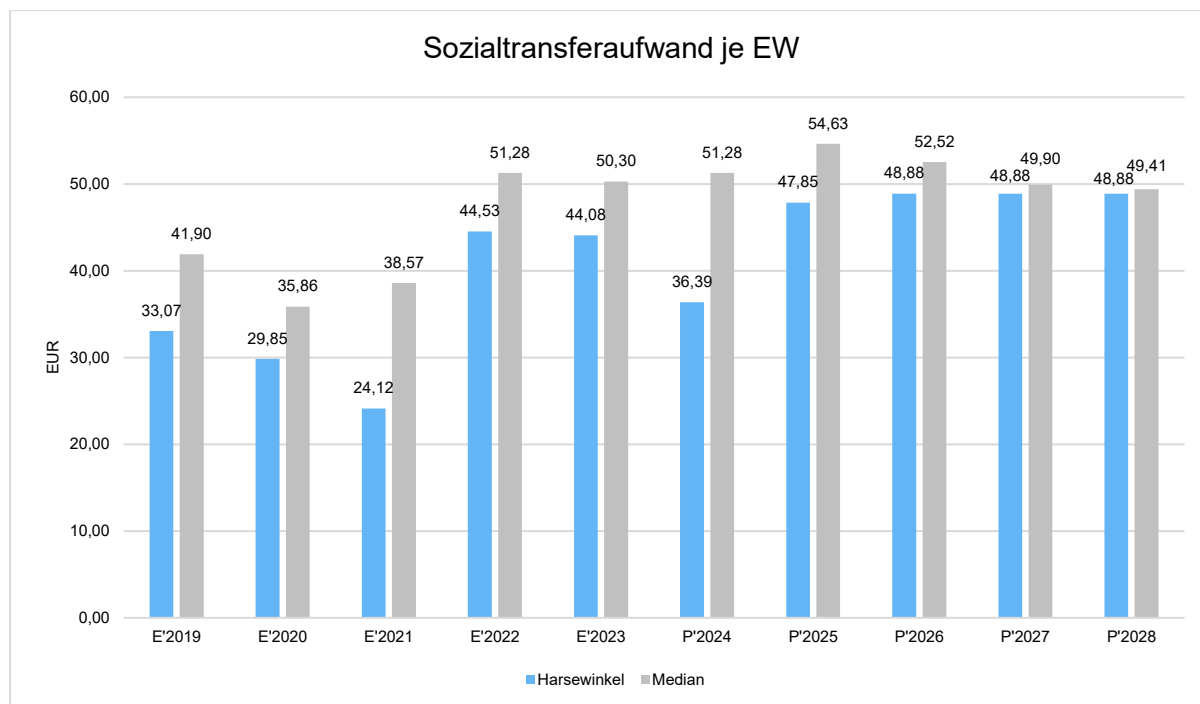
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	946.000	1.250.000	304.000



Es handelt sich hauptsächlich um Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das vorläufige Ergebnis für 2024 beläuft sich auf 1.521.955 EUR.

Sozialtransferaufwendungen je EW

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an. Ab 2019 liegt die Harsewinkeler Kennzahl deutlich unter dem Median.



2.5.4 Abschreibungen (EUR)

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.753.085	5.484.600	5.793.200	5.793.200	5.793.200	5.793.200
Abschreibungen auf Finanzanlagen	103.106	105.000	44.500	44.500	44.500	44.500
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	201.514	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	6.057.706	5.589.600	5.837.700	5.837.700	5.837.700	5.837.700

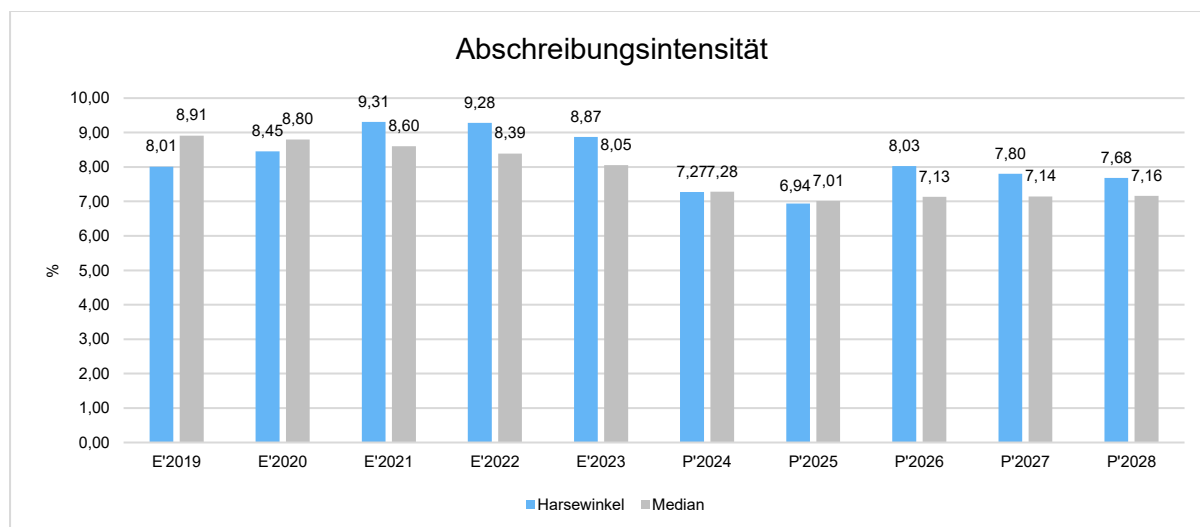
Insgesamt sind im Jahr 2025 für alle Wirtschaftsgüter im Ergebnishaushalt 5.837.700 EUR an Abschreibungsaufwand veranschlagt.

Dem stehen als Erträge 2.121.650 EUR an Auflösungen von Sonderposten (SoPo) aus Zuwendungen, 903.700 EUR an Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und 46.440 EUR an Auflösung von sonstigen Sonderposten als Erträge gegenüber.

Die Differenz zwischen den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten beträgt 2.765.910 EUR. Dieser Betrag ist zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung in diesem Teilbereich zu erreichen. Es sollte deshalb bei jeder Investitionsentscheidung mit in den Blick genommen werden, welche Auswirkungen die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter auf die Abschreibungen und ggf. auf die Auflösung von Sonderposten haben werden.

Abschreibungsintensität

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



Die Abschreibungsintensität liegt in Harsewinkel im Jahr 2025 noch unterhalb des Medians. Damit ist die Belastung durch zu erwirtschaftenden Abschreibungen im Ergebnishaushalt nicht ganz so hoch wie im Median der Vergleichskommunen.

2.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16 Gesamtergebnishaushalt) sind im Wesentlichen die Geschäftsausgaben und Aufwendungen für Versicherungen zu verstehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555.796	4.259.955	4.092.242
5422000 - Mieten, Pachten	591.106	732.870	709.450
5435120 - Kontrakte regio iT GmbH	321.833	346.500	435.000
5431030 - Honorare für externe Dienstleistungen *)	92.118	89.500	260.500
5435150 - Kontrakte andere IT-Unternehmen	189.000	194.120	228.150
5441310 - Schülerunfallversicherung	192.143	226.000	226.000
5431002 - Planungskosten/Gutachten/Konzepte	382.706	264.066	207.600
5492101 - pauschale Aufwandsentschädigungen	162.780	180.000	170.000
5431032 - Prüfungskosten	98.461	185.000	132.000
5431000 - Geschäftsausgaben - Allgemein-	153.421	203.400	127.135
5435140 - Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	73.168	71.500	99.900
5441300 - Unfallversicherungsbeiträge	89.368	96.550	96.700
5441000 - Gebäudeversicherungsbeiträge	81.543	91.890	93.340
5435160 - Unterhaltung/Ergänzung Hardware	42.724	90.000	90.000
5432000 - Portokosten	31.804	55.700	85.000
5431006 - Planungskosten/Gutachten/Konzepte - ISEK	88.608	97.600	76.000
5431005 - Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	71.371	70.000	66.500
5432500 - Fernspreckgebühren	57.911	56.940	54.150
5433200 - Umsetzung E-Governmentgesetz NRW	33.709	50.000	50.000
5492102 - Sitzungsgelder	44.959	50.000	45.000
5441600 - Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	39.142	42.052	42.802
5441200 - Haftpflichtversicherungsbeiträge	40.680	42.450	42.350

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5435130 - Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	15.785	18.000	41.000
5431029 - Aufw. f. städt. Veranstaltungen	21.098	42.000	37.000
5412120 - Aufwendungen für Fortbildung	38.822	25.000	35.000
5431024 - Anzeigen/Inserate	42.814	35.700	31.600
5412400 - Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	33.291	110.400	31.000
5433000 - Beratungskosten	27.645	52.600	31.000
5435175 - Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	26.475	35.200	27.000
5431026 - Entschädigung Wahlhelfer	0	13.000	26.000
5441100 - Inventarversicherungsbeiträge	20.716	22.430	22.590
5431100 - Büromaterial	25.062	27.150	22.150
5435170 - Unterhaltg./Ergänzung/Miete Kopier- u. Druckmasch.	19.248	24.500	21.000
5412100 - Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.122	23.000	20.500
5412110 - Aufwendungen für Ausbildung	21.106	30.000	20.000
5433100 - Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	4.842	18.000	20.000
5441400 - KFZ-Versicherungsbeiträge	14.825	16.805	16.805
5435300 - Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	15.948	30.000	16.000
5434000 - Ausstellungen	1.381	16.500	15.500
5485000 - Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	105.000	15.000
5492103 - Verdienstaussfallentschädigungen	12.462	20.000	15.000
5431034 - Bewirtung	12.611	17.200	15.000
5431014 - Theatergemeinde	14.948	12.000	15.000
5422010 - Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	11.487	14.400	14.400
5412003 - Sicherheitstechnische Betreuung	11.912	14.300	14.300
5492331 - Alters- und Ehejubiläen	15.655	16.000	13.000
5431021 - Fachzeitschriften/Fachliteratur	12.409	14.500	12.450
5435155 - Unterhaltung/Update TK- Anlagen	20.654	21.050	12.050
5431037 - Druck Abgabenbescheide	5.197	5.100	11.100
5441702 - Eigenschadenversicherung	9.778	11.000	11.000
5431015 - Orgelkonzerte	10.016	14.500	10.000
5412010 - Arbeitsmed. Betreuung	6.006	9.000	9.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5431023 - Erstellung von Broschüren/Infomaterial	3.555	21.500	8.600
5431022 - Gesetzessammlungen/Kommentare	9.545	11.200	8.400
5441709 - Cyber-Versicherung	7.324	8.000	8.000
5412001 - Zuschuss für die Betriebskassen	7.168	7.500	7.500
5492340 - Migrationsberatung	0	7.500	7.500
5493000 - Zuschuss an den PALAH	7.060	7.000	7.000
5431039 - Formularpakete/Wahlunterlagen	1.133	3.000	7.000
5492201 - Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	4.920	6.120	6.120
5492321 - Kondolenzen	10.574	6.000	6.000
5499100 - Lokale Agenda 21	8.459	6.000	6.000
5435131 - Personaldienstleistungen	7.185	6.000	6.000
5412202 - Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	4.268	6.000	5.000
5411010 - Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	3.809	5.400	5.000
5412012 - Gesundheitsvorsorge	1.427	5.000	5.000
5412200 - Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	4.339	6.000	4.300
5412301 - Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	1.894	5.300	3.500
5431051 - Ergänzung städt. Bildmaterial	758	6.000	3.000
5431046 - touristische Einrichtungen	2.418	4.700	3.000
5412020 - Brandschutztechnischer Dienst	0	3.000	3.000
5431036 - Aktion "saubere Stadt"	2.038	2.000	3.000
5441704 - Rechtsschutzversicherung	2.732	2.800	2.800
5441210 - Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	2.193	2.550	2.300
5442200 - KFZ-Steuern	1.963	1.930	2.230
5431028 - GEMA	1.710	1.200	2.200
5431027 - GEZ	1.836	2.752	2.040
5492330 - Neugeborenenbesuche	1.202	5.000	2.000
5492310 - Empfänge	758	4.000	2.000
5431058 - Künstlersozialkasse	1.189	2.700	2.000
5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	45.500	2.000	2.000
5412300 - Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	2.782	2.000	2.000
5412402 - Aufwendungen f. Arbeitskleidung	1.418	2.000	2.000
5491000 - Verfügungsmittel	577	1.800	1.800

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5441706 - Technische- und Elektronikversicherung	1.586	1.740	1.740
5441708 - Archivalienversicherung	1.423	1.600	1.600
5492301 - Ehrungen	640	4.500	1.500
5412201 - Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	1.156	3.000	1.500
5431035 - Weihnachtsbaumsammlung	1.235	1.500	1.500
5492342 - sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.209	1.500	1.500
5431042 - Entsäuerung von Akten	737	2.000	1.300
5431049 - Wohngeldvordrucke	1.303	2.000	1.000
5412002 - Erste-Hilfe-Material	491	1.000	1.000
5431047 - Nutzungsentgelte	1.189	950	950
5429100 - Benutzungsgebühren und Entgelte	800	3.000	600
5441701 - Ausstellungsversicherung	220	230	230
5441707 - Waldbrandversicherung	203	210	210
5499200 - Ehrenpreise	119	900	200
5431041 - Dekoration	65	900	100
5431048 - Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	7.900	0
5431052 - Überarbeitung städt. Homepage	9.649	6.000	0
5492200 - Sonstige Kosten des Rates	0	1.000	0
5431004 - Messungskosten	0	3.000	0
5431001 - Katasterunterlagen	0	1.000	0
5431003 - Vermarktung städtischer Flächen	0	1.000	0
5412450 - Aufwendungen für Schutzausrüstung	134	300	0
5412011 - Verpflegungskosten	0	300	0
5435180 - Nutzungskosten Internetportale	3.035	0	0

*) Sachkonto 5431030: In 2025 125.000 EUR für die Digitalisierung von analogen Bauakten aus der Übernahme vom Kreis Gütersloh.

2.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (EUR)

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

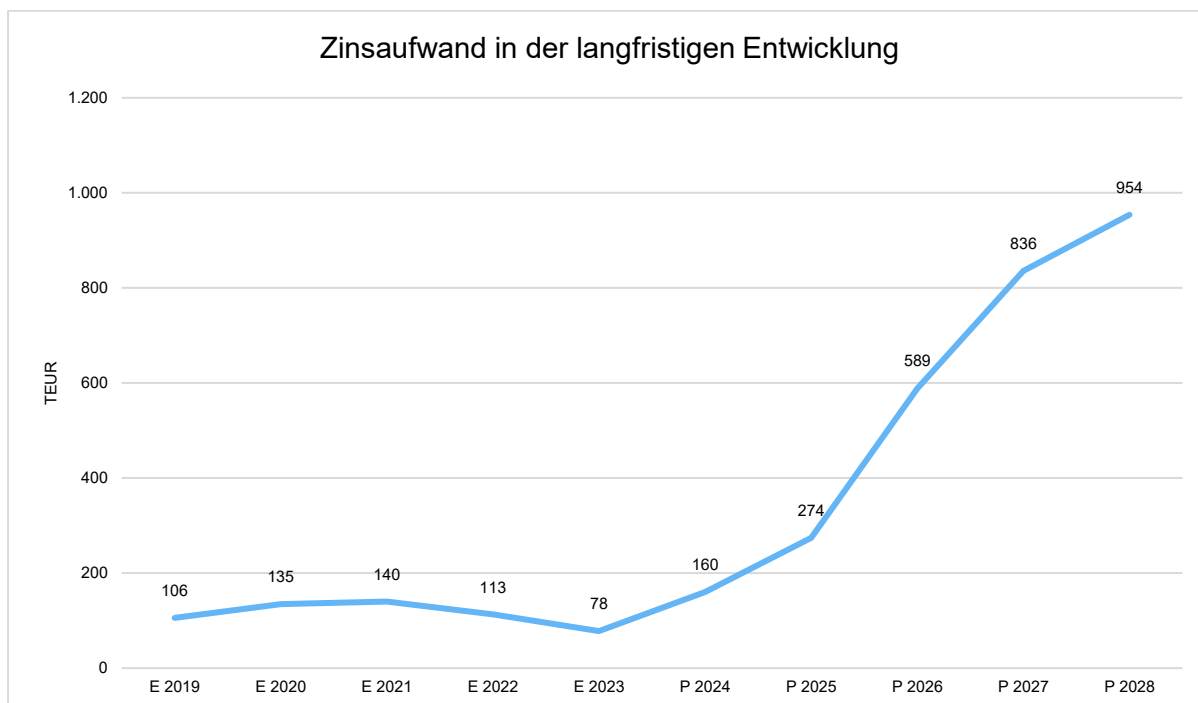
Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.500	273.500	114.000

Höher verzinste Bestandsdarlehen bestehen nicht. Für das Jahr 2025 wird ein Zinsaufwand von 273.500 EUR veranschlagt.

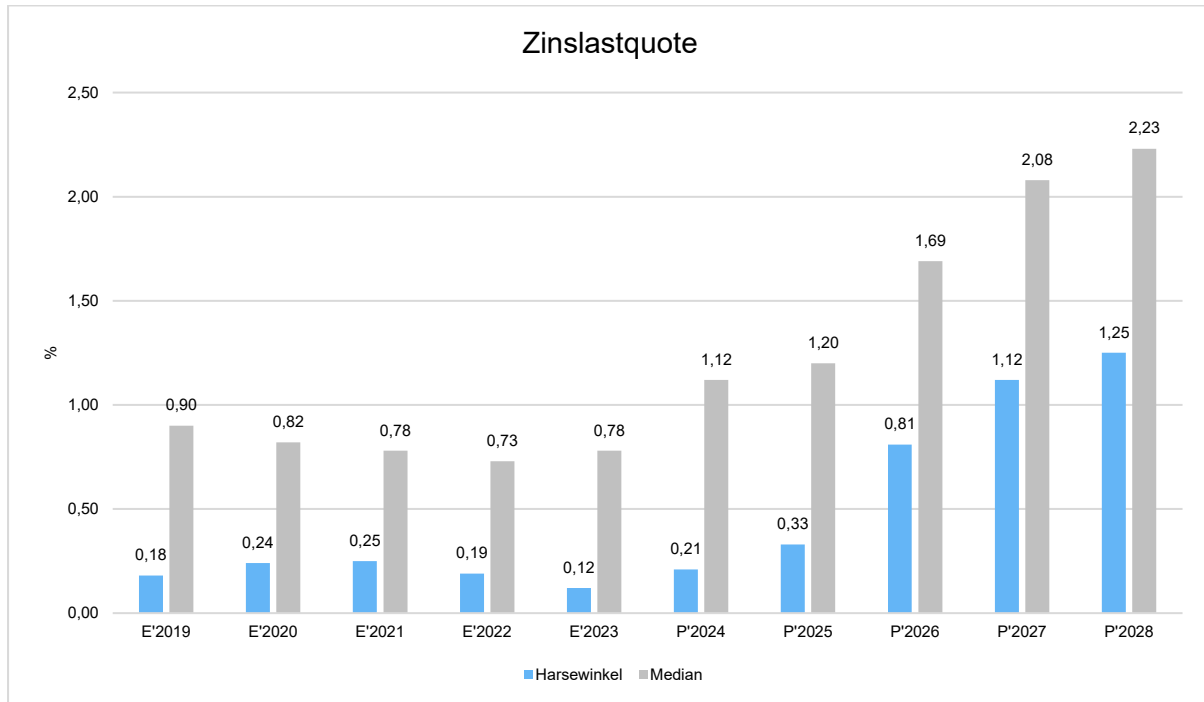
Dabei handelt es sich um vertragliche Finanzleistungen für das PPP-Projekt (46.500 EUR), Zinsen für die Bestandsdarlehen, Zinsen für die eingeplanten Kreditaufnahmen (zusammen 187.000 EUR) sowie Zinsen für zu erstattende Gewerbesteuern aus Vorjahren, die mit 40.000 EUR eingeplant sind.

Für kurzfristige Überbrückungen bei Liquiditätsproblemen ist eine Kreditermächtigung für Kassenkredite bis zu 10.000.000 EUR in der Haushaltssatzung vorgesehen.



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.



Die Belastung des städtischen Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist im interkommunalen Vergleich bislang noch niedrig. Durch den erkennbar hohen Fremdfinanzierungsbedarf bei den anstehenden und zukünftigen Investitionen in den Bereichen Schule, Kultur, Sport und Verkehrsinfrastruktur werden diese Belastungen deutlich zunehmen und sich nach Umsetzung aller Maßnahmen perspektivisch im siebenstelligen Bereich bewegen.

2.5.7 Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplanjahr nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen 2025 (EUR)

	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Zuschussbedarf in %	Jahresergebnis je EW [EUR]
Innere Verwaltung	4.105.618	6.956.837	-2.851.219	41	-109
Sicherheit und Ordnung	583.100	2.352.982	-1.968.943	75	-75
Schulträgeraufgaben	2.524.328	10.255.002	-7.730.674	75	-296
Kultur und Wissenschaft	94.900	1.245.490	-1.150.590	92	-44
Soziale Leistungen	943.100	2.297.572	-1.354.472	59	-52
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363.800	2.943.518	-2.579.718	88	-99
Soziale Einrichtungen	1.203.700	1.604.131	-400.431	25	-15
Sportförderung	258.807	1.877.746	-1.618.939	86	-62
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	140.400	383.336	-242.936	63	-9
Bauen und Wohnen	246.000	880.577	-584.704	72	-22
Ver- und Entsorgung	2.611.692	2.585.448	26.244	-1	1
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.464.000	5.110.721	-3.646.721	71	-140
Natur- und Landschaftspflege	128.400	2.465.338	-2.336.938	95	-89
Umweltschutz	50.490	175.833	-125.343	71	-5
Wirtschaft und Tourismus	8.240	193.556	-185.316	96	-7
Allgemeine Finanzwirtschaft	51.759.124	43.034.740	8.724.384	-20	334
Summe: Gesamthaushalt	66.482.199	84.191.095	-17.708.896	986	-692

2.6 Ergebnis

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

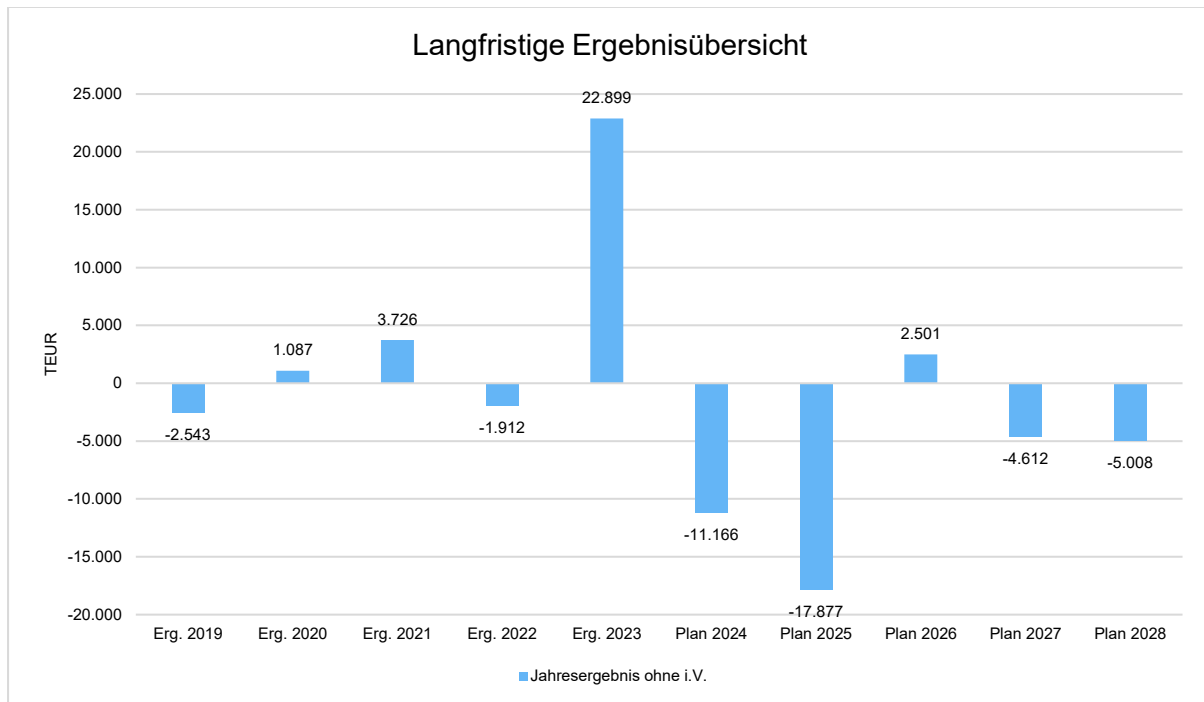
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-11.510.821	-17.705.838	-6.195.017
Finanzergebnis	345.310	-171.290	-516.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-11.165.511	-17.877.128	-6.711.617
Jahresergebnis	-11.165.511	-17.877.128	-6.711.617

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	22.560.920	-11.510.821	-17.705.838	3.077.770	-3.787.823	-4.066.228
Finanzergebnis	338.009	345.310	-171.290	-577.040	-823.790	-941.390
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	22.898.928	-11.165.511	-17.877.128	2.500.730	-4.611.613	-5.007.618
Jahresergebnis	22.898.928	-11.165.511	-17.877.128	2.500.730	-4.611.613	-5.007.618



Das Haushaltsjahr 2024 wird gegenüber dem Planansatz 2024 aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuererträge voraussichtlich mit einem noch negativeren Ergebnis abschließen. Nach den oben dargestellten Ergebnissen ergäbe sich im Betrachtungszeitraum ein negativer Gesamtsaldo von 11.467 TEUR.

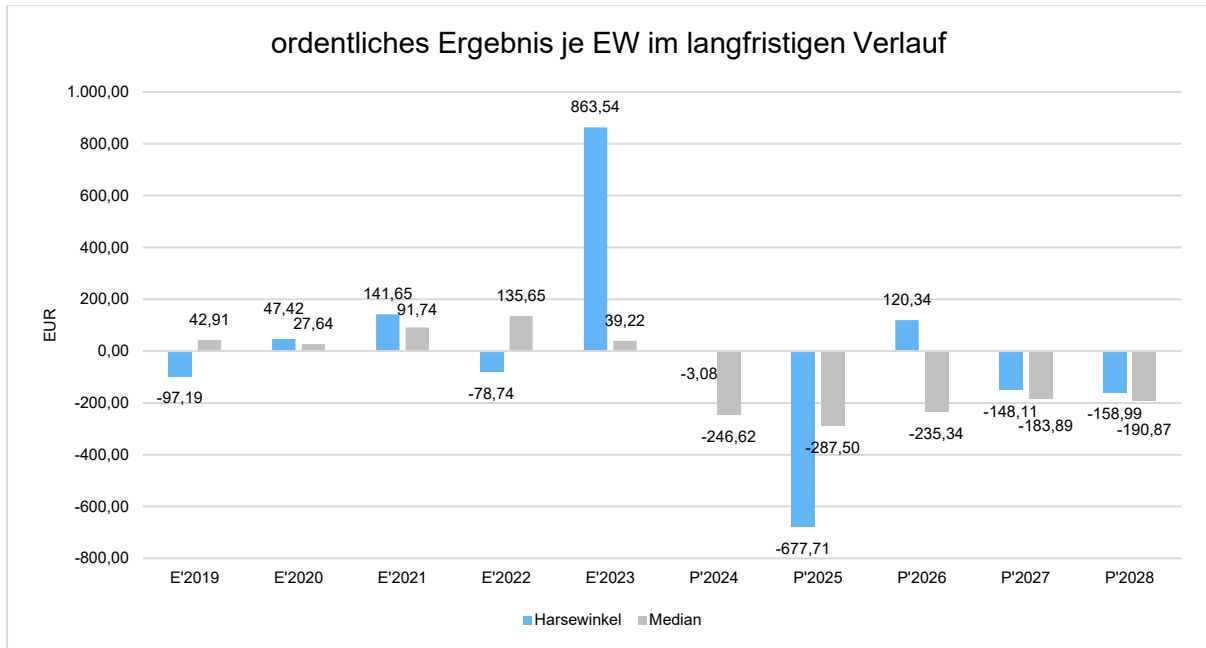
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je EW

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

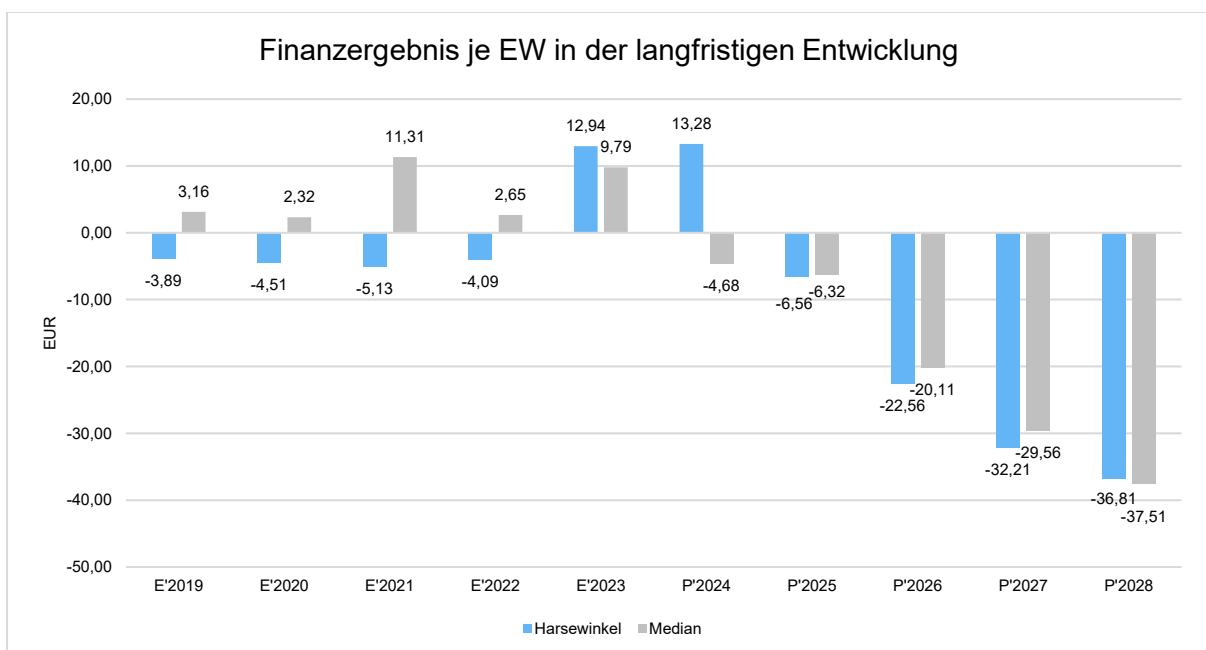
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



In den Jahren 2019, 2022 und 2025 stellt sich der Wert für Harsewinkel in Relation zur Vergleichsgruppe schlechter dar.

Finanzergebnis je EW

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



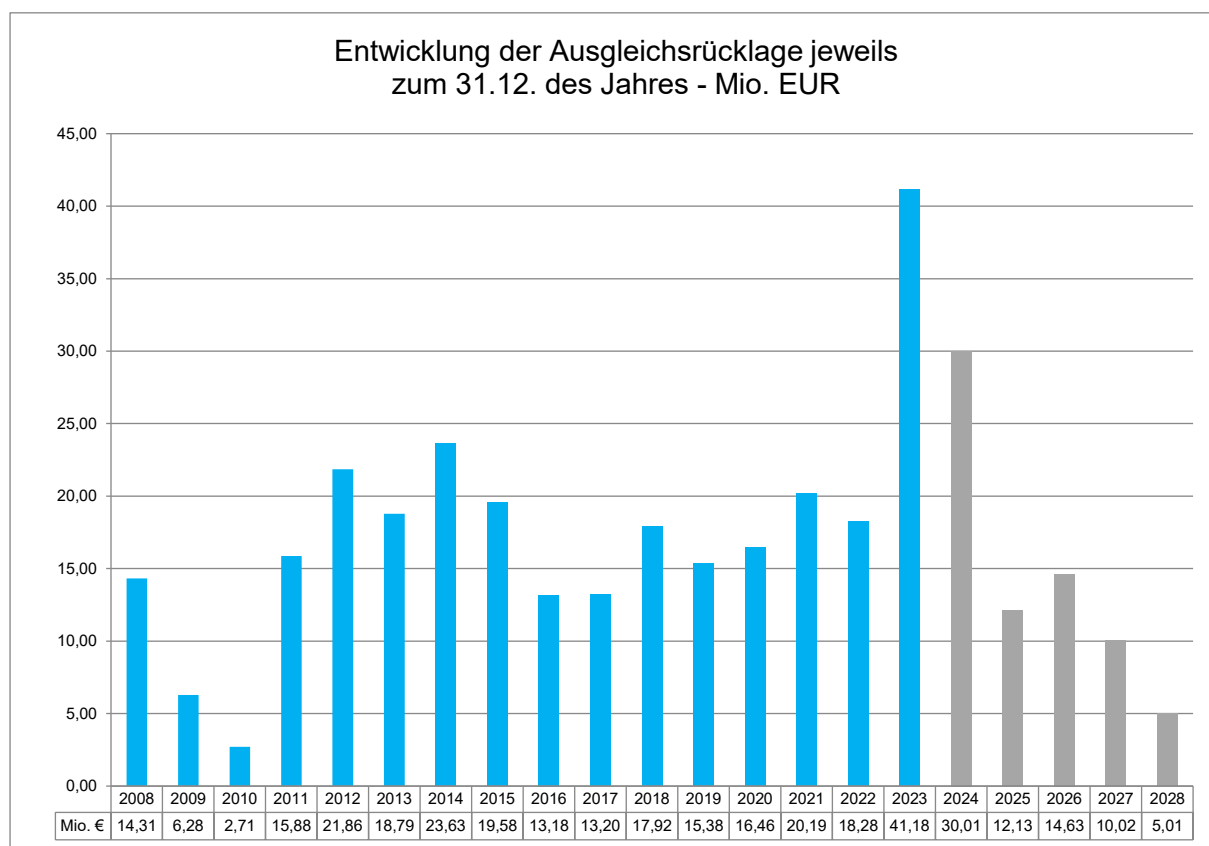
Die nicht kassenwirksame Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals in der Bilanz gewährt den Gemeinden den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 war sie für die Stadt Harsewinkel der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006-2008 und betrug 14.312.079 EUR.

Mit dem 2. NKFVG NRW wurde die Höchstgrenze für die Ausgleichsrücklage aufgegeben. Die Ausgleichsrücklage hat somit nun eine Funktion als Gewinnvortrag. Dieser dient als „Puffer“ bei der Berechnung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Das Haushaltsjahr 2024 wird nach bisherigen Erkenntnissen mit einem schlechteren Ergebnis als geplant abschließen. Die bestehende Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 von 41.176 TEUR wird sich deutlich verringern. Ebenso könnte die Ausgleichsrücklage aufgrund der zukünftigen negativen Plan-Ergebnisse bis 2028, mit Ausnahme des Planjahrs 2026, bis auf 5.008 TEUR sinken.

Nach der vorliegenden Planung müsste bis 2028 kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den Planjahren ab 2026 Realsteuer-Mehrerträge eingestellt sind, die entsprechende Hebesatzerhöhungen voraussetzen.

Rechtsgrundlagen: §§ 75 (3), 76 (1) und 96 (1) GO NRW.



2.7 Finanzplan

Finanzplan Dreijahresdarstellung (Eckdaten)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.512.542	60.720.674	60.756.031
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.397.741	70.943.331	78.218.125
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.114.802	-10.222.657	-17.462.094
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.147	7.812.923	6.665.452
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200.176	25.622.885	26.747.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012.029	-17.809.962	-20.082.448
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.102.773	-28.032.619	-37.544.542
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.660	9.006.660	36.506.660
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.266.333	2.752.400	7.080.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.259.673	6.254.260	29.426.360
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	20.843.100	-21.778.359	-8.118.182

Die Erträge und Aufwendungen finden auch im Gesamtfinanzhaushalt in den Ziffern 9, 16 bzw. 17 ihren Niederschlag.

Gegenüber dem Ergebnishaushalt fehlen hier die:

	Kostenart	Betrag
+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Ziffer 2)	2.121.650
+	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Ziffer 4)	903.700
+	Erträge aus der Auflösung von Gebühren (Ziffer 4)	94.778
+	Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken (Ziffer 5)	2.254.000
+	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Ziffer 7)	46.440
+	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Zuschreibungen (Ziffer 7)	100
+	aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8)	309.000
-	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	337.002
-	bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14)	5.837.700
-	Wertveränderungen von Forderungen (Ziffer 16)	15.000
=	Nicht zahlungswirksame Belastung der Ausgleichsrücklage	-460.034
+	Jahresergebnis (Ziffer 26)	-17.877.128
-	Prüfungskosten für die überörtliche Prüfung (Entnahme aus der Rückstellung) (Ziffer 15 der Finanzrechnung)	45.000
-	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ziffer 17 der Finanzrechnung)	-17.462.094
=	Saldo der nicht kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen	-460.034

In den Finanzhaushalt werden zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen. Dabei ist zu beachten, dass sich mehrere Investitionen im Haushalt 2025 wiederfinden, die entgegen der Planung im Haushaltsjahr 2024 nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

2.7.1 Investitionstätigkeit (EUR)

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.914.501	3.378.530	3.003.052	2.910.932	2.510.132	2.588.132
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	974.728	3.061.700	2.741.200	2.607.100	1.600.100	1.213.700
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.045	30.000	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	10.369	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge und ähnliche Entgelte	287.505	1.340.343	919.700	2.624.900	391.200	1.681.360
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.188.147	7.812.923	6.665.452	8.144.432	4.502.932	5.484.692
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	135.843	665.000	137.000	140.000	560.000	560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.377.130	2.767.100	5.190.450	1.083.300	963.400	220.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.586.333	4.106.165	3.455.500	2.241.380	1.030.880	730.880
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	182.000	213.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.918.870	17.871.620	17.854.950	24.916.460	12.503.200	4.456.026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.200.176	25.622.885	26.747.900	28.491.140	15.167.480	6.076.906

Im Sinne des § 13 (2) KomHVO wurden bei der Veranschlagung von neuen Bauinvestitionen wieder nur die Baumaßnahmen berücksichtigt, deren Art der Ausführung, z. B. durch politisch beschlossene Baukonzepte, definiert sind und aus denen sich auch die Gesamtkosten der Maßnahmen und deren Ausführungszeiträume ergeben. Eine fertige Ausführungsplanung nach Leistungsphase 5 der HOAI muss dafür nicht vorliegen. Ist die Art der Ausführung nicht hinreichend bestimmt bzw. politisch abgestimmt, wurden für diese Baumaßnahmen maximal Planungskosten angesetzt.

Eine Übersicht der insofern nicht voll „veranschlagungsreifen“ Baumaßnahmen im Kernhaushalt und in den Eigenbetrieben ist dem Haushaltsvorbericht als Anlage II beigefügt.

In 2024 veranschlagte Investitionen, die in dem Jahr nicht ausgeführt, nicht abgeschlossen oder nicht vollständig abgerechnet wurden, sind im Haushalt 2025 erneut – i.d.R. anteilig - veranschlagt. Erläuterungen finden sich im Haushaltsplan zu der jeweiligen Maßnahme.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 nach Kategorien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.147	7.812.923	6.665.452
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	2.978.757	3.037.430	2.769.352
6821000 - Einz. aus d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	974.728	3.061.700	2.741.200
6881100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	287.505	1.340.343	919.700
6810500 - Investitionszuweisungen vom Bund	923.116	341.100	233.700
6868000 - EZ aus Rückfl. von Ausleihungen Inland	10.369	2.350	1.500
6831000 - Einzahlungen aus Veräuß. von bewegl. Vermögen	0	30.000	0
6818000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.000	0	0
6832000 - Einzahlungen aus Veräuß. von imm. Vermögen	1.045	0	0
6814000 - Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	-3.372	0	0

Investitionseinzahlungen im Einzelnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	5.188.147	7.812.923	6.665.452
311110003 - Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	857.739	2.817.700	2.643.800
906110005 - Allgemeine Investitionszuweisung	2.076.790	2.100.480	2.173.352
325410100 - Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	0	798.500	787.600
252170021 - Zuw. vom Land nach Belastungsausgleichsgesetz G 9	252.625	253.000	253.000
325530195 - Ausbau VW "Lutterstrang"	0	0	144.000
325510006 - Neuanpflanzungen	0	0	119.200
325410069 - Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	22.480	332.000	109.100
211260001 - Landeszuweisung Feuerschutz	96.336	96.000	109.000
311110001 - Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	116.734	244.000	97.400
325530317 - Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	0	100.000	90.000
325510007 - Erstellung eines Grünflächenkatasters	0	0	76.000
254240528 - Errichtung eines Pumptracks - ISEK	0	300.000	25.000
325410099 - Straßenbau im BG Remse III	0	0	23.000
325350044 - Breitband - Sonderauftrag Schulen u- Krankenhäuser	116.472	13.500	13.500
906120002 - Rückflüsse für Wohnbaudarlehen	1.534	1.750	1.500
325411006 - Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	0	135.843	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
325411027 - Umgestaltung der B 513, Ortsdurchfahrt Greffen	0	120.000	0
325411013 - Umgestaltung des Heimathofes	220.100	116.400	0
325410098 - Straßenbau im BG Olden Hof	217.964	74.000	0
211260030 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Harsewinkel	0	59.400	0
263150007 - Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	0	35.100	0
211260024 – Veräuß. der ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge	0	30.000	0
311115102 - Kultur- und Begegnungszentrum Wilhalm - ISEK	0	22.500	0
254240523 - Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	0	21.600	0
211260031 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Marienfeld	0	21.600	0
273660092 - Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa	0	20.250	0
325530310 - Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harsewinkel	0	19.800	0
102110014 - IT-Ausstattung St. Johannesschule Digitalpakt	6.433	18.600	0
102110012 - IT-Ausstattung Löwenzahnschule Digitalpakt	11.098	17.600	0
102110013 - IT-Ausstattung Marienschule Digitalpakt	12.168	16.500	0
102110010 - IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Sch. Digitalpakt	20.577	8.100	0
102170004 - IT-Ausstattung Gymnasium Digitalpakt	47.140	8.000	0
325460005 - Innenstadtachse I Kirchplatz - ISEK	0	5.100	0
102110011 - IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule Digitalpakt	22.020	5.000	0
906120007 – Rückfl. von Darlehen	8.835	600	0
252110506 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-ALS	239.200	0	0
252111006 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-Löwenzahnsch.	220.400	0	0
252111505 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-Marienschule	211.200	0	0
252112014 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-Johannessch.	128.000	0	0
102180003 - IT-Ausstattung Gesamtschule Digitalpakt	73.567	0	0
253650012 - Stationäre raumlufttechn. Anlage-KiTa Himmelszelt	59.609	0	0
273660094 - Anbau Jugendh. Ankerplatz an Turnh. Mariensch.	47.200	0	0
325530150 - Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	45.500	0	0
325510003 - Gestaltung Dorfplatz Greffen	40.938	0	0
313660504 - Spielplatz "Moddenbachtal"	16.000	0	0
325530248 - Erneuerung von-Liebig-Straße	941	0	0
273660002 - Einrichtungen für Jugendhaus "Ankerplatz"	682	0	0
325410101 - Straßenausbau Hansastraße	619	0	0
273660003 - Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	301	0	0
273660004 - Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	63	0	0
315470005 - Neubau ZOB Heimathof	-3.372	0	0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 nach Kategorien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investive Auszahlungen	7.200.176	25.622.885	26.747.900
7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.149.041	10.652.500	13.556.700
7821000 - Az für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.377.130	2.767.100	5.190.450
7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	769.828	7.015.350	4.215.170
7831000 - AZ für den Erwerb v. Vermögensg. > 410 € Netto	1.065.882	4.099.165	3.448.000
7818000 - Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	135.843	665.000	137.000
7848000 - Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Finanzanl.	110.000	110.000	110.000
7881100 - Beiträge und ähnliche Entgelte	0	203.770	83.080
7832000 - AZ für den Erwerb v. Vermögensg. <= 410 € Netto	520.451	7.000	7.500
7843000 - Auszahlungen für den Erwerb von sonst. Anteilsr.	72.000	103.000	0

Investitionsauszahlungen im Einzelnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	7.200.176	25.622.885	26.747.900
252111005 - Umbau/ Anbau an die Löwenzahnschule	397.601	5.025.000	4.475.000
311110005 - Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	1.156.713	1.285.600	3.959.850
252110023 - Neubau Kardinal-von-Galen-Schule	0	235.000	3.325.700
252110502 - Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	1.059.524	3.276.000	3.106.000
252180019 - Neubau atmendes Gebäude	0	220.000	1.296.000
325530211 - Erneuerung "Kettelerstr."	27.507	630.000	1.275.000
325530266 - Erneuerung Alte Brokhäger Straße	46.467	1.140.000	745.000
315110005 - Ausgleichsmaßnahmen	0	945.000	645.000
252111506 - Erweiterung der Marienschule	0	77.500	575.000
311110009 - Freilegung von Grundstücken	17.502	305.000	570.000
102180001 - IT-Ausstattung Gesamtschule MEP	123.212	268.615	478.300
311110004 - Grunderwerb (Infrastruktur)	863.126	845.000	387.000
325410252 - Ausbau Wirtschaftsweg Langer Esch	0	343.400	345.000
211260032 - Ersatz für LF GT-2181 für den LZ Greffen	0	155.000	345.000
325530323 - Brücke Geh/Radweg B 513 über Abrooksbach: 3.2.1	0	250.000	315.000
252110003 - Einrichtung für die Löwenzahnschule	13.830	35.000	303.000
325530320 - Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Harsewinkel	0	200.000	300.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
311110012 - Messungskosten	170.505	331.500	273.600
325530317 - Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	0	200.000	200.000
252110506 - Stationäre raumluf- technische Anlage-ALS	379.349	322.000	190.000
325411007 - B 513 Teilstück Müh- lenwinkel am Richterhof	536	170.000	180.000
325530150 - Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	0	173.250	173.250
325530209 - Erneuerung "Theo- Claas-Damm"	42	104.000	170.000
102170001 - IT-Ausstattung Gym- nasium MEP	47.305	259.620	165.800
325510006 - Neuanpflanzungen	0	0	149.000
325410100 - Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	33.788	611.770	135.000
325410254 - Ausbau WW Am Krummen Timpen	0	0	130.000
102110001 - IT-Ausstattung Kardi- nal-von-Galen-Schule MEP	54.618	80.060	124.000
325350043 - Städt. Zuschuss für Förderverfahren im Call 2 u. 6	0	650.000	122.000
325510007 - Erstellung eines Grünflächenkatasters	0	0	111.000
906115000 - Zuführung zum Ver- sorgungsfonds	110.000	110.000	110.000
313660503 - Spielplatz "Krummen Timpen"	0	100.000	100.000
252180005 - Brandschutzmaßnah- men Gesamtschule	0	95.000	95.000
101110004 - Erwerb von IT-Aus- stattung Stadtverwaltung	55.462	65.000	90.000
325410259 - Optimierung der Be- leuchtung im Stadtpark	0	0	90.000
325410079 - Ausbau Fritz-Wall- meier-Straße	0	70.000	85.000
102110004 - IT-Ausstattung Lö- wenzahnschule MEP	24.121	86.325	82.700
211260002 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen-Gesamtwehr	56.386	171.500	76.000
101113003 - Erwerb von Software und Lizenzen	25.081	87.000	70.000
102110003 - IT-Ausstattung Astrid- Lindgren-Schule MEP	44.092	7.870	60.400
325530335 - Brambrücke über die Ems-BW: 0.2.1	0	30.000	60.000
325410098 - Straßenbau im BG Olden Hof	0	0	59.000
325410103 - Erneuerung "Kloster- hof"	0	203.000	53.000
254240528 - Errichtung eines Pumptracks - ISEK	83	600.000	50.000
325411011 - Erschließung Bauge- biet "Auf dem Venn II"	33	25.000	48.000
101113002 - Erwerb von Netz- werk- und Servertechnik Stadt- verw.	40.235	25.000	45.000
252112015 - Umbau Differenzie- rungsräume Johannesschule	0	0	45.000
102110005 - IT-Ausstattung Mari- enschule MEP	28.953	46.985	44.700
325530210 - Erneuerung Im West- feld/Kolpingstraße	33.190	146.000	40.000
325410202 - Neu- und Ersatzbe- schaffung von Leuchtstellen	60.950	40.000	40.000
252170002 - Einrichtung für das Gymnasium	5.268	40.000	35.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
252111504 - Brandschutzmaßnahmen an der Marienschule	0	34.000	34.000
325410251 - Straßenbau Baugrundstücke Im Vechtel	0	126.000	31.000
211260040 - Erwerb/Umbau eines Van zu einem MTF	0	90.000	30.000
252110505 - ELA-Anlage in der Astrid-Lindgren-Schule	9.702	40.000	30.000
252110004 - Einrichtung für die Marienschule	21.448	30.000	30.000
273660050 - Einrichtung Gesamtschule	19.361	30.000	30.000
252110002 - Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	127.517	350.000	28.000
252110001 - Einrichtung für die KvG-Schule	23.255	32.000	28.000
325530206 - Erneuerung "Mühlenfeld"	0	19.000	26.000
252170014 - Klimaanlage Aula Gymnasium	12.102	127.000	25.000
254240056 - Sanierung Sporthallen Marienschule	0	50.000	25.000
101110005 - Erwerb von Inventar Rathäuser	62.625	35.000	25.000
325410069 - Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	138.783	30.000	25.000
325530336 - Neumühlenstr. mit Wehranlage über die Ems-BW:0.2.0	0	0	25.000
281000001 - Wiederherstellung des Brunnens am Gymnasium	0	0	25.000
313660002 - Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	17.792	60.000	20.000
101111509 - Sanierung/Umbau Rathaus III	0	30.000	20.000
254210002 - Sammelposition Ersatzbeschaffungen f. Sportvereine	6.950	20.000	20.000
252180018 - Aufstiegshilfe Dach Gebäude A-D Gesamtschule	0	20.000	20.000
311115101 - Erwerb von Inventar Gasthof Wilhalm	5.864	15.000	18.000
211260028 - Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld	0	450.000	17.000
325410095 - Erstellung Abbiegespur Vermolder Str./Niedickstr.	425	387.000	17.000
315470003 - Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	16.894	73.400	16.100
325410099 - Straßenbau im BG Remse III	3.496	557.000	16.000
211260033 - Vordach Haupteingang FWGH Harsewinkel	0	16.000	16.000
102110007 - IT-Ausstattung Johannesschule MEP	21.080	47.690	15.900
325350044 - Breitband - Sonderauftrag Schulen u- Krankenhäuser	128.876	15.000	15.000
325530109 - Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	0	15.000	15.000
252170015 - Regenschutz Eingangsber. Ostfassade Gym. Gebäude D	0	0	15.000
211221000 - Anschaffung von Verkehrszählgeräten	0	0	15.000
263150010 - Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	2.430	11.000	11.000
325411013 - Umgestaltung des Heimathofes	25.118	239.000	10.000
252430502 - Erwerb von Reinigungsgeräten an den Schulen	0	10.000	10.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
211260041 - Neuinstallation Entfeuchtungsanlage Feuerw. Mfd.	0	10.000	10.000
252110011 - Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	4.000	10.000
101111511 - Nachrüstung einer Blitzschutzanlage am Rathaus I	0	0	10.000
252110005 - Einrichtung für die Johannesschule	12.170	30.000	8.000
315470004 - Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	12.454	48.400	7.800
101110050 - IT-Ausstattung politische Gremien	0	3.000	7.500
253620001 - Anschaffung und Innenausbau eines neuen Spiel-mobs	0	38.000	6.000
252112010 - Brandschutzmaßnahmen an der Johannesschule	31.624	20.000	5.000
273660056 - Einrichtung Mensa I	298	5.000	5.000
325530326 - Errichtung eines Friedparks-alter Friedhof Greffen	0	5.000	5.000
273660075 - Einrichtung Mensa II	0	5.000	5.000
254240049 - Erwerb v. Reinigungsgeräten für d. Turn-u. Sporth.	0	5.000	5.000
273660003 - Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	0	1.200	3.700
315470007 - Mobilstation Greffen	2.606	6.200	2.100
273150001 - Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	0	2.000	2.000
101110002 - Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	4.549	1.000	1.700
273660001 - Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.222	1.400	1.400
273660002 - Einrichtungen für Jugendhaus "Ankerplatz"	779	1.400	1.400
325410108 - Erneuerung Wirtschaftsweg Wareндorfer Landweg	1.347	406.000	0
325530198 - Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	379.000	0
325530195 - Ausbau WW "Lutterstrang"	0	288.500	0
325411027 - Umgestaltung der B 513, Ortsdurchfahrt Greffen	4.344	230.000	0
325530309 - Brücke Am Wöstenbach über den Wöstenbach BW: 5.4	83	150.000	0
105730502 - Kapitaleinlage Gewerbestadt Flugplatz Gütersl. GmbH	72.000	103.000	0
254240026 - Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	7.241	85.000	0
252180017 - Beleuchtung Verwaltungstrakt Gesamtschule auf LED	0	85.000	0
252180013 - Gestaltung der Außenanlagen - Gesamtschule	27.976	72.000	0
325530325 - Anlage einer Urnenstelenanlage	0	45.000	0
311115102 - Kultur- und Begegnungszentrum Wilhalm - ISEK	0	45.000	0
263150007 - Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	0	39.000	0
325530208 - Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	29.000	0
325530313 - Erneuerung Wasserentnahmestellen-Grefen	0	28.000	0
325411023 - Straßenbau östliches Teilgebiet Auf dem Venn I	0	27.000	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
325530207 - Erneuerung von-Ei- chendorff-Str.	0	25.000	0
325350046 - Glasfaseranbindung Astrid-Lindgren-Schule	0	25.000	0
252110024 - Kauf von Containern für die KvG	0	25.000	0
254240523 - Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	0	24.000	0
325530252 - Erneuerung Bahnhof- straße	0	23.000	0
273660092 - Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa	0	22.500	0
325530310 - Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harsewinkel	0	22.000	0
325411021 - Straßenbau BG "Zunftstraße"	0	20.000	0
325530333 - Brücke Geh/Radweg Zunftstraße über die Wippe: 9.0	0	18.000	0
102110014 - IT-Ausstattung St. Jo- hannesschule Digitalpakt	13.087	15.400	0
325410206 - Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	13.810	15.000	0
252110507 - Errichtung Notstrom- generator an der ALS	0	15.000	0
101111510 - Notrufsystem Rat- haus	0	15.000	0
102110012 - IT-Ausstattung Lö- wenzahnschule Digitalpakt	20.543	12.300	0
102110013 - IT-Ausstattung Mari- enschule Digitalpakt	19.031	11.400	0
275730001 - zusätzliche Stromver- teilungskasten "Alter Markt"	0	11.000	0
325460005 - Innenstadtachse I Kirchplatz - ISEK	0	10.200	0
325350012 - Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	21.038	10.000	0
325510003 - Gestaltung Dorfplatz Greffen	0	10.000	0
102170004 - IT-Ausstattung Gym- nasium Digitalpakt	53.377	8.100	0
325530300 - Brücke WW Tiek- mann (Lutter) BW: 4.14	0	8.000	0
325530299 - Brücke Oester (Lut- ter) BW: 4.12	0	7.000	0
254240055 - Reinigungsgeräte für die Turnhalle Johannesschule	0	5.500	0
102110011 - IT-Ausstattung Astrid- Lindgren-Schule Digitalpakt	26.174	4.800	0
325530264 - Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0	0	4.000	0
254240525 - Erwerb v. Reini- gungsgeräten für Sportlerumklei- den	0	2.000	0
101110009 - Ergänzungsbeschaf- fung v. Druck- und Kopiergeräten	0	2.000	0
263150001 - Erwerb von bew. An- lageverm.-Tecklenburger Weg 126	0	1.500	0
254240004 - Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	480	1.000	0
254240028 - Ern. Bestuhlung, Ti- sche u. Bühnenteile Mehrzweckh.	0	1.000	0
254240006 - Einr. u. Sportg., Pfl- gegeräte-Sportpl. Ruggebusch	0	1.000	0
254240003 - Einr. u. Sportgeräte, Pflegegegeräte-Moddenbachst.	0	1.000	0
102431002 - IT-Ausstattung Mensa II	0	350	0
102431001 - IT-Ausstattung Mensa I	0	350	0

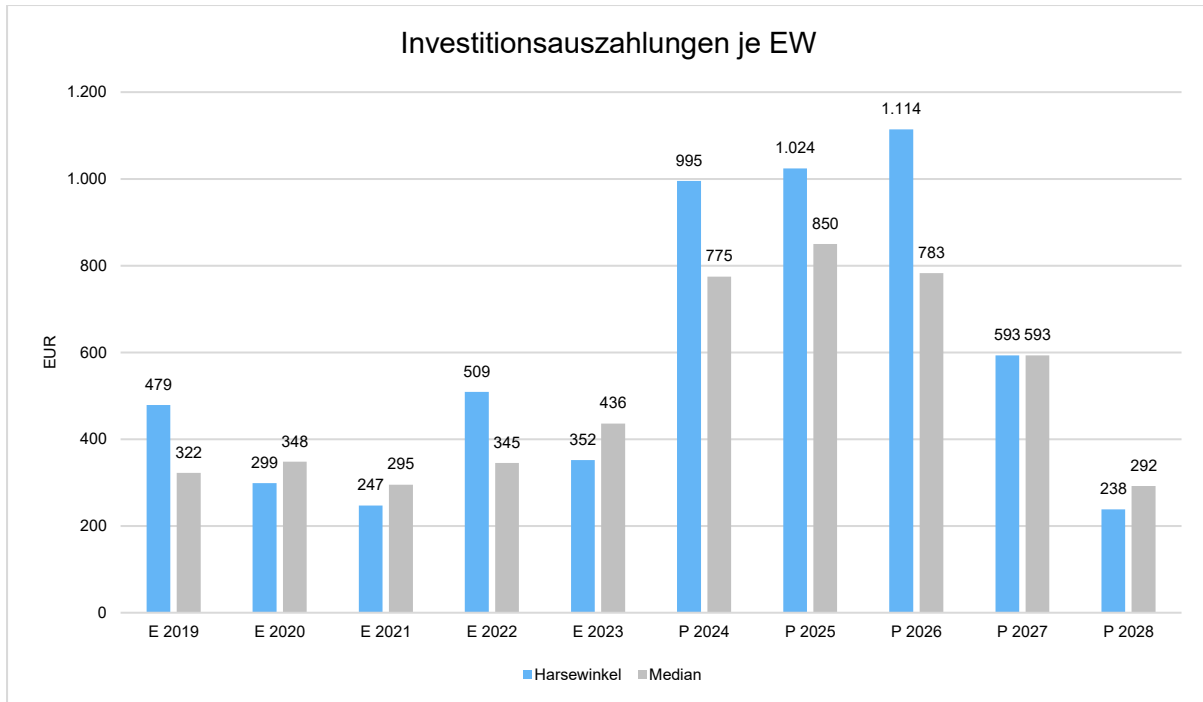
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
102110010 - IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Sch. Digitalpakt	32.500	300	0
906120013 - Gewährung von Darlehen	1.502.000	0	0
906110001 - Schulpauschale	500.000	0	0
325410097 - Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	249.187	0	0
254240527 - Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Ruggebusch	234.205	0	0
311110001 - Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	126.406	0	0
102180003 - IT-Ausstattung Gesamtschule Digitalpakt	86.966	0	0
254240530 - Ern. der Flutlichtanlagen Sportplatz Ruggebusch	60.129	0	0
254240529 - Ern. der Flutlichtanlagen Sportplatz Herbergerstr.	59.404	0	0
211260030 - Photovoltaikanlage Feuerwehrräteh. Harsewinkel	56.744	0	0
252111006 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-Löwenzahnsch.	44.245	0	0
252112012 - Sanierung Asphaltfläche Schulhof St. Johannes-Sch.	40.901	0	0
252180015 - Erneuerung Fahrradstellplätze an der Gesamtschule	38.439	0	0
325530268 - Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	27.348	0	0
325410014 - Sonstiger Straßenbau	25.117	0	0
313660504 - Spielplatz "Moddenbachtal"	25.110	0	0
211260031 - Photovoltaikanlage Feuerwehrräteh. Marienfeld	24.238	0	0
325410073 - Abbiegespur Steinhäger Straße	22.260	0	0
211260038 - Erwerb von Software und Lizenzen Gesamtwehr	21.218	0	0
252112014 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-Johannessch.	13.785	0	0
101110010 - Einbau einer Klimaanlage in Büroräume Rathaus II	13.068	0	0
252180001 - Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	12.961	0	0
252111505 - Stationäre raumlufttechnische Anlage-Marienschule	12.175	0	0
325411014 - Erneuerung Wirtschaftsweg Im Witten Sand	11.679	0	0
325530170 - Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	11.664	0	0
311115105 - Inneneinrichtung "Dritter Ort Gasthof Wilhalm"	11.444	0	0
325530319 - Erneuerung Wege Friedhöfe	10.851	0	0
252110015 - Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	10.579	0	0
254240533 - Anschaffung von Sitzschalen - Moddenbachtalstadion	8.469	0	0
325530248 - Erneuerung von-Liebig-Straße	8.181	0	0
273660095 - Bau eines Geräte-Gartenhauses - "Die Villa"	7.181	0	0
254240532 - Zuschuss Ersatzbesch. Spielerbänk Herberger Straße	6.000	0	0
252110008 - Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	4.972	0	0
253650012 - Stationäre raumlufttechn. Anlage-KiTa Himmelszelt	4.843	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
252110022 - Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule	3.390	0	0
325410219 - Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	2.505	0	0
325530085 - Sanierung WC Außenanlagen/Marienschule	2.384	0	0
325350040 - Verlegung Leerrohre Umgestaltung des Heimathofes	1.972	0	0
325410084 - Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	1.614	0	0
325460007 - Straßenraumgestaltung Theo-Claas-Damm - ISEK	42	0	0
273660004 - Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	569	1.000	-1.000



Investitionsauszahlungen je EW

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



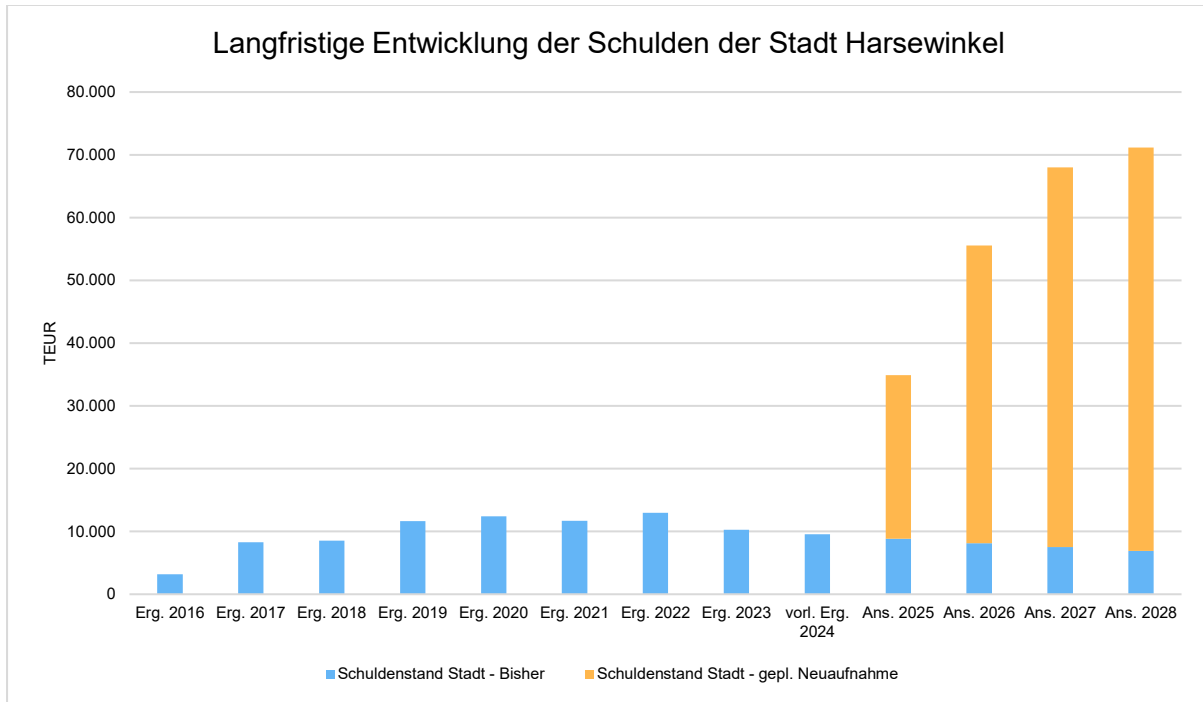
Die Investitionsauszahlungen liegen in 2025 und 2026 über dem Median.

2.7.2 Finanzierungstätigkeit

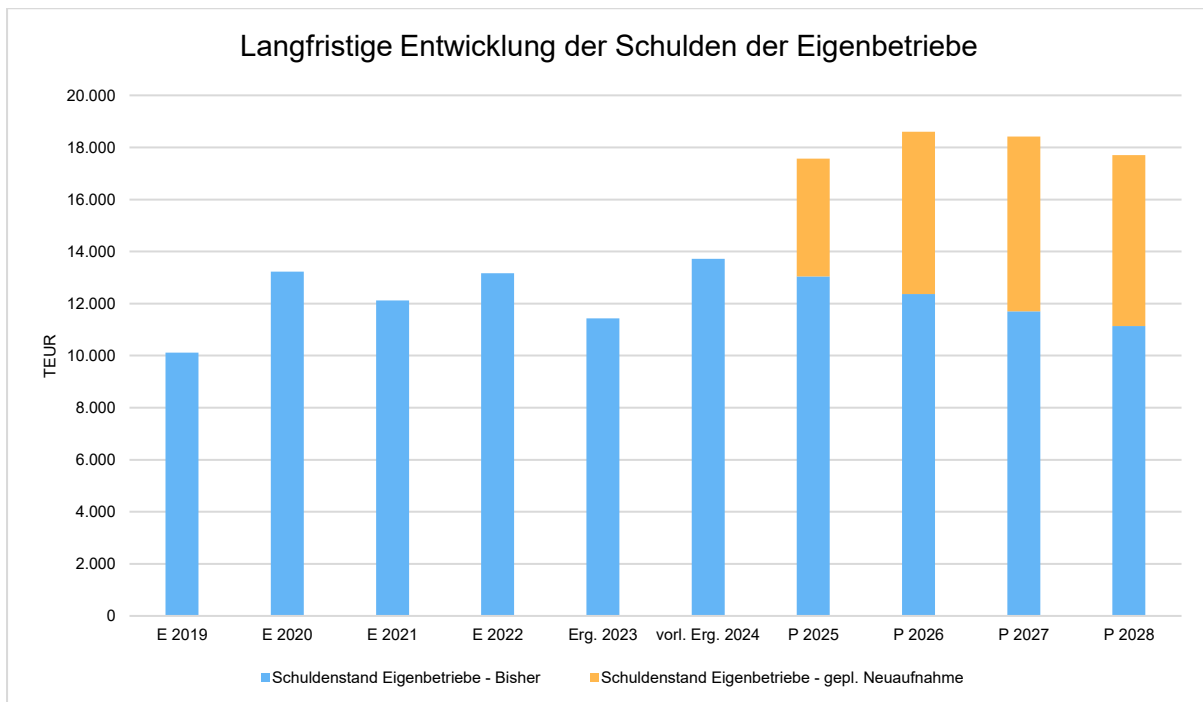
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

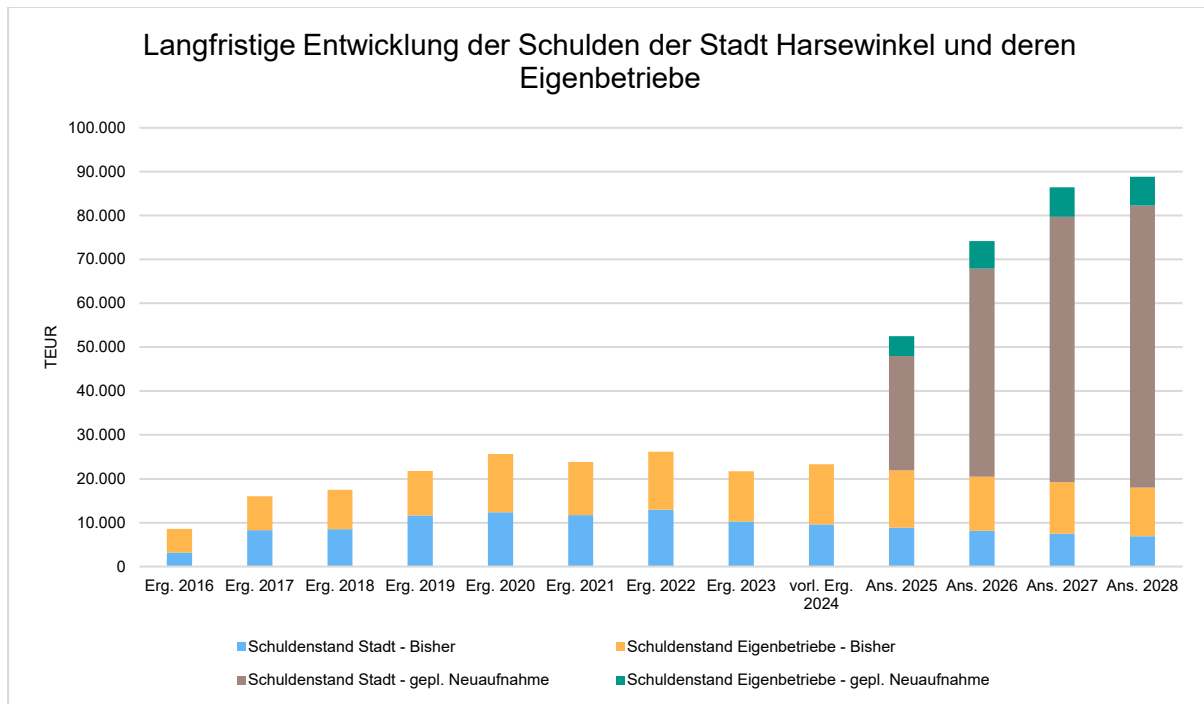
Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.500.000	26.500.000	22.600.000	15.000.000	6.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	2.000.000	10.000.000	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	6.660	1.506.660	6.660	6.660	6.660	6.660
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.660	9.006.660	36.506.660	22.606.660	15.006.660	6.006.660
Tilgung von Investitionskrediten	690.093	752.400	1.080.300	1.834.500	2.397.600	2.701.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	2.074.240	2.000.000	6.000.000	4.000.000	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.502.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.266.333	2.752.400	7.080.300	5.834.500	2.397.600	2.701.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.259.673	6.254.260	29.426.360	16.772.160	12.609.060	3.305.660

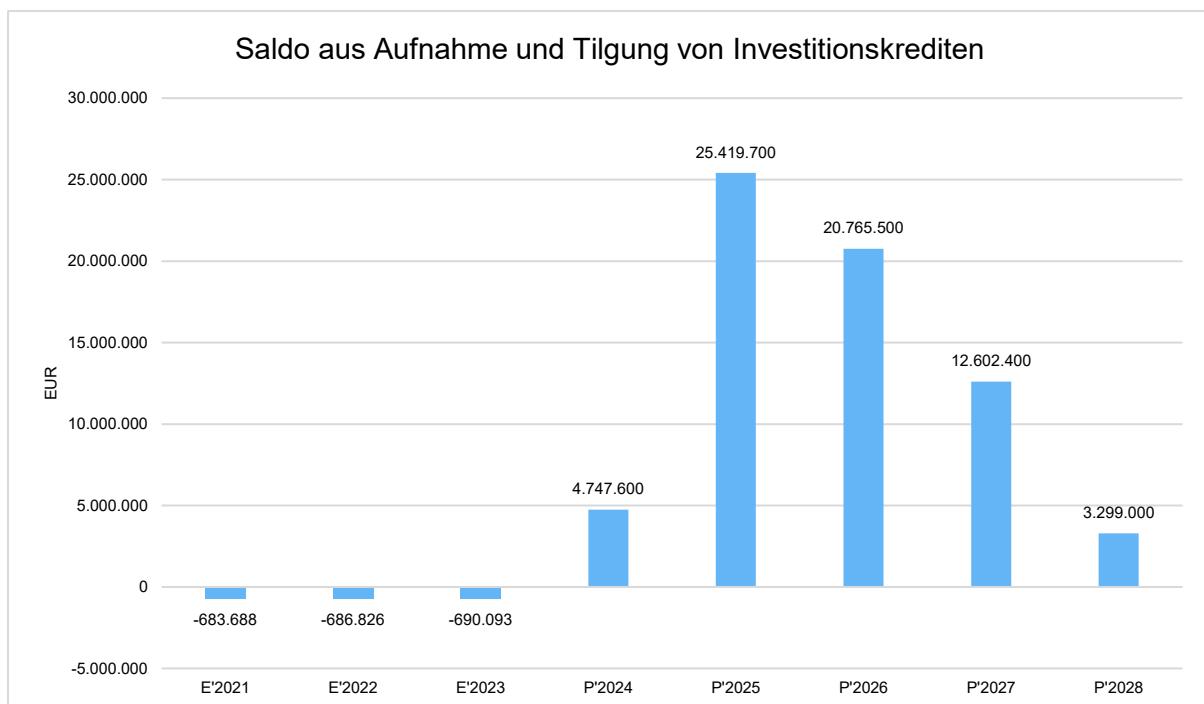


Zu dieser Grafik erfolgt der Hinweis, dass ein Großteil der zukünftigen darlehensfinanzierten Auszahlungen insbesondere für Neubaumaßnahmen im Schulsektor erfolgen.



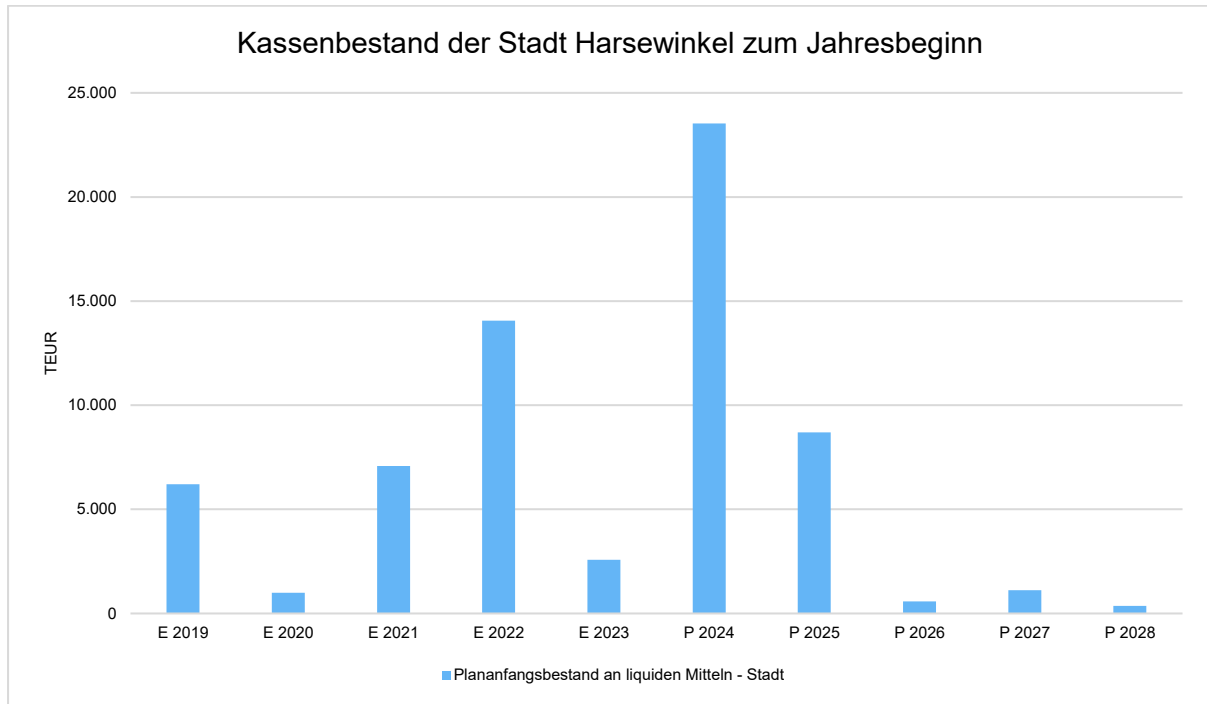


Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



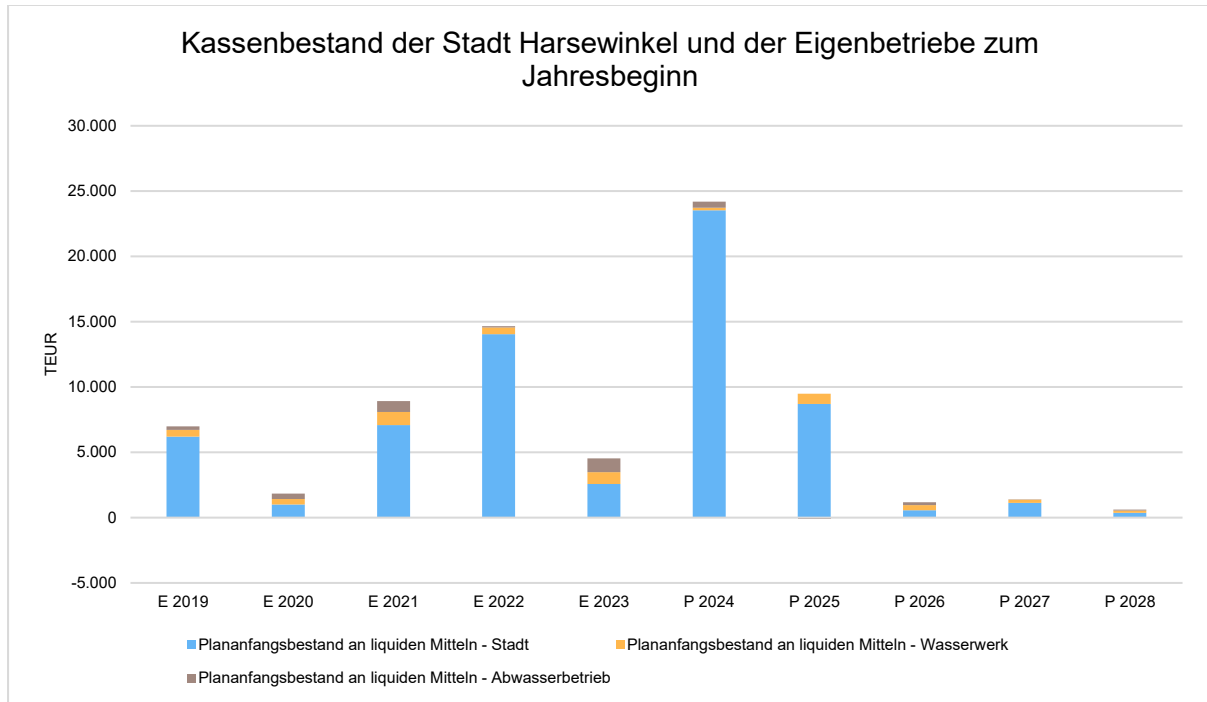
In den Jahren 2021 bis 2023 wurden mehr Darlehensschulden getilgt als neue Darlehen aufgenommen.

2.7.3 Kassenbestand



Kassenbestand der Stadt Harsewinkel zum Jahresbeginn (TEUR)

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Stadt	6.202	1.001	7.082	14.056	2.582	23.538	8.695	577	1.123	371



Kassenbestand der Stadt Harsewinkel und der Eigenbetriebe zum Jahresbeginn (TEUR)

	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	E 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Stadt	6.202	1.001	7.082	14.056	2.582	23.538	8.695	577	1.123	371
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Wasserwerk	505	425	1.014	503	904	201	790	383	245	173
Plananfangsbestand an liquiden Mitteln - Abwasserbetrieb	283	414	839	96	1.052	463	-93	207	9	83
Gesamtplananfangsbestand an liquiden Mitteln	6.990	1.841	8.935	14.656	4.538	24.202	9.392	1.167	1.377	626

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits zuvor dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgeesehen 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 / EUR	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	211.084.876	218.270.713	219.900.808	239.884.386
Eigenkapital	110.666.547	114.346.379	112.453.330	135.352.116
davon Allgemeine Rücklage	94.203.170	94.157.375	94.176.268	94.176.126
davon Ausgleichsrücklage	15.376.035	16.463.378	20.189.004	18.277.062
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.087.343	3.725.626	-1.911.942	22.898.928
Sonderposten	61.857.339	62.226.058	66.262.915	65.763.842
Rückstellungen	12.876.566	13.164.050	13.341.438	13.389.786
Verbindlichkeiten	23.973.911	26.808.937	25.965.369	23.448.073
Passive Rechnungsabgrenzung	1.710.513	1.725.289	1.877.756	1.930.570

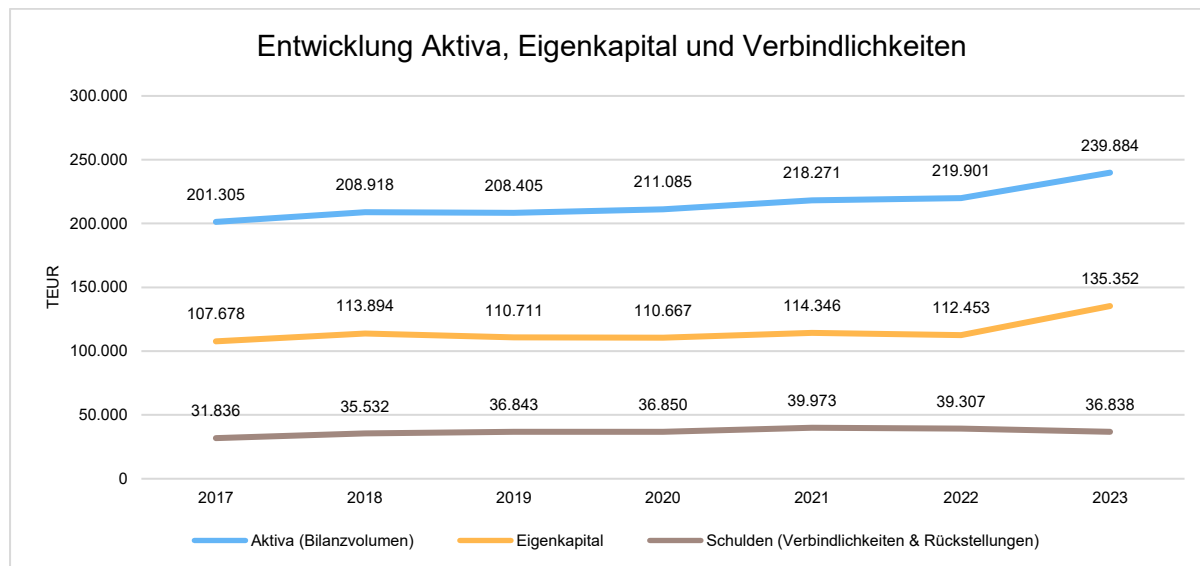
Nachrichtlich:

Der Landesgesetzgeber verpflichtete die Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) i. V. m. § 33a KomHVO NRW Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19 Pandemie und des Ukraine-Krieges zu isolieren. Die letztmalig im Jahresabschluss 2022 vorgenommene Isolierung ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam, das heißt zu Lasten des jährlichen Ergebnisses, abzuschreiben.

Alternativ steht den Kommunen im Jahr 2025 im Vorfeld der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2026 einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe in Höhe von 475.506,77 EUR ganz oder in Anteilen direkt gegen das Eigenkapital in der Bilanz erfolgsneutral, das heißt nicht zu Lasten des jährlichen Ergebnisses, auszubuchen. Das bedarf einer Ratsentscheidung.

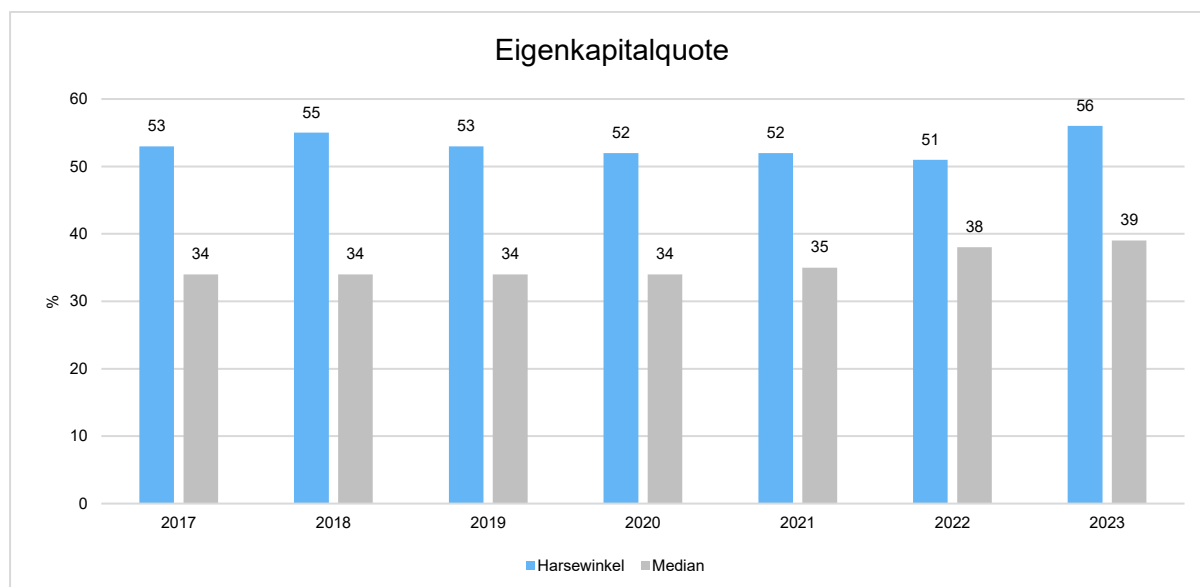
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



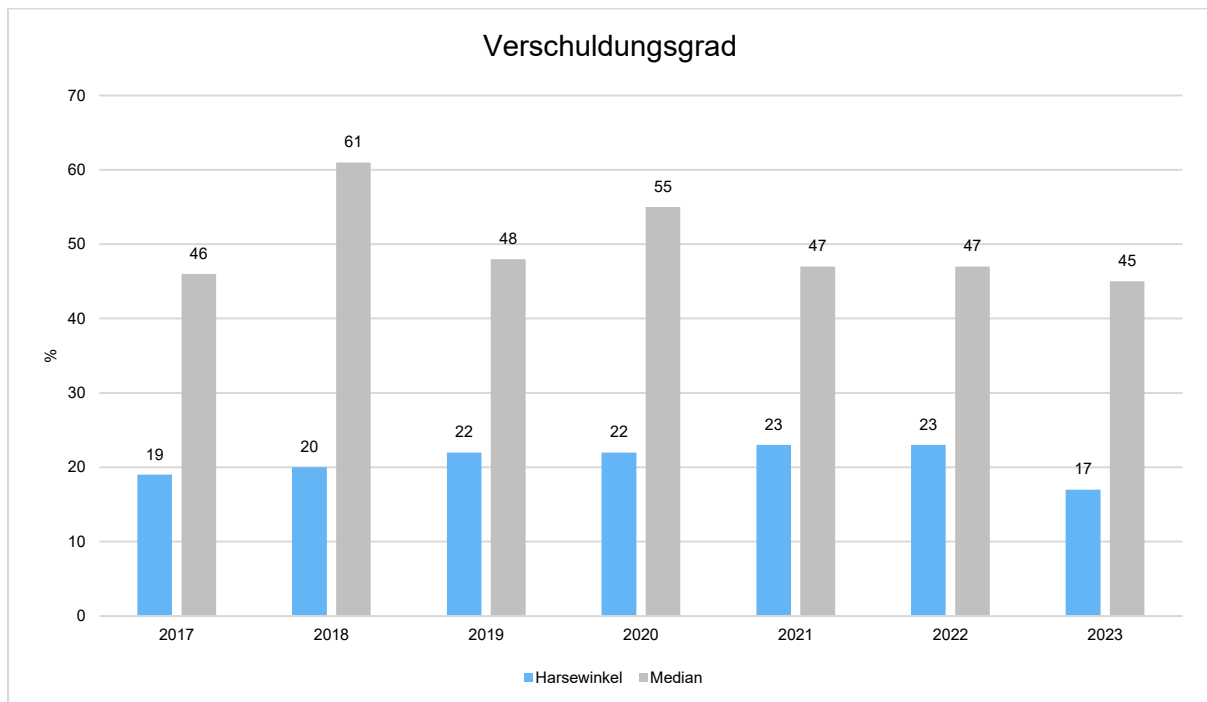
Die Eigenkapitalquote ist im interkommunalen Vergleich immer noch hoch mit voraussichtlich abnehmender Tendenz.

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die gesamten Verbindlichkeiten des jeweiligen Jahres 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.

Der Verschuldungsgrad im städtischen Haushalt liegt im Betrachtungszeitraum deutlich niedriger als der Median, jedoch mit voraussichtlich steigender Tendenz.



2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich weiterhin in der Stagnation, so die aktuelle Bewertung des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR). Die anhaltende Wachstumsschwäche lege nahe, dass die deutsche Wirtschaft von konjunkturellen wie auch von strukturellen Problemen ausgebremst werde.

Bei Harsewinkels größtem Arbeitgeber und wichtigen Gewerbesteuerzahler, dem Erntemaschinenhersteller Claas, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Branchenentwicklung Anfang 2025 erneut Kurzarbeit geplant. Vom 6. Januar bis 17. Januar sind davon rund 1.000 Mitarbeitende in Harsewinkel in der Produktion von Mähdreschern, Feldhäckslern und Großtraktoren betroffen (Bericht in „Die Glocke“, 24.12.2024). Aufgrund der verhaltenen Aussichten und der bestehenden globalen Risiken erwartet Claas im Geschäftsjahr 2025 beim Umsatz einen moderaten und beim Ergebnis vor Steuern einen merklichen Rückgang (Bericht in der „NW“ am 13.12.2024).

Der deutsche Städte- und Gemeindebund warnte im Dezember davor, dass der öffentlichen Verwaltung durch den erkennbaren Personalmangel ein "schleichender Blackout" drohen würde. Der Personalmangel werde die Arbeit des öffentlichen Dienstes und vor allem der Kommunen massiv beeinträchtigen und könne die Daseinsvorsorge „an den Rand des Zusammenbruchs“ bringen.

Nach dortiger Feststellung seien bereits heute mehr als 100.000 Stellen in den Kommunen unbesetzt, weil kein Personal gefunden werde. In den kommenden zehn Jahren würden annähernd 500.000 der rund 1,65 Millionen Beschäftigten in den Kommunen in den Ruhestand gehen. Bis 2030 würden den Gemeinden 230.000 Mitarbeitende fehlen.

Auch die hiesige Verwaltung bemüht sich im zunehmenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern verstärkt um die Besetzung bzw. Wiederbesetzung von freien Stellen.

Die weitere Digitalisierung der bestehenden administrativen Prozesse und der Einsatz von datenschutzrechtlich zulässiger KI wird in den Verwaltungen die Vielzahl an altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitenden auf Sicht nicht kompensieren können.

Die Bevölkerung in Harsewinkel wird nach Prognosen des Demografieberichts des Kreises Gütersloh 2020 bis zum Jahr 2040 weiter wachsen zwischen 3-8 % auf bis zu 27.730 Einwohnerinnen und Einwohner (folgend EW). Alle drei Ortsteile werden voraussichtlich, wenn auch unterschiedlich, Anteil am Wachstum haben.

Gleichzeitig sagt der Demografiebericht einen Bevölkerungsrückgang voraus in den **demografisch und ökonomisch wichtigen Altersgruppen** zwischen 25 und 44 Jahren, und stärker noch zwischen 45 und 64 Jahren. Demgegenüber wird die ältere Bevölkerung in den Altersjahren 65 bis 79 und die Zahl der Hochbetagten (Ü80) weiter zunehmen. Der Einfluss der Zu- und Fortzüge auf das Bevölkerungswachstum wird weiter zunehmen. Die Stadt Harsewinkel weist in den letzten Jahren ein positives Wanderungssaldo auf. Es ziehen mehr Personen zu als fort. Der Anteil der Zuwanderungen mit ausländischer Staatsangehörigkeit lag in Harsewinkel in den Jahren 2015 bis 2019 bei durchschnittlich 58,3 Prozent. Hauptzuzugsland ist Rumänien. In allen Altersjahren bis zum Alter von 50 Jahren gibt es deutliche

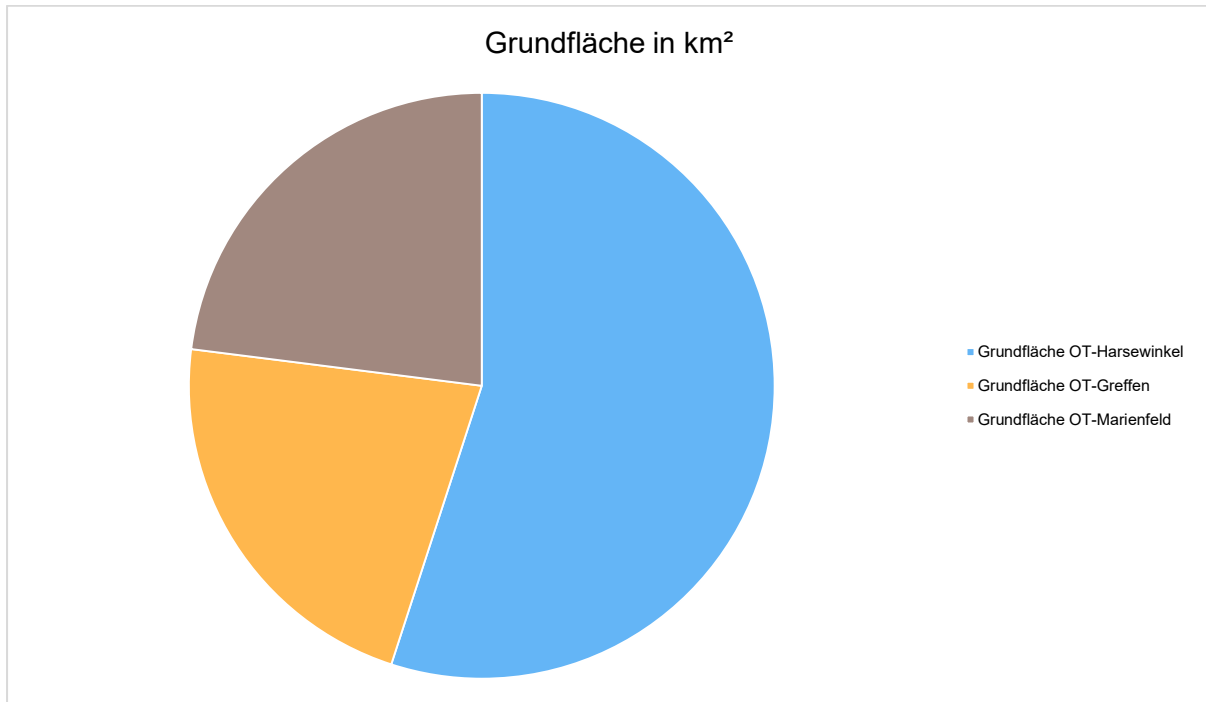
Wanderungsgewinne, mit Ausnahme der Altersjahre 19 bis 23. Hier fand laut Demografiebericht offensichtlich eine Bildungswanderung in Hochschulstädte statt, die die in diesen Altersjahren sehr zahlreichen Zuzüge etwas überstieg. Das Medianalter, das Alter des „mittleren“ EW innerhalb der Stadt Harsewinkel, erhöht sich von 42,6 Jahre im Jahr 2019 auf voraussichtlich 45,7 Jahre im Jahr 2040. Daran ändert auch die noch immer positive Geburtenbilanz der Stadt Harsewinkel und höchste Geburtenrate des Kreises sowie die Zuwanderung nichts.

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

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

2.9.1 Fläche und Bevölkerung

Die Grundfläche der Stadt Harsewinkel beträgt insgesamt 100,1 km².

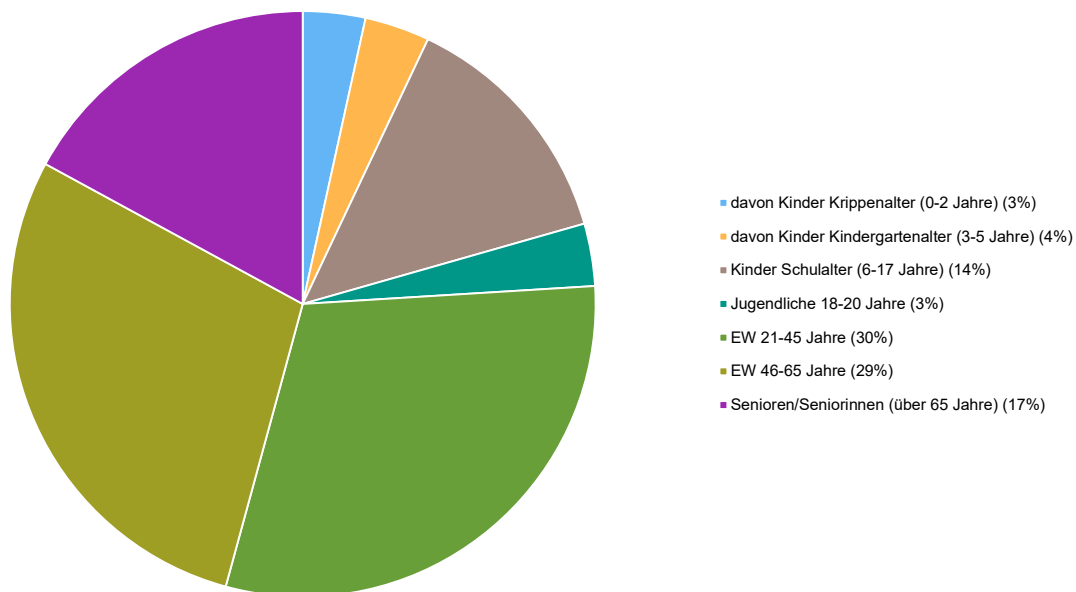


Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

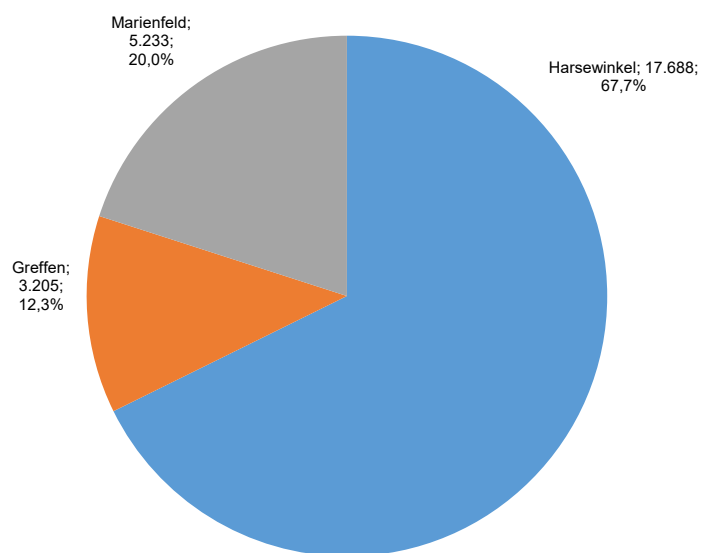
EW gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
EW	25.163	25.338	25.575	25.999	26.126
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	869	896	882	917	887
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	857	867	917	935	943
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.405	3.441	3.464	3.529	3.582
Jugendliche 18-20 Jahre	880	866	881	929	921
EW 21-45 Jahre	7.579	7.646	7.727	7.912	7.959
EW 46-65 Jahre	7.268	7.296	7.338	7.354	7.322
Senioren/Seniorinnen (über 65 Jahre)	4.305	4.326	4.366	4.423	4.512

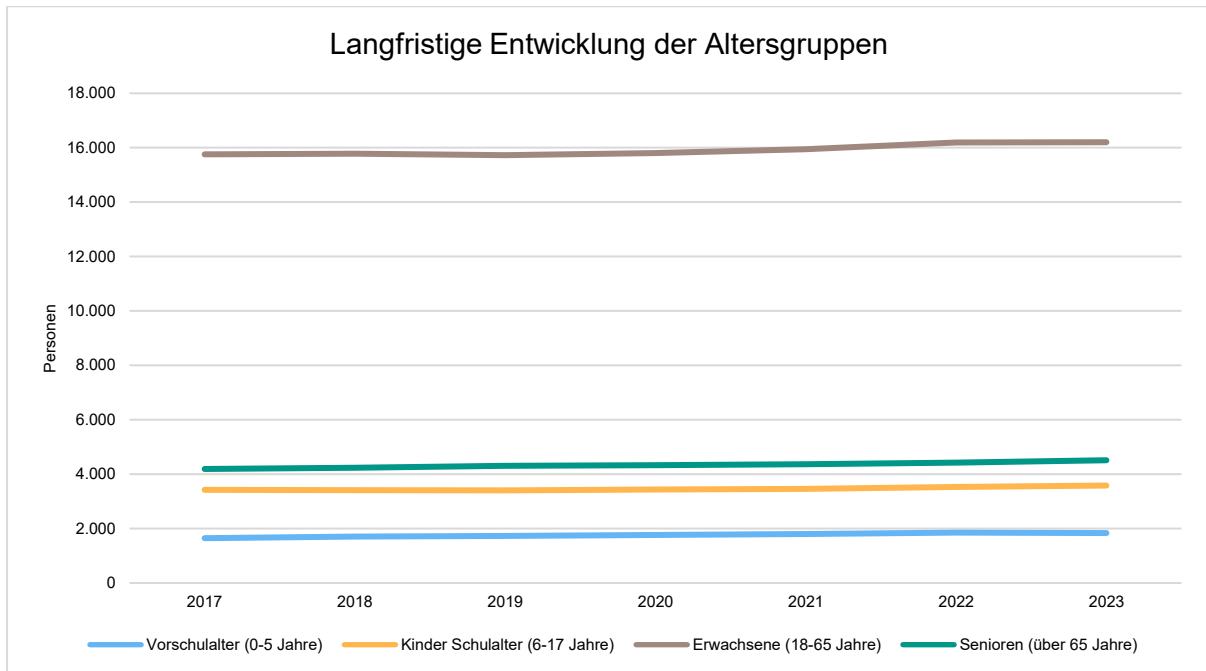
Altersstruktur (Stand 31.12.2023)



EW nach Ortsteilen

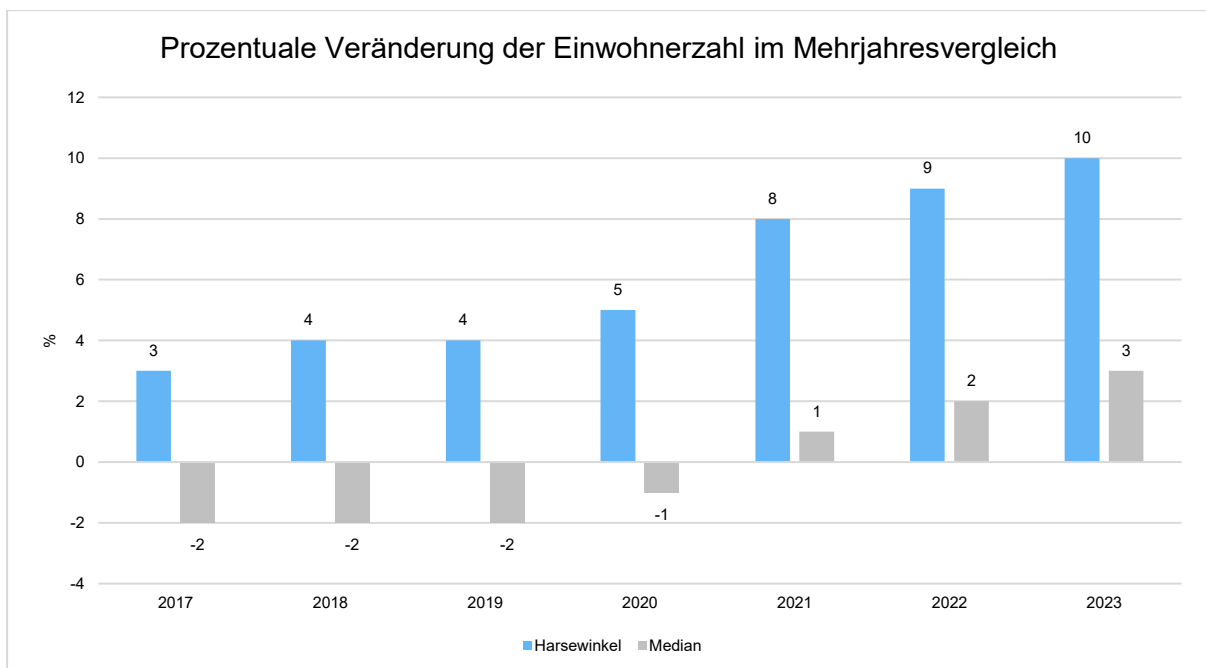


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

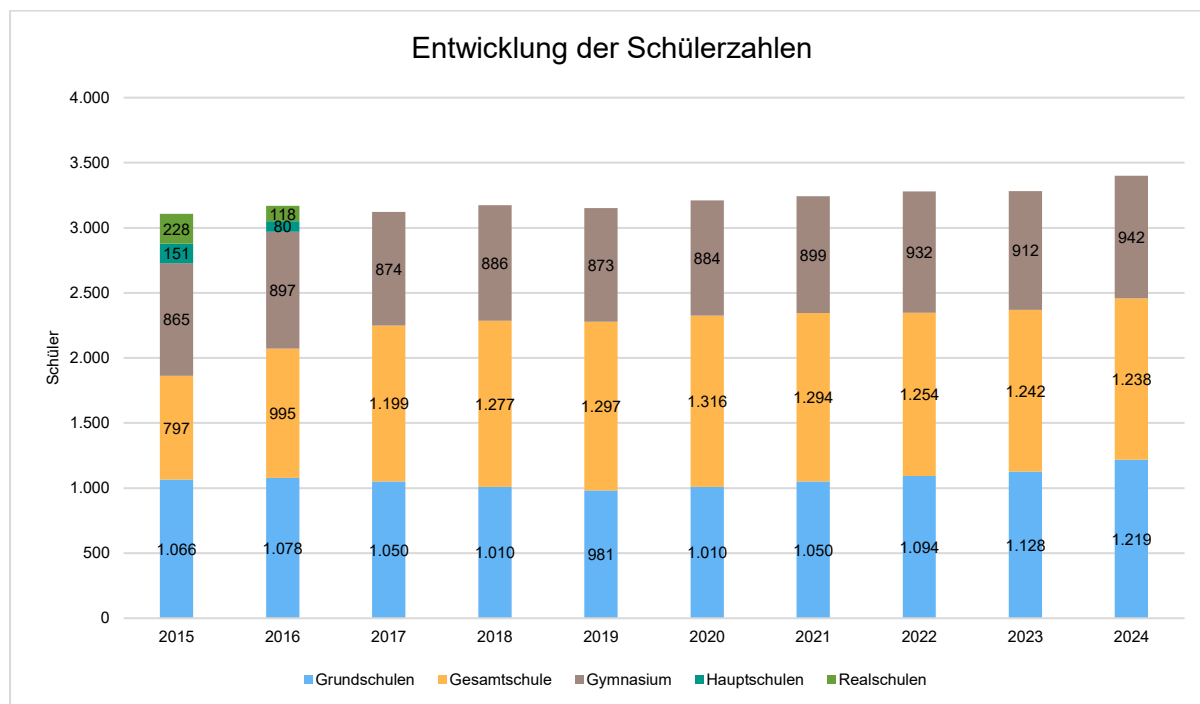


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

Das nachfolgende Diagramm zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Mehrjahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines jeweils zurückliegenden Zeitraums gegenüber dem Bezugsjahr verändert hat.



Entwicklung der Anzahl der Schülerinnen und Schüler (SuS), verteilt auf die einzelnen Schulformen



Entwicklung der Anzahl der SuS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundschulen	1.010	981	1.010	1.050	1.094	1.128	1.219
Gesamtschule	1.277	1.297	1.316	1.294	1.254	1.242	1.238
Gymnasium	886	873	884	899	932	912	942
Summe Schülerzahlen	3.173	3.151	3.210	3.243	3.280	3.282	3.399

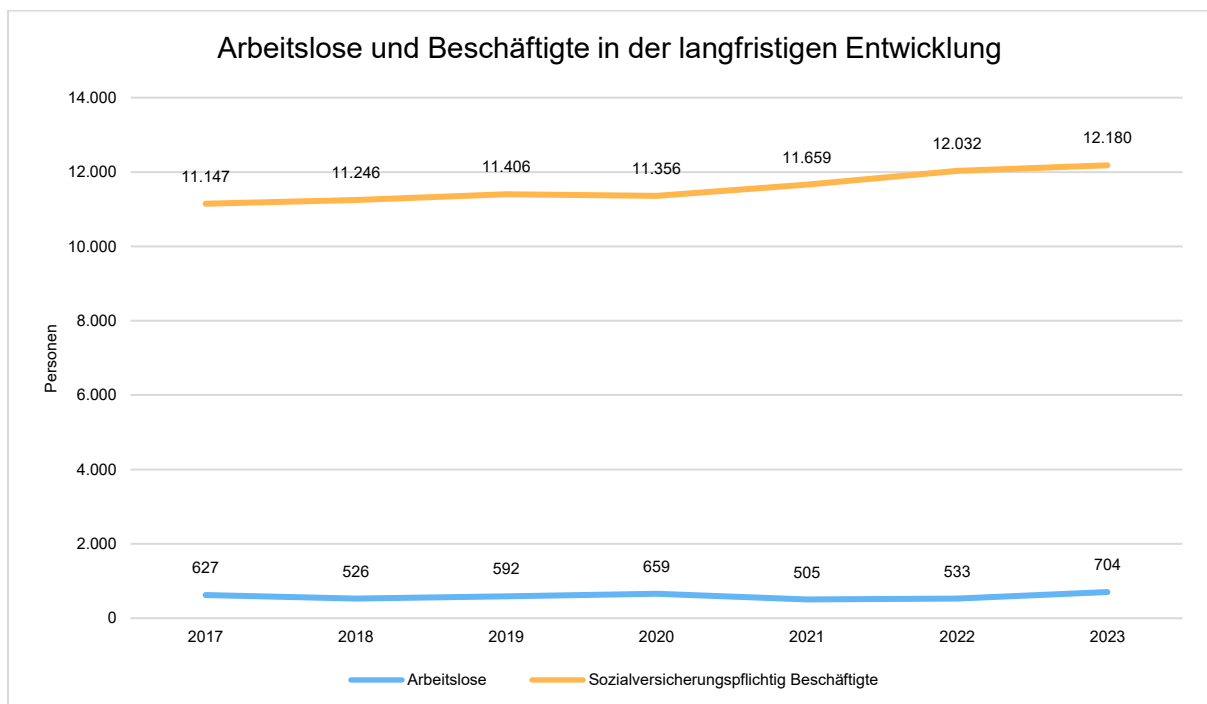
Zu den Schulentwicklungsplanungen der Kardinal-von-Galen-Schule, Marienschule, Gesamtschule und des Gymnasiums hatte der Stadtrat zuletzt am 06.12.2023 beraten und strategische räumliche und baulichen Entscheidungen getroffen. In den Ratssitzungen am 03.07.2024 und 05.12.2024 wurden weitere Entscheidungen getroffen. So sollen die Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2025/2026 abgewartet werden, um Anfang 2025 auf dieser Grundlage eine Entscheidung über das „ob“ eines Neubaus für die weiterführenden Schulen (sogenanntes „atmende Gebäude“) zu treffen. Die Planungskosten für den Neubau sind im Haushaltsplanentwurf unter der Investitionsnummer 252180019 - Neubau „Atmendes Gebäude“ Schulzentrum bereits eingestellt.

2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

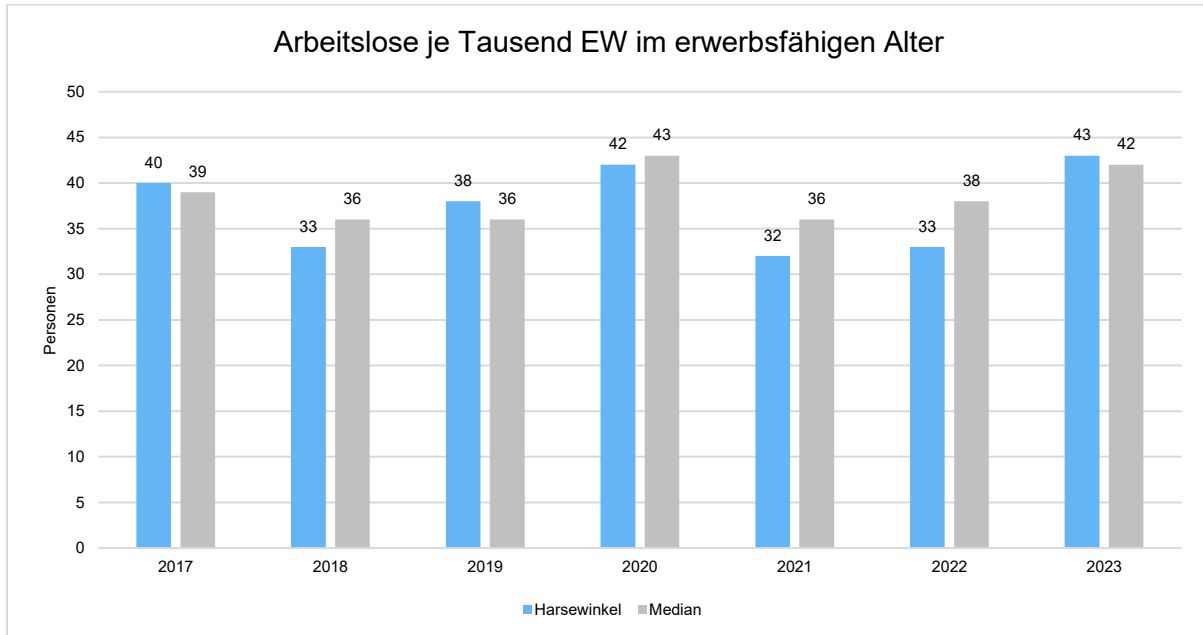
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	592	659	505	533	704
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	56	66	37	39	64
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	107	122	101	117	135
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.406	11.356	11.659	12.032	12.180



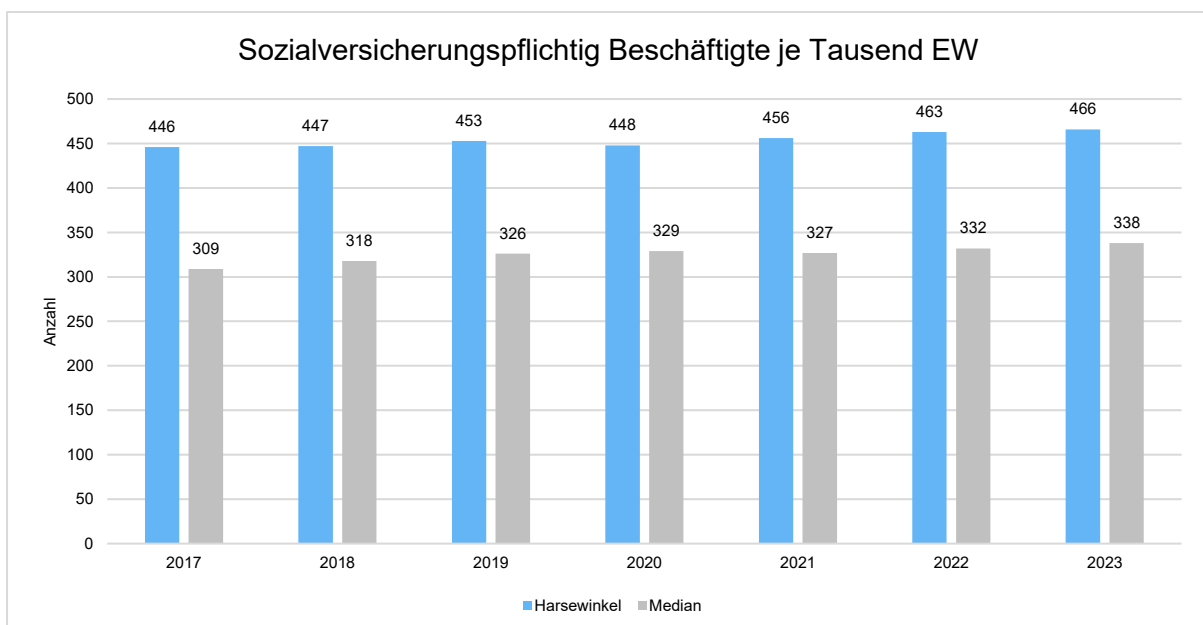
Arbeitslose je tausend EW im erwerbsfähigen Alter

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 EW

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.



Hebesätze, Gebühren und Steuern 2025**Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer 2025**

Grund- und Gewerbesteuer	Hebesatz in %
Hebesatz Grundsteuer A	259
Hebesatz Grundsteuer B	345
Hebesatz Gewerbesteuer	370

Abfallbeseitigungsgebühren 2025

Abfallbeseitigungsgebühr	Gebühr
Abfall - 14 Tage - 80l	146,00
Abfall - 14 Tage - 120l	204,00
Abfall - 14 Tage - 240l	379,00
Abfall - 14 Tage - 1.100l	1.879,00
Abfall - Wöchentlich - 1.100l	3.757,00
Abfall - 4 Wochen - 40l	49,00
Abfall - 4 Wochen - 80l	78,00
Abfall - 4 Wochen - 120l	107,00
Abfall - 4 Wochen - 1.100l	942,00
Abfall - Komposttonne - 40l	86,00
Abfall - Komposttonne - 80l	123,00
Abfall - Komposttonne - 120l	160,00
Abfall - Komposttonne - 240l	270,00

Die Gebühr für einen Müllsack mit 70 l Fassungsvermögen beträgt **4,00 EUR**.

Hundesteuer 2025

Hundesteuer	Gebühr
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	40,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	120,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	240,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	750,00

Wasser- und Abwassergebühren 2025

Wasser- und Abwassergebühr	Gebühr
Q3 4 Grundgebühr monatlich (zzgl. USt.)	8,60
Wasser pro cbm (zzgl. USt.)	1,11
Abwasser pro cbm	2,44
Niederschlagswasser pro qm	0,44

Darstellung der Produkte, in denen sich der geplante ordentliche Aufwand bzw. der geplante ordentliche Ertrag im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres (2023) um mehr als 20% verändert und einen Betrag von 10.000 € übersteigt.

(Zahlenstand gemäß Haushaltsentwurf 2025 vom 09.01.2025, ohne Fortschreibung)

Zentrales Budget

Produkt 11121 Bildung sonst. Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	259.390	0	-100	-259.390
Ordentliche Aufwendungen	-70.753	-37.000	-48	-33.753

Erträge: Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung personalbezogener Rückstellungen.

Aufwendungen: Im Ansatz 2025 wird mit geringeren Aufwendungen für die Zuführung zu den personalbezogenen Rückstellungen gerechnet.

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	72.918.854	50.768.374	-30	-22.150.480
Ordentliche Aufwendungen	-28.827.160	-41.917.769	45	-13.090.609

Erträge: Gewerbesteuer -25,3 Mio. €, Schlüsselzuweisungen -1,1 Mio. €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +2 Mio. € und keine Plan-Abgrenzung der Gewerbesteuer für das 1. Quartal +2,3 Mio. €.

Aufwendungen: Kreisumlagen +15,6 Mio. € und Gewerbesteuerumlage -2,4 Mio. €.

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	27.349	0	-100	-27.349
Ordentliche Aufwendungen	-582.868	-1.155.000	98	-572.132

Erträge: Zuschreibungen aus nicht passivierten Erschließungsbeiträgen.

Aufwendungen: Im Ergebnis 2023 ist der Verlustausgleich 2022 an den Bäderbetrieb mit 577 T€ enthalten. Im Ansatz 2025 wird mit einem Verlustausgleich von 1.155 T€ geplant. Dieser orientiert sich an dem Fehlbetrag der Sparte Bäderbetrieb im Wirtschaftsplan 2025 des Wasserwerks.

Fachbereich 1

Produkt 11100 Politische Gremien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-359.933	-483.045	34	123.112

Personal- und Versorgungsaufwendungen +109 T€, ab 2024 u. a. Mehraufwand für die Betreuung des Jugendparlaments. Pauschale Aufwandsentschädigungen +7 T€.

Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-258.823	-450.037	74	191.214

Personal- und Versorgungsaufwendungen +195 T€. Neue Arbeitszeitschätzung 2025. Aufwendungen Verwaltungsvorstand und Sekretariat.

Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten/ IT-Service

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	1.994	8.996	351	-7.002
Ordentliche Aufwendungen	-1.026.047	-1.381.550	35	355.503

Personal- und Versorgungsaufwendungen +186 T€. Aufwendungen für Kontrakte mit der regio iT GmbH +98 T€, für sonstige Dienstleistungen der regio iT GmbH +25 T€, für andere IT-Dienstleister +20 T€ und für die Umsetzung des E-Governmentgesetzes NRW +16 T€.

Produkt 11140 Finanzmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	352.142	81.600	-77	-270.542
Ordentliche Aufwendungen	-552.905	-565.869	2	12.964

Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen +259 T€ und aus Mahngebühren + 11 T€.

Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-159.557	-200.739	26	41.182

Personal- und Versorgungsaufwendungen +17 T€, Beratungsleistungen im Zuge der Neuausschreibung der Versicherungsleistungen +10 T€ und Unfallversicherungsbeiträge +6 T€.

Produkt 11180 Örtliche Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-81.961	-118.359	44	36.398

Prüfungskosten +35 T€. Reduzierung des Planansatzes gegenüber 2024 (-170 T€).

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-26.865	-96.776	260	69.911

Personal- und Versorgungsaufwendungen +31 T€. Die städtische Förderung der Niederlassung von Ärzt/innen der Allgemeinmedizin für 2023 ist im Ergebnis 2024 erfasst worden +35 T€.

Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-76.957	-57.123	-26	-19.834

Personal- und Versorgungsaufwendungen -27 T€.

Fachbereich 2

Produkt 11106 Demographie

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-40.452	-18.839	-53	-21.613

Personalaufwendungen -24 T€.

Produkt 11155 Städtische Wohnungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	1.118.661	1.102.900	-1	-15.761
Ordentliche Aufwendungen	-714.759	-965.232	35	250.473

Aufwendungen: Bewirtschaftungskosten +199 T€. Gebäudeunterhaltung +52 T€.

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	18.000	100	18.000
Ordentliche Aufwendungen	-36.740	-217.061	491	180.321

Erträge: Erstattung in 2025 für die Bundestagswahl (18 T€).

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +85 T€ und Aufwendungen für die Kommunal- und Bundestagswahl in 2025 +95 T€.

Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	15.725	17.000	8	1.275
Ordentliche Aufwendungen	-46.303	-105.752	128	59.449

Personal- und Versorgungsaufwendungen +59 T€.

Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	12.575	13.000	0	425
Ordentliche Aufwendungen	-77.263	-54.491	-29	-22.772

Aufwendungen: Personal- u. Versorgungsaufwendungen - 28 T€.

Produkt 12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	60.372	50.000	-17	-10.372
Ordentliche Aufwendungen	-24.864	-92.141	271	67.277

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +67 T€.

Produkt 12225 Personenstandswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	32.582	31.000	-5	-1.582
Ordentliche Aufwendungen	-144.407	-216.683	50	72.276

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +73 T€.

Produkt 12600 Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	242.573	255.600	0	13.027
Ordentliche Aufwendungen	-876.619	-1.079.214	23	202.595

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +201 T€. Hauptamtliche Gerätewarte Feuerwehr und anderes.

Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	393.174	454.000	15	60.826
Ordentliche Aufwendungen	-885.219	-1.130.212	28	244.993

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +51 T€, Aufwendungen für die Schülerganztagsbetreuung +102 T€ für Energiekosten +40 T€ (die Abrechnung 2023 ist erst im September 2024 eingegangen und im Ergebnis 2024 berücksichtigt), für die Schülerbeförderung +28 T€ (ab 2025 in den Schulprodukten ausgewiesen) und für die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz + 15 T€ (ab 2025 in den Schulprodukten ausgewiesen).

Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	82.016	59.200	-28	-22.816
Ordentliche Aufwendungen	-383.730	-395.675	3	11.945

Erträge: Im Ergebnis 2023 sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 18 T€ enthalten.

Produkt 21700 Gymnasium

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	263.120	256.160	-3	-6.960
Ordentliche Aufwendungen	-1.296.676	-1.842.113	42	545.437

Aufwendungen für Schülerbeförderung +415 T€ (ab 2025 in den Schulprodukten ausgewiesen), für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz + 65 T€ (ab 2025 in den Schulprodukten ausgewiesen) und für die Gebäudeunterhaltung +47 T€.

Produkt 21800 Gesamtschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	765.673	717.468	-6	-48.205
Ordentliche Aufwendungen	-2.142.581	-3.292.909	54	1.150.328

Personalaufwendungen +135 T€, Aufwendungen für Schülerbeförderung +520 T€ (ab 2025 in den Schulprodukten ausgewiesen), für die Gebäudeunterhaltung +446 T€ und für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz + 87 T€ (ab 2025 in den Schulprodukten ausgewiesen).

Produkt 24100 Schülerbeförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	15.079	0	-100	-15.079
Ordentliche Aufwendungen	-890.558	0	-100	-890.558

Die Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 direkt in den Schulprodukten abgebildet.

Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-128.689	0	-100	-128.689

Die Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 direkt in den Schulprodukten abgebildet.

Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	73.612	40.300	-45	-33.312
Ordentliche Aufwendungen	-386.502	-321.487	-17	-65.015

Erträge: In 2023 Zuwendung vom Land "Aktionsprogramm Integration" und "Ankommen und Aufholen" - Abbau von Lernrückständen.

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	162.202	88.400	-46	-73.802
Ordentliche Aufwendungen	-640.874	-789.307	23	148.433

Erträge: In 2023 Zuwendung von Land "Dritte Orte" +68 T€.

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +79 T€. Der Abschreibungsaufwand für den Kulturort Wilhalm ist im Ergebnis 2023 noch unter dem Produkt 11150 - Allgemeine Liegenschaftsverwaltung ausgewiesen (82 T€).

Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	14.250	0	0	-14.250
Ordentliche Aufwendungen	-52.841	-63.714	21	10.873

Zuschuss an die AWO +10 T€.

Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	2.118	100	-95	-2.018
Ordentliche Aufwendungen	-167.142	-215.694	29	48.552

Erneuerung der Heizungsanlage im Gemeinschaftshaus Dammanns Hof (45 T€). Zuschuss an die AWO für die Gemeinwesenarbeit + 5 T€.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	318.907	345.300	8	26.393
Ordentliche Aufwendungen	-1.493.118	-1.944.899	30	451.781

Aufwendungen: Zuschuss Betriebsk. Kitas +348 T€, Instandhaltung Dach an der Kita Arche Noah +71 T€ und Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kitas +52 T€.

Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete und Asylbewerbende

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	2.366.115	954.700	-60	-1.411.415
Ordentliche Aufwendungen	-1.180.256	-1.187.204	1	6.948

Erträge: Zuweisungen vom Bund und Land zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine +1.404 T€.

Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	1.750	0	-100	-1.750
Ordentliche Aufwendungen	-257.757	-196.349	-24	-61.408

Aufwendungen: Die Zuschüsse an Vereine für die kostenpflichtige Nutzung der Sporthalle der Sportstätten GmbH am Ruggebusch entfällt ab 2025 (-105 T€). Aufwendungen für die Erstellung eines Sportförderplans (+30 T€).

Produkt 42400 Sportstätten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	364.355	185.300	-49	-179.055
Ordentliche Aufwendungen	-1.778.372	-1.611.890	-9	-166.482

*Erträge: In 2023 Zuwendung für die Erneuerung der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle, Dreifachturnhalle sowie an den Sportplätzen Ruggebusch und Herberger Straße 119 T€.
Außerdem Personalkostenerstattung durch die Harsewinkeler Sportstätten GmbH - entfällt ab 2025 (48 T€).*

Fachbereich 3

Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	780.016	2.286.200	193	1.506.184
Ordentliche Aufwendungen	-597.185	-201.787	-66	-395.398

Erträge: hauptsächlich aus der Veräußerung der Wohnbau- und Gewerbegrundstücke -1.554 T€ ggü. dem Ergebnis 2023. Buchgewinne aus der Differenz zwischen dem Bilanzbuchwert und dem Verkaufspreis.

Aufwendungen: In 2023 Wertminderung der veräußerten Gewerbegrundstücke (-202 T€), Abschreibungsaufwendungen für Objekte die einem anderen Produkt zugeordnet werden (Kulturort Wilhalm) oder abgerissen werden sollen - u.a. Gebäude ehemals Simprop in Greffen (-101 T€) Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (-59 T€).

Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	210.000	0	210.000
Ordentliche Aufwendungen	-313.738	-363.046	16	49.308

Erträge: Ab 2025 werden hier die aktivierten Eigenleistungen des technischen Gebäudemanagements zentral ausgewiesen.

Produkt 11165 Energiemanagement städtischer Gebäude

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	8.294	19.100	130	10.806
Ordentliche Aufwendungen	-63.355	-101.035	59	37.680

Erträge: Die Erlöse aus den Stromeinspeisevergütungen für die städtischen Photovoltaikanlagen werden ab 2024 zentral in diesem Produkt abgebildet.

Aufwendungen: Personalaufwendungen +51 T€.

Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	7.918	5.500	-31	-2.418
Ordentliche Aufwendungen	-309.331	-473.601	53	164.270

Aufwendungen: Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze durch den Bauhof und externe Unternehmen - insgesamt +167 T€.

Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	46.205	73.507	59	27.302
Ordentliche Aufwendungen	-57.799	-65.507	13	7.708

Erträge: Personal- und Sachkostenerstattung des Bäderbetriebs für erbrachte Verwaltungsleistungen +27 T€.

Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	78.747	96.200	22	17.453
Ordentliche Aufwendungen	-571.917	-398.336	-30	-173.581

Erträge: Einnahmen für Ausgleichsmaßnahmen aus Grundstücksverkäufen (+44 T€).

Aufwendungen: In 2023 zusätzlicher Aufwand im Wesentlichen für die Darstellung von Konzentrationszonen zur Nutzung von Windenergie.

Produkt 52100 Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	240.565	240.000	0	-565
Ordentliche Aufwendungen	-390.263	-651.531	67	261.268

Aufwendungen: Personal- u. Versorgungsaufwendungen +415 T€. Eigenes Personal ab 01.01.2024. Geringere Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh (-280 T€) und Digitalisierung analoger Bauakten vom Kreis Gütersloh (+125 T€).

Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	-2.500	2.500	-200	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-43.367	-17.673	-59	-25.694

Aufwendungen: Personalaufwendungen -32 T€.

Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	168.485	203.674	21	35.189
Ordentliche Aufwendungen	-174.624	-186.674	7	12.050

Erträge: Personal- und Sachkostenerstattung der Wasserversorgung für erbrachte Verwaltungsleistungen +35 T€.

Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	277.911	343.051	23	65.140
Ordentliche Aufwendungen	-266.263	-309.051	16	42.788

Erträge: Personal- und Sachkostenerstattung der Abwasserbeseitigung für erbrachte Verwaltungsleistungen +35 T€.

Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-138.339	-223.420	62	85.081

Aufwendungen: Leistungen des Bauhofs und externer Unternehmen für den Winterdienst und die Straßenreinigung +86 T€.

Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	5.276	5.200	-1	-76
Ordentliche Aufwendungen	-11.510	-25.743	124	14.233

Aufwendungen: Personal- und Versorgungsaufwendungen +14 T€.

Produkt 54700 ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	45.703	26.300	-42	-19.403
Ordentliche Aufwendungen	-151.291	-258.168	71	106.877

Erträge: In 2023 Förderung des kommunalen Mobilitätskonzeptes 9 T€ und aktivierte Eigenleistungen 10 T€.

Aufwendungen: Seit 2024 sind 140 T€ für das ÖPNV-Taxi (flex taxi) eingeplant.

Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Veränderung in %	Veränderung in €
Ordentliche Erträge	360	50.090	13.814	49.730
Ordentliche Aufwendungen	-115.047	-156.846	36	41.799

Erträge: In 2025 Belastungsausgleich aus dem Landesgesetz zu Wärmeplanung (50 T€).

Aufwendungen: Aufbau einer kommunalen Wärmeplanung 30 T€.

Anlage II zum Haushaltsvorbericht

Übersicht über die Baumaßnahmen die im Sinne des § 13 Abs. 2 KomHVO nicht oder nur mit Planungskosten in den Haushaltsplan 2025 bzw. die Wirtschaftspläne 2025 aufgenommen wurden.
Eine Mitfinanzierung durch Beiträge und Zuschüsse Dritter ist hier nicht berücksichtigt.

Kernhaushalt

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gesamt	Plan 2024
Schulgebäude	Neubau Erprobungsstufe Gesamtschule (Baubudget ohne Planungskosten)	13.692.925 €	
Schulgebäude	Gymnasium Geb. G Sanierung Eingangspodest barrierefrei	15.000 €	
Kulturgebäude	Sanierung und Umbau Gebäude Wilhalm - ISEK	2.330.000 €	
ÖPNV	Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	2.120.300 €	
ÖPNV	Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	1.100.000 €	
ÖPNV	Mobilstation Greffen	325.700 €	
Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	Durchgreifende Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude - ISEK	1.376.500 €	
Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	Kommunales Förderprogramm zur städtebaulichen Aufwertung von Gebäuden und Freiflächen - ISEK	85.600 €	
Brücken	Brücke 3.4 "Gehweg Moddenbachtal über den Abrooksbach"	25.000 €	
Brücken	Brücke 3.5.1 "Hesselteicher Straße über den Abrooksbach"	30.000 €	
Brücken	Brücke 5.5 "Lutterstrang I über den Wöstenbach"	64.000 €	
Brücken	Brücke 5.7 "Lutterstrang III über den Wöstenbach"	52.800 €	
Straßenbau	Platz am Wilhalm - ISEK	748.398 €	
Straßenbau	Innenstadtachse I Kirchplatz - ISEK	1.007.268 €	
Straßenbau	Innenstadtachse I Münsterstraße zwischen August-Claas-Straße und Alter Markt - ISEK	1.006.000 €	
Straßenbau	Innenstadtachse I Münsterstraße zwischen Alter Markt und Hesselteicher Straße - ISEK	478.975 €	
Straßenbau	Erneuerung Gütersloher Str. / Clarholzer Str.	930.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Rinklakestraße / Overbergstraße	631.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Wibbeltstraße	208.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Klosterhof	712.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Bussemasstraße	1.370.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Hanfstraße	40.000 €	
Straßenbau	Kreisverkehr Berliner Ring / Im Vechtel	490.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Am Rottkamp / Achtermannstraße	1.227.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Mühlenwinkel	1.056.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Remser Weg / Am Schulkreuz	70.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Im Vechtel	366.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Von-Korff-Straße	712.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Am Rövekamp	1.426.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Feldstraße	369.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Ostheide	568.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Sürenbreite	29.000 €	
Straßenbau	Erneuerung von Eichendorf Straße	620.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Paul-Keller-Straße / Brucknerstraße / Friedrich-W.-Weber Straße	704.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Mühlenfeld	452.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Bahnhofstraße	465.000 €	
Straßenbau	Erneuerung Vincenzstraße / Virchowstraße	601.000 €	
Straßenbau	Straßenendausbau Breslauer Straße	316.000 €	
Straßenbau	Erschließung Brandenburger Weg	70.000 €	
Straßenbau	Erschließung BG Olden Hof	1.250.000 €	
Straßenbau	Erschließung BG Heinrich-Heine-Straße	1.167.000 €	
Straßenbau	Erschließung BG Zunftstraße	681.000 €	
Straßenbau	Erschließung BG Auf dem Venn II	255.000 €	
Straßenbau	Erschließung BG Im Vechtel	255.000 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Ostortstraße	18.000 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Kattenstroth	576.700 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Südfeld "Zufahrt Mischwerk"	831.000 €	
Wirtschaftswege	Ausbau In der Heide	84.000 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Meiers Busch von Vermolder Str. bis Westholts Damm	371.200 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Im Witten Sand	177.100 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Boomerbe	608.100 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Lutterstrang	249.500 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Toschlag	806.100 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Diekort	116.700 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Spannweg	179.500 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Schützenstraße	359.400 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Auf dem Middeln	258.200 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Schlömerweg	211.500 €	
Wirtschaftswege	Ausbau Wirtschaftsweg Fasanenstraße	370.000 €	
		46.715.466 €	79.654.451 €

Anlage II zum Haushaltsvorbericht

Übersicht über die Baumaßnahmen die im Sinne des § 13 Abs. 2 KomHVO nicht oder nur mit Planungskosten in den Haushaltsplan 2025 bzw. die Wirtschaftspläne 2025 aufgenommen wurden.
Eine Mitfinanzierung durch Beiträge und Zuschüsse Dritter ist hier nicht berücksichtigt.

Wasserversorgung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gesamt	
Wasserleitungen	WL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße	211.000 €	
Wasserleitungen	WL OD Greffen	268.000 €	
Wasserleitungen	WL Wibbeltstraße	239.500 €	
Wasserleitungen	WL Bussemasstraße	122.000 €	
Wasserleitungen	WL Mühlenfeld	168.000 €	
Wasserleitungen	WL Paul-Keller-Str. / Brucknerweg / Friedrich-Wilhelm-Weber-Str.	213.000 €	
Wasserleitungen	WL Overbergstraße / Rinklakestraße	177.000 €	
Wasserleitungen	WL Wibbeltstraße	239.500 €	
Wasserleitungen	WL Bahnhofstraße	202.000 €	
Wasserleitungen	WL Klosterhof	137.000 €	
Wasserleitungen	WL Auf dem Venn II	106.000 €	
Wasserleitungen	WL BG Im Vechtel	139.000 €	
Wasserleitungen	WL Vincenzstraße / Virchowstraße	169.000 €	
Wasserleitungen	WL Ostheide	141.000 €	
Wasserleitungen	WL Am Rottkamp / Achtermannstraße	248.000 €	
Wasserleitungen	WL Am Schulkreuz / Remser Weg	30.000 €	
Wasserleitungen	WL Von-Korff-Straße	313.000 €	
Wasserleitungen	WL Am Rövekamp	226.000 €	
Wasserleitungen	WL Hanfstraße	9.000 €	
Wasserleitungen	WL Feldstraße	107.000 €	
		3.465.000 €	1.276.000 €

Bäderbetrieb

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gesamt	
Hallenbad	Sanierung Hallenbad - ISEK	5.542.425 €	
		5.542.425 €	5.542.425 €

Abwasserbeseitigung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Gesamt	
Betriebsgebäude	Erweiterung des Betriebsgebäudes	430.000 €	
Betriebsstätte	Erneuerung der Beschichtung der Filterkessel	420.000 €	
Kanalleitungen	Umbau / Ergänzung der MW-Entlastungen Marienfeld	1.374.000 €	
Kanalleitungen	KL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße	500.000 €	
Kanalleitungen	KL Am Schulkreuz / Remser Weg	60.000 €	
Kanalleitungen	KL Südring / Achtermannstraße / Am Rottkamp	812.000 €	
Kanalleitungen	KL Wibbeltstraße	405.000 €	
Kanalleitungen	KL Brandenburger Weg	10.000 €	
Kanalleitungen	KL Mühlenwinkel	42.000 €	
Kanalleitungen	KL Mühlenfeld	415.000 €	
Kanalleitungen	KL Paul-Keller-Str. / Brucknerweg / Friedrich-Wilhelm-Weber-Str.	580.000 €	
Kanalleitungen	KL Von-Eichendorf-Straße	822.000 €	
Kanalleitungen	KL Overbergstraße / Rinklakestraße	354.000 €	
Kanalleitungen	KL Bahnhofstraße	863.000 €	
Kanalleitungen	KL Bussemasstraße	604.000 €	
Kanalleitungen	KL Klosterhof	610.000 €	
Kanalleitungen	KL Auf dem Venn II	798.000 €	
Kanalleitungen	KL BG Im Vechtel	530.000 €	
Kanalleitungen	KL Vincenzstraße / Virchowstraße	392.000 €	
Kanalleitungen	KL Ostheide	70.000 €	
Kanalleitungen	KL Sürenbrede	24.000 €	
Kanalleitungen	KL IM Vechtel	49.000 €	
Kanalleitungen	KL von-Korff-Straße	323.000 €	
Kanalleitungen	KL Am Rövekamp	1.012.000 €	
Kanalleitungen	KL Hanfstraße	18.000 €	
Kanalleitungen	KL Feldstraße	202.000 €	
		11.719.000 €	3.917.000 €

Gesamtsumme

67.441.891 € 90.389.876 €

> Produktverzeichnis

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht	136
	57305	Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	140
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143
	61105	Konzessionen	148
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	160
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	164
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	168
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	172
	11120	Personalmanagement	178
	11122	Aus- und Fortbildung	182
	11125	Beschäftigtenvertretung	186
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	189
	11140	Finanzmanagement	193
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	197
	11170	Städtepartnerschaften	201
	11180	Örtliche Rechnungsprüfung	205
	57100	Wirtschaftsförderung	209
	57500	Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing	213
Bürgerdienste	11106	Demografie	220
	11155	Städtische Wohnungen	224
	12100	Statistik und Wahlen	228
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	232
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	236
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	240
	12215	Überwachung des ruhenden Verkehrs	244
	12220	Bürgerbüro	247
	12225	Personenstandswesen	251
	12600	Bevölkerungsschutz	254
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	260
	21105	Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)	266
	21110	Löwenzahnschule	272
	21115	Marienschule	277
	21120	St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)	283
	21700	Gymnasium	289
	21800	Gesamtschule	295
	24100	Schülerbeförderung	301
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangsscoaching	304
	24300	Lernmittelfreiheit	308
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	311
	24310	Mensa	315
	27200	Büchereien	319
	27300	Volkshochschule	323
	28100	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	327
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	333
	31300	Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende	336
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	340
	35100	Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI	344
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	348
	35110	Integrationsprojekte Kitas und Schulen	351
	35130	Gemeinwesenarbeit	355
	35135	Sonstige soziale Hilfen	360
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	364
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	367
	36300	Familienförderung	371
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	375
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	380

	37400	Unterkünfte für Wohnungslose	386
	37500	Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete und Asylbewerbende	391
	37600	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	396
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	399
	42400	Sportstätten	403
	52200	Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht	409
	57300	Marktwesen	413
Bauen / Städtische Betriebe	11136	Dienstleistungen für den Bauhof	420
	11150	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	424
	11160	Techn. Gebäudemanagement	429
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	432
	36605	Öffentliche Spielplätze	436
	42415	Dienstleistungen für den Bäderbetrieb	440
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	444
	52100	Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht	448
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	452
	53105	Dienstleistungen für Stadtwerke (SWH GmbH)	456
	53300	Dienstleistungen für die Wasserversorgung	460
	53700	Abfallwirtschaft	464
	53705	Abfallberatung	469
	53800	Dienstleistung für die Abwasserbeseitigung	472
	54100	Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur	476
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	489
	54600	Öffentliche Parkplätze	493
	54700	ÖPNV	496
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	501
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	505
	55300	Städtische Friedhöfe	509
	55400	Naturschutz	515
	56100	Umweltschutz	518
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	521

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich	Bereich	Produktverantwortlicher
Nr. Produktgruppe		
Nr. Produkt		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und Service		
11100 Politische Gremien	FB 1	C. Dammann
11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation	FB 1	S. Amsbeck-Dopheide
11106 Demografie	FB 2	A. Gollnick
11110 Gleichstellung von Frau und Mann	BMin	M. Schomburg
11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	FB 1	C. Dammann
11120 Personalmanagement	FB 1	St. Volmering
11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht	Zentr. B.	St. Volmering
11122 Aus- und Fortbildung	FB 1	H. Imkamp
11125 Beschäftigtenvertretung	FB 1	St. Volmering, J. Wiedemann
11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service	FB 1	C. Dammann
11136 Dienstleistungen für den Bauhof	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen
11140 Finanzmanagement	FB 1	S. Elbracht
11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	FB 1	C. Dammann
11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung	FB 3	G. Pfüller
11155 Städtische Wohnungen	FB 2	K. Grothues
11160 Techn. Gebäudemanagement	FB 3	M. Raubart
11165 Energiemanagement städtischer Gebäude	FB 3	F. Thoene
11170 Städtepartnerschaften	FB 1	C. Dammann
11180 Örtliche Rechnungsprüfung	FB 1	St. Volmering und der Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
12100 Statistik und Wahlen	FB 2	M. Bergholz
122 Ordnungsangelegenheiten		
12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FB 2	M. Bergholz
12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen	FB 2	M. Bergholz
12210 Verkehrsregelung und -lenkung	FB 2	M. Bergholz
12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs	FB 2	M. Bergholz
12220 Bürgerbüro	FB 2	M. Bergholz
12225 Personenstandswesen	FB 2	M. Bergholz
126 Brandschutz		
12600 Bevölkerungsschutz	FB 2	M. Bergholz
21 Schulträgeraufgaben		
211 Grundschulen		
21100 Kardinal-von-Galen-Schule	FB 2	R. Ossenbrink
21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)	FB 2	R. Ossenbrink
21110 Löwenzahnschule	FB 2	R. Ossenbrink
21115 Marienschule	FB 2	R. Ossenbrink
21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)	FB 2	R. Ossenbrink
217 Gymnasium		
21700 Gymnasium	FB 2	R. Ossenbrink
218 Gesamtschule		
21800 Gesamtschule	FB 2	R. Ossenbrink
241 Schülerbeförderung		
24100 Schülerbeförderung	FB 2	R. Ossenbrink
242 Fördermaßnahmen für Schüler		
24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	FB 2	R. Ossenbrink
243 Sonstige schulische Ausgaben		
24300 Lernmittelfreiheit	FB 2	R. Ossenbrink
24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben	FB 2	R. Ossenbrink
24310 Mensa	FB 2	R. Ossenbrink

25 Kultur und Wissenschaft		
272 Büchereien		
27200 Büchereien	FB 2	R. Ossenbrink
273 Sonstige Volksbildung		
27300 Volkshochschule	FB 2	R. Ossenbrink
281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege		
28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	FB 2	R. Ossenbrink
31 Soziale Leistungen		
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	FB 2	K. Müscher
313 Leistungen für Asylbewerbende		
31300 Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende	FB 2	K. Müscher
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 2	K. Müscher
351 Sonstige soziale Leistungen		
35100 Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI	FB 2	K. Grothues
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	K. Grothues
35110 Integrationsprojekte Kitas und Schulen	FB 2	M. Schomburg
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	K. Müscher
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	K. Müscher
35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	FB 2	K. Grothues
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
362 Jugendarbeit		
36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	FB 2	R. Ossenbrink
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
36300 Familienförderung	FB 2	R. Ossenbrink
365 Tageseinrichtungen für Kinder		
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	FB 2	R. Ossenbrink
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	FB 2	R. Ossenbrink
36605 Öffentliche Spielplätze	FB 3	G. Linnemann
37 Soziale Einrichtungen		
374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
37400 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 2	K. Grothues
375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete und Asylbewerbende	FB 2	K. Grothues
376 Andere soziale Einrichtungen		
37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	K. Grothues
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	FB 2	R. Ossenbrink
424 Sportstätten und Bäder		
42400 Sportstätten	FB 2	R. Ossenbrink
42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb	FB 3	E. Beckmann-Jahrsen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	FB 3	M. Ehrlich

52 Bauen und Wohnen			
521 Bau- und Grundstücksordnung			
52100 Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht	FB 3		F. Ziemendorf
522 Wohnungsbauförderung			
52200 Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht	FB 2		K. Grothues
523 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3		A. Harnke
53 Ver- und Entsorgung			
531 Elektrizitätsversorgung			
53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	FB 1		St. Volmering
533 Wasserversorgung			
53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
537 Abfallwirtschaft			
53700 Abfallwirtschaft	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
53705 Abfallberatung	FB 3		G. Linnemann
538 Abwasserbeseitigung			
53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
541 Gemeindestraßen			
54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
545 Straßenreinigung			
54500 Straßenreinigung / Winterdienst	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
546 Parkeinrichtungen			
54600 Öffentliche Parkplätze	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
547 ÖPNV			
54700 ÖPNV	FB 3		M. Ehrlich
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen			
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	FB 3		G. Linnemann
552 Öffentliche Gewässer			
55200 Gewässer und Gewässerschutz	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55300 Städtische Friedhöfe	FB 3		E. Beckmann-Jahrsen
554 Naturschutz und Landschaftspflege			
55400 Naturschutz	FB 3		G. Linnemann
56 Umweltschutz			
561 Umweltschutzmaßnahmen			
56100 Umweltschutz	FB 3		G. Linnemann
56105 Energieberatung / Klimaschutz	FB 3		F. Thoene
57 Wirtschaft und Tourismus			
571 Wirtschaftsförderung			
57100 Wirtschaftsförderung	FB 1		C. Dammann
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
57300 Marktwesen	FB 2		M. Bergholz
57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG GmbH)	FB 1		St. Volmering
575 Freizeit und Tourismus			
57500 Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing	FB 1		C. Dammann
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zentr. B.		St. Volmering
61105 Konzessionen	Zentr. B.		St. Volmering
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zentr. B.		St. Volmering



› Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.161.435	48.801.194	44.486.749	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.616.692	5.977.205	3.885.266	5.955.633	12.355.431	5.898.537	6.008.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502.940	4.448.258	4.044.170	4.815.957	4.766.447	4.721.179	4.721.179
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361.540	4.129.680	2.359.810	4.252.465	3.225.965	2.831.065	2.734.065
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.882	846.967	797.616	825.549	787.219	818.137	813.314
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.817.606	1.087.910	1.210.787	1.181.980	1.167.980	1.143.980	1.131.980
8	+ Aktivierte Eigenleistung	360.270	195.500	0	309.000	309.000	309.000	309.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.607.365	65.486.714	56.784.399	66.383.489	75.797.806	71.087.691	71.960.432
11	- Personalaufwendungen	-8.051.181	-9.838.618	-8.651.841	-10.292.244	-11.049.657	-11.269.330	-11.493.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-648.335	-976.612	-961.168	-1.000.003	-1.020.008	-1.040.394	-1.061.205
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.016.092	-509.104	0	-306.002	-312.005	-318.130	-324.358
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-78.509	-10.000	-7.795	-31.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.367.686	-16.278.418	-12.940.969	-15.259.284	-14.540.875	-14.498.842	-14.575.592
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.057.706	-5.589.600	-247.207	-5.837.700	-5.837.700	-5.837.700	-5.837.700
15	- Transferaufwendungen	-33.365.742	-40.054.332	-39.955.087	-47.607.854	-36.691.454	-38.475.956	-39.165.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.555.796	-4.259.955	-3.633.771	-4.092.242	-3.580.342	-3.753.292	-3.893.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.046.445	-76.997.535	-66.390.044	-84.089.327	-72.720.036	-74.875.514	-76.026.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.560.920	-11.510.821	-9.605.645	-17.705.838	3.077.770	-3.787.823	-4.066.228
19	+ Finanzerträge	415.704	504.810	803.135	102.210	12.210	12.210	12.210
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.695	-159.500	-101.550	-273.500	-589.250	-836.000	-953.600
21	= Finanzergebnis	338.009	345.310	701.585	-171.290	-577.040	-823.790	-941.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.898.928	-11.165.511	-8.904.060	-17.877.128	2.500.730	-4.611.613	-5.007.618
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.898.928	-11.165.511	-8.904.060	-17.877.128	2.500.730	-4.611.613	-5.007.618
27	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>							
28	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-142	0	-28	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo	-142	0	-28	0	0	0	0
33	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	22.898.786	-11.165.511	-8.904.088	-17.877.128	2.500.730	-4.611.613	-5.007.618

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.366.626	48.801.194	46.359.350	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.490.442	3.682.295	4.057.971	3.833.983	10.233.781	3.776.887	3.886.887
03	Sonstige Transfereinzahlungen	74.240	0	74.240	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741.838	3.575.658	3.946.232	3.817.479	3.817.479	3.817.479	3.817.479
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.354	2.269.680	1.137.225	1.998.465	2.091.965	1.896.065	1.896.065
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	854.851	846.967	776.215	825.549	787.219	818.137	813.314
07	Sonstige Einzahlungen	1.195.714	1.040.070	1.124.187	1.135.440	1.121.440	1.097.440	1.085.440
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.478	504.810	913.996	102.210	12.210	12.210	12.210
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.512.542	60.720.674	58.389.417	60.756.031	71.249.858	66.784.011	67.753.752
10	Personalauszahlungen	-7.605.362	-9.398.432	-8.643.765	-9.955.242	-10.677.652	-10.891.200	-11.109.103
11	Versorgungsauszahlungen	-931.180	-897.694	-963.043	-1.000.003	-1.020.008	-1.040.394	-1.061.205
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.624.619	-16.278.418	-14.147.062	-15.259.284	-14.540.875	-14.498.842	-14.575.592
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.287	-159.500	-99.729	-273.500	-589.250	-836.000	-953.600
14	Transferauszahlungen	-34.577.257	-40.054.332	-40.001.946	-47.607.854	-36.691.454	-38.475.956	-39.165.360
15	Sonstige Auszahlungen	-3.582.036	-4.154.955	-3.597.433	-4.122.242	-3.610.342	-3.738.292	-3.878.342
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.397.741	-70.943.331	-67.452.978	-78.218.125	-67.129.581	-69.480.684	-70.743.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.114.802	-10.222.657	-9.063.561	-17.462.094	4.120.277	-2.696.673	-2.989.450
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.914.501	3.378.530	2.952.867	3.003.052	2.910.932	2.510.132	2.588.132
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	975.773	3.091.700	1.714.701	2.741.200	2.607.100	1.600.100	1.213.700
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.505	1.340.343	397.467	919.700	2.624.900	391.200	1.681.360
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.369	2.350	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.147	7.812.923	5.066.569	6.665.452	8.144.432	4.502.932	5.484.692
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.377.130	-2.767.100	-1.432.587	-5.190.450	-1.083.300	-963.400	-220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.918.870	-17.871.620	-7.729.737	-17.854.950	-24.916.460	-12.503.200	-4.456.026
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.586.333	-4.106.165	-1.563.467	-3.455.500	-2.241.380	-1.030.880	-730.880
27	Erwerb von Finanzanlagen	-182.000	-213.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-135.843	-665.000	-715.630	-137.000	-140.000	-560.000	-560.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200.176	-25.622.885	-11.551.422	-26.747.900	-28.491.140	-15.167.480	-6.076.906
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012.029	-17.809.962	-6.484.853	-20.082.448	-20.346.708	-10.664.548	-592.214
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	25.102.773	-28.032.619	-15.548.414	-37.544.542	-16.226.431	-13.361.221	-3.581.664
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.660	9.006.660	1.506.660	36.506.660	22.606.660	15.006.660	6.006.660
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.266.333	-2.752.400	-767.734	-7.080.300	-5.834.500	-2.397.600	-2.701.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.259.673	6.254.260	738.926	29.426.360	16.772.160	12.609.060	3.305.660
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.843.100	-21.778.359	-14.809.488	-8.118.182	545.729	-752.161	-276.004
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	23.537.723	0	8.695.268	577.086	1.122.815	370.654
39	Liquide Mittel	20.959.665	1.759.364	-14.802.287	577.086	1.122.815	370.654	94.650



> Zentrales Budget

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Zentrales Budget								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.161.435	48.801.194	44.486.749	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
	Grundsteuer A	137.002	154.000	153.753	91.700	92.800	92.800	92.800
	Grundsteuer B	2.670.681	3.543.000	3.580.475	2.847.800	4.587.000	5.112.000	5.112.000
	Gewerbesteuer	52.342.225	27.000.000	25.081.347	27.000.000	28.460.000	29.160.000	29.160.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747.811	1.650.367	1.643.782	1.678.469	8.138.463	1.678.469	1.678.469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.174	16.000	18.813	17.300	17.300	17.300	17.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	772.955	916.500	881.065	935.900	921.900	897.900	885.900
10	= Ordentliche Erträge	73.699.374	51.384.061	47.030.409	51.674.574	62.263.427	57.959.462	58.824.026
15	- Transferaufwendungen	-29.272.211	-35.507.867	-35.256.569	-42.757.489	-31.877.389	-33.711.041	-34.518.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.375.323	-35.617.867	-35.256.974	-42.806.989	-31.926.889	-33.760.541	-34.568.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.324.051	15.766.194	11.773.435	8.867.585	30.336.538	24.198.921	24.255.731
19	+ Finanzerträge	415.704	504.450	795.943	101.850	11.850	11.850	11.850
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.703	-110.000	-52.348	-227.000	-546.000	-796.000	-917.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	390.001	394.450	743.596	-125.150	-534.150	-784.150	-905.150
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	44.714.052	16.160.644	12.517.031	8.742.435	29.802.388	23.414.771	23.350.581
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	44.714.052	16.160.644	12.517.031	8.742.435	29.802.388	23.414.771	23.350.581
29	= Ergebnis	44.714.052	16.160.644	12.517.031	8.742.435	29.802.388	23.414.771	23.350.581

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Zentrales Budget								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.366.626	48.801.194	46.359.350	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741.228	1.643.767	1.643.782	1.671.869	8.131.863	1.671.869	1.671.869
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.964	16.000	19.022	17.300	17.300	17.300	17.300
07	Sonstige Einzahlungen	765.191	916.500	878.297	935.900	921.900	897.900	885.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.478	504.450	909.943	101.850	11.850	11.850	11.850
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.173.487	51.881.911	49.810.394	51.769.824	62.268.677	57.964.712	58.829.276
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.295	-110.000	-51.456	-227.000	-546.000	-796.000	-917.000
14	Transferauszahlungen	-30.303.018	-35.507.867	-35.367.212	-42.757.489	-31.877.389	-33.711.041	-34.518.795
15	Sonstige Auszahlungen	163	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.328.149	-35.617.867	-35.418.668	-42.984.489	-32.423.389	-34.507.041	-35.435.795
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.845.337	16.264.044	14.391.726	8.785.335	29.845.288	23.457.671	23.393.481
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.369	2.350	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087.159	2.102.830	2.102.014	2.174.852	2.174.852	2.174.852	2.174.852
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.087.159	2.102.830	2.102.014	2.174.852	2.174.852	2.174.852	2.174.852
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	48.932.496	18.366.874	16.493.740	10.960.187	32.020.140	25.632.523	25.568.333
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.000.000	1.500.000	36.500.000	22.600.000	15.000.000	6.000.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.209.811	-2.693.000	-708.422	-7.018.000	-5.769.000	-2.329.000	-2.629.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.209.811	6.307.000	791.578	29.482.000	16.831.000	12.671.000	3.371.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Abbildung der Veränderungen (Zuführungen/Inanspruchnahmen) der sonstigen Rückstellungen, die nach § 37 Kommunalhaushaltsverordnung NRW auf der Passivseite der Bilanz zu bilden sind. Hierbei handelt es sich um unten aufgeführte Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub, Mehr-/Überstunden usw. Hierfür wird im Haushaltsplan keine Zuordnung auf die jeweiligen Produkte vorgenommen. Sofern das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung in der Ergebnisrechnung. Die Veränderungen der ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz zu bildenden Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen sind bereits bei den Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte berücksichtigt.	
Auftragsgrundlage	Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindeordnung NRW	
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Harzewinkel Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1112105 Rückstellung Altersteilzeit
pflichtig		1112110 Rückstellung Resturlaub
pflichtig		1112115 Rückstellung Mehr- u. Überstunden
pflichtig		1112118 Rückstellung Jubiläum
pflichtig		1112120 Verrechnung der Versorgung
pflichtig		1112125 Verrechnung der Pension und Beihilfe
pflichtig		1112130 Rückstellung LOB
pflichtig		1112135 Rückstellung Besoldung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.390	0	1.694	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	259.390	0	1.694	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.390	0	1.694	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-70.753	-16.000	-144.476	-37.000	-66.000	-66.000	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-961.168	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-6.091	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-64.662	-10.000	-56.045	-31.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.753	-16.000	-1.105.644	-37.000	-66.000	-66.000	-66.000
18	= Ordentliches Ergebnis	188.637	-16.000	-1.103.950	-37.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	188.637	-16.000	-1.103.950	-37.000	-66.000	-66.000	-66.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	188.637	-16.000	-1.103.950	-37.000	-66.000	-66.000	-66.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	188.637	-16.000	-1.103.950	-37.000	-66.000	-66.000	-66.000

Produktbeschreibung
Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht
zu Nr. 11 Personalaufwendungen Im Ansatz 2025 ist eine Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 29 T€ enthalten. zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen Die unterjährige Verbuchung der Versorgungsaufwendungen 2024 erfolgt zentral in diesem Produkt. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wird der Betrag auf die einzelnen Produkte umgebucht.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Kommunalhaushaltsrecht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-46.871	0	-77.874	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-931.180	0	-963.043	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-978.051	0	-1.040.917	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.051	0	-1.040.917	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-978.051	0	-1.040.917	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Städte Harsewinkel und Gütersloh und die Gemeinde Herzebrock-Clarholz haben am 26.01.2017 die GFG GmbH gegründet. Die Gesellschaft hat das Ziel, im Bereich des ehemaligen Militärflugplatzes an der B 513 in Gütersloh ein interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet zu entwickeln und zu vermarkten. Die Stadt Harsewinkel hält einen 20 %igen Geschäftsanteil an der Gesellschaft. Die Geschäftsanteile werden im Kernhaushalt gehalten. Die Stadt stellt gegen Kostenerstattung einen städtischen Bediensteten als Prokuristen in der Geschäftsführung. Dieses Produkt bildet alle Erträge und Aufwendungen sowie Finanzauszahlungen ab, die der Stadt Harsewinkel durch die Beteiligung an der Entwicklungsgesellschaft entstehen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Verwaltung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Darstellung der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig/ freiwillig	5730500 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4484005	Personalkostenerstattungen durch GFG GmbH	995	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240	240
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	240	240	240	240
10	= Ordentliche Erträge	1.235	2.240	240	1.240	1.240	1.240	1.240
11	- Personalaufwendungen	-6.519	-7.710	-6.666	-5.840	-5.958	-6.078	-6.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.201	0	-2.145	-2.189	-2.232	-2.277
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.134	0	-644	-657	-670	-683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.519	-9.911	-6.666	-7.985	-8.147	-8.310	-8.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.284	-7.671	-6.426	-6.745	-6.907	-7.070	-7.234
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.284	-7.671	-6.426	-6.745	-6.907	-7.070	-7.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-5.284	-7.671	-6.426	-6.745	-6.907	-7.070	-7.234
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.284	-7.671	-6.426	-6.745	-6.907	-7.070	-7.234

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852	2.000	995	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	722	240	429	240	240	240	240
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.574	2.240	1.424	1.240	1.240	1.240	1.240
10	Personalauszahlungen	-6.519	-6.754	-6.671	-5.196	-5.301	-5.408	-5.514
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.023	0	-2.145	-2.189	-2.232	-2.277
15	Sonstige Auszahlungen	-503	0	-162	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.022	-8.777	-6.833	-7.341	-7.490	-7.640	-7.791
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.448	-6.537	-5.408	-6.101	-6.250	-6.400	-6.551
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.448	-109.537	-5.408	-6.101	-6.250	-6.400	-6.551
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 57305 Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
105730502 Kapitaleinlage Gewerbepark Flugplatz Gütersl. GmbH	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kapitaleinlagen erfolgen gemäß Festsetzung im jeweiligen Wirtschaftsplan der Gesellschaft. Nach dem Wirtschaftsplan 2025 sollen die drei Gesellschafterinnen für den Zeitraum 2025 bis 2028 keine Einlagen leisten.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-72.000	-103.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen Veranschlagung der Gemeindesteuern	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gebührensatzung, NKF-Gesetze	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder Externe Behörden Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	6110005 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.161.435	48.801.194	44.486.749	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
4011000	Grundsteuer A	137.002	154.000	153.753	91.700	92.800	92.800	92.800
4012000	Grundsteuer B	2.670.681	3.543.000	3.580.475	2.847.800	4.587.000	5.112.000	5.112.000
4013000	Gewerbsteuer	52.342.225	27.000.000	25.081.347	27.000.000	28.460.000	29.160.000	29.160.000
4013001	Abgrenzung Gewerbesteuer 1. Quartal	-2.289.363	0	-2.355.784	0	0	0	0
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.393.357	13.530.263	13.391.026	14.397.122	15.217.758	16.069.952	16.841.310
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.322.708	3.119.688	3.054.983	3.095.135	3.169.418	3.232.807	3.297.463
4031000	Vergnügungssteuer	216.573	85.000	139.077	140.000	140.000	140.000	140.000
4032000	Hundesteuer	86.771	87.000	86.123	87.000	87.000	87.000	87.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.281.482	1.282.243	1.355.750	1.384.148	1.431.788	1.471.234	1.511.784
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.747.811	1.650.367	1.643.782	1.678.469	8.138.463	1.678.469	1.678.469
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.113.489	0	0	0	6.459.994	0	0
4141001	Zuweisung Schul- und Bildungspauschale	1.160.841	1.168.140	1.168.140	1.193.301	1.193.301	1.193.301	1.193.301
4141003	Zuweisung Sportpauschale	94.972	96.258	96.258	99.641	99.641	99.641	99.641
4141005	Zuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	371.926	372.477	372.477	372.727	372.727	372.727	372.727
4141006	Zuweisung Klima- und Forstpauschale	0	6.892	6.908	6.200	6.200	6.200	6.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.583	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.609	60.500	-59.767	47.000	47.000	47.000	47.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	7.775	500	13.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.782	60.000	-74.080	40.000	40.000	40.000	40.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	52	0	713	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.918.854	50.512.061	46.070.765	50.768.374	61.371.227	57.091.262	57.967.826
11	- Personalaufwendungen	-16.318	-12.722	-8.957	-751	-765	-781	-797
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.039	-6.664	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-19.139	-3.433	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.112	-105.000	-5	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-103.106	-105.000	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-6	0	-5	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.695.691	-34.298.867	-34.047.569	-41.602.489	-30.814.389	-32.636.041	-33.433.795
5341000	Gewerbsteuerumlage	-4.968.957	-2.554.054	-2.315.149	-2.554.054	-2.623.108	-2.692.162	-2.761.216
5374000	Kreisumlage allgemein	-14.403.177	-19.016.190	-19.016.190	-23.721.804	-17.050.085	-18.127.056	-18.574.842
5375000	Kreisumlage Jugendhilfe	-8.882.957	-12.273.623	-12.273.623	-14.881.631	-10.696.196	-11.371.823	-11.652.737
5391100	Krankenhausumlage	-440.599	-455.000	-442.607	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-393	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	0	-393	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.827.160	-34.428.253	-34.056.923	-41.652.740	-30.864.654	-32.686.322	-33.484.092
18	= Ordentliches Ergebnis	44.091.695	16.083.808	12.013.842	9.115.634	30.506.573	24.404.940	24.483.734
19	+ Finanzerträge	728	3.500	594	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	728	3.500	594	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.482	-40.000	-34.275	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-1.482	-40.000	-34.275	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-754	-36.500	-33.681	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.090.941	16.047.308	11.980.161	9.076.634	30.467.573	24.365.940	24.444.734
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	44.090.941	16.047.308	11.980.161	9.076.634	30.467.573	24.365.940	24.444.734
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	44.090.941	16.047.308	11.980.161	9.076.634	30.467.573	24.365.940	24.444.734

Produktbeschreibung

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

SK 4011000

Der Kalkulation liegt in 2025 ein unveränderter Hebesatz der Grundsteuer A von 259 v.H. zugrunde. Für die Folgejahre wird dagegen der normierte Hebesatz nach dem GFG 2025 (262 v.H.) angesetzt.

SK 4012000

Trotz deutlich rückläufiger Messbeträge liegt der Kalkulation in 2025 noch ein unveränderter Hebesatz der Grundsteuer B von 345 v.H. zugrunde. Der von der Finanzverwaltung NRW im Zuge der Grundsteuerreform berechnete und für den städtischen Haushalt aufkommensneutrale Hebesatz liegt bei 452 v.H.

Der Rat der Stadt Harsewinkel hat am 05.12.2024 beschlossen, von der Einführung differenzierter Grundsteuer B – Hebesätze für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke zum 01.01.2025 abzusehen (Vorlage VL-207/2024 im Ratsinformationssystem). Die Finanzverwaltung NRW errechnet für die Stadt Harsewinkel aufkommensneutrale Grundsteuer B - Hebesätze für Wohngrundstücke von 375 v.H. und für Nichtwohngrundstücke von 645 v.H.

Mit Blick auf die bewertungsbedingt ab 01.01.2025 deutlich geringeren Messbeträge für Nichtwohngrundstücke ist es sachgerecht und geboten zum Ende des Jahres 2025 in die Beratung über die Einführung von differenzierten Hebesätzen einzusteigen. Eine Anpassung der Grundsteuer B ist zur stärkeren Stützung des städtischen Haushaltes insgesamt erforderlich.

Die vorgeschlagenen Planansätze für 2026 ff entsprechen denen aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2024.

Der Rat hat am 05.12.2024 ebenfalls beschlossen, von der Einführung einer Grundsteuer C für baureife Grundstücke zum 01.01.2025 abzusehen.

SK 4013000

Der Kalkulation liegt in 2025 ein unveränderter Hebesatz der Gewerbesteuer von 370 v.H. zugrunde. Für die Folgejahre wird dagegen mit einer Erhöhung geplant (2026: 390 v.H., 2027: 400 v.H. und 2028: 400 v.H.). An Gewerbesteuererträgen aus Vorauszahlungen und Abschlusszahlungen für Vorjahre werden für 2025 insgesamt 27 Mio. € eingestellt. Die Gewerbesteuererträge beeinflussen die Höhe der Kreisumlagen und der Gewerbesteuerumlage. Für die Kreisumlagen werden für die Bemessung der Steuerkraft die fiktiven Hebesätze der Realsteuern im Land NRW zugrunde gelegt (Grundsteuer A: 262 v.H., Grundsteuer B: 505 v.H., Gewerbesteuer: 416 v.H.). Von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbleiben bei der Stadt daher im Ergebnis zeitversetzt lediglich zwischen 20 und 50 %. Der konkrete Anteil ist von den individuellen Gegebenheiten des jew. Jahres abhängig. Von den im Referenzzeitraum 2024/2025 eingezahlten Gewerbesteuern verbleiben nach Zahlung aller Umlagen lediglich 15 v.H. in Harsewinkel.

SK 4013001

Im Ergebnis wird die Summe der ins Vorjahr abgegrenzten Gewerbesteuer aus Vorperioden abgebildet, die im 1. Quartal zum Soll gestellt wurden.

SK 4021000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2025. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2025 (2. Hj 2023/1. Hj 2024) und der Steuerschätzung vom November 2024.

SK 4022000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten des Landes NRW für 2025. Diese basieren auf Steuereinnahmen der maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2025 und der Steuerschätzung vom November 2024.

SK 4031000

Erhebungsgrundlage: Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der Stadt Harsewinkel (Vergnügungssteuersatzung) vom 01.01.2012 unter Berücksichtigung der 1. Änderungssatzung vom 23.02.2017. Der Steuersatz bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt 19 % des Einspielergebnisses.

SK 4032000

Erhebungsgrundlage: Hundesteuersatzung der Stadt Harsewinkel vom 01.01.2022. Die Steuer bei der Haltung von einem Hund beträgt 40,00 €. Bei der Haltung von mehreren Hunden fallen höhere Steuersätze an.

SK 4051000

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt Harsewinkel 2025 voraussichtlich Leistungen i.H.v. rd. 1,40 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind. Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW.

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141001

Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2025 - Schulpauschale/Bildungspauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 840 Mio. € insgesamt, rd. 363,48 € je Schüler, Harsewinkel: 3.283 Schüler (Stand: 15.10.2023)

Produktbeschreibung

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

SK 4141003

Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2025 - Sportpauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 71,88 Mio. € insgesamt, rd. 3,81 € je Einwohner, Harsewinkel: 26.126 Einwohner (Stand: 31.12.2023)

SK 4141005

Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2025 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 170 Mio. € insgesamt, rd. 4,67 € je Einwohner, Harsewinkel: 26.126 Einwohner (Stand: 31.12.2023) sowie nach Fläche rd. 2,49 € je 1.000 qm (100,591 qkm). Veranschlagung der Pauschbeträge 2026 – 2028 vorbehaltlich zukünftiger Regelungen in dem GFG.

SK 4141006

Kalkulationsgrundlage: Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW 2025 - Klima- und Forstpauschale Gesamtverteilungsmasse NRW: 10 Mio. €, Pauschalbetrag je Kommune von 5.000 € für den ersten angefangenen Hektar, rd. 23,70 € für die darüberhinausgehende gemeldete Waldfläche (35,05 ha), rd. 12,50 € je m³ Schadholzmenge (28 m³). Veranschlagung der Pauschbeträge 2026 – 2028 vorbehaltlich zukünftiger Regelungen in dem GFG.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5341000

Kalkulationsgrundlage: Orientierungsdaten 2025 - 2028 (Erlass MHKBD NRW) Umlageschlüssel: 35 v.H. der Summe der Messbeträge der Gewerbesteuer-Istzahlungen im Planjahr (Annahme für 2025: 27 Mio. €).

SK 5374000 und 5375000

Die allgemeine Kreisumlage und die Kreisumlage für Jugendhilfen sind zu zahlen nach der im GFG 2025 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Für das Haushaltjahr 2025 hat der Kreis Gütersloh im Haushalt einen Hebesatz von 35,26 % für die allg. Kreisumlage und von 22,12 % für die Jugendhilfeumlage festgesetzt.

SK 5391100

Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz. Diese allgemeine Umlage beinhaltet die 40 % - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz i. V. m. § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW. Berechnung: Grundbetrag je Einwohner x amtl. Einwohnerzahl Harsewinkels. Es ist somit keine direkte Finanzierung der Krankenhäuser im Kreis Gütersloh.

zu Nr. 19 Finanzerträge

SK 4651000

Dividende aus der Beteiligung an der kommunalen Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR, den Genossenschaftsanteilen der Volksbank e.G. und der Sonnenwende Bürger-Energie-Region Gütersloh eG.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	73.366.626	48.801.194	46.359.350	49.042.905	53.185.764	55.365.793	56.242.357
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.741.228	1.643.767	1.643.782	1.671.869	8.131.863	1.671.869	1.671.869
07	Sonstige Einzahlungen	1.525	60.500	-62.535	47.000	47.000	47.000	47.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	728	3.500	594	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.110.107	50.508.961	47.941.191	50.762.774	61.365.627	57.085.662	57.962.226
10	Personalauszahlungen	-8.483	-9.827	-8.378	-751	-765	-781	-797
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.126	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.482	-40.000	-33.927	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Transferauszahlungen	-29.578.681	-34.298.867	-34.331.692	-41.602.489	-30.814.389	-32.636.041	-33.433.795
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.588.646	-34.354.820	-34.373.997	-41.643.240	-30.855.154	-32.676.822	-33.474.592
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.521.461	16.154.141	13.567.194	9.119.534	30.510.473	24.408.840	24.487.634
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	48.598.251	18.254.621	15.667.674	11.292.886	32.683.825	26.582.192	26.660.986
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
906110005	Allgemeine Investitionszuweisung	2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
Erläuterungen: Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 erhält die Stadt Harsewinkel ca. 44,25 € je Einwohner (26.126 Einwohner) und ca. 10,11 € je 1.000 qm Fläche (100,591 qkm) als allgemeine Investitionspauschale.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352
Gesamtsumme		2.076.790	2.100.480	2.100.480	2.173.352	2.173.352	2.173.352	2.173.352

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 61105 Konzessionen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt	61105	Konzessionen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel räumt der Stadtwerke Harsewinkel GmbH und dem Eigenbetrieb Wasserwerk ein Wegebenutzungsrecht für die Verlegung und den Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserversorgungsleitungen ein und erhält dafür sogenannte Konzessionsabgaben. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zeitlich befristet.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenordnung (A/KAE).	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder Konzessionäre	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		6110505 Konzessionen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61105 Konzessionen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
4511000	Konzessionsabgaben Strom	650.486	750.000	790.383	768.700	768.700	768.700	768.700
4511100	Konzessionsabgaben Gas	72.608	68.000	70.179	70.200	70.200	70.200	70.200
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	39.992	38.000	80.000	50.000	36.000	12.000	0
10	= Ordentliche Erträge	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900

Produktbeschreibung
Produkt 61105 Konzessionen
zu Nr. 7 sonstige ordentliche Erträge
SK 4511000 und 4511200 Die KA-Ansätze Strom und Gas entsprechen den Ansätzen im derzeitigen Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Der KA-Ansatz Wasser entspricht dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2025 des Wasserwerks. Nachrichtlich: Die Stadtwerke Harsewinkel GmbH ist Inhaberin der Konzessionen Strom und Gas der Stadt Harsewinkel und der Konzession Gas in der Gemeinde Beelen. Die Stadtwerke betreiben seit dem 01.01.2016 das örtliche Stromverteilnetz. Die Stadtwerke haben zum 01.01.2020 das örtliche Gasverteilnetz von der Altkonzessionärin übernommen, die den Gasnetzbetrieb bis zum 31.12.2027 weiter durchführen wird. Dies gilt auch für das Gasnetz in der Gemeinde Beelen. Zum 01.01.2026 bzw. 01.01.2028 sollen das örtliche Strom- und Gasverteilnetz an die netzplus GmbH & Co. KG der Stadtwerke Versmold GmbH verpachtet werden.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61105 Konzessionen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	763.086	856.000	940.562	888.900	874.900	850.900	838.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen Kredit- und Darlehensverwaltung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW Kreditverträge Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung Kreditinstitute	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel Optimierung der Kreditverpflichtungen Überwachung der ausgegebenen Darlehen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		6120005 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.349	0	30	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	27.329	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	30	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.349	0	30	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.349	-6.836	1.739	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-8	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	0	0	-8	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-576.520	-1.209.000	-1.209.000	-1.155.000	-1.063.000	-1.075.000	-1.085.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	-576.520	-1.209.000	-1.209.000	-1.155.000	-1.063.000	-1.075.000	-1.085.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.868	-1.215.836	-1.207.269	-1.155.000	-1.063.000	-1.075.000	-1.085.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-555.520	-1.215.836	-1.207.239	-1.155.000	-1.063.000	-1.075.000	-1.085.000
19	+ Finanzerträge	414.976	500.950	795.349	100.850	10.850	10.850	10.850
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	407.135	500.000	790.592	100.000	10.000	10.000	10.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	767	900	767	800	800	800	800
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	71	0	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	16	50	3.990	50	50	50	50
4693000	Skontoerträge	6.987	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.221	-70.000	-18.073	-187.000	-506.000	-756.000	-877.000
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	-31	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.809	-70.000	-17.498	-187.000	-506.000	-756.000	-877.000
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	-412	0	-544	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	390.755	430.950	777.277	-86.150	-495.150	-745.150	-866.150
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.765	-784.886	-429.963	-1.241.150	-1.558.150	-1.820.150	-1.951.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-164.765	-784.886	-429.963	-1.241.150	-1.558.150	-1.820.150	-1.951.150
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-164.765	-784.886	-429.963	-1.241.150	-1.558.150	-1.820.150	-1.951.150

Produktbeschreibung
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5315000 Die Vorauszahlungen auf den Verlustausgleich des Bäderbetriebs beträgt in den Jahren 2025 bis 2028 zwischen -1.063.000 € und -1.155.000 € (vorl. Ist 2023 = -1.075.898 €). Finanzerträge aus Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Harsewinkel GmbH aus der städtischen 25,1 % Beteiligung sind dabei schon berücksichtigt (2025 = 234.000 €, 2026 bis 2028 je 202.000 €). Er wird nach Feststellung der jeweiligen Jahresergebnisse des Bäderbetriebes durch den Kernhaushalt ausgeglichen. zu Nr. 19 Finanzerträge SK 4617000 Pauschalansatz für die Jahre 2025 - 2028. In 2025 ein höherer Ansatz aufgrund des hohen Kassenbestandes zum Jahresende. SK 4617100 Zinsen für gewährte Wohnbaudarlehn in den 1960er und 1970er Jahren. zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen SK 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bestandsdarlehen und die eingeplanten Kreditaufnahmen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	20	0	30	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.750	500.950	909.348	100.850	10.850	10.850	10.850
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.770	500.950	909.378	100.850	10.850	10.850	10.850
10	Personalauszahlungen	-6.349	-6.836	1.739	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.813	-70.000	-17.529	-187.000	-506.000	-756.000	-877.000
14	Transferauszahlungen	-724.337	-1.209.000	-1.035.520	-1.155.000	-1.063.000	-1.075.000	-1.085.000
15	Sonstige Auszahlungen	163	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.335	-1.285.836	-1.051.310	-1.342.000	-1.569.000	-1.831.000	-1.962.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.565	-784.886	-141.931	-1.241.150	-1.558.150	-1.820.150	-1.951.150
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.369	2.350	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.369	2.350	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.631	-107.650	-108.466	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-571.197	-892.536	-250.398	-1.349.650	-1.666.650	-1.928.650	-2.059.650
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.000.000	1.500.000	36.500.000	22.600.000	15.000.000	6.000.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.209.811	-2.693.000	-708.422	-7.018.000	-5.769.000	-2.329.000	-2.629.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.209.811	6.307.000	791.578	29.482.000	16.831.000	12.671.000	3.371.000

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
906115000 Zuführung zum Versorgungsfonds	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27 Erwerb von Finanzanlagen	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
906120002 Rückflüsse für Wohnbaudarlehen	1.534	1.750	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.534	1.750	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen:

Gewährte Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre.

906120006 Tilgung Kreditmarkt	-633.571	-693.000	-634.182	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-633.571	-693.000	-634.182	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Tilgung der Investitionskredite wird ab dem Haushaltsplan 2025 unter der Investitionsnummer 906120020 ausgewiesen.

906120007 Rückflüsse von Darlehen	8.835	1.500.600	1.500.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.835	600	0	0	0	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen:

2024:

Rückführung der Ende 2023 verauslagten liquiden Mittel an den Abwasserbetrieb:

Zinsloses Liquiditätsdarlehn an den Abwasserbetrieb (1.500 T€).

906120010 Tilgung von Kassenkrediten	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Tilgung des Liquiditätskredits wird ab dem Haushaltsplan 2025 unter der Investitionsnummer 906120018 ausgewiesen.

906120013 Gewährung von Darlehen	-1.502.000	0	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.502.000	0	0	0	0	0	0

906120018 Kassenkrediten	0	2.000.000	0	4.000.000	-4.000.000	0	0
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	0	10.000.000	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-6.000.000	-4.000.000	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Aufnahme von Liquiditätskredit - siehe § 5 der Haushaltssatzung.							
906120020 Investitionskrediten	0	5.500.000	0	25.482.000	20.831.000	12.671.000	3.371.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.500.000	0	26.500.000	22.600.000	15.000.000	6.000.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-1.018.000	-1.769.000	-2.329.000	-2.629.000
906120030 Liquiditätskredit der NRW.Bank "Gute Schule 2020"	-74.240	0	-74.240	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-74.240	0	-74.240	0	0	0	0
Erläuterungen: Verwendung: Sanierungsmaßnahmen in den Schulen. Die tatsächliche Tilgung erfolgt durch das Land NRW. Die Tilgungsbeträge werden hier im Ergebnis ausgewiesen, während in den Produkten in denen die Gelder verwendet wurden unter den sonstigen Transfereinzahlung die "Gegenbuchung" dargestellt wird. Siehe z. B. Produkt 21700 - Gymnasium.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.319.811	-2.803.000	-818.422	-7.128.000	-5.879.000	-2.439.000	-2.739.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.369	9.002.350	1.501.534	36.501.500	22.601.500	15.001.500	6.001.500
Gesamtsumme	-4.309.442	6.199.350	683.112	29.373.500	16.722.500	12.562.500	3.262.500



Fachbereich 1

> Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich I								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.361	25.050	1.400	33.046	25.050	20.550	20.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	350	300	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864	2.600	1.800	2.265	2.265	2.265	2.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.811	656.767	623.188	740.749	753.419	766.337	779.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.258	80.260	84.999	85.180	85.180	85.180	85.180
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.445	767.027	711.687	861.390	866.064	874.482	887.659
11	- Personalaufwendungen	-2.362.011	-2.718.946	-2.460.913	-2.852.057	-2.991.418	-3.049.932	-3.109.604
12	- Versorgungsaufwendungen	-273.594	-444.489	-961.168	-368.911	-376.294	-383.818	-391.495
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-425.552	-234.981	0	-116.674	-118.889	-121.149	-123.448
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-65.993	-10.000	-25.870	-31.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.687	-277.250	-259.229	-172.750	-244.250	-172.750	-179.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-156.596	-122.700	-5	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
15	- Transferaufwendungen	-67.658	-113.615	-146.264	-115.315	-115.315	-115.315	-115.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.172	-1.842.422	-1.500.191	-1.761.307	-1.664.207	-1.684.207	-1.677.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.518.718	-5.519.422	-5.327.770	-5.427.040	-5.548.184	-5.562.722	-5.630.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.518.274	-4.752.395	-4.616.083	-4.565.650	-4.682.120	-4.688.240	-4.742.412
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.518.274	-4.752.395	-4.616.083	-4.565.650	-4.682.120	-4.688.240	-4.742.412
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.518.274	-4.752.395	-4.616.083	-4.565.650	-4.682.120	-4.688.240	-4.742.412
29	= Ergebnis	-3.518.274	-4.752.395	-4.616.083	-4.565.650	-4.682.120	-4.688.240	-4.742.412

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich I								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	5.500	1.608	13.496	5.500	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	350	300	150	150	150	150
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182	2.600	1.748	2.265	2.265	2.265	2.265
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.737	656.767	552.976	740.749	753.419	766.337	779.514
07	Sonstige Einzahlungen	91.891	80.120	74.752	85.040	85.040	85.040	85.040
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448.560	745.337	631.384	841.700	846.374	854.792	867.969
10	Personalauszahlungen	-2.164.752	-2.509.885	-2.424.815	-2.704.383	-2.812.529	-2.868.783	-2.926.156
11	Versorgungsauszahlungen	-931.180	-408.569	-963.043	-368.911	-376.294	-383.818	-391.495
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.665	-277.250	-263.990	-172.750	-244.250	-172.750	-179.250
14	Transferauszahlungen	-50.659	-113.615	-154.050	-115.315	-115.315	-115.315	-115.315
15	Sonstige Auszahlungen	-1.438.272	-1.742.422	-1.470.137	-1.796.307	-1.699.207	-1.674.207	-1.667.707
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.806.529	-5.051.741	-5.276.035	-5.157.666	-5.247.595	-5.214.873	-5.279.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.357.969	-4.306.404	-4.644.651	-4.315.966	-4.401.221	-4.360.081	-4.411.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.068	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-16.913	-30.000	-90.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.952	-233.000	-146.495	-239.200	-114.000	-114.000	-114.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-182.000	-213.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-392.784	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.020	-476.000	-666.193	-379.200	-314.000	-224.000	-224.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.020	-476.000	-666.193	-379.200	-314.000	-224.000	-224.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-4.740.989	-4.782.404	-5.310.844	-4.695.166	-4.715.221	-4.584.081	-4.635.954
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11100 Politische Gremien		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse	
Kurzbeschreibung	Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit sowie des Jugendparlaments und des Integrationsrates <u>Dies bedeutet insbesondere:</u> - Sitzungsvor- und nachbereitung - Bereitstellung v. Sitzungsinformationen im Ratsinformationssystem - Vervielfältigung und Zustellung von schriftl. Sitzungsunterlagen - Protokolldienst - Abrechnung von Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen - Zuwendungen an die Fraktionen - Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung - Auskünfte Ehrenordnung und Korruptionsbekämpfungsgesetz Der Aufwand für die Vorlagenerstellung ist Bestandteil der jeweiligen Produkte.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse, Satzung des Jugendparlaments	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder Einwohner/innen Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Form- und fristgerechte Sitzungseinladungen und -durchführung Termin- und fachgerechte Abrechnungen der Entschädigungen Bereitstellung umfassender Informationen für Einwohner/innen und Mandatstragende	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	1110005 Politische Gremien	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15	0	0	0	0
4421008	Getränkeverkauf	0	0	15	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	15	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-103.639	-165.837	-135.634	-183.814	-187.491	-191.241	-195.066
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.802	-65.274	0	-48.008	-48.969	-49.948	-50.947
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-29.891	-33.626	0	-14.402	-14.691	-14.984	-15.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824	-8.387	-5.394	-1.903	-8.419	-1.935	-8.435
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-727	-790	0	-806	-822	-838	-838
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-97	0	-97	-97	-97	-97
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-7.500	-5.394	-1.000	-7.500	-1.000	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.667	-271.420	-242.931	-249.320	-252.720	-256.220	-259.720
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-854	-1.000	-644	-800	-800	-800	-800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-837	-500	-1.726	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-110	-100	0	-100	-100	-100	-100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-400	0	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	-6.615	-6.500	-6.116	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-651	-800	-651	-700	-700	-700	-700
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-1.712	-2.000	-1.712	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-768	-1.000	-768	-800	-800	-800	-800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	-162.780	-180.000	-166.036	-170.000	-173.400	-176.900	-180.400
5492102	Sitzungsgelder	-44.959	-50.000	-45.235	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	-12.462	-20.000	-11.567	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	0	-1.000	0	0	0	0	0
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	-4.920	-6.120	-7.185	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	0	-2.000	-1.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.933	-510.918	-383.959	-483.045	-497.599	-499.344	-514.168
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.933	-510.918	-383.944	-483.045	-497.599	-499.344	-514.168
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-359.933	-510.918	-383.944	-483.045	-497.599	-499.344	-514.168
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-359.933	-510.918	-383.944	-483.045	-497.599	-499.344	-514.168
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-359.933	-510.918	-383.944	-483.045	-497.599	-499.344	-514.168

Produktbeschreibung
Produkt 11100 Politische Gremien
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5291000 Alle zwei Jahre: Erhöhter Aufwand für die Kampagne zur Wahl des Jugendparlaments. Ansonsten Pauschalbetrag.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431034 Kosten für die Bewirtung bei Ratssitzungen, Fachausschüssen und anderen Gremien.
SK 5492101, SK 5492102 und SK 5492103 Aufwandsentschädigungen gemäß der Hauptsatzung i.V.m. der Entschädigungsverordnung. Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre. Die pauschalen Aufwandsentschädigungssätze erhöhen sich jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, um zwei Prozent.
SK 5492201 Zuschuss gemäß der Anlage zum Haushaltsplan "Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder - Teil A: Geldleistungen".
SK 5499000 Zuschuss zum Jugendparlament gemäß Satzung des Jugendparlaments.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	15	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-91.229	-137.487	-136.388	-169.412	-172.800	-176.257	-179.783
11	Versorgungsauszahlungen	0	-59.998	0	-48.008	-48.969	-49.948	-50.947
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173	-8.387	-4.815	-1.903	-8.419	-1.935	-8.435
15	Sonstige Auszahlungen	-236.906	-271.420	-239.939	-249.320	-252.720	-256.220	-259.720
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.308	-477.292	-381.143	-468.643	-482.908	-484.360	-498.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.308	-477.292	-381.128	-468.643	-482.908	-484.360	-498.885
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-329.308	-480.292	-381.128	-476.143	-485.908	-487.360	-501.885
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11100 Politische Gremien								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
101110050	IT-Ausstattung politische Gremien	0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für mobile Endgeräte für die Gremienarbeit (Ratsmitglieder). In 2025: Ansatzerhöhung für Erstausrüstung im Zuge der Kommunalwahl.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	-3.000	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Verantwortliche Person(en)	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien		
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung. Repräsentationsangelegenheiten. Sekretariatsaufgaben für d. Verwaltungsvorstand.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln. Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		1110500 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-224.775	-305.904	-246.961	-351.000	-358.019	-365.180	-372.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.970	-78.736	0	-74.037	-75.517	-77.028	-78.568
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-7.605	-40.561	0	-22.211	-22.655	-23.108	-23.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.078	-33.400	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-179	-600	-85	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-125	-100	-432	-200	-200	-200	-200
5491000	Verfügun gsmittel	-577	-1.800	-369	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5492301	Ehrungen	0	-3.000	0	0	0	0	0
5492310	Empfänge	-758	-4.000	-2.275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5492321	Kondolenz en	-10.574	-6.000	-6.932	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	-15.655	-16.000	-18.070	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	-1.209	-1.500	-1.337	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499200	Ehrenpreise	0	-400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.823	-418.040	-276.461	-450.037	-458.536	-467.208	-476.052
18	= Ordentliches Ergebnis	-258.823	-418.040	-276.461	-450.037	-458.536	-467.208	-476.052
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-258.823	-418.040	-276.461	-450.037	-458.536	-467.208	-476.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-258.823	-418.040	-276.461	-450.037	-458.536	-467.208	-476.052
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-258.823	-418.040	-276.461	-450.037	-458.536	-467.208	-476.052

Produktbeschreibung
Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5492101 Die pauschalen Aufwandsentschädigungen der Bürgermeisterin/ des Allg. Vertreters werden seit März 2021 in den Personalaufwendungen abgebildet (siehe Nr. 11 - Personalaufwendungen).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-221.660	-271.705	-246.892	-328.789	-335.364	-342.072	-348.913
11	Versorgungsauszahlungen	0	-72.374	0	-74.037	-75.517	-77.028	-78.568
15	Sonstige Auszahlungen	-30.037	-33.400	-28.894	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.697	-377.479	-275.787	-427.826	-435.881	-444.100	-452.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.697	-377.479	-275.787	-427.826	-435.881	-444.100	-452.481
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-251.697	-377.479	-275.787	-427.826	-435.881	-444.100	-452.481
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gleichstellung von Frau und Mann
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Verantwortliche Person(en)	M. Schomburg	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Frau und Mann Inhaltlich bedeutet dies: - Mitwirkung bei der Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes - Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen - Information und Beratung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von Foren, Ausstellungen und Aktionsveranstaltungen - Erstellen von Informationsmaterial und Stellungnahmen - Kooperations- und Koordinationsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung	
Zielgruppe	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Bedienstete der Stadt Harsewinkel Führungskräfte Politische Gremien	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sensibilisierung für frauenpolitische Themen Teilnahmeanzahl an Veranstaltungen stabil halten Gleichstellung der Mitarbeitenden und in der Bürgerschaft fördern Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit Intensive Beratung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1111000 Gleichstellung von Frau und Mann

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	808	1.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.552	2.300	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
4461503	Kurse	1.552	2.300	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.360	3.300	2.220	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-23.202	-24.649	-24.260	-26.099	-26.621	-27.154	-27.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.469	-14.700	-8.142	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.731	-2.300	-1.363	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-783	-6.500	-2.879	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-4.955	-5.500	-3.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431034	Bewirtung	0	-100	0	0	0	0	0
5431041	Dekoration	0	-200	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	0	-100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.671	-39.349	-32.403	-36.899	-37.421	-37.954	-38.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.311	-36.049	-30.183	-33.899	-34.421	-34.954	-35.497
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.311	-36.049	-30.183	-33.899	-34.421	-34.954	-35.497
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-29.311	-36.049	-30.183	-33.899	-34.421	-34.954	-35.497
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.311	-36.049	-30.183	-33.899	-34.421	-34.954	-35.497

Produktbeschreibung
Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5431000 Kosten für die gemeinsame Homepage der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis. SK 5431030 Diverse Kosten für Referentinnen, Honorarkräfte, Beratungs- und Gutachterkosten sowie für die Erstellung von Öffentlichkeitsmaterial (Grafikkosten etc.).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	808	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512	2.300	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.112	3.300	2.428	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	-23.202	-24.649	-24.260	-26.099	-26.621	-27.154	-27.697
15	Sonstige Auszahlungen	-8.364	-14.700	-7.885	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.566	-39.349	-32.146	-36.899	-37.421	-37.954	-38.497
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.454	-36.049	-29.718	-33.899	-34.421	-34.954	-35.497
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.454	-36.049	-29.718	-33.899	-34.421	-34.954	-35.497
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Politische Gremien	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Durchführung von zentralen Serviceleistungen wie Medienarbeit, Internetauftritt der Stadt, Informationsbroschüren, amtliche Bekanntmachungen, Archivwesen, historische Öffentlichkeitsarbeit, Informationszentrale/Auskunft, Poststelle, Vervielfältigungsdienst, Beschaffungs-/Lagerwesen, Hausmeisterdienst, Fuhrparkverwaltung, Datenschutz, Mitgliedschaften der Stadt, Beschaffung und Verwaltung von Inventar, Unterhaltung der Rathäuser sowie Leistungen der zentralen Vergabestelle.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Geschäftsanweisung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze, Archivgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, VOL, VOB	
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung Einwohner/innen Auskunftssuchende Mandatstragende	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Zentrale Bereitstellung effektiver und effizienter Servicedienste Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1111500 Zentrale Dienste für die Verwaltung
pflichtig		1111556 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.553	19.550	0	19.550	19.550	19.550	19.550
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	19.553	19.550	0	19.550	19.550	19.550	19.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	350	300	150	150	150	150
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	150	350	300	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	300	165	265	265	265	265
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.147	0	0	0	0	0	0
4421002	Amtsblatt Abonnement	165	200	165	165	165	165	165
4421003	Verkauf gebrauchter Möbel und Geräte	0	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.668	40.250	40.292	39.500	39.500	39.500	39.500
4482020	Personalkostenerstatt. durch Gem. Herzebrock-Clarholz	26.894	27.500	27.084	27.500	27.500	27.500	27.500
4482022	Personalkostenerstattungen durch Gemeinde Steinhagen	8.154	12.000	12.128	12.000	12.000	12.000	12.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	1.620	0	1.080	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	750	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403	2.420	2.628	2.340	2.340	2.340	2.340
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	44	40	0	40	40	40	40
4591001	Erstattung von Kopierkosten	14	80	0	0	0	0	0
4591006	Erstattung von Portokosten	2.345	2.300	2.628	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	2.000	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.086	64.870	43.385	61.805	61.805	61.805	61.805
11	- Personalaufwendungen	-497.117	-572.348	-544.491	-456.601	-465.733	-475.047	-484.549
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.067	-37.155	0	-24.787	-25.283	-25.789	-26.306
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-87.541	-19.144	0	-7.437	-7.586	-7.738	-7.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.421	-258.750	-151.112	-161.250	-226.250	-161.250	-161.250
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-5.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.652	-5.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-9.882	-9.000	-17.730	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-1.613	-1.000	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-4.521	-1.000	-2.970	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	-1.500	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-7.774	-1.000	-2.870	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-3.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-3.633	-1.000	-225	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-17.458	-5.000	-29.043	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-1.134	-2.000	-325	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-6.329	-3.000	-8.858	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-12.129	-65.000	0	0	-65.000	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-8.457	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-1.173	-18.000	-2.373	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-827	-4.000	-7.790	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-28.570	-50.000	-19.538	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-26.851	-25.000	-18.323	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5241200	Stromkosten	-32.072	-29.000	-2.251	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241380	Wassergebühren	-1.006	-1.200	-975	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241390	Abwassergebühren	-1.859	-1.800	-1.785	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241400	Abfallgebühren	-2.284	-2.500	-2.385	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-82	-150	-135	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.910	-3.100	-918	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.296	-4.000	-3.490	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.328	-4.000	-3.804	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.504	-3.500	-4.534	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-10.402	-10.000	-10.341	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.131	0	-1.994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-76.745	-75.800	-5	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-76.745	-75.800	-5	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.653	-219.890	-180.984	-191.690	-181.690	-186.690	-181.690
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-5.277	-4.500	-5.551	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-1.500	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-2.630	-2.300	-2.451	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-469	-600	-88	-500	-500	-500	-500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-953	-8.000	-51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431024	Anzeigen/Inserate	-2.793	-2.000	-2.933	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431027	GEZ	-1.102	-1.600	-1.102	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.080	-3.000	-1.568	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431032	Prüfungskosten	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431034	Bewirtung	0	-800	-278	-500	-500	-500	-500
5431042	Entsäuerung von Akten	-737	-2.000	-1.208	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	-758	-6.000	-2.657	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	-9.649	-6.000	-5.404	0	0	0	0
5431058	Künstlersozialkasse	-1.189	-1.000	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Büromaterial	-22.986	-25.000	-20.407	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5432000	Portokosten	-31.804	-35.000	-41.425	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5432500	Fernsprechgebühren	-8.720	-40.000	-36.604	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5433000	Beratungskosten	0	-1.000	0	0	0	0	0
5434000	Ausstellungen	-1.381	-2.000	-37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-8.871	-11.500	-9.363	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	0	-68	0	0	0	0
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-19.248	-24.000	-22.285	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-4.358	-2.000	0	-5.000	0	-5.000	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.423	-3.860	-3.676	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.433	-1.500	-1.433	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.912	-2.200	-2.107	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-15.919	-15.500	-16.744	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-120	-130	-120	-130	-130	-130	-130
5441708	Archivalienversicherung	-1.423	-1.600	-1.553	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5442200	KFZ-Steuern	-419	-300	-336	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.003	-1.163.943	-876.591	-911.128	-975.756	-925.576	-930.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-902.916	-1.099.073	-833.206	-849.323	-913.951	-863.771	-868.790
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-902.916	-1.099.073	-833.206	-849.323	-913.951	-863.771	-868.790
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-902.916	-1.099.073	-833.206	-849.323	-913.951	-863.771	-868.790
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-902.916	-1.099.073	-833.206	-849.323	-913.951	-863.771	-868.790

Produktbeschreibung

Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411500

Mieteinnahmen für die Rettungswache.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4482020

Anteilige Kostenerstattungen für Archivaufgaben.

SK 4482022

Kostenerstattung für die Nutzung der „Zentrale Vergabestelle der Stadt Harsewinkel“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211013). In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5211013

Austausch der Kesselanlage im Rathaus III gegen eine Wärmepumpe in 2026. Die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt, die Mittel werden vollständig übertragen.

SK 5211100

Leistungen des Bauhofs für die Rathäuser.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK5431032

Hierbei handelt es sich um die Zuführung zur Rückstellung für Prüfungskosten der GPA NRW für die überörtliche Prüfung gemäß § 105 GO NRW. Die anfallenden Prüfungskosten in den Jahren 2025 und 2026 für die Anfang 2025 beginnende überörtliche Prüfung werden durch die in der Vergangenheit hierfür gebildeten Rückstellungen gedeckt. Im Teilfinanzplan dieses Produkts wird der Mittelabfluss von jeweils -45.000 € in den Jahren 2025 und 2026 abgebildet.

SK 5431052

Die laufenden Kosten nach Vertrag für die Homepage werden ab 2025 unter dem Sachkonto 5435140 „Dienstleistungen andere IT-Unternehmen“ im Produkt 11130 „Organisationsangelegenheiten / IT-Service“ geführt.

SK 5432000

Anpassung an das Ergebnis des Vorjahres und Berücksichtigung der Kommunalwahl und der Bundestagswahl in 2025.

SK 5432500

Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre. Ergebnis aus 2023 nicht repräsentativ, verspätete Auszahlung maßgeblich in 2024.

SK 5435140

Die Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) übernimmt seit dem 01.01.2020 die Aufgaben des behördlichen Datenschutzes. Ansatzserhöhung aufgrund Preisanpassung zum 01.01.2025.

SK 5435175

Überprüfung im 2-Jahres-Rhythmus durch einen externen Dienstleister.

SK 5441600

Mitgliedsbeiträge an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V., Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege Haus der Stiftungen in NRW, Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen e.V. sowie Fachverband der Kommunalenkassenverwalter e.V. – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Mitgliedsbeiträge für produktspezifische Vereine und Verbände sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	350	300	150	150	150	150
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	300	113	265	265	265	265
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.744	40.250	51.056	39.500	39.500	39.500	39.500
07	Sonstige Einzahlungen	2.210	2.380	2.372	2.300	2.300	2.300	2.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.775	43.280	53.841	42.215	42.215	42.215	42.215
10	Personalauszahlungen	-464.761	-556.210	-543.234	-449.164	-458.147	-467.309	-476.658
11	Versorgungsauszahlungen	0	-34.149	0	-24.787	-25.283	-25.789	-26.306
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.235	-258.750	-215.326	-161.250	-226.250	-161.250	-161.250
15	Sonstige Auszahlungen	-145.025	-219.890	-181.828	-236.690	-226.690	-186.690	-181.690
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.021	-1.068.999	-940.388	-871.891	-936.370	-841.038	-845.904
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.246	-1.025.719	-886.547	-829.676	-894.155	-798.823	-803.689
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.068	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-16.913	-30.000	-90.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.174	-53.000	-35.791	-26.700	-26.000	-26.000	-26.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.242	-83.000	-52.704	-56.700	-116.000	-26.000	-26.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.242	-83.000	-52.704	-56.700	-116.000	-26.000	-26.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-821.488	-1.108.719	-939.251	-886.376	-1.010.155	-824.823	-829.689
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-4.549	-1.000	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.549	-1.000	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: In 2025 zusätzlich -700 € für die Anschaffung einer Kehrmaschine, ansonsten Pauschaler Ansatz für investive Anschaffungen.							
101110005 Erwerb von Inventar Rathäuser	-62.625	-35.000	-35.791	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.625	-35.000	-35.791	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffungen insbesondere von Büromöbeln.							
101110009 Ergänzungsbeschaffung v. Druck- und Kopiergeräten	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
101110010 Einbau einer Klimaanlage in Büroräume Rathaus II	-13.068	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.068	0	0	0	0	0	0
101111509 Sanierung/Umbau Rathaus III	0	-30.000	-16.913	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-16.913	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss des Rathaus III. Übertragung von Restmitteln aus 2024.							
101111510 Notrufsystem Rathaus	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Mittel aus 2024 wurden nicht verausgabt. Die Maßnahme wird über die Investitionsnummer "101113003 Erwerb von Software und Lizenzen" im Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service geführt.							
101111511 Nachrüstung einer Blitzschutzanlage am Rathaus I	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0
Erläuterungen: Nachrüstung einer inneren und äußeren Blitzschutzanlage im Rathaus I.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.242	-83.000	-52.704	-56.700	-116.000	-26.000	-26.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-80.242	-83.000	-52.704	-56.700	-116.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11120 Personalmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeitenden der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben	
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Harsewinkel Personalvertretung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Schutz und Erhalt der Gesundheit der Mitarbeitenden Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1112000 Personalmanagement

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-173.128	-286.304	-150.404	-264.279	-323.621	-330.095	-336.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.781	-65.651	0	-52.972	-54.031	-55.112	-56.213
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-49.429	-33.728	0	-15.891	-16.209	-16.533	-16.864
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.158	0	26.253	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	0	-887	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-790	0	0	0	0
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	0	-97	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-17	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.407	-87.300	-60.550	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	-7.168	-7.500	-4.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	-348	-1.000	-1.523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-9.858	-12.000	-8.905	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-6.006	-9.000	-5.673	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412012	Gesundheitsvorsorge	-1.427	-5.000	-1.680	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412020	Brandschutztechnischer Dienst	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	-3.485	-5.000	-3.297	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	-2.782	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-1.474	-5.000	-1.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	-1.418	-2.000	-4.626	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-673	-50	-41	-50	-50	-50	-50
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-125	-150	-140	-150	-150	-150	-150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-886	-1.600	-954	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-35.982	-25.000	-23.293	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5433000	Beratungskosten	-4.106	0	0	0	0	0	0
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-1.500	0	0	0	0	0
5435131	Personaldienstleistungen	-7.185	-6.000	-1.011	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-1.485	-1.500	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.333	-439.255	-211.841	-398.951	-459.352	-466.907	-474.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-289.333	-438.255	-211.841	-398.951	-459.352	-466.907	-474.610
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-289.333	-438.255	-211.841	-398.951	-459.352	-466.907	-474.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-289.333	-438.255	-211.841	-398.951	-459.352	-466.907	-474.610
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-289.333	-438.255	-211.841	-398.951	-459.352	-466.907	-474.610

Produktbeschreibung
Produkt 11120 Personalmanagement
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5412001 Teilnehmerzuschuss Betriebsausflug je 50 € (einschließlich Eigenbetriebe).
SK 5435131 Personaldienstleistungen - Abrechnungsservice der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen für Beihilfe. Die Abrechnung erfolgt nach eingereichten Belegen.
SK 5441600 Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.235	1.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.235	1.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-150.398	-257.780	-178.958	-248.388	-307.412	-313.562	-319.833
11	Versorgungsauszahlungen	0	-60.447	0	-52.972	-54.031	-55.112	-56.213
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17	0	-887	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-76.312	-87.300	-58.627	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.727	-405.527	-238.472	-383.060	-443.143	-450.374	-457.746
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.492	-404.527	-238.472	-383.060	-443.143	-450.374	-457.746
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-220.492	-404.527	-238.472	-383.060	-443.143	-450.374	-457.746
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11122 Aus- und Fortbildung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Aus- und Fortbildung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	H. Imkamp	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von städtischen Mitarbeitenden Inhaltlich umfasst dies: - Zentrale Planung und Koordinierung der Aus- und Fortbildung - Personalbeschaffung (Auszubildende) - Personal- und Sachaufwand für Aus- und Fortbildung - dezentrale Ausbildertätigkeiten	
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse Ausbildungsvorschriften, Stellenplan, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Harsewinkel Personalvertretung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	- Ausbildung junger Menschen insbesondere zur Rekrutierung qualifizierten Nachwuchses in Verwaltung und städt. Einrichtungen - Fortbildung des Personals im Rahmen der Personalentwicklung und zur Sicherstellung der erforderl. Befähigung am Arbeitsplatz	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		1112200 Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-113.514	-76.973	-121.570	-147.391	-150.343	-153.348	-156.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.292	-16.365	0	-16.051	-16.372	-16.700	-17.033
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-14.772	-8.524	0	-4.815	-4.912	-5.010	-5.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.389	-67.000	-109.204	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-21.106	-30.000	-33.770	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-38.822	-25.000	-65.958	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	-1.156	-3.000	-158	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-4.268	-6.000	-8.153	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-500	0	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	-2.037	-2.500	-1.165	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.196	-160.338	-230.774	-227.442	-230.715	-234.048	-237.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.196	-160.338	-230.774	-227.442	-230.715	-234.048	-237.448
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.196	-160.338	-230.774	-227.442	-230.715	-234.048	-237.448
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-190.196	-160.338	-230.774	-227.442	-230.715	-234.048	-237.448
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-190.196	-160.338	-230.774	-227.442	-230.715	-234.048	-237.448

Produktbeschreibung
Produkt 11122 Aus- und Fortbildung
zu Nr. 12 Versorgungsaufwendungen Für die Ausbildungsstelle im Beamtenverhältnis.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-109.142	-69.873	-120.022	-142.576	-145.431	-148.338	-151.305
11	Versorgungsauszahlungen	0	-14.941	0	-16.051	-16.372	-16.700	-17.033
15	Sonstige Auszahlungen	-57.333	-67.000	-104.825	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.475	-151.814	-224.847	-222.627	-225.803	-229.038	-232.338
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.475	-151.814	-224.847	-222.627	-225.803	-229.038	-232.338
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-166.475	-151.814	-224.847	-222.627	-225.803	-229.038	-232.338
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Beschäftigtenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering J. Wiedemann	
Kurzbeschreibung	<u>Arbeitgeber:</u> Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates <u>Personalrat:</u> Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)	
Zielgruppe	Bedienstete der Stadt Harsewinkel	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	1112505 Personalrat	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.506	-10.512	-10.448	-13.838	-14.115	-14.398	-14.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-2.724	-2.779	-2.835	-2.891
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-817	-834	-850	-867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345	-200	-427	-285	-285	-285	-285
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-306	-200	-427	-285	-285	-285	-285
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.039	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.851	-10.712	-10.875	-16.847	-17.179	-17.518	-17.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.851	-10.712	-10.875	-16.847	-17.179	-17.518	-17.861
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.851	-10.712	-10.875	-16.847	-17.179	-17.518	-17.861
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-10.851	-10.712	-10.875	-16.847	-17.179	-17.518	-17.861
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.851	-10.712	-10.875	-16.847	-17.179	-17.518	-17.861

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.506	-10.512	-10.702	-13.021	-13.281	-13.548	-13.818
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-2.724	-2.779	-2.835	-2.891
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.345	-200	-315	-285	-285	-285	-285
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.107	-10.712	-11.017	-16.030	-16.345	-16.668	-16.994
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.107	-10.712	-11.017	-16.030	-16.345	-16.668	-16.994
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-28.107	-10.712	-11.017	-16.030	-16.345	-16.668	-16.994
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Politische Gremien	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Organisationskonzepten Bearbeitung einzelner Organisationsangelegenheiten Organisation und Durchführung von Stellenbewertungen Organisation und Durchführung von Mitarbeitendenbefragungen Ausstattung und Raumbelegung der Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking Prozessmanagement IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen Digitalisierung/E-Government Beschaffung und Konfiguration von Hard- und Software IT-Netzverwaltung Anwenderbetreuung Kontraktabschlüsse und Zusammenarbeit mit der regio iT GmbH sowie dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh als Gesellschafter der regio iT GmbH. IT-Betreuung der Schulen: Die Ansätze sind in den jeweiligen Produkten der Schulen ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte	
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwendende regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Einwohner/innen	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	1113005 Organisationsangelegenheiten	
pflichtig	1113020 IT-Service	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.996	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	7.996	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994	0	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.994	0	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.994	0	1.275	8.996	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-316.538	-377.908	-339.420	-493.229	-503.097	-513.155	-523.419
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.166	-62.560	0	-50.971	-51.991	-53.031	-54.091
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-65.443	-32.228	0	-15.291	-15.598	-15.910	-16.227
14	- Bilanzielle Abschreibung	-79.894	-47.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-79.894	-47.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.449	-611.350	-536.779	-757.350	-691.350	-705.350	-705.350
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-334	-200	-179	-200	-200	-200	-200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-130	-200	0	-200	-200	-200	-200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	-1.439	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	-2.249	-15.000	-2.481	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5433100	Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)	-4.842	-18.000	-2.611	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5433200	Umsetzung E-Governmentgesetz NRW	-33.709	-50.000	-17.502	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-321.833	-340.000	-323.966	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-15.785	-15.000	-15.862	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-49.772	-45.000	-46.584	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-108.945	-90.000	-97.781	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-16.021	-7.500	-3.980	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-31.437	-30.000	-23.841	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5435180	Nutzungskosten Internetportale	-3.035	0	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-357	-450	-554	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.047	-1.098.818	-876.199	-1.381.550	-1.326.438	-1.351.536	-1.362.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.053	-1.098.818	-874.924	-1.372.554	-1.325.438	-1.350.536	-1.361.860
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.024.053	-1.098.818	-874.924	-1.372.554	-1.325.438	-1.350.536	-1.361.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.024.053	-1.098.818	-874.924	-1.372.554	-1.325.438	-1.350.536	-1.361.860
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.024.053	-1.098.818	-874.924	-1.372.554	-1.325.438	-1.350.536	-1.361.860

Produktbeschreibung

Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten/IT-Service

zu Nr. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Landeszuweisung für die IT-technische Umsetzung einer möglichen Hebesatzdifferenzierung für Wohn- und Nichtwohngrundstücke.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5433000

Insbesondere gutachterliche Dienstleistungen im Zuge von Stellenbewertungen.

SK 5433100

Aufwendungen für einen externen Informationssicherheitsbeauftragten. Die Dienstleistung wird seit Oktober 2024 erbracht.

SK 5433200

Aufwendungen zur weiteren Digitalisierung der Verwaltung (u. a. der Ausbau von Dienstleistungen und Funktionen des Bürgerserviceportals und des Dokumentenmanagementsystems zur weiteren Minimierung von Medienbrüchen und Digitalisierung von Akten).

SK 5435110

Verbandsumlage des Zweckverbands INFOKOM gemäß § 14 Abs. 4 Zweckverbandssatzung. Auf die Erhebung wird in den Jahren 2025 und 2026 verzichtet.

SK 5435120

Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der regio IT. Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich der Pflege, die Bereitstellung des kreisweiten Datenleitungsnetzes sowie ergänzende Dienstleistungen nach Kontrakt.

Ansatzterhöhung durch allgemeine Preiserhöhungen, zusätzliche Software in der „neuen“ Fachgruppe 3.1. Bauordnung / Bauaufsicht und im Bereich der IT-Sicherheit.

SK 5435130

Aufwendungen für die Dienstleistungen der regio IT welche u.a. im Rahmen von Einrichtung und Support erforderlich werden. In 2025: Ansatzterhöhung für Projektkosten für die Einführung neuer Software (insbesondere im Bereich Bauordnung / Bauaufsicht und Gewerbe).

SK 5435140

Aufwendungen für die Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen welche u.a. im Rahmen von Support erforderlich werden. In 2025: Ansatzterhöhung aufgrund einmaliger Kosten für die Einführung neuer Software (insbesondere im Bereich Bauordnung / Bauaufsicht, Datensicherung, Belegungsplattform).

SK 5435150

Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen, die nicht von der regio IT erbracht werden. In 2025: Ansatzterhöhung aufgrund gestiegener Preise und neu eingeführter Software, insbesondere im Bereich IT-Sicherheit.

SK 5435155 und 5435160

Die eingesetzte Hardware ist kontinuierlich zu ergänzen und/oder zu ersetzen.

SK 5435180

Kosten für das Online-Bewerbungsportal „Interamt“. Die Kosten werden seit 2024 im SK 5435150 geführt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	7.996	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.994	0	1.275	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.994	0	1.275	8.996	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-289.518	-350.736	-337.167	-477.938	-487.499	-497.245	-507.192
11	Versorgungsauszahlungen	0	-57.504	0	-50.971	-51.991	-53.031	-54.091
15	Sonstige Auszahlungen	-600.436	-611.350	-538.102	-757.350	-691.350	-705.350	-705.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.954	-1.019.590	-875.269	-1.286.259	-1.230.840	-1.255.626	-1.266.633
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.960	-1.019.590	-873.994	-1.277.263	-1.229.840	-1.254.626	-1.265.633
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.778	-177.000	-119.687	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.778	-177.000	-119.687	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.778	-177.000	-119.687	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.008.739	-1.196.590	-993.681	-1.482.263	-1.314.840	-1.339.626	-1.350.633
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
101110004	Erwerb von IT-Ausstattung Stadtverwaltung	-55.462	-65.000	-66.459	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.462	-65.000	-66.459	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Austausch, Erweiterung und Modernisierung der IT-Ausstattung im Rathaus. Die Büroarbeitsplätze werden weiterhin sukzessive an die gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung angepasst (mobiles Arbeiten, Desk Sharing). In 2025: Erneuerung der Ton- und Aufnahmetechnik inkl. Steuerung im großen Sitzungssaal sowie die Einrichtung eines Scan-Arbeitsplatzes (Plotter) für den Bereich Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht.								
101113002	Erwerb von Netzwerk- und Servertechnik Stadtverw.	-40.235	-25.000	-9.476	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.235	-25.000	-9.476	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Austausch, Erweiterung und Modernisierung der Netzwerk- und Servertechnik. In 2025: HPE Datensicherung (- 30.000 €) und Firewall (-10.000 €). Ansonsten Pauschalbetrag (-5.000 €)								
101113003	Erwerb von Software und Lizenzen	-25.081	-87.000	-43.753	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.081	-87.000	-43.753	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: In 2025: Lizenzen ProBAUG (-13.000 €), Lizenzen Frühwarnsystem Serverraum (-5.000 €) und Notrufsystem (-12.000 €). Darüber hinaus Lizenzen Office (-40.000 €), insofern der Einsatz von Microsoft 365 weiterhin nicht datenschutzkonform möglich ist.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-120.778	-177.000	-119.687	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-120.778	-177.000	-119.687	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11140 Finanzmanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	S. Elbracht	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Das Finanzmanagement umfasst folgende Teilbereiche: <u>Haushaltsplanung, Buchhaltung, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung:</u> Erstellen und Überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung Berichte über Ertrag und Aufwand, Einzahlung und Auszahlung Kosten- und Leistungsrechnung Anlagenbuchhaltung, Personen- und Sachkontenführung Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel <u>Erhebung von Steuern und Gebühren:</u> Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. <u>Rechnungs- und Kassenprüfung:</u> Buch- und Kassenprüfung, Organisation und Vorbereitung der Prüfungen der Jahresrechnungen <u>Zahlungsabwicklung:</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen Mahnungen und Fertigung von Tagesabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen <u>Mahnwesen und Vollstreckung:</u> Mahnung von ausstehenden Forderungen Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Kommunalhaushaltsverordnung NRW Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung Haushaltssatzung, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Sparsame und vorausschauende Mittelbewirtschaftung Pünktliche und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben Pünktliche und sichere Abwicklung der Ein- und Auszahlungen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1114000 Finanzmanagement

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.142	76.600	78.422	81.600	81.600	81.600	81.600
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	90.786	75.000	77.088	80.000	80.000	80.000	80.000
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.699	1.500	1.309	1.500	1.500	1.500	1.500
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	259.342	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	296	100	26	100	100	100	100
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	30	0	0	0	0	0	0
4591006	Erstattung von Portokosten	-11	0	-1	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.142	76.600	78.422	81.600	81.600	81.600	81.600
11	- Personalaufwendungen	-460.907	-559.566	-462.829	-477.441	-486.991	-496.730	-506.665
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.012	-60.129	0	-35.528	-36.237	-36.963	-37.701
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-61.173	-30.974	0	-10.658	-10.871	-11.089	-11.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.348	-4.000	-31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.348	-4.000	-31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.638	-150.650	-48.270	-51.400	-41.900	-41.900	-41.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-300	-1.250	-279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-123	-3.500	-12.968	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-641	-300	-251	-300	-300	-300	-300
5431032	Prüfungskosten	-16.500	0	0	0	0	0	0
5431037	Druck Abgabenbescheide	-3.118	-3.000	-13.159	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-1.500	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-375	-500	-388	-500	-500	-500	-500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	-15.948	-30.000	-17.582	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-3.633	-3.600	-3.643	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-552.905	-774.345	-511.130	-568.369	-569.128	-579.593	-590.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.763	-697.745	-432.708	-486.769	-487.528	-497.993	-508.666
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.763	-697.745	-432.708	-486.769	-487.528	-497.993	-508.666
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-200.763	-697.745	-432.708	-486.769	-487.528	-497.993	-508.666
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-200.763	-697.745	-432.708	-486.769	-487.528	-497.993	-508.666

Produktbeschreibung

Produkt 11140 Finanzmanagement

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5291000

Kosten der Gerichtsvollzieher für die Eintragung im Schuldnerverzeichnis – Ausgleich durch Kostenübernahme des Gläubigers (Erstattungen im SK 4562000 enthalten).

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431002

Überprüfung der Revisionssicherheit des Dokumentenmanagementsystems -7.000 €. Die Finanzmittel aus 2024 wurden nicht verausgabt. Neuer Ansatz in 2025. In 2025 zusätzlich -2.500 € für die Steuerprüfung des Kulturorts Wilhalm.

SK 5431005

Kosten für die Erstellung der Jahressteuererklärungen. In 2024 ein erhöhter Mehraufwand für die steuerliche Außenprüfung durch das Finanzamt Bielefeld.

SK 5431032

Das Ergebnis 2023 beinhaltet die hier falsch ausgewiesenen Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen für Prüfungstätigkeiten. Richtig wäre ein Ausweis im Produkt 11115 – Zentrale Dienste für die Verwaltung bzw. unter dem SK 5431005 in diesem Produkt.

SK 5441600

Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer NRW, Bund der Vollziehungsbeamten und Jahresbeitrag für das Fachnetzwerk Fördermittelakquise FNF der Kommunal Agentur NRW GmbH.

SK 5485000

Die mittelfristig nicht einzubringenden Forderungen wurden bis 2020 „ruhend“ gestellt. Diese „Ruhendstellung“ hat im Ergebnis keine Wertberichtigung ausgelöst. Bis 2020 wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Gesamtforderungen erfasst. Eine Einzelwertberichtigung wurde nur in Einzelfällen vorgenommen. Seit 2021 werden alle Forderungen die älter als 5 Jahre sind und seit 2022 zusätzlich alle Forderungen die älter als 1 Jahr sind, bei denen der Schuldner verstorben oder insolvent ist, einzeln wertberichtigt. Die bereits genannte Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % wird weiterhin angewandt. Abhängig von der Veränderung der Wertberichtigungen gegenüber dem Vorjahr, wird ein Ertrag (siehe SK 4566000) oder ein Aufwand (SK 5485000) aus der Wertberichtigung von Forderungen ausgewiesen. In der Planung wird von einer Erhöhung (=Aufwand) der Wertberichtigungen ausgegangen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	87.252	76.500	69.558	81.500	81.500	81.500	81.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.252	76.500	69.558	81.500	81.500	81.500	81.500
10	Personalauszahlungen	-435.910	-533.450	-463.993	-466.783	-476.120	-485.641	-495.354
11	Versorgungsauszahlungen	0	-55.271	0	-35.528	-36.237	-36.963	-37.701
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961	-4.000	-31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Sonstige Auszahlungen	-25.294	-50.650	-48.334	-41.400	-31.900	-31.900	-31.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.165	-643.371	-512.358	-547.711	-548.257	-558.504	-568.955
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.913	-566.871	-442.800	-466.211	-466.757	-477.004	-487.455
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-377.913	-566.871	-442.800	-466.211	-466.757	-477.004	-487.455
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung einzelner Rechtsfragen Bearbeitung zentraler Versicherungsangelegenheiten Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Spezialgesetze	
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung Einwohner/innen Versicherungen	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Rechtssichere Verwaltungsentscheidungen Optimaler Versicherungsschutz Effektive Schadensabwicklung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1114500 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.907	-7.978	-11.583	-19.130	-19.512	-19.903	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313	-3.932	0	-8.309	-8.476	-8.645	-8.819
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-3.676	-2.026	0	-2.493	-2.543	-2.594	-2.646
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.337	-168.350	-159.256	-173.300	-163.300	-163.300	-163.300
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-10.000	-4.684	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.033	-1.500	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-6.357	-5.000	-7.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	0	-10.000	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-34.055	-35.500	-35.084	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-481	-550	-481	-500	-500	-500	-500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-87.578	-94.000	-90.209	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-9.778	-11.000	-9.859	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5441704	Rechtsschutzversicherung	-2.732	-2.800	-2.732	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441709	Cyber-Versicherung	-7.324	-8.000	-7.324	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.557	-180.260	-170.839	-200.739	-191.288	-191.848	-192.419
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.557	-180.260	-170.839	-200.739	-191.288	-191.848	-192.419
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.557	-180.260	-170.839	-200.739	-191.288	-191.848	-192.419
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-159.557	-180.260	-170.839	-200.739	-191.288	-191.848	-192.419
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-159.557	-180.260	-170.839	-200.739	-191.288	-191.848	-192.419

Produktbeschreibung
Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431005 Produktübergreifender Pauschalansatz. Maßnahmenbezogener Aufwand wird direkt den Produkten zugeordnet.
SK 5431030 Beratungsleistungen im Zuge der Neuausschreibung der Versicherungsleistungen für die Stadt Harsewinkel.
SK 5441200 - 5441709 Zentrale Veranschlagung von Versicherungen, die nicht produktbezogen zugeordnet werden.
SK 5441300 Beiträge für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.389	-6.270	-11.972	-16.637	-16.969	-17.309	-17.654
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.614	0	-8.309	-8.476	-8.645	-8.819
15	Sonstige Auszahlungen	-149.411	-168.350	-159.105	-173.300	-163.300	-163.300	-163.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.800	-178.234	-171.077	-198.246	-188.745	-189.254	-189.773
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.800	-178.234	-171.077	-198.246	-188.745	-189.254	-189.773
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-155.800	-178.234	-171.077	-198.246	-188.745	-189.254	-189.773
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11170 Städtepartnerschaften		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Les Andelys/Frankreich Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Mazsalaca/Lettland	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Partnerstädte bzw. befreundeten Städte Schüler/innen, Jugendliche Einwohner/innen in Harsewinkel PALAH - deutsch-französischer Partnerschaftsverein Freundeskreis Mazsalaca	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Das Kennenlernen kultureller und gesellschaftlicher Unterschiede und Unterstützung von Gemeinsamkeiten. Die Kontaktaufnahme zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen fördern. Die Partnerschaft für Schüler/innen und Jugendliche nutzbar machen.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		1117000 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.924	-3.366	-3.142	-2.942	-3.000	-3.060	-3.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.112	-17.512	-8.033	-17.512	-17.512	-10.012	-10.012
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.040	-10.500	-971	-10.500	-10.500	-3.000	-3.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
5493000	Zuschuss an den PALAH	-7.060	-7.000	-7.050	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.036	-20.878	-11.175	-20.454	-20.512	-13.072	-13.134
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.036	-16.378	-11.175	-15.954	-16.012	-13.072	-13.134
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.036	-16.378	-11.175	-15.954	-16.012	-13.072	-13.134
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.036	-16.378	-11.175	-15.954	-16.012	-13.072	-13.134
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.036	-16.378	-11.175	-15.954	-16.012	-13.072	-13.134

Produktbeschreibung
Produkt 11170 Städtepartnerschaften
zu Nr. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4141000 Förderung durch Leader NRW (bis einschl. 2026): Intensivierung des Deutsch-Lettischen Freundeskreises aus Halle, Borgholzhausen und Harsewinkel, insbesondere auch die Ausweitung im Jugendbereich durch jährliche Austauschprogramme in den Ferien (siehe SK 5431000).
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431000 Aufwendungen für Reisekosten in die Partnerstädte sowie für Besuche aus den Partnerstädten. Die Übernahme der Reisekosten für Auslandsreisen ist durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss zu beschließen (-3.000 €). Intensivierung des Deutsch-Lettischen Freundeskreises aus Halle, Borgholzhausen und Harsewinkel, insbesondere auch die Ausweitung im Jugendbereich durch jährliche Austauschprogramme in den Ferien (-7.500 €). Förderung durch Leader NRW in Höhe von 60 % (siehe SK 4141000).
SK 5441600 Jahresbeitrag PALAH.
SK 5493000 Zuschuss an den Partnerschaftsverein „PALAH“ zur Förderung der Beziehungen zwischen den Städten Les Andelys und Harsewinkel gemäß Beschluss aus 2012 (siehe VL-18/2012).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.500	0	4.500	4.500	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.924	-3.366	-3.142	-2.942	-3.000	-3.060	-3.122
15	Sonstige Auszahlungen	-8.882	-17.512	-8.263	-17.512	-17.512	-10.012	-10.012
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.806	-20.878	-11.405	-20.454	-20.512	-13.072	-13.134
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.806	-16.378	-11.405	-15.954	-16.012	-13.072	-13.134
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.806	-16.378	-11.405	-15.954	-16.012	-13.072	-13.134
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11180 Örtliche Rechnungsprüfung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11180	Örtliche Rechnungsprüfung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering und der Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung	
Kurzbeschreibung	Seit dem 01.01.2022 ist die Stadt Harsewinkel als mittlere kreisangehörige Stadt verpflichtet, eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe hat die Stadt Harsewinkel den Kreis Gütersloh betraut. Der Kreis Gütersloh führt durch seine örtliche Rechnungsprüfung, dem Referat Revision und Datenschutz, die Aufgaben nach §§ 102 Abs. 1, 103 Abs. 2, 104 Abs. 1 und Abs. 2 GO NRW für die Stadt Harsewinkel und ihre Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserbetrieb gegen Kostenerstattung durch. Die dafür geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung gilt zunächst für 4 Jahre. Sie verlängert sich jeweils um weitere 2 Jahre, wenn sie nicht spätestens 1 Jahr vor Ablauf von einer der Vertragsparteien gekündigt wird.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Ortsrecht und Dienstanweisungen der Stadt Harsewinkel, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Gütersloh und der Stadt Harsewinkel.	
Zielgruppe	Rat Bedienstete der Stadt Harsewinkel	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	1118005 Örtliche Rechnungsprüfung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-1.359	-1.388	-1.416	-1.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.961	-170.000	-101.801	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5431032	Prüfungskosten	-81.961	-170.000	-101.801	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.961	-170.000	-101.801	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.961	-170.000	-101.801	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-81.961	-170.000	-101.801	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-81.961	-170.000	-101.801	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-81.961	-170.000	-101.801	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443

Produktbeschreibung
Produkt 11180 Örtliche Rechnungsprüfung
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431032 Erstattung der Prüfungskosten an den Kreis Gütersloh für Leistungen, die den Kernhaushalt betreffen. Die Prüfungskosten für die Eigenbetriebe werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen abgebildet.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	-1.359	-1.388	-1.416	-1.443
15	Sonstige Auszahlungen	-60.000	-170.000	-82.745	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.000	-170.000	-82.745	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	-170.000	-82.745	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-60.000	-170.000	-82.745	-118.359	-118.388	-118.416	-118.443
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsfördernde u. wirtschaftsunterstützende Maßnahmen. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Standortanalyse - Standortwerbung - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Unterstützung von Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren (Ansiedlungsberatung, Gewerbeflächenvermarktung) - Vermittlung von Beratungsleistungen (z.B. für Existenzgründende) - Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien - Pflege der Beziehungen zu den örtl. Gewerbetreibenden - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT GmbH, Handwerkskammer, IHK, etc.) - Unterstützung von Veranstaltungen der Ausbildungsförderung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Verwaltungsanweisungen	
Zielgruppe	Gewerbetreibende Ansiedlungsinteressierte u. ortsansässige Unternehmen Körperschaften Interessenverbände Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix) Verbesserung der Beschäftigungsstruktur (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) Stärkung der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		5710010 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.187	-4.735	-3.882	-30.958	-31.578	-32.209	-32.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-3.268	-3.333	-3.400	-3.468
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-980	-1.000	-1.020	-1.040
15	- Transferaufwendungen	-22.551	-58.600	-91.249	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
5317003	Zuschuss zu Veranstaltungen des örtlichen Gewerbevereins	-17.694	-18.000	-16.391	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	-4.857	-5.600	-4.857	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-35.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127	-12.750	-1.067	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-50	0	0	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-809	-1.200	-839	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-89	-10.000	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-228	-500	-228	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.865	-76.085	-96.198	-96.776	-97.461	-98.159	-98.869
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.865	-75.085	-96.198	-96.776	-97.461	-98.159	-98.869
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.865	-75.085	-96.198	-96.776	-97.461	-98.159	-98.869
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-26.865	-75.085	-96.198	-96.776	-97.461	-98.159	-98.869
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.865	-75.085	-96.198	-96.776	-97.461	-98.159	-98.869

Produktbeschreibung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5317003 Zuschuss zu Veranstaltungen der Werbegemeinschaft Harsewinkel wie Weinfest, Lichterabend, Weihnachtsmarkt, Spökenkieker Stadtfest - im jährlichen Wechsel mit Wollgrasblütenfest, Martinssonntag (siehe Beschluss des HFWA vom 15.02.2023 VL-47/2023).
SK 5317004 Zuschuss für Weihnachtsbeleuchtung an Werbegemeinschaft Harsewinkel e.V. und Bürgerverein Greffen e.V.. Der Zuschuss an die Werbegemeinschaft Harsewinkel e.V. wird ab 2025 auf Nachweis in voller Höhe erstattet. Für 2025 wird der von der Werbegemeinschaft beantragte erhöhte Zuschussbedarf in Höhe von 6.500 € angenommen.
SK 5318000 Städtische Förderung der Niederlassung von Ärzt/innen der Allgemeinmedizin (siehe Ratsbeschluss vom 28.09.2023 VL-129/2023). Das Ergebnis 2024 beinhaltet die Förderung eines Antrags aus 2023 und 2024.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431021 Der Ansatz wird ab 2025 nicht weitergeführt.
SK 5431029 Der Ansatz wird ab 2025 in dem Produkt 28110 „Kommunale Kulturveranstaltungen“ ausgewiesen.
SK 5441600 Jahresbeiträge Werbegemeinschaft Harsewinkel.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.187	-4.735	-4.188	-29.978	-30.578	-31.189	-31.811
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-3.268	-3.333	-3.400	-3.468
14	Transferauszahlungen	-4.857	-58.600	-108.943	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
15	Sonstige Auszahlungen	-1.127	-12.750	-1.067	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.171	-76.085	-114.198	-95.796	-96.461	-97.139	-97.829
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.171	-75.085	-114.198	-95.796	-96.461	-97.139	-97.829
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.171	-75.085	-114.198	-95.796	-96.461	-97.139	-97.829
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57500 Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Freizeit und Tourismus
Produkt	57500	Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	C. Dammann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	<u>Freizeit und Tourismus</u> - Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen auf Kreis-/ OWL-, Münsterland- und NRW-Ebene - Bewerbung touristischer Ziele - Erstellung von Informationsmaterial / Broschüren - Erteilung von Auskünften an Einwohner/innen und Gäste - Vermarktung von Stadtführungen - Förderung von Freizeitaktivitäten einschl. Initiierung von Events - Pflege und Ausbau des Rad(wander)netzes: Emsradweg, Europaradweg R1, Prälatenweg und örtlicher Routen <u>Stadtmarketing</u> - Veranstaltungen der Kommune begleiten - Werbe- und Informationsmaterial erstellen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen	
Zielgruppe	Gäste der Stadt Harsewinkel Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel Betreiber von Freizeiteinrichtungen Hotellerie/Gastronomie	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Entwicklung, Vermittlung und Umsetzung touristischer Produkte und Dienstleistungen Information und Beratung von Interessenten zum touristischen und kulturellen Angebot der Stadt Städtische Imagepflege und -entwicklung Identifikation der Einwohner/innen mit der Stadt steigern	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		5750005 Freizeit, Tourismus und Fremdenverkehrsangebote
freiwillig		5750010 Stadtmarketing

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	0	0	0	0
4148005	Spenden	0	0	800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.097	-47.093	-30.773	-28.023	-28.582	-29.154	-29.737
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.214	-8.500	-12.375	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.214	-8.500	-12.375	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-969	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-969	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.678	-17.300	-8.657	-19.600	-14.600	-19.600	-14.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-1.200	-217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-1.180	-2.000	-560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	-1.163	-1.300	-333	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-5.152	-3.000	-3.312	-8.000	-3.000	-8.000	-3.000
5431046	touristische Einrichtungen	-2.418	-4.700	-306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-539	0	-539	-600	-600	-600	-600
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-3.226	-5.100	-3.391	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.957	-73.893	-51.804	-57.123	-52.682	-58.254	-53.837
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.957	-73.893	-51.004	-57.123	-52.682	-58.254	-53.837
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.957	-73.893	-51.004	-57.123	-52.682	-58.254	-53.837
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-76.957	-73.893	-51.004	-57.123	-52.682	-58.254	-53.837
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-76.957	-73.893	-51.004	-57.123	-52.682	-58.254	-53.837

Produktbeschreibung
Produkt 57500 Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211100 Leistungen des Bauhofes (Absperrungen, Beschilderungen etc.) für touristische Veranstaltungen.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431029 Pauschalbetrag z.B. für die Teilnahme an externen Messeständen (proWi GT). In 2025 und 2027: Wollgrasblütenfest.
SK 5431046 Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege sowie Teilnahme an touristischen Projekten.
SK 5441600 Beiträge an „OWL Marketing/Teutoburger Wald“, „AG Europaradweg R1“ und „AG Emsradweg“.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus / Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	800	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	800	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-55.097	-47.093	-30.773	-28.023	-28.582	-29.154	-29.737
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.558	-8.500	-14.333	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Sonstige Auszahlungen	-14.608	-17.300	-8.298	-19.600	-14.600	-19.600	-14.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.262	-72.893	-53.404	-56.123	-51.682	-57.254	-52.837
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.262	-72.893	-52.604	-56.123	-51.682	-57.254	-52.837
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-78.262	-72.893	-52.604	-56.123	-51.682	-57.254	-52.837
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2

› Bürgerdienste

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.727	3.827.288	2.148.631	3.738.828	3.724.628	3.691.728	3.691.728
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.426.725	1.304.450	1.564.417	1.521.100	1.521.100	1.521.100	1.521.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.856	1.815.880	917.909	1.812.300	1.812.300	1.812.300	1.812.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.229	180.200	166.625	70.300	19.300	37.300	19.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.553	38.900	182.054	108.100	108.100	108.100	108.100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	217.660	83.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.029.751	7.250.318	4.979.636	7.250.628	7.185.428	7.170.528	7.152.528
11	- Personalaufwendungen	-4.189.202	-5.099.363	-4.395.279	-3.266.034	-3.319.159	-3.385.540	-3.453.328
12	- Versorgungsaufwendungen	-285.441	-388.577	0	-438.608	-447.380	-456.316	-465.448
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-450.332	-200.170	0	-131.584	-134.214	-136.902	-139.633
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.516	0	18.074	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.375.819	-8.503.558	-6.843.209	-8.200.558	-7.591.258	-7.561.008	-7.589.258
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.408.034	-3.213.300	-171.505	-3.548.300	-3.548.300	-3.548.300	-3.548.300
15	- Transferaufwendungen	-3.743.724	-3.957.850	-4.243.852	-4.280.050	-4.243.750	-4.238.350	-4.216.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451.978	-1.920.923	-1.624.770	-1.761.415	-1.592.615	-1.719.565	-1.616.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.454.198	-23.083.571	-17.278.614	-21.494.965	-20.742.462	-20.909.079	-20.888.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.424.447	-15.833.253	-12.298.978	-14.244.337	-13.557.034	-13.738.551	-13.736.171
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.424.447	-15.833.253	-12.298.978	-14.244.337	-13.557.034	-13.738.551	-13.736.171
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.424.447	-15.833.253	-12.298.978	-14.244.337	-13.557.034	-13.738.551	-13.736.171
29	= Ergebnis	-11.424.447	-15.833.253	-12.298.978	-14.244.337	-13.557.034	-13.738.551	-13.736.171

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.704	1.989.228	2.281.312	2.058.028	2.043.828	2.010.928	2.010.928
03	Sonstige Transfereinzahlungen	74.240	0	74.240	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.476	1.304.450	1.539.529	1.521.100	1.521.100	1.521.100	1.521.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.679	1.815.880	1.186.175	1.812.300	1.812.300	1.812.300	1.812.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.596	180.200	215.438	70.300	19.300	37.300	19.300
07	Sonstige Einzahlungen	269.423	38.900	107.032	108.100	108.100	108.100	108.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.159.118	5.328.658	5.403.726	5.569.828	5.504.628	5.489.728	5.471.728
10	Personalauszahlungen	-3.997.177	-4.930.587	-4.418.142	-3.134.450	-3.184.945	-3.248.638	-3.313.695
11	Versorgungsauszahlungen	0	-357.183	0	-438.608	-447.380	-456.316	-465.448
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.832.155	-8.503.558	-7.357.111	-8.200.558	-7.591.258	-7.561.008	-7.589.258
14	Transferauszahlungen	-3.994.060	-3.957.850	-4.127.955	-4.280.050	-4.243.750	-4.238.350	-4.216.250
15	Sonstige Auszahlungen	-1.444.697	-1.920.923	-1.626.319	-1.761.415	-1.592.615	-1.719.565	-1.616.115
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.268.089	-19.670.101	-17.529.526	-17.815.081	-17.059.948	-17.223.877	-17.200.766
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.108.971	-14.341.443	-12.125.801	-12.245.253	-11.555.320	-11.734.149	-11.729.038
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488.512	903.250	706.887	387.000	489.500	111.500	111.500
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045	30.000	11.550	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.557	933.250	718.437	387.000	489.500	111.500	111.500
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-86.348	0	-16.816	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.117.086	-10.479.500	-5.038.876	-13.336.700	-21.096.000	-9.184.000	-2.401.026
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.286.363	-2.506.665	-1.298.465	-2.040.300	-2.071.380	-896.880	-596.880
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.495.797	-12.986.165	-6.354.156	-15.377.000	-23.167.380	-10.080.880	-2.997.906
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.006.240	-12.052.915	-5.635.719	-14.990.000	-22.677.880	-9.969.380	-2.886.406
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.115.211	-26.394.358	-17.761.520	-27.235.253	-34.233.200	-21.703.529	-14.615.444
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11106 Demografie		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Demografie
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	A. Gollnick	
Politische Gremien	Rat	
Kurzbeschreibung	Aufbereitung, Analyse und Auswertung des Demografieberichts des Kreises GT. Ableitung von Maßnahmen zur Entwicklung von alters- und familiengerechten Lebensverhältnissen in der Stadt unter Einbeziehung der Bürger/innen / Vermittlung von Erkenntnissen aus dem Demografiebericht des Kreises an die Öffentlichkeit bzw. an spezielle Zielgruppen. <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Weiterentwicklung und Umsetzung des Demografiekonzepts anhand der Daten aus dem Demografiebericht sowie aus den Ergebnissen der örtlichen Befragung und der Quartiersspaziergänge – Projektarbeit - Aufbau und Leitung eines örtlichen Demografieplenums, bestehend aus Ehrenamtlichen und Professionellen in der Senior/innenarbeit - Förderung der Barrierefreiheit in den verschiedensten alltäglichen Bereichen; Kommunikation, Räume - Mitwirkung bei der Gestaltung einer barrierefreien, senioren-, familien- und migrantengerechten Stadtentwicklung - Themenspezifische Umfragen, Infoveranstaltungen, Wohnberatungstage, Vorträge - Erstellen von Informationsmaterial - Stellungnahmen, Ausschussvorlagen - Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Demografie, Kreis Gütersloh; Informationsaustausch mit Nachbarkommunen	
Auftragsgrundlage	Vorgaben des Rates, Projektauftrag zur Projektleitung im Rathaus/ außerhalb des Rathauses, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Landesbauordnung NRW, § 10 SGB I, Rahmenvereinbarung über die Gestaltung der Lebenssituation für und mit älteren Menschen im Kr. GT, zwischen dem Kr. GT und den kreisangehörigen Kommunen und der AG der Freien Wohlfahrtsverbände i.V.m. § 7 und § 16 APG NRW (örtliche Planung und Wohnberatung), § 71 SGB XII (Offene Seniorenarbeit)	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt, insbesondere alte Menschen, Pflegebedürftige, Behinderte und deren Angehörige Bedienstete der Stadt Harsewinkel Politische Gremien	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Auf die Herausforderungen des demografischen Wandels aufmerksam machen – innerhalb und außerhalb der Verwaltung: - Demografie als Querschnittsaufgabe begreifen, d.h., den „demografischen Blick“ sowohl in der städtischen Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit schärfen - Handlungsstrategien erarbeiten - Bürger/innen einbinden - Partner/innen finden im Bereich professioneller und ehrenamtlicher Senior/innen- und Behindertenarbeit	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		1110600 Demografie

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.452	-75.004	-56.845	-16.339	-16.667	-17.000	-17.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839

Produktbeschreibung
Produkt 11106 Demografie
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5431000 Diverse Aufwendungen für Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Demografieplenum Harsewinkel

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-40.452	-75.004	-56.845	-16.339	-16.667	-17.000	-17.339
15	Sonstige Auszahlungen	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-40.452	-78.004	-56.845	-18.839	-19.167	-19.500	-19.839
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Städtische Wohnungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vermittlung und Verwaltung eigener und fremder Wohnungen sowie die Gebäudeverwaltung <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Vermittlung und Vermietung der Wohnungen - Abschluss von Mietverträgen - Erstellen der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Mietkalkulationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, BetriebskostenVO, Mietverträge/Hausordnungen	
Zielgruppe	Mieter/innen Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum Kostentransparenz und verursachergerechte Kostenzuordnung	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig/ freiwillig	1115500 Städtische Wohnungen	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.327	130.600	0	147.300	147.300	147.300	147.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	147.327	130.600	0	147.300	147.300	147.300	147.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.335	1.216.500	326.842	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600
4411000	Mieten für Wohnungen	971.335	1.216.500	326.842	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600
10	= Ordentliche Erträge	1.118.661	1.347.100	326.842	1.332.900	1.332.900	1.332.900	1.332.900
11	- Personalaufwendungen	-3.011	-1.085	-1.077	-5.936	-6.054	-6.176	-6.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-3.696	-3.771	-3.845	-3.923
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-1.109	-1.131	-1.154	-1.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.671	-836.600	-141.642	-687.500	-687.500	-687.500	-687.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.334	-180.000	-38.284	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	0	-13.020	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	0	-3.232	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-564	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-2.842	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	-11.060	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-380.809	-630.350	-62.835	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-4.491	-10.000	-2.815	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-5.082	-12.150	-5.092	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5241200	Stromkosten	-495	-2.000	62	-500	-500	-500	-500
5241380	Wassergebühren	-359	-400	-375	-400	-400	-400	-400
5241390	Abwassergebühren	-187	-500	-198	-200	-200	-200	-200
5241400	Abfallgebühren	-326	-600	-353	-400	-400	-400	-400
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	-156	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-589	-600	-877	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibung	-210.273	-192.700	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-210.273	-192.700	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.804	-77.600	-54.492	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
5422000	Mieten, Pachten	-7.080	-12.500	-7.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-63.724	-65.000	-47.412	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.759	-1.107.985	-197.211	-965.232	-965.425	-965.621	-965.822
18	= Ordentliches Ergebnis	403.902	239.115	129.631	367.668	367.475	367.279	367.078
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	403.902	239.115	129.631	367.668	367.475	367.279	367.078
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	403.902	239.115	129.631	367.668	367.475	367.279	367.078
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	403.902	239.115	129.631	367.668	367.475	367.279	367.078

Produktbeschreibung
Produkt 11155 Städtische Wohnungen
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
SK 4411000 Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2025: 680.000 € Mieteinnahmen "August-Claas-Straße 6 und 8 sowie Südring 3" 2025: 458.000 € Mieteinnahmen Rathaus III (Stadtwerke Harsewinkel GmbH), Dr.-Zurbrüggen-Straße 30 (Kreispolizeibehörde) und sonstige Vermietungen 2025: 47.600 €
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2025: -50.000 € Städt. Wohnungen "August-Claas-Straße 6 und 8 sowie Südring 3" 2025: -30.000 € Sonstige Einrichtungen 2025: -10.000 €
SK 5241000 Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2024: -380.000 €, "August-Claas-Straße 6 und 8 sowie Südring 3": -200.000 €.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Mietkosten für zwei Wohnungen im Dammanns Hof, die untervermietet wurden.
SK 5431000 Verwaltungskostenvergütung für die Städt. Wohnungen "Dammanns Hof", "August-Claas-Straße 6 und 8 sowie Südring 3".

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.119	1.216.500	627.594	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.119	1.216.500	627.594	1.185.600	1.185.600	1.185.600	1.185.600
10	Personalauszahlungen	-3.011	-1.085	-1.401	-4.827	-4.923	-5.022	-5.122
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-3.696	-3.771	-3.845	-3.923
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.188	-836.600	-135.834	-687.500	-687.500	-687.500	-687.500
15	Sonstige Auszahlungen	-70.804	-77.600	-54.492	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.003	-915.285	-191.727	-754.123	-754.294	-754.467	-754.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.117	301.215	435.867	431.477	431.306	431.133	430.955
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	368.117	301.215	435.867	431.477	431.306	431.133	430.955
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europa-, und Integrationsratswahlen. Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Volksinitiativen und -abstimmungen. Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO, Statistikgesetze	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1210000 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	30.196	18.000	0	18.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	18.000	30.196	18.000	0	18.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.000	30.196	18.000	0	18.000	0
11	- Personalaufwendungen	-26.858	-49.330	-16.256	-76.792	-78.326	-79.893	-81.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.775	-22.600	0	-43.669	-44.543	-45.433	-46.341
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-13.951	-11.642	0	-13.101	-13.363	-13.630	-13.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-43	-300	0	-300	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	-300	-43	-300	0	-300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.107	-46.150	-34.798	-96.300	0	-45.450	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	-188	0	0	0	0
5431026	Entschädigung Wahlhelfer	0	-13.000	-12.240	-26.000	0	-13.000	0
5431034	Bewirtung	0	-2.000	-1.770	-2.000	0	-1.000	0
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	-1.133	-3.000	-3.206	-7.000	0	-3.000	0
5431100	Büromaterial	0	-600	0	-600	0	-600	0
5432000	Portokosten	0	-20.700	-17.113	-45.000	0	-20.000	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	-6.500	0	-15.000	0	-7.500	0
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	26	-350	-281	-700	0	-350	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.740	-118.380	-51.096	-217.061	-122.869	-171.076	-127.831
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.740	-100.380	-20.901	-199.061	-122.869	-153.076	-127.831
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.740	-100.380	-20.901	-199.061	-122.869	-153.076	-127.831
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-36.740	-100.380	-20.901	-199.061	-122.869	-153.076	-127.831
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.740	-100.380	-20.901	-199.061	-122.869	-153.076	-127.831

Produktbeschreibung
Produkt 12100 Statistik und Wahlen
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 4481000 Erstattungen in 2024 für die Europawahl, 2025 für die Bundestagswahl, 2027 für die Landtagswahl.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431026 Wahlhelferentschädigung für die kommenden Wahlen in den Jahren 2025 (2 Wahltermine: Kommunalwahl und Bundestagswahl) und 2027 (Landtagswahl).
SK 5431034 Bewirtungskosten für die kommenden Wahlen 2025 (2 Wahltermine) und 2027.
SK 5431039 Im Jahr 2025 finden die Kommunalwahl und die Bundestagswahl statt, sodass hier höhere Kosten anfallen werden.
SK 5432000 Erhöhte Zahl an Briefwählern. Im Jahr 2025 finden die Kommunalwahl und die Bundestagswahl statt, sodass hier höhere Kosten anfallen werden.
SK 54325120 Kontakte mit der regioIT für die Wahlen in 2025 und 2027. Höhere Kosten in 2025 durch 2 Wahlen (Kommunal- und Bundestagswahl).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600	18.000	30.196	18.000	0	18.000	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600	18.000	30.196	18.000	0	18.000	0
10	Personalauszahlungen	-20.228	-39.514	-18.209	-63.691	-64.963	-66.263	-67.587
11	Versorgungsauszahlungen	0	-20.774	0	-43.669	-44.543	-45.433	-46.341
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-43	-300	0	-300	0
15	Sonstige Auszahlungen	26	-46.150	-35.743	-96.300	0	-45.450	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.202	-106.738	-53.995	-203.960	-109.506	-157.446	-113.928
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.602	-88.738	-23.799	-185.960	-109.506	-139.446	-113.928
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.602	-88.738	-23.799	-185.960	-109.506	-139.446	-113.928
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Allgemeine Gefahrenabwehr - Gesundheitsschutz (Hilfen für psych. Kranke, Einweisungen Westf. Klinik, Infektionsschutz etc) - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen, Einäscherungen, Überführungen, Exhumierungen etc) - Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung etc) - Überwachung des Jugendschutzes - Schulzuführungen - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, andere Spezialgesetze und Vorschriften, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen andere Behörden/ Organisationen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig/ freiwillig	1220000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656	700	2.815	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000	Verwaltungsgebühren	6.656	700	2.815	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.643	9.000	5.944	2.500	2.500	2.500	2.500
4561000	Verwarn- und Bußgelder	1.938	3.000	988	1.000	1.000	1.000	1.000
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	219	5.000	916	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	980	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	6.487	1.000	3.061	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	15.298	9.700	8.759	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-244.886	-348.008	-240.286	-293.481	-299.353	-305.339	-311.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.759	-91.449	0	-45.857	-46.773	-47.709	-48.664
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-58.169	-47.110	0	-13.757	-14.032	-14.313	-14.599
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.073	-21.000	-48.250	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-9.565	-3.000	-3.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-5.153	-6.000	-2.946	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.355	-12.000	-42.255	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-615	-700	0	-700	-700	-700	-700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-615	-700	0	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0	-450	-268	-200	-200	-200	-200
5312020	Ausgleichsz. f. Rufbereitsch. mit Herzebr.-Clarh.	0	-450	-268	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.320	-14.220	-16.727	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-60	-3.000	-1.113	-500	-500	-500	-500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-5.751	-4.000	-9.893	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	0	-300	-75	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-590	-1.000	-561	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-600	-40	-100	-100	-100	-100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-163	-400	-68	-100	-100	-100	-100
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	0	-188	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-1.200	-2.400	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431034	Bewirtung	-328	0	-80	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	-37	-50	0	-50	-50	-50	-50
5432500	Fernsprechgebühren	-760	-900	-2.068	-900	-900	-900	-900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-560	-620	-619	-620	-620	-620	-620
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-381	-750	-433	-500	-500	-500	-500
5442200	KFZ-Steuern	-490	-200	-490	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.653	-475.827	-305.532	-381.508	-388.296	-395.218	-402.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.355	-466.127	-296.773	-375.008	-381.796	-388.718	-395.781
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-312.355	-466.127	-296.773	-375.008	-381.796	-388.718	-395.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-312.355	-466.127	-296.773	-375.008	-381.796	-388.718	-395.781
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-312.355	-466.127	-296.773	-375.008	-381.796	-388.718	-395.781

Produktbeschreibung
Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5291000 Aufwendungen u.a. für Ölsaubereitigung, Schädlingsbekämpfung, Bestattungen und Tierarztkosten.
zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5412100 Aufwendungen für Fortbildung von Schiedsmännern und Schiedsfrauen.
SK 5412400 Außendienst und Stadtwacht: jährlich 1 Vollausrüstung für neue Mitarbeitende und Ersatzbeschaffungen bei Beschädigungen, zusätzlich Ersatzbeschaffung Hosen, Poloshirts, Sweatshirts alle 2 Jahre, Schuhe alle 3 Jahre, Dienstjacken alle 4 Jahre, Regenjacken und Handschuhe alle 5 Jahre.
SK 5431030 Honorar für die Schiedsmänner und Schiedsfrauen.
SK 5441600 Jahresbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456	700	4.015	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige Einzahlungen	9.806	9.000	5.680	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.261	9.700	9.695	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Personalauszahlungen	-224.696	-308.288	-239.172	-279.724	-285.321	-291.026	-296.848
11	Versorgungsauszahlungen	0	-84.059	0	-45.857	-46.773	-47.709	-48.664
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.273	-21.000	-48.432	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	Transferauszahlungen	-201	-450	-171	-200	-200	-200	-200
15	Sonstige Auszahlungen	-10.275	-14.220	-14.389	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.446	-428.017	-302.164	-367.051	-373.564	-380.205	-386.982
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.185	-418.317	-292.469	-360.551	-367.064	-373.705	-380.482
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-254.185	-418.317	-292.469	-360.551	-367.064	-373.705	-380.482
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerbe-recht <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung u. Aktualisierung (An-, Ab-, Ummeldungen) des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung - Erteilen von Reisegewerbekarten - Überwachung der Einhaltung der PreisauszeichnungsVO - Überwachung erlaubnisfreier/ erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Erteilung/ Widerruf von Gaststätten- u. Sondergenehmigungen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Durchführung von Kontrollen bei Gewerbetreibenden	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, GaststättenG und Spezialgesetze/ -verordnungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Gewerbetreibende Einwohner/innen andere Behörden	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz von Verbraucherinnen/Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten Schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen Beratung und Informationen der Adressatinnen/Adressaten Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Sicherstellung des hygienischen Betriebes von Schankanlagen Sicherstellung der Einhaltung gaststättenpezifischer Vorschriften	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1220500 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.725	12.500	20.182	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	15.725	12.500	20.182	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	15.725	12.500	20.182	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-43.550	-71.201	-36.114	-74.752	-76.248	-77.773	-79.329
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.752	-15.216	0	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-4.376	-7.840	0	-9.300	-9.486	-9.676	-9.869
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1	0	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-1	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.303	-86.417	-36.114	-105.752	-107.868	-110.025	-112.226
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.578	-73.917	-15.932	-88.752	-90.868	-93.025	-95.226
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.578	-73.917	-15.932	-88.752	-90.868	-93.025	-95.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-30.578	-73.917	-15.932	-88.752	-90.868	-93.025	-95.226
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.578	-73.917	-15.932	-88.752	-90.868	-93.025	-95.226

Produktbeschreibung
Produkt 12205 Gewerbe und Gaststättenwesen
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Führung des Gewerberegisters und für die Erteilung von Erlaubnissen/Gestattungen und Sperrzeitregelungen nach Gaststättenrecht sowie für Ausnahmegenehmigungen nach dem Landesimmissionsschutzgesetz.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976	12.500	19.621	17.000	17.000	17.000	17.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.976	12.500	19.621	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-40.687	-64.591	-37.454	-65.452	-66.762	-68.097	-69.460
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.986	0	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.687	-78.577	-37.454	-96.452	-98.382	-100.349	-102.357
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.711	-66.077	-17.833	-79.452	-81.382	-83.349	-85.357
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.711	-66.077	-17.833	-79.452	-81.382	-83.349	-85.357
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsregelung und -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss, Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Lenkung, Sicherung, Regelung des Verkehrs. Ab 01.01.2022 ist die Stadt Harsewinkel als mittlere kreisangehörige Stadt verpflichtet, als Straßenverkehrsbehörde bestimmte Aufgaben nach der Straßenverkehrsordnung wahrzunehmen. Die Stadt Harsewinkel hat den bis dahin zuständigen Kreis Gütersloh mit der befristeten weiteren Wahrnehmung dieser Aufgaben betraut. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung endete am 31.12.2023.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW	
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1221005 Verkehrsentwicklungsplanung
pflichtig		1221010 Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575	13.000	19.755	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000	Verwaltungsgebühren	12.575	13.000	19.755	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	12.575	13.000	19.755	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-42.700	-88.045	-62.204	-18.365	-18.732	-19.107	-19.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.091	-48.627	0	-8.076	-8.239	-8.404	-8.571
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-19.222	-25.049	0	-2.423	-2.472	-2.521	-2.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.209	-8.935	-2.523	-8.950	-8.967	-8.983	-8.983
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-21.385	0	0	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-727	-790	-790	-805	-822	-838	-838
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-97	-145	-145	-145	-145	-145	-145
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.000	-1.588	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-34.566	-39.092	-19.100	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-34.566	-39.092	-19.100	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-262	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.263	-180.173	-103.818	-54.491	-35.938	-36.494	-37.042
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.688	-167.173	-84.063	-41.491	-22.938	-23.494	-24.042
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.688	-167.173	-84.063	-41.491	-22.938	-23.494	-24.042
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-64.688	-167.173	-84.063	-41.491	-22.938	-23.494	-24.042
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.688	-167.173	-84.063	-41.491	-22.938	-23.494	-24.042

Produktbeschreibung
Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 4311000 Verwaltungsgebühren, Buß- und Zwangsgelder aus der Tätigkeit als Straßenverkehrsbehörde.
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5291000 Dienstleistungen von Dritten für die Stadt als zuständige Straßenverkehrsbehörde: Ermittlung und Berechnung für Lichtzeichenanlagen -5.000 €. Verkehrsdatenerhebung/ Verkehrsmessung -3.000 €.
SK 5232000 In 2023: Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh für dessen Aufgabenwahrnehmung als Straßenverkehrsbehörde.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431002 In 2024: Verkehrsplanerische Begleitung durch ein Planungsbüro für das Verkehrskonzept Innenstadt lt. Beschluss des PBA am 27.09.2023 (VL-109/2023, 1. Ergänzung). In 2025: Restmittel aus 2024 (-1.600 €), Auswertung und Vorstellung des Verkehrsversuchs durch das Planungsbüro (-2.500 €) sowie Planungskosten für die Signalschaltung einer Lichtsignalanlage der B513 (-15.000 €).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530	13.000	19.040	13.000	13.000	13.000	13.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.530	13.000	19.040	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	-38.428	-66.926	-58.726	-15.942	-16.260	-16.586	-16.916
11	Versorgungsauszahlungen	0	-44.697	0	-8.076	-8.239	-8.404	-8.571
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.565	-8.935	-411	-8.950	-8.967	-8.983	-8.983
15	Sonstige Auszahlungen	-262	-34.566	-39.092	-19.100	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.255	-155.124	-98.229	-52.068	-33.466	-33.973	-34.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.725	-142.124	-79.189	-39.068	-20.466	-20.973	-21.470
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.725	-142.124	-79.189	-54.068	-20.466	-20.973	-21.470
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
211221000	Anschaffung von Verkehrszählgeräten	0	0	0	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von 2 Verkehrszählgeräten.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0	0	0	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12215	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, insbesondere Ahndung bei verkehrsordnungswidrig geparkten Fahrzeugen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge (z.B. Schrottfahrzeuge) stellen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung dar und müssen beseitigt werden. Die Verkehrslenkung bei Veranstaltungen ist zur Gewährleistung der Sicherheit von Teilnehmenden und Anwohnerinnen/Anwohnern durch (vorübergehend) neue Beschilderung und Ausweisung von Umleitungen zu verändern.	
Auftragsgrundlage	StVO, StRWG, OBG	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmende Besucher/innen (Teilnehmende der Veranstaltungen) Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Verkehrsverhältnisse Zeitnahe Beseitigung des Fahrzeuges zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden Sicherstellung des geordneten Verkehrsflusses bei Veranstaltungen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1221505 Überwachung des ruhenden Verkehrs
pflichtig		1221510 Verkehrsmaßnahmen bei Veranstaltungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.372	0	0	0	0	0	0
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	6.372	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.000	15.000	54.402	50.000	50.000	50.000	50.000
4561000	Verwarn- und Bußgelder	53.980	15.000	53.779	50.000	50.000	50.000	50.000
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	20	0	80	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	543	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.372	15.000	54.402	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-24.864	-36.171	-30.737	-71.699	-73.133	-74.595	-76.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-20.192	-20.596	-21.008	-21.428
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-6.058	-6.179	-6.302	-6.428
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1	0	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-1	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-250	-202	-250	-250	-250	-250
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-250	-202	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.864	-36.421	-30.939	-92.141	-93.979	-95.853	-97.765
18	= Ordentliches Ergebnis	35.508	-21.421	23.463	-42.141	-43.979	-45.853	-47.765
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.508	-21.421	23.463	-42.141	-43.979	-45.853	-47.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	35.508	-21.421	23.463	-42.141	-43.979	-45.853	-47.765
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	35.508	-21.421	23.463	-42.141	-43.979	-45.853	-47.765

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhenden Verkehrs								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.372	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	50.518	15.000	55.010	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.890	15.000	55.010	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalauszahlungen	-24.864	-36.171	-32.637	-65.641	-66.954	-68.293	-69.659
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-20.192	-20.596	-21.008	-21.428
15	Sonstige Auszahlungen	0	-250	-202	-250	-250	-250	-250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.864	-36.421	-32.839	-86.083	-87.800	-89.551	-91.337
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.027	-21.421	22.170	-36.083	-37.800	-39.551	-41.337
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	32.027	-21.421	22.170	-36.083	-37.800	-39.551	-41.337
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12220 Bürgerbüro		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Kurzbeschreibung	Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für alle Einwohner/innen, in dem Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadtverwaltung für ihre Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, Fischereirecht, LandesjagdG, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, BundeszentralregisterG, Weisungen anderer Behörden, örtliche Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen Besucher/innen Andere Behörden und Organisationen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bürgernähe und -service durch zentrierte und umfangreiche Beratung Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1222005 Verwaltung des Melderegisters
pflichtig		1222010 Ausweis- und Passwesen
pflichtig		1222015 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
pflichtig		1222020 Fundangelegenheiten
freiwillig		1222025 Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Gütersloh
pflichtig		1222035 Jagd- und Fischereischeine
freiwillig		1222040 Sonst. Service für andere Stellen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10	0	0	0	0
4148005	Spenden	0	0	10	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.470	170.000	246.453	210.000	210.000	210.000	210.000
4311000	Verwaltungsgebühren	26.814	50.000	47.611	50.000	50.000	50.000	50.000
4312000	Passgebühren	169.656	120.000	198.843	160.000	160.000	160.000	160.000
10	= Ordentliche Erträge	196.470	170.000	246.463	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-237.925	-258.599	-287.449	-300.416	-306.425	-312.554	-318.803
12	- Versorgungsaufwendungen	-929	-704	0	-8.077	-8.239	-8.403	-8.571
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.476	-362	0	-2.423	-2.472	-2.521	-2.571
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	16.980	0	26.811	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.191	-111.700	-171.936	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.674	-3.500	-1.249	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-12.981	-8.000	-14.256	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-621	-5.200	-245	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	-128.915	-95.000	-156.186	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-614	-500	0	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-185	-600	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.844	-372.103	-459.384	-421.193	-427.364	-433.657	-440.074
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.374	-202.103	-212.921	-211.193	-217.364	-223.657	-230.074
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-187.374	-202.103	-212.921	-211.193	-217.364	-223.657	-230.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-187.374	-202.103	-212.921	-211.193	-217.364	-223.657	-230.074
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-187.374	-202.103	-212.921	-211.193	-217.364	-223.657	-230.074

Produktbeschreibung
Produkt 12220 Bürgerbüro
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte SK 4311000 Aufgrund der beginnenden Führerschein-Umtausche ab dem Jahr 2023 erwartete Mehrerträge. zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5279000 Tierärztliche Versorgung von Fundtieren. SK 5281000 Gebühren für die Erstellung von Führungszeugnissen sowie Eintragungen ins Gewerbezentralregister und Aufwand für Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Gütersloh, die nicht auf die Stadt Harsewinkel übergehen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.783	170.000	249.642	210.000	210.000	210.000	210.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.783	170.000	249.652	210.000	210.000	210.000	210.000
10	Personalauszahlungen	-254.300	-258.293	-314.961	-297.993	-303.953	-310.033	-316.232
11	Versorgungsauszahlungen	0	-648	0	-8.077	-8.239	-8.403	-8.571
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.427	-111.700	-173.826	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
15	Sonstige Auszahlungen	-799	-1.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.526	-371.741	-488.787	-418.770	-424.892	-431.136	-437.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.743	-201.741	-239.135	-208.770	-214.892	-221.136	-227.503
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-196.743	-201.741	-239.135	-208.770	-214.892	-221.136	-227.503
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12225 Personenstandswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12225	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes Dies beinhaltet insbesondere: - Durchführung von Trauungen - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) - Familienbuchangelegenheiten und Familienbuchführung - Behördliche Namensänderungen - Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Fertigen von Stellungnahmen - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Ausstellen von Ehesfähigkeitszeugnissen - Führen einer Testamentskartei - Pflege und Bereitstellung geographischer Daten	
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, BGB, Ehegesetz, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG	
Zielgruppe	Einwohner/innen Heiratswillige Ausländische Mitbürger/innen Andere Behörden Bestattungsunternehmen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens Terminliche Flexibilität bei Trauungen Vorbereitung des Integrationsprozesses von ausländischen Mitbürgern/innen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1222505 Personenstandsregister
pflichtig		1222510 Geburten/Sterbefälle
pflichtig		1222515 Eheschließung/Lebenspartnersch.
pflichtig		1222520 Namensänderungen
pflichtig		1222525 Einbürgerungen/Staatsangehörigkeitsangelegenh.

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.046	28.000	31.197	30.000	30.000	30.000	30.000
4311000	Verwaltungsgebühren	31.046	28.000	31.197	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536	2.000	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000
4421100	Stammbücher	1.536	2.000	1.553	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	32.582	30.000	32.750	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	-131.530	-152.060	-130.643	-181.130	-184.752	-188.445	-192.217
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.382	-6.961	0	-30.953	-31.573	-32.202	-32.845
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-10.410	-3.586	0	-9.286	-9.471	-9.660	-9.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.773	-2.000	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	-1.773	-2.000	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.722	-4.400	-5.154	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.110	-2.000	-3.208	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-363	-200	-728	-500	-500	-500	-500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	-1.183	-1.200	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-300	0	0	0	0	0
5431041	Dekoration	-65	-700	-609	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.407	-165.421	-136.730	-216.683	-220.925	-225.247	-229.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.826	-135.421	-103.980	-185.683	-189.925	-194.247	-198.662
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-111.826	-135.421	-103.980	-185.683	-189.925	-194.247	-198.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-111.826	-135.421	-103.980	-185.683	-189.925	-194.247	-198.662
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-111.826	-135.421	-103.980	-185.683	-189.925	-194.247	-198.662

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.502	28.000	31.637	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572	2.000	1.515	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.074	30.000	33.152	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Personalauszahlungen	-127.269	-149.036	-132.974	-171.844	-175.281	-178.785	-182.363
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.399	0	-30.953	-31.573	-32.202	-32.845
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.847	-2.000	-1.422	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.717	-4.400	-5.139	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.833	-161.835	-139.534	-207.397	-211.454	-215.587	-219.808
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.759	-131.835	-106.382	-176.397	-180.454	-184.587	-188.808
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-100.759	-131.835	-106.382	-176.397	-180.454	-184.587	-188.808
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 12600 Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Bevölkerungsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellen des Brandschutzes, Katastrophenschutzes Durchführung von Brandschauen durch Brandschutzingenieure/innen. Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren zur Bekämpfung von Schadensfeuern <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Beschaffung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Fahrzeugen, Feuerlöscheinrichtungen - die Bearbeitung der Personalangelegenheiten - das Aufstellen der Feuerwehrsatzung - Kostenanforderung in Schadensfällen - Bau und Unterhaltung der Gerätehäuser - Erstellen und Fortschreiben des Brandschutzbedarfsplanes Errichtung einer Rettungswache und Vermietung an den Träger des Rettungsdienstes (Kreis Gütersloh)	
Auftragsgrundlage	BHKG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner/innen Gewerbetreibende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Andere Behörden Verursacher von Feuerwehreinsätzen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung von Objekten	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1260005 vorbeugender Brandschutz
pflichtig		1260010 abwehrender Brandschutz
pflichtig		1260015 Katastrophenschutz
pflichtig		1260020 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.362	197.770	0	174.100	174.100	174.100	174.100
4148005	Spenden	260	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	174.102	197.770	0	174.100	174.100	174.100	174.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	1.872	10.000	10.000	10.000	10.000
4321500	Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	0	10.000	1.872	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.692	64.000	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	63.663	64.000	63.663	64.000	64.000	64.000	64.000
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	7.000	11.752	7.500	7.500	7.500	7.500
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	6.000	10.107	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.280	1.000	1.645	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.699	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	0	0	6.699	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.240	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.240	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.573	278.770	83.985	255.600	255.600	255.600	255.600
11	- Personalaufwendungen	-121.954	-265.155	-185.988	-293.787	-335.365	-342.074	-348.916
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.836	-11.076	0	-37.582	-38.333	-39.101	-39.883
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-10.868	-5.706	0	-11.275	-11.500	-11.730	-11.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.859	-231.300	-246.117	-209.740	-200.740	-210.740	-200.740
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.200	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-7.800	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-10.539	-10.500	-10.464	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-351	0	-477	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-441	0	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-5.222	0	-672	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-302	-2.500	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-23.862	-3.000	-19.737	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-1.645	0	-9.931	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-868	0	-342	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-275	0	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-211	0	0	-9.000	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-1.039	-2.500	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-17.775	-18.500	-7.445	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.124	-40.000	-7.401	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5237000	Erstattung von Verdienstausschlag an Unternehmen	-16.818	-10.800	-27.396	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-19.528	-19.000	-16.985	-13.090	-13.090	-13.090	-13.090
5241200	Stromkosten	-21.752	-19.500	-20.541	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5241380	Wassergebühren	-850	-1.000	-901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241390	Abwassergebühren	-2.209	-2.150	-2.254	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241400	Abfallgebühren	-1.074	-1.050	-1.107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-34	-300	-17	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.016	-1.800	-473	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	-600	0	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-186	-500	-156	-200	-200	-200	-200
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-30.466	-39.600	-54.682	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-39.271	-45.000	-61.458	-40.000	-40.000	-50.000	-40.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-4.000	-3.677	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibung	-387.802	-392.600	0	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-387.802	-392.600	0	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
15	- Transferaufwendungen	-24.420	-26.000	-22.312	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.880	-25.000	-19.465	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318080	Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	-260	0	260	0	0	0	0
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	-1.280	-1.000	-3.107	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.748	-245.705	-166.528	-126.605	-118.805	-147.805	-102.805
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	-3.809	-5.400	-9.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.340	-1.500	-6.587	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-28.062	-20.000	-8.972	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	-420	-300	-300	-500	-500	-500	-500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-26.586	-105.000	-35.611	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.503	-500	-1.127	-500	-500	-500	-500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-15.000	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.915	-2.000	-1.744	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	-40	-300	0	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-1.400	0	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	-5.111	-6.000	-7.492	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431047	Nutzungsentgelte	-1.189	-950	-1.925	-950	-950	-950	-950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	-7.900	0	0	0	-25.000	0
5431100	Büromaterial	-2.039	-1.500	-1.016	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5432500	Fernsprechgebühren	-10.427	-4.100	-6.949	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5433000	Beratungskosten	-21.290	-34.500	-42.416	-21.000	-16.000	-20.000	0
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-3.164	-14.000	-19.312	-13.200	-10.400	-10.400	-10.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-4.731	-5.400	-5.081	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.234	-1.450	-1.308	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.675	-1.800	-1.675	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	-1.048	-1.200	-1.036	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-9.187	-10.255	-10.313	-10.255	-10.255	-10.255	-10.255
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-2.440	-2.800	-2.550	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-899	-950	-950	-950	-950	-950	-950
5492301	Ehrungen	-640	-1.500	-165	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.619	-1.171.836	-620.946	-1.081.214	-1.106.743	-1.153.220	-1.105.844
18	= Ordentliches Ergebnis	-634.046	-893.066	-536.961	-825.614	-851.143	-897.620	-850.244
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-634.046	-893.066	-536.961	-825.614	-851.143	-897.620	-850.244
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-634.046	-893.066	-536.961	-825.614	-851.143	-897.620	-850.244
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-634.046	-893.066	-536.961	-825.614	-851.143	-897.620	-850.244

Produktbeschreibung

Produkt 12600 Bevölkerungsschutz

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411500

Mieteinnahmen für die Rettungswache.

Zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4482000

Kostenerstattung des Kreises für Fortbildungslehrgänge, erstattet werden die Lohnfortzahlung und die Fahrt- und Übernachtungskosten.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211014). In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5211014

Am Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel: Fahrradbügel sowie Pflaster- und Zaunarbeiten um den vorhandenen mobilen Stromgenerator außerhalb des Gebäudes platzieren zu können.

SK 5221000

Sicherung der Löschwasserversorgung im Außenbereich und Amphibienschutzmaßnahmen an Feuerlöschteichen. -15.000 € werden fortlaufend in den kommenden Jahren für die Unterhaltung von Feuerlöschteichen und -brunnen sowie für die sonstige Sicherung des Brandschutzes im Außenbereich verwendet.

SK 5253000

Unterhaltung/Ergänzung Inventar und Geräte, Sirenenwartung und Instandsetzung
Zusätzlich Prüfservice (alle 3 Jahre - 2027) der hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräte.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Zuschüsse für jährliche Bildungsfahrt ca. -15.500 €, Betreuung Jugendfeuerwehr ca. -1.500 € und zur Förderung der Kameradschaft ca. -8.000 €.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412400

In 2024 zusätzlich -80.000 € für den Austausch von TH-Bekleidung.

SK 5431002

In 2024 Planungskosten für eine Dachausbauplanung für das Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel.

SK 5431034

Bewirtungskosten bei Einsätzen ca. -1.500 €, für die jährliche Generalversammlung ca. -3.000 € und Bewirtungskosten-Zuschuss von -1.500 € an den jeweiligen Löschzug für Fahrzeugübergaben.

SK 5431048

Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans alle 5 Jahre.

SK 5433000

Beratungskosten für die Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung und bei der Erstellung von Plänen und Konzepten mit Ausnahme des Brandschutzbedarfsplanes.

SK 5435150

Wartungskosten Homepage Stadt Harsewinkel – Seite für die Freiwillige Feuerwehr Harsewinkel und Betreuung/Weiterentwicklung Verwaltungssoftware.

SK 5441300

Die Beiträge für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen werden aufgrund der geänderten Abrechnungssystematik seit dem Jahr 2021 im Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet.
Die Beträge für die GVV-Kommunalversicherung VVaG werden weiterhin in diesem Produkt abgebildet.

SK 5441600

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband -2.300 €.
Mitgliedsbeitrag Mobile Retter e.V. -500 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	1.783	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.754	64.000	63.601	64.000	64.000	64.000	64.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280	7.000	11.752	7.500	7.500	7.500	7.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.293	81.000	77.136	81.500	81.500	81.500	81.500
10	Personalauszahlungen	-118.027	-260.343	-183.944	-282.512	-323.865	-330.344	-336.951
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.182	0	-37.582	-38.333	-39.101	-39.883
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.698	-231.300	-280.785	-209.740	-200.740	-210.740	-200.740
14	Transferauszahlungen	-24.420	-26.000	-22.312	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	Sonstige Auszahlungen	-124.782	-245.705	-170.224	-126.605	-118.805	-147.805	-102.805
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.926	-773.530	-657.265	-682.439	-707.743	-753.990	-706.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.633	-692.530	-580.129	-600.939	-626.243	-672.490	-624.879
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.336	177.000	176.340	109.000	109.000	109.000	109.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	6.700	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.336	207.000	183.040	109.000	109.000	109.000	109.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.982	-26.000	-205.943	-26.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.605	-866.500	-604.930	-468.000	-1.426.000	-350.000	-50.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.587	-892.500	-810.873	-494.000	-1.426.000	-350.000	-50.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.251	-685.500	-627.833	-385.000	-1.317.000	-241.000	59.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-437.884	-1.378.030	-1.207.962	-985.939	-1.943.243	-913.490	-565.879
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12600 Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	96.336	96.000	108.840	109.000	109.000	109.000	109.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.336	96.000	108.840	109.000	109.000	109.000	109.000
211260002 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen- Gesamtwehr	-56.386	-172.000	-169.599	-76.000	-76.000	-50.000	-50.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.386	-171.500	-169.599	-76.000	-76.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für erforderliche Ersatzbeschaffungen -50.000 €. Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten 2025: -26.000 € und 2026: -26.000 €.							
211260011 Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	-225.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-225.000 (-225.000)	0	0
211260024 Veräußerung der ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge	0	30.000	6.700	0	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	30.000	6.700	0	0	0	0
Erläuterungen: Verkaufserlös Abgang Feuerwehrfahrzeuge - Je Fahrzeug ist ein Ansatz von 10.000 € angesetzt. Der Verkaufserlös richtet sich nach dem Zustand des Fahrzeuges und Gebot für das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Verkaufs.							
211260028 Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld	0	-450.000	-425.788	-17.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450.000	-425.788	-17.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz für LF/8 GT-2042 Löschzug Marienfeld. 2024: 150.000 € Lieferung Fahrgestell und 300.000 € Lieferung und Fertigstellung Aufbau. Übertragung der Restmittel für den Aufbau nach 2025.							
211260030 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Harsewinkel	-56.744	59.400	49.500	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	59.400	49.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 12600 Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.744	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus in Harsewinkel ist Mitte November 2023 in Betrieb gegangen.							
211260031 Photovoltaikanlage Feuerwehrgeräteh. Marienfeld	-24.238	21.600	18.000	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.600	18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.238	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus in Marienfeld ist Mitte November 2023 in Betrieb gegangen.							
211260032 Ersatz für LF GT-2181 für den LZ Greffen	0	-155.000	-146.685	-345.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-146.685	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-155.000	0	-345.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz für LF GT-2181 für den Löschzug Greffen Verschiebung der Investitionen von 2023/2024 in die Jahre 2024/2025. 2023: Beauftragung , 2024: 155.000 € Lieferung Fahrgestell, 2025: 345.000 € Lieferung und Fertigstellung Aufbau							
211260033 Vordach Haupteingang FWGH Harsewinkel	0	-16.000	0	-16.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	-16.000	0	0	0
Erläuterungen: Bau eines Vordaches für das Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel in 2025: -16.000 € Neuansatz Die Maßnahme kam 2024 nicht zur Ausführung.							
211260037 Ersatz für LF GT-2612 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	-700.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-700.000 (-700.000)	0	0
Erläuterungen: Ersatz für LF GT-2612 für den Löschzug Harsewinkel 2026: Lieferung und Fertigstellung des Fahrgestell/Aufbau							
211260038 Erwerb von Software und Lizenzen Gesamtwehr	-21.218	0	-9.544	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.218	0	-9.544	0	0	0	0
Erläuterungen: Neubeschaffung eines Feuerwehrverwaltungsprogrammes							
211260039 Ersatz für ELW für den LZ Marienfeld	0	0	0	0	-225.000	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-225.000 (-225.000)	0	0
211260040 Erwerb/Umbau eines Van zu einem MTF	0	-90.000	-59.258	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-59.258	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-90.000	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Übertragung der Restmittel für den Umbau nach 2025.							
211260041 Neuinstallation Entfeuchtungsanlage Feuerw. Mfd.	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Neuinstallation einer Entfeuchtungsanlage in den Umkleideräumen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. Neuansatz. Die Maßnahme kam 2024 nicht zur Ausführung.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.587	-893.000	-810.873	-494.000	-1.226.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	96.336	207.000	183.040	109.000	109.000	109.000	109.000
Gesamtsumme	-62.251	-686.000	-627.833	-385.000	-1.117.000	59.000	59.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Kardinal-von-Galen-Schule
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2110000 Kardinal-von-Galen-Schule

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.192	307.900	195.268	364.700	364.700	364.700	364.700
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	7.838	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	174.043	169.000	187.430	223.600	223.600	223.600	223.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	141.149	138.900	0	141.100	141.100	141.100	141.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.982	75.900	87.271	89.300	89.300	89.300	89.300
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	81.432	75.900	89.613	89.300	89.300	89.300	89.300
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-5.450	0	-2.342	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	990	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	990	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	13.600	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	13.600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.174	399.400	283.529	454.000	454.000	454.000	454.000
11	- Personalaufwendungen	-112.990	-131.021	-117.102	-163.493	-166.762	-170.099	-173.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.509	-462.100	-538.622	-645.800	-645.800	-645.800	-645.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-643	0	-13.833	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-16.036	-2.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-16.065	-8.000	-13.055	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-971	-2.000	0	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-2.497	-5.000	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-11.271	-3.500	-12.769	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-2.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-161	-1.000	-5.085	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-8.548	-3.500	-6.293	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-1.924	-4.000	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-20.088	-3.500	-3.152	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-1.357	-1.500	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-984	0	-13.484	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-4.851	-9.000	-7.393	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-476	-3.500	-2.768	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-500	0	0	0	0
5211020	Schadstoffsanierung	-4.081	-2.500	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-16.171	-39.000	-18.621	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	-27.500	-37.453	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241200	Stromkosten	-2.425	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241380	Wassergebühren	-616	-500	-504	-600	-600	-600	-600
5241390	Abwassergebühren	-1.770	-1.400	-1.547	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241400	Abfallgebühren	-2.104	-2.100	-2.213	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-264	-300	-76	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-2.128	-2.200	-1.032	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-5.651	-3.000	-7.644	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-5.782	-5.000	-4.859	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.269	0	-63	-500	-500	-500	-500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-6.713	-5.500	-8.611	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5253200	Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-5.000	0	0	0	0	0
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-89	-1.000	-284	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5272500	Schulbudget	-19.100	-20.100	-20.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-311.478	-292.000	-357.282	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-277.430	-185.000	0	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-277.430	-185.000	0	-277.400	-277.400	-277.400	-277.400
15	- Transferaufwendungen	-13.776	-15.000	-12.238	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-13.575	-15.000	-12.030	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-201	0	-208	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.515	-20.210	-12.890	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	-32	0	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	-73	-80	-73	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-2.442	-200	-1.296	-500	-500	-500	-500
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-521	-2.000	-72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-7.861	-7.200	-7.756	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-325	-1.500	-325	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-750	-6.500	-721	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.831	-2.000	-1.967	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-649	-700	-649	-700	-700	-700	-700
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-885.219	-813.331	-680.852	-1.130.212	-1.133.499	-1.136.854	-1.140.273
18	= Ordentliches Ergebnis	-492.045	-413.931	-397.324	-676.212	-679.499	-682.854	-686.273
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-492.045	-413.931	-397.324	-676.212	-679.499	-682.854	-686.273
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-492.045	-413.931	-397.324	-676.212	-679.499	-682.854	-686.273
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-492.045	-413.931	-397.324	-676.212	-679.499	-682.854	-686.273

Produktbeschreibung

Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019.

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5253500

Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten.

Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung stehen Landesmittel (siehe SK 4141010) und Elternbeiträge (siehe SK 4321100) gegenüber.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435155

Durch den Abschluss eines Softwarewartungsvertrags für die Software basierte Telefonanlage werden die Kosten jetzt auf regelmäßige Jahreszahlungen verteilt.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.043	169.000	195.268	223.600	223.600	223.600	223.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.437	75.900	84.084	89.300	89.300	89.300	89.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	990	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	-6.613	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.480	246.900	273.728	312.900	312.900	312.900	312.900
10	Personalauszahlungen	-112.990	-131.021	-117.181	-163.220	-166.484	-169.815	-173.210
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.119	-462.100	-520.031	-645.800	-645.800	-645.800	-645.800
14	Transferauszahlungen	-21.258	-15.000	-12.238	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-14.725	-20.210	-12.663	-22.610	-22.610	-22.610	-22.610
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.093	-628.331	-662.113	-852.539	-855.821	-859.170	-862.584
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.613	-381.431	-388.385	-539.639	-542.921	-546.270	-549.684
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.577	8.100	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.577	8.100	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.986	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.317	-260.000	-633	-3.325.700	-17.566.000	-7.837.000	-2.396.026
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.039	-112.360	-109.162	-152.000	-18.080	-18.080	-18.080
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.342	-372.360	-109.794	-3.477.700	-17.584.080	-7.855.080	-2.414.106
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.765	-364.260	-109.794	-3.477.700	-17.584.080	-7.855.080	-2.414.106
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-479.378	-745.691	-498.179	-4.017.339	-18.127.001	-8.401.350	-2.963.790
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102110001 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule MEP	-54.618	-80.060	-58.400	-124.000	-10.580	-10.580	-10.580
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.618	-80.060	-58.400	-124.000	-10.580	-10.580	-10.580
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.							
102110010 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Sch. Digitalpakt	-11.923	7.800	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.577	8.100	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.334	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.166	-300	0	0	0	0	0
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-23.255	-32.000	-25.717	-28.000	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.255	-32.000	-25.717	-28.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen und Restlieferungen aus 2024 sowie Anschaffung eines Defibrillators.							
252110015 Umbau und Sanierung Kardinal-von-Galen-Schule	-10.579	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.652	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-927	0	0	0	0	0	0
252110022 Erweiterung der Kardinal-von-Galen-Schule	-3.390	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.390	0	0	0	0	0	0
252110023 Neubau Kardinal-von-Galen-Schule	0	-235.000	-633	-3.325.700	-17.566.000	-7.837.000	-2.396.026
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-235.000	-633	-3.325.700	-17.566.000	-7.837.000	-2.396.026
					(-17.566.000)	(-7.837.000)	(-2.396.026)
Erläuterungen: Neubau Kardinal-von-Galen-Schule: Gesamtprojekt Schulentwicklung Harsewinkel. Planungskosten / Baukosten für den Neubau der Kardinal-von-Galen-Schule + Planungskosten / Baukosten für den Neubau der Sporthalle Kardinal-von-Galen-Schule + Planungskosten / Baukosten für die Renovierung der Kardinal-von-Galen-Schule							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
zur Nachnutzung durch das Gymnasium.							
252110024 Kauf von Containern für die KvG	0	-25.000	-25.045	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.045	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kauf von Containern für einen zusätzlichen Klassenraum.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-124.342	-372.360	-109.794	-3.477.700	-17.584.080	-7.855.080	-2.414.106
Gesamtsumme Einzahlungen	20.577	8.100	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-103.765	-364.260	-109.794	-3.477.700	-17.584.080	-7.855.080	-2.414.106

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2110500 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.503	200.100	131.014	206.100	206.100	206.100	206.100
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	1.510	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schölerganztagsbetreuung	133.399	132.000	129.504	141.000	141.000	141.000	141.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	65.104	68.100	0	65.100	65.100	65.100	65.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.693	32.500	38.414	35.900	35.900	35.900	35.900
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	34.230	32.500	40.026	35.900	35.900	35.900	35.900
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-1.537	0	-1.612	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429	300	307	300	300	300	300
4411000	Mieten für Wohnungen	307	300	307	300	300	300	300
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.122	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492	0	42	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	7.492	0	42	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	60.053	16.900	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	60.053	16.900	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.070	253.700	172.157	242.300	242.300	242.300	242.300
11	- Personalaufwendungen	-176.554	-214.841	-176.239	-206.426	-210.552	-214.764	-219.057
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.251	-372.000	-351.017	-443.500	-421.500	-421.500	-421.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-643	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-6.200	-2.000	-514	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-8.209	-7.000	-9.141	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-176	-1.000	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-3.136	-18.000	0	-18.000	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-2.000	-823	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-5.042	-4.000	-829	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-2.687	0	-3.589	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-1.740	0	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-13.326	-3.500	-860	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-5.230	0	-10.908	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-168	-4.000	-166	-4.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-2.140	-5.500	-4.938	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-2.841	-3.500	-231	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-16.599	-27.000	-15.152	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-19.173	-30.000	-31.373	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241200	Stromkosten	-4.191	-5.500	-18.535	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241380	Wassergebühren	-999	-900	-988	-900	-900	-900	-900
5241390	Abwassergebühren	-2.060	-1.800	-1.992	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241400	Abfallgebühren	-3.066	-3.100	-3.274	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-491	-300	-186	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.191	-4.700	-1.708	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-5.058	-3.000	-2.891	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-7.927	-4.000	-7.217	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-426	0	0	-500	-500	-500	-500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-4.925	-4.000	-4.787	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-400	-416	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
5272500	Schulbudget	-14.500	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-232.107	-220.500	-215.199	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173.997	-131.500	0	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173.997	-131.500	0	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
15	- Transferaufwendungen	-8.346	-9.000	-7.745	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-8.205	-9.000	-7.605	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-141	0	-140	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.304	-59.210	-37.583	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	0	0	-272	0	0	0	0
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	-39	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-25.935	-35.000	-19.025	-950	-950	-950	-950
5431027	GEZ	-73	-80	-73	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-2.325	-100	-1.233	-500	-500	-500	-500
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.542	-2.000	-15	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-7.543	-7.200	-6.958	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.176	-1.500	-321	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-3.480	-6.500	-2.583	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	0	-584	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-4.391	-5.000	-4.716	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-1.771	-1.800	-1.771	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.453	-786.551	-572.584	-859.395	-841.539	-845.769	-850.081
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.383	-532.851	-400.428	-617.095	-599.239	-603.469	-607.781
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-468.383	-532.851	-400.428	-617.095	-599.239	-603.469	-607.781
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-468.383	-532.851	-400.428	-617.095	-599.239	-603.469	-607.781
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-468.383	-532.851	-400.428	-617.095	-599.239	-603.469	-607.781

Produktbeschreibung

Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211005 und 5211014).

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5211005

Instandhaltung/Sanierung Dach; Schadstoffsanierung der Faserzement-Dacheindeckung des Fahrradständers auf dem Schulhof. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Neuansatz in 2025.

SK 5211014

Pflasterarbeiten im Innenhof zwischen Gebäude B und Anbau Gebäude C sowie unter der Fluchttreppe am Gebäude B. Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Neuansatz in 2025.

SK 5253500

Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten.

Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung stehen Landesmittel (siehe SK 4141010) und Elternbeiträge (siehe SK 4321100) gegenüber.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK5422000

In 2023 und 2024 Anmietung von Containern als Ersatzräume für die Zeit der Baumaßnahmen im Gebäude C. Ab 2025 Anmietung einer physischen Glasfaserleitung zur direkten Anbindung an das Rathaus.

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.399	132.000	131.014	141.000	141.000	141.000	141.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.032	32.500	33.700	35.900	35.900	35.900	35.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.945	300	-5.908	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.492	0	42	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.768	168.700	161.228	177.200	177.200	177.200	177.200
10	Personalauszahlungen	-176.554	-214.841	-176.318	-206.153	-210.274	-214.480	-218.768
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.798	-372.000	-328.236	-443.500	-421.500	-421.500	-421.500
14	Transferauszahlungen	-6.780	-9.000	-7.745	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Sonstige Auszahlungen	-49.559	-59.210	-35.707	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.692	-655.051	-548.007	-685.422	-667.561	-671.785	-676.092
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.924	-486.351	-386.779	-508.222	-490.361	-494.585	-498.892
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.157	5.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.157	5.000	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.545	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.448.576	-3.627.000	-1.355.649	-3.300.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.645	-388.670	-20.862	-114.400	-25.800	-31.100	-31.100
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.766	-4.015.670	-1.376.512	-3.414.400	-25.800	-31.100	-31.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.349.609	-4.010.670	-1.376.512	-3.414.400	-25.800	-31.100	-31.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.761.533	-4.497.021	-1.763.291	-3.922.622	-516.161	-525.685	-529.992
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102110003 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule MEP	-44.092	-7.870	-3.343	-60.400	-18.300	-23.600	-23.600
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.092	-7.870	-3.343	-60.400	-18.300	-23.600	-23.600
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.							
102110011 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule Digitalpakt	-4.155	200	-809	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.020	5.000	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.545	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.629	-4.800	-809	0	0	0	0
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-127.517	-350.000	-139.492	-28.000	-7.500	-7.500	-7.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.531	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.517	-350.000	-3.961	-28.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen von Mobiliar nach Sanierung sowie Restlieferungen aus 2024. Außerdem Anschaffung eines Defibrillators.							
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-4.972	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.972	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung von zwei Reinigungsmaschinen in 2023.							
252110502 Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule	-1.059.524	-3.276.000	-1.016.624	-3.106.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.059.524	-3.250.000	-1.016.624	-3.080.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.000	0	-26.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierungsmaßnahmen und Brandschutzertüchtigung an der Astrid-Lindgren-Schule.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule (Grundschulverbund)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule / Bauabschnitt III / Bauteil B. Im Jahr 2025: -700.000 €. Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel für den Bauabschnitt III / Bauteil B / wurden nicht komplett ausgezahlt, Die Restmittel in Höhe von -910.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt. Sanierungsmaßnahmen an der Astrid-Lindgren-Schule / Bauabschnitt II / Bauteil C. Mehraufwendungen für Brandschutzsanierung und zusätzliche erforderliche Maßnahmen aus Bauabschnitt I + II im Jahr 2025: -450.000 € Anschaffung von Küchenmöbeln. Im Jahr 2025 : -26.000 € Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel für den Bauabschnitt II / Bauteil C / wurden nicht komplett ausgezahlt, Die Restmittel in Höhe von -1.020.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt.							
252110505 ELA-Anlage in der Astrid-Lindgren-Schule	-9.702	-40.000	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.702	-40.000	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Maßnahme im Jahr 2024 nicht vollständig abgeschlossen werden konnte. Die Restmittel in Höhe von -30.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt.							
252110506 Stationäre raumlufthtechnische Anlage-ALS	-140.149	-322.000	-68.910	-190.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.200	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.349	-322.000	-68.910	-190.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die entsprechenden Aufträge im Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die Restmittel in Höhe von -190.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt. Die Zuwendungen sind in 2023 eingegangen.							
252110507 Errichtung Notstromgenerator an der ALS	0	-15.000	-12.749	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-12.749	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines Betriebsmittellagers für den Notstromgenerator sowie Einfriedung des Generators.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.651.331	-4.015.670	-1.241.927	-3.414.400	-25.800	-31.100	-31.100
Gesamtsumme Einzahlungen	261.220	5.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.390.111	-4.010.670	-1.241.927	-3.414.400	-25.800	-31.100	-31.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21110 Löwenzahnschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Löwenzahnschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2111000 Löwenzahnschule

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.040	192.200	133.811	181.300	181.300	181.300	181.300
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	6.531	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	136.740	138.000	127.280	132.000	132.000	132.000	132.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	49.300	54.200	0	49.300	49.300	49.300	49.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.302	40.000	47.091	47.300	47.300	47.300	47.300
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	45.780	40.000	47.495	47.300	47.300	47.300	47.300
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-478	0	-404	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	43.174	2.300	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	43.174	2.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.416	238.400	183.282	228.600	228.600	228.600	228.600
11	- Personalaufwendungen	-174.023	-184.892	-206.652	-147.428	-150.375	-153.383	-156.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-16.421	0	-11.612	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.549	-360.700	-339.513	-369.130	-369.130	-369.130	-369.130
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-916	-2.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-4.070	-3.000	-4.392	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-1.243	-22.000	-57	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-7.018	-2.000	-881	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-23.117	-1.000	-6.298	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-2.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-2.000	-281	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.431	-1.500	-2.520	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-2.000	-2.679	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-1.079	0	-816	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-7.941	-2.000	-9.674	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-4.087	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-5.100	-3.500	-2.904	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-481	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-736	0	0	0	0
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	-600	0	-600	-600	-600	-600
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-8.855	-15.000	-9.309	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-35.240	-32.000	-19.304	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
5241200	Stromkosten	-11.509	-12.000	-13.181	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241380	Wassergebühren	-941	-800	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241390	Abwassergebühren	-1.429	-1.100	-1.059	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241400	Abfallgebühren	-2.949	-3.000	-3.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-799	-300	-183	-800	-800	-800	-800
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-991	-2.200	-1.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.456	-2.000	-3.786	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.162	-4.000	-1.170	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-63	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-570	-2.000	-1.973	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-89	-600	-307	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5272500	Schulbudget	-14.100	-14.600	-14.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-214.546	-223.000	-233.698	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.999	-107.500	0	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-147.999	-107.500	0	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
15	- Transferaufwendungen	-7.555	-8.000	-6.854	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-7.410	-8.000	-6.720	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-145	0	-134	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.680	-20.210	-14.584	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	-32	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431027	GEZ	-73	-80	-73	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-2.453	-200	-1.307	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.484	-2.000	-1.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-6.224	-7.200	-7.492	-8.680	-8.680	-8.680	-8.680
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-356	-1.500	-275	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-696	-6.500	-1.448	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.642	-1.900	-1.763	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-690	-800	-746	-800	-800	-800	-800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.805	-681.302	-567.603	-696.457	-699.422	-702.448	-705.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-415.390	-442.902	-384.321	-467.857	-470.822	-473.848	-476.935
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-415.390	-442.902	-384.321	-467.857	-470.822	-473.848	-476.935
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-415.390	-442.902	-384.321	-467.857	-470.822	-473.848	-476.935
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-415.390	-442.902	-384.321	-467.857	-470.822	-473.848	-476.935

Produktbeschreibung

Produkt 21110 Löwenzahnschule

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019.

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5253500

Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten.

Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung stehen Landesmittel (siehe SK 4141010) und Elternbeiträge (siehe SK 4321100) gegenüber.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

In 2023 und 2024 Anmietung von Containern als Ersatzräume für die Zeit der Baumaßnahmen im Gebäude C.

Ab 2025 Anmietung einer physischen Glasfaserleitung zur direkten Anbindung an das Rathaus.

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.740	138.000	133.811	132.000	132.000	132.000	132.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.126	40.000	45.544	47.300	47.300	47.300	47.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	-6.878	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.766	181.900	174.857	179.300	179.300	179.300	179.300
10	Personalauszahlungen	-157.602	-184.892	-195.120	-147.155	-150.097	-153.099	-156.162
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.440	-360.700	-383.496	-369.130	-369.130	-369.130	-369.130
14	Transferauszahlungen	-7.729	-8.000	-6.854	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-15.552	-20.210	-13.335	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.323	-573.802	-598.805	-548.684	-551.644	-554.664	-557.746
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.557	-391.902	-423.948	-369.384	-372.344	-375.364	-378.446
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.498	17.600	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.498	17.600	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.593	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.132	-5.025.000	-2.380.408	-4.475.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.615	-133.625	-69.428	-385.700	-22.600	-25.300	-25.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.340	-5.158.625	-2.449.836	-4.860.700	-22.600	-25.300	-25.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.842	-5.141.025	-2.449.836	-4.860.700	-22.600	-25.300	-25.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-599.398	-5.532.927	-2.873.784	-5.230.084	-394.944	-400.664	-403.746
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102110004 IT-Ausstattung Löwenzahnschule MEP	-24.121	-86.325	-51.114	-82.700	-15.100	-17.800	-17.800
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.121	-86.325	-51.114	-82.700	-15.100	-17.800	-17.800
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.							
102110012 IT-Ausstattung Löwenzahnschule Digitalpakt	-9.445	5.300	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.098	17.600	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.879	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.664	-12.300	0	0	0	0	0
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-13.830	-35.000	-18.314	-303.000	-7.500	-7.500	-7.500
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.830	-35.000	-18.314	-303.000	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: In 2025 Einrichtung Neubau sowie Anschaffung eines Defibrillators.							
252111005 Umbau/ Anbau an die Löwenzahnschule	-397.601	-5.025.000	-2.380.408	-4.475.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.601	-5.025.000	-2.380.408	-4.475.000	0	0	0
Erläuterungen: Neues Planungskonzept wurde am 10.01.2023 im SKSA vorgestellt. Restmittel werden in das Jahr 2025 übertragen.							
252111006 Stationäre raumluftechnische Anlage- Löwenzahnsch.	176.155	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.400	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-8.714	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.531	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.340	-5.158.625	-2.449.836	-4.860.700	-22.600	-25.300	-25.300
Gesamtsumme Einzahlungen	231.498	17.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-268.842	-5.141.025	-2.449.836	-4.860.700	-22.600	-25.300	-25.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21115 Marienschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Marienschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2111500 Marienschule

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.069	207.900	169.560	239.700	239.700	239.700	239.700
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	6.270	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	149.126	152.000	163.290	181.700	181.700	181.700	181.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	57.943	55.900	0	58.000	58.000	58.000	58.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.804	66.000	93.898	105.500	105.500	105.500	105.500
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	78.407	66.000	95.503	105.500	105.500	105.500	105.500
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	-5.603	0	-1.605	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	0	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	304	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	990	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	2.000	2.000	990	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.760	800	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.760	800	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	286.937	276.700	264.448	345.200	345.200	345.200	345.200
11	- Personalaufwendungen	-98.503	-132.564	-141.934	-165.892	-169.208	-172.594	-176.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.859	-413.300	-373.079	-494.100	-494.100	-494.100	-494.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.285	-10.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-455	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-17	-2.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-1.727	-2.000	-5.587	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-121	-2.000	-6.024	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-1.000	-1.173	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-549	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-6.003	-1.000	-10.478	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-1.623	-3.500	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-505	-3.500	-789	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-15.380	-1.000	-1.541	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-2.000	-13	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-89	0	-467	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-3.667	-2.000	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-2.036	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-8.249	-5.500	-6.174	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-346	-3.500	-3.104	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-15.313	0	-3.004	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-22.483	-40.000	-25.642	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-31.648	-35.000	-21.962	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5241200	Stromkosten	-6.872	-12.000	-13.150	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241380	Wassergebühren	-653	-800	-813	-800	-800	-800	-800
5241390	Abwassergebühren	-1.524	-1.700	-1.869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241400	Abfallgebühren	-3.052	-3.000	-3.182	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-430	-300	-645	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-2.700	-2.557	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-3.111	-4.000	-5.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-4.437	-4.000	-3.536	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-1.330	-3.500	-4.206	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-89	-400	-230	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
5272500	Schulbudget	-12.600	-15.400	-15.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-324.848	-250.500	-233.398	-326.500	-326.500	-326.500	-326.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-162.051	-124.900	-863	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-162.051	-124.900	-863	-161.900	-161.900	-161.900	-161.900
15	- Transferaufwendungen	-12.412	-15.150	-12.887	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-12.300	-15.000	-12.750	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-112	-150	-137	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.064	-23.260	-20.979	-30.540	-45.540	-53.540	-38.540
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	-32	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	0	0	-8.000	-23.000	-31.000	-16.000
5431027	GEZ	-73	-80	-73	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-2.383	0	-1.340	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-2.124	-2.000	-2.038	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-5.284	-7.200	-7.399	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-500	-1.500	-533	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-1.079	-6.500	-4.916	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-2.118	-3.200	-2.067	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-1.920	-2.200	-2.062	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-519	-550	-519	-550	-550	-550	-550
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.889	-709.174	-549.742	-869.491	-887.825	-899.229	-887.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-469.952	-432.474	-285.295	-524.291	-542.625	-554.029	-542.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-469.952	-432.474	-285.295	-524.291	-542.625	-554.029	-542.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-469.952	-432.474	-285.295	-524.291	-542.625	-554.029	-542.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-469.952	-432.474	-285.295	-524.291	-542.625	-554.029	-542.500

Produktbeschreibung

Produkt 21115 Marienschule

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019.

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5253500

Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten.

Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272600

Dem Aufwand für Schülerganztagsbetreuung stehen Landesmittel (siehe SK 4141010) und Elternbeiträge (siehe SK 4321000) entgegen.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

Freiwilliger städtischer Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit.

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

In 2025 - 2028 Anmietung von Containern als Ersatzräume für die Zeit der Baumaßnahmen.

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.126	152.000	169.560	181.700	181.700	181.700	181.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.453	66.000	94.025	105.500	105.500	105.500	105.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	0	-1.826	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	990	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	-3.174	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.660	220.000	259.575	287.200	287.200	287.200	287.200
10	Personalauszahlungen	-98.503	-132.564	-142.013	-165.619	-168.930	-172.310	-175.757
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.770	-413.300	-408.899	-494.100	-494.100	-494.100	-494.100
14	Transferauszahlungen	-15.892	-15.150	-12.887	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
15	Sonstige Auszahlungen	-16.224	-23.260	-19.630	-30.540	-45.540	-53.540	-38.540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.389	-584.274	-583.429	-707.318	-725.647	-737.045	-725.511
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.729	-364.274	-323.854	-420.118	-438.447	-449.845	-438.311
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.368	16.500	5.714	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.368	16.500	5.714	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.025	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.505	-111.500	-10.683	-609.000	-2.553.000	-1.342.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.894	-88.385	-56.160	-74.700	-66.900	-49.600	-49.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.424	-199.885	-66.843	-683.700	-2.619.900	-1.391.600	-49.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.944	-183.385	-61.129	-683.700	-2.619.900	-1.391.600	-49.600
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-209.785	-547.659	-384.982	-1.103.818	-3.058.347	-1.841.445	-487.911
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21115 Marienschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102110005	IT-Ausstattung Marienschule MEP	-28.953	-46.985	-30.290	-44.700	-42.400	-42.100	-42.100
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.953	-46.985	-30.290	-44.700	-42.400	-42.100	-42.100
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.								
102110013	IT-Ausstattung Marienschule Digitalpakt	-6.863	5.100	1.365	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.168	16.500	5.714	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.971	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.060	-11.400	-4.349	0	0	0	0
252110004	Einrichtung für die Marienschule	-21.013	-30.000	-21.521	-30.000	-24.500	-7.500	-7.500
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.013	-30.000	-21.521	-30.000	-24.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: In 2025 und 2026 Einrichtung von zwei weiteren Klassenräumen im Container. Ansonsten Ersatzbeschaffungen sowie in 2025 Anschaffung eines Defibrillators.								
252111504	Brandschutzmaßnahmen an der Marienschule	0	-34.000	0	-34.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	-34.000	0	0	0
Erläuterungen: Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß Stellungnahme durch den Brandschutzsachverständigen.								
252111505	Stationäre raumluftechnische Anlage-Marienschule	199.025	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	211.200	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.670	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.505	0	0	0	0	0	0
252111506	Erweiterung der Marienschule	0	-77.500	-5.099	-575.000	-2.553.000	-1.342.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.500	-5.099	-575.000	-2.553.000	-1.342.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21115 Marienschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.553.000)	(-1.342.000)	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten und Baukosten.							
325530085 Sanierung WC Außenanlagen/Marienschule	-2.384	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.384	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.556	-199.885	-61.259	-683.700	-2.619.900	-1.391.600	-49.600
Gesamtsumme Einzahlungen	223.368	16.500	5.714	0	0	0	0
Gesamtsumme	139.812	-183.385	-55.545	-683.700	-2.619.900	-1.391.600	-49.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2112000 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.929	53.700	12.202	59.200	59.200	59.200	59.200
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	4.702	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	8.258	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	51.671	46.200	0	51.700	51.700	51.700	51.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303	0	100	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	203	0	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	100	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	17.884	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	17.884	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.016	57.600	14.682	59.200	59.200	59.200	59.200
11	- Personalaufwendungen	-91.229	-115.180	-98.613	-129.306	-131.892	-134.532	-137.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.794	-218.400	-141.036	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.425	-4.500	-2.104	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-2.500	-4.656	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-2.749	-2.500	-236	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-585	0	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-3.500	-4.991	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-6.702	-6.500	-2.308	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-1.000	-11.649	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-943	0	-2.733	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-51.919	-80.000	-14.926	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-433	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-1.240	-4.000	-2.771	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-3.500	-1.510	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-7.419	0	-22.604	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-7.935	-35.000	-7.706	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-28.025	-35.000	-27.765	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Stromkosten	-8.736	-8.000	-7.884	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241380	Wassergebühren	-521	-400	-354	-600	-600	-600	-600
5241390	Abwassergebühren	-1.717	-1.500	-1.401	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241400	Abfallgebühren	-951	-1.000	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-282	-300	-389	-300	-300	-300	-300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-710	-1.500	-1.455	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-2.061	-2.000	-4.784	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.483	-3.000	-1.344	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	-150	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-2.134	-2.000	-2.052	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-400	-285	-800	-800	-800	-800
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5272500	Schulbudget	-9.000	-9.800	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	-8.258	-7.500	-3.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.379	-103.500	-24.058	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-102.379	-103.500	-24.058	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
15	- Transferaufwendungen	-34.252	-36.000	-39.185	-36.200	-36.200	-24.800	-8.700
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-8.184	-8.500	-7.866	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.068	-27.500	-31.319	-27.500	-27.500	-16.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.077	-18.210	-16.364	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
5431027	GEZ	-73	-80	-73	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-2.210	0	-1.089	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-1.139	-2.000	-710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-2.034	-3.600	-3.994	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-275	-1.500	-252	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-255	-6.500	-5.915	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-3.206	-3.600	-3.443	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-855	-900	-855	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.730	-491.290	-319.255	-407.075	-409.679	-400.937	-387.544
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.714	-433.690	-304.573	-347.875	-350.479	-341.737	-328.344
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.714	-433.690	-304.573	-347.875	-350.479	-341.737	-328.344
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-301.714	-433.690	-304.573	-347.875	-350.479	-341.737	-328.344
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.714	-433.690	-304.573	-347.875	-350.479	-341.737	-328.344

Produktbeschreibung

Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverband)

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019.

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5253500

Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten.

Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit.

SK 5318000

Zuschuss Stadt für Randstundenbetreuung und 13-Plus-Betreuung.

Der Zuschuss in Höhe von -27.500 € ist befristet bis zum 31.07.2027. Anteilig in 2027: -16.100 €.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258	7.500	12.202	7.500	7.500	7.500	7.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204	0	-1.703	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900	3.900	2.380	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	-3.862	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.362	11.400	9.016	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	-91.229	-115.180	-98.692	-129.033	-131.614	-134.248	-136.931
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.959	-218.400	-164.774	-119.300	-119.300	-119.300	-119.300
14	Transferauszahlungen	-34.177	-36.000	-39.261	-36.200	-36.200	-24.800	-8.700
15	Sonstige Auszahlungen	-10.262	-18.210	-14.280	-17.860	-17.860	-17.860	-17.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.627	-387.790	-317.008	-303.302	-305.901	-297.153	-283.755
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.265	-376.390	-307.992	-295.802	-298.401	-289.653	-276.255
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.433	18.600	5.716	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.433	18.600	5.716	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.296	0	-8.904	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.397	-20.000	0	-50.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.953	-97.090	-57.673	-33.900	-14.400	-14.300	-14.300
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.647	-117.090	-66.576	-83.900	-14.400	-14.300	-14.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.786	-98.490	-60.860	-83.900	-14.400	-14.300	-14.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-221.479	-474.880	-368.852	-379.702	-312.801	-303.953	-290.555
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102110007	IT-Ausstattung Johannesschule MEP	-21.080	-47.690	-30.098	-15.900	-9.400	-9.300	-9.300
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.080	-47.690	-30.098	-15.900	-9.400	-9.300	-9.300
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.								
102110014	IT-Ausstattung St. Johannesschule Digitalpakt	-6.654	3.200	1.368	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.433	18.600	5.716	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.284	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.803	-15.400	-4.349	0	0	0	0
252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-12.170	-30.000	-23.226	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.170	-30.000	-23.226	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anschaffung eines Defibrillators sowie Ersatzbeschaffungen.								
252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	-4.000	0	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung einer Waschmaschine und eines Trockners.								
252112010	Brandschutzmaßnahmen an der Johannesschule	-31.624	-20.000	-8.904	-5.000	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-8.904	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.624	-20.000	0	-5.000	0	0	0
252112012	Sanierung Asphaltfläche Schulhof St. Johannes-Sch.	-40.901	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.901	0	0	0	0	0	0
252112014	Stationäre raumlufthtechnische Anlage-Johannessch.	114.215	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule (Grundschulverbund)							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.012	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.773	0	0	0	0	0	0
252112015 Umbau Differenzierungsräume Johannesschule	0	0	0	-45.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Differenzierungsräumen an der Johanneschule. Der Ansatz beinhaltet Baukosten sowie Planungskosten für Architekt und Statiker. Die Umsetzung der Maßnahme steht in Abhängigkeit zur personellen Auslastung der Hochbauabteilung.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-132.647	-117.090	-66.576	-83.900	-14.400	-14.300	-14.300
Gesamtsumme Einzahlungen	134.433	18.600	5.716	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.786	-98.490	-60.860	-83.900	-14.400	-14.300	-14.300

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21700 Gymnasium		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern/ Jugendlichen im Sekundarbereich I und II, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I und II Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2170000 Gymnasium

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.129	362.560	54.760	256.160	249.960	241.060	241.060
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	15.100	8.900	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	54.760	54.760	54.760	54.760	54.760	54.760	54.760
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	186.369	307.800	0	186.300	186.300	186.300	186.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415	0	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	1.415	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.900	4.760	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	7.900	7.900	4.760	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	0	164	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	173	0	164	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	12.503	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.503	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.120	370.460	59.684	256.160	249.960	241.060	241.060
11	- Personalaufwendungen	-396.312	-414.050	-382.714	-381.704	-389.338	-397.124	-405.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	371	0	7.311	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.308	-449.660	-399.201	-973.260	-880.260	-863.260	-903.260
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-190.000	-95.000	-95.000	-135.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-114	-10.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-30.319	-35.000	-24.325	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-2.157	0	-10.385	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-5.000	0	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-418	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-8.114	-8.000	-7.243	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-828	-1.000	-158	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-45.854	-15.000	-22.761	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-5.077	0	-11.344	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-18.642	-6.000	-9.844	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-1.006	-2.500	-810	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-13.898	-32.000	-3.316	-15.000	-17.000	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-8.098	-13.000	-5.475	0	0	0	0
5211017	Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen-Inklusion	0	0	-1.719	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-2.791	-6.500	-1.583	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-6.371	-4.800	-457	0	0	0	0
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-26.849	-35.500	-22.906	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-111.618	-104.500	-110.398	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5241200	Stromkosten	-1.792	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241380	Wassergebühren	-2.929	-2.600	-2.783	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241390	Abwassergebühren	-7.075	-6.200	-6.755	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5241400	Abfallgebühren	-9.116	-9.500	-9.661	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-325	-500	-254	-500	-500	-500	-500
5241510	Gebäude- /Glasreinigung-Fremdleistung-	-8.986	-8.800	-3.928	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-4.533	-5.000	-6.773	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-6.280	-6.000	-2.928	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-8.090	-4.500	-9.238	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-889	-3.200	-3.517	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	-663	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
5272500	Schulbudget	-60.800	-64.800	-64.800	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760	-54.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	-389.913	-402.400	-29.413	-389.900	-389.900	-389.900	-389.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-389.913	-402.400	-29.413	-389.900	-389.900	-389.900	-389.900
15	- Transferaufwendungen	-19.952	-22.400	-25.417	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-19.194	-22.000	-24.792	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-758	-400	-626	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.191	-75.260	-55.633	-70.940	-113.440	-155.940	-155.940
5422000	Mieten, Pachten	0	0	0	0	-42.500	-85.000	-85.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-167	-5.000	-3.670	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431027	GEZ	-73	-80	-73	-80	-80	-80	-80
5432500	Fernsprechgebühren	-2.203	0	-1.018	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-559	-2.500	-144	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-15.757	-25.000	-19.964	-23.680	-23.680	-23.680	-23.680
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-851	-3.000	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-2.259	-13.500	-4.559	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-6.440	-9.500	-9.849	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-10.413	-12.000	-11.261	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-4.223	-4.400	-4.223	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-216	-250	-214	-250	-250	-250	-250
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.676	-1.363.770	-892.377	-1.842.113	-1.799.265	-1.832.569	-1.880.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.556	-993.310	-832.693	-1.585.953	-1.549.305	-1.591.509	-1.639.471
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.033.556	-993.310	-832.693	-1.585.953	-1.549.305	-1.591.509	-1.639.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.033.556	-993.310	-832.693	-1.585.953	-1.549.305	-1.591.509	-1.639.471
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.556	-993.310	-832.693	-1.585.953	-1.549.305	-1.591.509	-1.639.471

Produktbeschreibung

Produkt 21700 Gymnasium

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuschuss des Landes zu den Schülerbeförderungskosten bis zum Schuljahr 2026/2027. Zum 01.08.2026 ist der G9-Ausbau abgeschlossen.

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211014). In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre. In 2026 zusätzlich -95.000 € für Transport und Montage der Container für 5 zusätzliche Klassenräume sowie Erschließungskosten. In 2028 zusätzlich -40.000 € für Demontage und den Rücktransport der Container (siehe auch Erläuterung zu den Mietkosten unter SK 5422000).

SK 5211014

Teilsanierung Schulhofentwässerung 2025: -15.000 €. Instandsetzung Eingang Gebäude D barrierefrei 2026: -17.000 €

SK 5253500

Laufende Unterhaltung Wartung Kletterwand, Seilgarten und Defibrillator sowie Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten. Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss in Höhe von 1,35 € je Kind/Mahlzeit zum Mittagessen.

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

In 2026 - 2028 Anmietung von Containern für 5 Klassenräume. Die Container werden mit dem Umstieg von G8 auf G9 aufgrund der dann deutlich höheren Schülerzahlen zum 01.08.2026 am Gymnasium benötigt.

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.760	54.760	54.760	69.860	63.660	54.760	54.760
03	Sonstige Transfereinzahlungen	74.240	0	36.586	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222	0	469	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.900	7.900	4.760	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	-20.296	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.122	62.660	76.279	69.860	63.660	54.760	54.760
10	Personalauszahlungen	-396.683	-414.050	-390.104	-381.431	-389.060	-396.840	-404.778
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.786	-449.660	-535.099	-973.260	-880.260	-863.260	-903.260
14	Transferauszahlungen	-19.882	-22.400	-25.003	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
15	Sonstige Auszahlungen	-42.990	-75.260	-55.537	-70.940	-113.440	-155.940	-155.940
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.341	-961.370	-1.005.742	-1.451.940	-1.409.087	-1.442.385	-1.490.342
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.219	-898.710	-929.464	-1.382.080	-1.345.427	-1.387.625	-1.435.582
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.766	261.000	256.547	253.000	378.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.766	261.000	256.547	253.000	378.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-7.912	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.102	-127.000	-101.745	-40.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.081	-307.720	-162.654	-200.800	-244.200	-154.400	-154.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.184	-434.720	-272.311	-240.800	-244.200	-154.400	-154.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.582	-173.720	-15.764	12.200	133.800	-154.400	-154.400
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-430.637	-1.072.430	-945.228	-1.369.880	-1.211.627	-1.542.025	-1.589.982
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium MEP	-46.436	-259.620	-130.195	-165.800	-119.200	-119.400	-119.400
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.436	-259.620	-130.195	-165.800	-119.200	-119.400	-119.400
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.							
102170004 IT-Ausstattung Gymnasium Digitalpakt	-6.237	-100	-436	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.140	8.000	3.921	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.377	-8.100	-4.357	0	0	0	0
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-5.268	-40.000	-28.102	-35.000	-125.000	-35.000	-35.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.268	-40.000	-28.102	-35.000	-125.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000 € für die Ausstattung der Flure mit Möbeln zur Differenzierung, Einrichtung von 5 Klassenräumen in Containern ab dem 01.08.2026 (90.000 €), Rest Ersatzbeschaffungen.							
252170014 Klimaanlage Aula Gymnasium	-12.102	-127.000	-109.657	-25.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-7.912	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.102	-127.000	-101.745	-25.000	0	0	0
Erläuterungen: Übertragung der Restmittel da die Maßnahme noch nicht Schlussgerechnet wurde.							
252170015 Regenschutz Eingangsber. Ostfassade Gym. Gebäude D	0	0	0	-15.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0
252170021 Zuw. vom Land nach Belastungsausgleichsgesetz G 9	252.625	253.000	252.625	253.000	378.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.625	253.000	252.625	253.000	378.000	0	0
Erläuterungen: Pauschaler finanzieller Ausgleich für einmalige investive Kosten für die Schaffung und Ausstattung von Schulraum							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
und die Kosten als Folge einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der SEK I von Gymnasien (G9). Prognosen auf der Grundlage aktueller Schülerinnen- und Schülerzahlen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-117.184	-434.720	-272.311	-240.800	-244.200	-154.400	-154.400
Gesamtsumme Einzahlungen	299.766	261.000	256.547	253.000	378.000	0	0
Gesamtsumme	182.582	-173.720	-15.764	12.200	133.800	-154.400	-154.400

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 21800 Gesamtschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschule
Produkt	21800	Gesamtschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern/ Jugendlichen im Sekundarbereich I und II, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten. Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I und II Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		2180000 Gesamtschule

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.040	731.658	235.468	717.468	717.468	717.468	717.468
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	214.855	235.468	235.468	235.468	235.468	235.468	235.468
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	480.184	496.190	0	482.000	482.000	482.000	482.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	0	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	138	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.776	9.800	5.907	0	0	0	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	9.776	9.800	5.907	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357	0	821	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	357	0	821	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	60.362	13.300	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	60.362	13.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	765.673	754.758	242.196	717.468	717.468	717.468	717.468
11	- Personalaufwendungen	-554.607	-578.396	-572.669	-688.282	-701.647	-715.281	-729.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.553	-1.111.468	-695.851	-1.628.168	-1.219.168	-1.219.168	-1.219.168
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-5.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-41.144	-40.000	-38.079	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-7.289	-117.500	-21.732	-90.000	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-22.844	-11.000	-9.843	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-2.366	-1.000	-1.707	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-7.000	-265	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-13.163	-90.000	-39.808	-81.000	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-11.461	0	-4.684	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-8.421	-6.000	-17.992	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	-19.071	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-12.250	-25.000	-18.992	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-785	-6.500	-1.168	0	0	0	0
5211020	Schadstoffsanierung	0	-238.000	-12.771	-238.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-19.935	-47.000	-24.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-165.346	-134.000	-107.044	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Stromkosten	-6.623	-6.000	-3.496	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241380	Wassergebühren	-2.755	-2.100	-3.196	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241390	Abwassergebühren	-6.140	-4.500	-7.011	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241400	Abfallgebühren	-14.024	-14.000	-14.752	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-1.312	-1.200	-1.107	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-6.718	-14.200	-6.308	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-11.009	-6.000	-11.950	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-8.630	-4.500	-5.334	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-3.304	-500	-1.385	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-8.956	-7.500	-7.701	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	-5.000	0	0	0	0	0
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-324	-2.000	-1.856	-500	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	0	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
5272500	Schulbudget	-79.900	-78.500	-78.500	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
5272700	Aufwendungen Landesmittel "Geld oder Stelle"	-214.855	-235.468	-235.468	-235.468	-235.468	-235.468	-235.468

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibung	-799.757	-746.600	0	-799.300	-799.300	-799.300	-799.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-799.757	-746.600	0	-799.300	-799.300	-799.300	-799.300
15	- Transferaufwendungen	-43.088	-53.450	-53.457	-54.450	-54.450	-54.450	-54.450
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-18.323	-29.000	-28.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-765	-450	-757	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.577	-95.580	-76.633	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-357	-400	-1.109	-400	-400	-400	-400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.919	-5.000	-2.637	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431027	GEZ	-73	-440	-73	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-2.980	-800	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-3.192	-2.500	-664	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-32.188	-32.500	-37.371	-42.360	-42.360	-42.360	-42.360
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	-1.149	-3.000	-1.149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-2.268	-13.500	-6.258	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	-13.558	-20.000	-9.243	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-9.878	-11.200	-10.610	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-5.314	-5.500	-5.314	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-290	-300	-292	-300	-300	-300	-300
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-143	-160	-6	-160	-160	-160	-160
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-30	-30	-32	-30	-30	-30	-30
5442200	KFZ-Steuern	-236	-250	100	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.142.581	-2.585.494	-1.398.609	-3.267.909	-2.872.292	-2.885.944	-2.899.867
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.376.908	-1.830.736	-1.156.413	-2.550.441	-2.154.824	-2.168.476	-2.182.399
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.376.908	-1.830.736	-1.156.413	-2.550.441	-2.154.824	-2.168.476	-2.182.399
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.376.908	-1.830.736	-1.156.413	-2.550.441	-2.154.824	-2.168.476	-2.182.399
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.376.908	-1.830.736	-1.156.413	-2.550.441	-2.154.824	-2.168.476	-2.182.399

Produktbeschreibung

Produkt 21800 Gesamtschule

zu Nr. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481010

In 2023 und 2024 Personalkostenerstattung für eine Stelle in der Schul-IT im Rahmen der „Richtlinie über die Förderung von IT-Administration zum Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule“.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211004 und 5211010).

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5211004

Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Leistung nicht abgeschlossen werden konnten. Finanzmittel in Höhe von -90.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt.

SK 5211010

Technisch erforderliche Anpassungen an die bestehende Brandmeldeanlage, d.h. Anpassung an der Steuerung sowie an den Meldern. Technisch erforderliche Anpassungen der Sicherheitsbeleuchtung, d. h. Austausch nichtzulässiger oder defekter Sicherheitsbeleuchtung sowie Anpassung der Verkabelung und Steuerung.

Technisch erforderliche Anpassungen der elektronischen Alarmierungsanlage (ELA), d. h. Anpassung der Verkabelung und Erweiterung der Steuerung. Austausch der Zentralsteuerung des Sonnenschutzes.

Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht vollständig ausgezahlt, da die Leistung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Finanzmittel in Höhe von -81.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt, um die Sanierungsmaßnahmen abschließen zu können. Im Jahr 2025: -81.000 €

SK 5211020

Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Leistung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Die Mittel in Höhe von -238.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt, um die Sanierungsmaßnahmen abschließen zu können. Im Jahr 2025: -238.000 €

SK 5253500

Prüfung der Schultafeln.

SK 5271000

Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24300 – Lernmittelfreiheit ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

SK 5272000

Schülerbeförderungskosten.

Der Rat hat am 06.12.2023 beschlossen, allen SuS der weiterführenden Schulen und allen anspruchsberechtigten SuS der Grundschulen in Harsewinkel das Schülerticket Westfalen im Solidarmodell fortlaufend ab dem Schuljahr 2024/2025 zur Verfügung zu stellen. Bis einschließlich 2024 im Produkt 24100 – Schülerbeförderung ausgewiesen, ab 2025 direkt in den Schulprodukten.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5314010

freiwilliger städt. Zuschuss in Höhe von 1,35 € pro Kind/Mahlzeit zum Mittagessen.

SK 5314020

freiwilliger Zuschuss für die pädagogische Arbeit der Außenwerkstatt zur Finanzierung von Miete, Nebenkosten, Material und Werkzeugen.

SK 5318000

Freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5435150

Der Ansatz beinhaltet die jährlichen Lizenz- und Wartungskosten für die Verwaltungssoftware und das Budget für die digitalen Lehrmittel.

SK 5435160

Unterhaltung und Ergänzung der Hardware. Ansatzerhöhung wurde im Zuge der Beratung zur Fortschreibung des Medienentwicklungsplans vereinbart.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.855	235.468	235.468	235.468	235.468	235.468	235.468
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	0	138	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.776	9.800	5.907	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	-18.926	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.584	245.268	222.587	235.468	235.468	235.468	235.468
10	Personalauszahlungen	-554.607	-578.396	-572.748	-688.009	-701.369	-714.997	-728.896
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.787	-1.111.468	-748.160	-1.628.168	-1.219.168	-1.219.168	-1.219.168
14	Transferauszahlungen	-43.215	-53.450	-53.298	-54.450	-54.450	-54.450	-54.450
15	Sonstige Auszahlungen	-74.466	-95.580	-76.533	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.307.075	-1.838.894	-1.450.740	-2.468.336	-2.072.714	-2.086.360	-2.100.278
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.082.491	-1.593.626	-1.228.152	-2.232.868	-1.837.246	-1.850.892	-1.864.810
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.567	0	5.636	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.567	0	5.636	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-33.214	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.415	-492.000	-226.288	-1.411.000	-85.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.286	-298.615	-134.387	-508.300	-185.400	-186.100	-186.100
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.915	-790.615	-360.675	-1.919.300	-270.400	-186.100	-186.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.348	-790.615	-355.039	-1.919.300	-270.400	-186.100	-186.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.317.839	-2.384.241	-1.583.191	-4.152.168	-2.107.646	-2.036.992	-2.050.910
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule MEP	-123.212	-268.615	-127.452	-478.300	-170.400	-171.100	-171.100
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.212	-268.615	-127.452	-478.300	-170.400	-171.100	-171.100
Erläuterungen: Investitionen entsprechend des Medienentwicklungsplans (MEP). Enthalten sind die Kosten für iPads und Stifte, Anwendersoftware/Lernapps, Klassenraum- und Schulmedientechnik sowie zentrale Infrastruktur.								
102180003	IT-Ausstattung Gesamtschule Digitalpakt	-13.399	0	-626	0	0	0	0
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.567	0	5.636	0	0	0	0
	24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-33.214	0	0	0	0	0	0
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.753	0	-6.262	0	0	0	0
252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-12.961	0	0	0	0	0	0
	26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.961	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung einer Waschmaschine und einer Reinigungsmaschine.								
252180005	Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	0	-95.000	-15.564	-95.000	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	-15.564	-95.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Leistung noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte. Finanzmittel in Höhe von -95.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt, um die Sanierungsmaßnahmen abschließen zu können.								
252180013	Gestaltung der Außenanlagen - Gesamtschule	-27.976	-72.000	0	0	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.976	-72.000	0	0	0	0	0
252180015	Erneuerung Fahrradstellplätze an der Gesamtschule	-38.439	0	0	0	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.439	0	0	0	0	0	0
252180017	Beleuchtung Verwaltungstrakt Gesamtschule auf LED	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	-85.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: Umrüstung der Beleuchtung im Verwaltungstrakt der Gesamtschule auf LED Lampen. Die Maßnahme ist erforderlich, um eine ausreichende Ausleuchtung der Verwaltungs- und Lehrerarbeitsplätze zu gewährleisten. Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Leistung noch nicht vergeben werden konnte. Finanzmittel in Höhe von -85.000 € werden im Haushaltsjahr 2026 erneut veranschlagt.							
252180018 Aufstiegshilfe Dach Gebäude A-D Gesamtschule	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel wurden nicht ausgezahlt, da die Leistung nicht vergeben werden konnte. Finanzmittel in Höhe von -20.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt.							
252180019 Neubau atmendes Gebäude	0	-220.000	-210.724	-1.296.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-210.724	-1.296.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für den Neubau des atmenden Gebäudes + Planungskosten für die Renovierung von Teilen des Bestandsgebäudes der Gesamtschule nach Bezug des neuen Gebäudes am Pfingstknapp. Im Jahr 2025: -1.296.000 €.							
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-19.361	-30.000	-673	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.361	-30.000	-673	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-308.915	-790.615	-360.675	-1.919.300	-270.400	-186.100	-186.100
Gesamtsumme Einzahlungen	73.567	0	5.636	0	0	0	0
Gesamtsumme	-235.348	-790.615	-355.039	-1.919.300	-270.400	-186.100	-186.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24100 Schülerbeförderung		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Organisation der Schülerbeförderung, Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen, Projekte im Rahmen von Schülerbeförderung, Wegstreckenentschädigung <u>Die Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 direkt in den Schulprodukten abgebildet.</u> <u>Die Gesamtdarstellung der Schülerbeförderungskosten werden im Vorbericht dargestellt.</u>	
Auftragsgrundlage	SchulG, Schülerfahrkostenverordnung	
Zielgruppe	Schüler/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		2410005 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.079	15.100	17.876	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	15.079	15.100	17.876	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.079	15.100	17.876	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.675	-28.759	-28.629	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.883	-956.100	-891.629	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	-864.883	-956.100	-891.629	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-100	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-890.558	-984.959	-920.258	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-875.479	-969.859	-902.381	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-875.479	-969.859	-902.381	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-875.479	-969.859	-902.381	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-875.479	-969.859	-902.381	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.079	15.100	17.876	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.240	0	743	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.319	15.100	18.619	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-25.675	-28.759	-28.629	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.076	-956.100	-896.801	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-100	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.752	-984.959	-925.429	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.433	-969.859	-906.810	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-773.433	-969.859	-906.810	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler/innen
Produkt	24200	Schulsozialarbeit / Übergangskoaching
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Schülern/innen. Hilfestellung in der Übergangsphase von Schule in den Beruf. Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, -wechsel) Dies beinhaltet insbesondere für den Bereich der Schulsozialarbeit: - Hilfen für benachteiligte und gefährdete Kinder und Jugendliche (z.B. Schüler/innen mit Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen im Sozialverhalten, Schulunlust, Gewaltbereitschaft, Beziehungsstörungen) - Beratung bei individuellen Problemen im Elternhaus (Trennung der Eltern, Streit mit den Eltern, Alkoholismus eines oder beider Elternteile) - Weitervermittlung zu außerschulischen Institutionen (Jugendamt, Familienberatung, psychologische Beratungsstellen) für den Bereich des Übergangskoaching: - Mitwirkung bei der passgenauen Berufswahlentscheidung - Förderung der Ausbildungsfähigkeit - Ausbildungsplatz-Akquise in Kooperation mit anderen Stellen - Einbindung der Eltern und Elternberatung - Jugendberufshilfe - Netzwerkbildung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit Dritten	
Zielgruppe	Schüler/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei Problemen innerhalb und außerhalb der Schule Vermittlung von Ausbildungsstellen	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
freiwillig	2420000 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.657	158.500	134.398	163.000	163.000	163.000	163.000
4141000	Zuweisungen vom Land	151.657	158.500	134.398	163.000	163.000	163.000	163.000
10	= Ordentliche Erträge	151.657	158.500	134.398	163.000	163.000	163.000	163.000
11	- Personalaufwendungen	-95.964	-113.590	-103.946	-96.267	-98.193	-100.156	-102.161
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.277	0	0	-1.818	-1.855	-1.892	-1.929
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-6.799	0	0	-545	-556	-567	-579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.266	-530.000	-521.625	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
5272800	Schulsozialarbeit	-480.266	-530.000	-521.625	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-100	-81	-150	-150	-150	-150
5432500	Fernsprechgebühren	-7	-100	-81	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.515	-643.690	-625.652	-692.235	-694.198	-696.198	-698.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.858	-485.190	-491.255	-529.235	-531.198	-533.198	-535.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-428.858	-485.190	-491.255	-529.235	-531.198	-533.198	-535.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-428.858	-485.190	-491.255	-529.235	-531.198	-533.198	-535.240
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-428.858	-485.190	-491.255	-529.235	-531.198	-533.198	-535.240

Produktbeschreibung
Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4141000 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (96.000 €) sowie Aufstockung der Landesmittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen (67.000 €); Gesamt: 163.000 €. In den vergangenen Jahren wurde die Schulsozialarbeit an den Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) teilfinanziert.
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5272800 Der Rat hat am 28.09.2022 die Aufstockung der Schulsozialarbeit in den Grundschulen beschlossen. Ziel sollte es sein, an jedem Schulstandort eine tägliche Präsenz zu gewährleisten. Dazu ist eine Aufstockung um insgesamt 55 Wochenstunden (1,7 Stellen) notwendig. 5 Stellen an den Grundschulen. -308.000 € Gesamtschule 2 Stellen (häufig vom Land finanziert) -192.000 € Gymnasium 1 Stelle. -94.000 €, Gesamt -594.000 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.587	158.500	134.398	163.000	163.000	163.000	163.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.587	158.500	134.398	163.000	163.000	163.000	163.000
10	Personalauszahlungen	-93.179	-113.590	-104.105	-95.722	-97.637	-99.589	-101.582
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-1.818	-1.855	-1.892	-1.929
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.644	-530.000	-484.888	-594.000	-594.000	-594.000	-594.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7	-100	-72	-150	-150	-150	-150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.830	-643.690	-589.065	-691.690	-693.642	-695.631	-697.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.243	-485.190	-454.667	-528.690	-530.642	-532.631	-534.661
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-436.243	-485.190	-454.667	-528.690	-530.642	-532.631	-534.661
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24300 Lernmittelfreiheit		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Lernmittelfreiheit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes und ggfs. Erstattung des Eigenanteils bei einkommensschwachen Familien Die Leistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 direkt in den Schulprodukten abgebildet. Die Gesamtdarstellung der Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit werden im Vorbericht dargestellt.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Lernmittelfreiheitsgesetz, Einzelbeschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen Erziehung und Bildung in Harsewinkel Schaffung gleicher Rahmenbedingungen für alle Schüler/innen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		2430005 Lernmittelfreiheit

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.157	-3.411	-4.601	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.532	-191.900	-141.454	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-125.532	-191.900	-141.454	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.689	-195.311	-146.055	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.689	-195.311	-146.055	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.689	-195.311	-146.055	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-128.689	-195.311	-146.055	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-128.689	-195.311	-146.055	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.157	-3.411	-4.601	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.532	-191.900	-140.716	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.689	-195.311	-145.317	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.689	-195.311	-145.317	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-128.689	-195.311	-145.317	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorhaben und Regelungen deren Umsetzung.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Schulen Schüler/innen Eltern	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig/ freiwillig	2430500 Allgemeine Schulträgeraufgaben	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.612	40.300	17.685	40.300	40.300	40.300	40.300
4141000	Zuweisungen vom Land	33.127	0	0	0	0	0	0
4141040	Zuweisung Belastungsausgleich Inklusion	17.890	17.800	17.685	17.800	17.800	17.800	17.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	22.596	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	73.612	40.300	17.685	40.300	40.300	40.300	40.300
11	- Personalaufwendungen	-59.569	-74.762	-92.191	-67.424	-68.772	-70.148	-71.551
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.866	0	0	-6.363	-6.491	-6.620	-6.752
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-24.648	0	0	-1.909	-1.947	-1.986	-2.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-9.136	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5272300	Erstattung Schulschwimmen an Bäderbetrieb	-10.000	-10.000	-9.136	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114	-100	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-114	-100	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-94.539	-2.600	305	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-94.539	-2.600	305	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.414	-243.800	-203.579	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-59	-500	-204	-100	-100	-100	-100
5429100	Benutzungsgebühren und Entgelte	0	-3.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-475	-6.000	-854	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-326	-800	-355	-400	-400	-400	-400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-13.411	-7.500	-6.378	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441310	Schülerunfallversicherung	-192.143	-226.000	-195.788	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.502	-331.262	-304.601	-321.487	-322.963	-324.468	-326.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.891	-290.962	-286.915	-281.187	-282.663	-284.168	-285.703
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-312.891	-290.962	-286.915	-281.187	-282.663	-284.168	-285.703
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-312.891	-290.962	-286.915	-281.187	-282.663	-284.168	-285.703
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-312.891	-290.962	-286.915	-281.187	-282.663	-284.168	-285.703

Produktbeschreibung
Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4141040 Zuweisung für den Belastungsausgleich Inklusion gemäß § 1 Absatz 4 des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Pauschale Zuschüsse zu Klassenfahrten -2.600 €.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5429100 Bis 2024 Pauschalansatz für die schulische Nutzung der Sporthalle der Harsewinkeler Sportstätten GmbH für eventuelle Ausweicherfordernisse.
SK 5431030 Fortschreibung Schulentwicklungsplan.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.016	17.800	17.685	17.800	17.800	17.800	17.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.016	17.800	17.685	17.800	17.800	17.800	17.800
10	Personalauszahlungen	-49.470	-74.762	-92.799	-65.515	-66.825	-68.162	-69.525
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-6.363	-6.491	-6.620	-6.752
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.209	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	Transferauszahlungen	-112.641	-2.600	-1.041	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	Sonstige Auszahlungen	-206.414	-243.800	-203.579	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.734	-331.162	-307.418	-319.478	-320.916	-322.382	-323.877
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.718	-313.362	-289.733	-301.678	-303.116	-304.582	-306.077
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-326.718	-323.362	-289.733	-311.678	-313.116	-314.582	-316.077
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
252430502 Erwerb von Reinigungsgeräten an den Schulen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für nicht planbare Ersatzbeschaffungen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 24310 Mensa		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Mensa
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schüler/innen der Sekundarstufe. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung der Räume an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen).	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Schüler/innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mittagsverpflegung	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	2431000 Mensa	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.154	22.600	0	18.100	18.100	18.100	18.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	18.154	22.600	0	18.100	18.100	18.100	18.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	2	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.157	22.600	0	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-23.261	-22.063	-23.871	-27.373	-28.321	-29.289	-30.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-136	-139	-142	-145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.186	-64.300	-53.667	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-7.663	-4.500	-5.194	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-595	0	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	-2.500	-3.512	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-258	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-1.011	0	-3.445	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	0	-3.000	-3.621	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-485	-6.000	-520	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-14.003	-12.000	-9.067	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Stromkosten	-13.358	-12.000	-9.124	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5241400	Abfallgebühren	-7.012	-10.500	-7.376	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-1.114	0	-1.399	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-253	-600	-205	-400	-400	-400	-400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-73	-1.000	0	-500	-500	-500	-500
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-2.619	-1.000	-2.533	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	0	-10.200	-7.413	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-44.544	-52.200	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-44.544	-52.200	0	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.970	-46.400	-46.959	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
5422000	Mieten, Pachten	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	-11.487	-14.400	-15.386	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5432500	Fernsprechgebühren	-530	-800	-544	-800	-800	-800	-800
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-50	0	-50	-50	-50	-50
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-662	-800	-711	-800	-800	-800	-800
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-291	-350	-318	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.961	-184.963	-124.497	-168.628	-169.585	-170.562	-171.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.804	-162.363	-124.497	-150.528	-151.485	-152.462	-153.457
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.804	-162.363	-124.497	-150.528	-151.485	-152.462	-153.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-140.804	-162.363	-124.497	-150.528	-151.485	-152.462	-153.457
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-140.804	-162.363	-124.497	-150.528	-151.485	-152.462	-153.457

Produktbeschreibung
Produkt 24310 Mensa
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
SK 5253500 Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Geräte.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Miete Mensa II. Abrechnung mit der Hausverwaltung.
SK 5422010 Nebenkosten Mensa II.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-23.261	-22.063	-23.911	-27.237	-28.182	-29.147	-30.129
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.576	-64.300	-59.159	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
15	Sonstige Auszahlungen	-42.694	-46.400	-47.260	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.531	-132.763	-130.329	-123.992	-124.946	-125.920	-126.912
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.531	-132.763	-130.327	-123.992	-124.946	-125.920	-126.912
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298	-10.700	-7.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298	-10.700	-7.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298	-10.700	-7.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-111.829	-143.463	-137.946	-133.992	-134.946	-135.920	-136.912
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24310 Mensa

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
102431001 IT-Ausstattung Mensa I	0	-350	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350	0	0	0	0	0
102431002 IT-Ausstattung Mensa II	0	-350	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350	0	0	0	0	0
273660056 Einrichtung Mensa I	-298	-5.000	-3.676	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298	-5.000	-3.676	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen							
273660075 Einrichtung Mensa II	0	-5.000	-3.943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-3.943	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-298	-10.700	-7.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-298	-10.700	-7.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27200 Büchereien		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen Büchereien für die Bereitstellung von Medien und Informationen. Die Büchereien unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördern das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bilden die Büchereien ein Forum im kulturellen Austausch.	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen besonders Kinder und Jugendliche Familien	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medienangebotes Leseförderung	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
freiwillig	2720000 Büchereien	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.067	5.900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	6.067	5.900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	6.067	5.900	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-13.904	-14.917	-14.542	-15.878	-16.197	-16.521	-16.852
12	- Versorgungsaufwendungen	-535	0	0	-455	-464	-473	-483
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-850	0	0	-136	-139	-142	-145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.512	-21.740	-12.007	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-195	-1.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-263	-2.000	1.199	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-165	-3.500	-86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-6.600	-6.600	-6.774	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-3.163	-3.000	-2.915	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241200	Stromkosten	-3.804	-4.000	-3.289	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241400	Abfallgebühren	-137	-140	-143	-150	-150	-150	-150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-184	-500	0	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.980	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-11.980	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
15	- Transferaufwendungen	-191.000	-200.600	-201.262	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-191.000	-200.600	-201.262	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.756	-72.700	-72.546	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
5422000	Mieten, Pachten	-75.756	-72.600	-72.546	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.686	-321.857	-300.357	-334.683	-335.011	-335.344	-335.685
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.620	-315.957	-300.357	-328.683	-329.011	-329.344	-329.685
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.620	-315.957	-300.357	-328.683	-329.011	-329.344	-329.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-301.620	-315.957	-300.357	-328.683	-329.011	-329.344	-329.685
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.620	-315.957	-300.357	-328.683	-329.011	-329.344	-329.685

Produktbeschreibung
Produkt 27200 Büchereien
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
SK 5241000 Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Stadtbücherei St. Lucia -172.300 €, KöB Marienfeld -26.500 €, KöB Greffen -16.200 €. Gesamt -215.000 €

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.556	-14.917	-14.582	-15.742	-16.058	-16.379	-16.707
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.373	-21.740	-16.598	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
14	Transferauszahlungen	-197.031	-200.600	-201.262	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-72.700	-72.546	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.715	-309.957	-304.988	-322.647	-322.972	-323.302	-323.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.715	-309.957	-304.988	-322.647	-322.972	-323.302	-323.640
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-296.715	-309.957	-304.988	-322.647	-322.972	-323.302	-323.640
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 27300 Volkshochschule		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27300	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - Bereitstellung von Räumen - Regelungen zu der Raumverteilung in den Schulen, in denen Kurse stattfinden - Annahme von Kursanmeldungen. Als Mitglied des Zweckverbandes zahlt die Stadt Harsewinkel eine Verbandsumlage an die VHS.	
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes Harsewinkel - Schloß-Holte -Stukenbrock- Verl, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen kulturell Interessierte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		2730000 Volkshochschule

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	0	39.424	500	500	500	500
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	38.933	0	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	523	0	491	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	523	0	39.424	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	-116.829	-120.000	-104.658	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-116.829	-120.000	-104.658	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten, Pachten	-1.260	-2.000	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.089	-122.000	-106.458	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.567	-122.000	-67.034	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-117.567	-122.000	-67.034	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-117.567	-122.000	-67.034	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-117.567	-122.000	-67.034	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000

Produktbeschreibung
Produkt 27300 Volkshochschule
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5313000 Umlagegrundlage 50 % Einwohner und 50 % durchgeführte Unterrichtsstunden. Ansatz gemäß Haushaltsplan der VHS. zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen SK 5422000 Mietaufwendungen für die Inanspruchnahme von nichtstädtischen Räumen.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523	0	39.424	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523	0	39.424	500	500	500	500
14	Transferauszahlungen	-116.829	-120.000	-104.658	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-3.060	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.829	-122.000	-107.718	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.307	-122.000	-68.294	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-116.307	-122.000	-68.294	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen. Förderung der kulturellen Bildung und Schaffung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen. Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionstüchtigkeit der Bürgerhäuser und des Kulturortes Wilhalm unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten, Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten, Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen, kommunalen Kulturzentren und Künstlerinnen/Künstlern Raummöglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen. Belebung der Innenstadt.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien	
Zielgruppe	Vereine, Verbände Schausteller/innen Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Förderung und Erhaltung von althergebrachten Sitten und Bräuchen Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich Förderung und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Vorhalten von Räumlichkeiten Kooperation mit den Trägervereinen und Verbänden Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		2810015 Heimatpflege und Kulturförderung
freiwillig		2810020 Bürgerhäuser
pflichtig/ freiwillig		2810025 Kulturort Wilhalm
freiwillig		2810030 Kommunale Kulturveranstaltungen
freiwillig		2810035 Kirmesveranstaltungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.781	77.400	49.013	50.600	42.600	18.600	18.600
4141000	Zuweisungen vom Land	102.580	40.200	40.000	32.200	24.200	200	200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	589	900	2.268	900	900	900	900
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.075	3.000	5.644	3.000	3.000	3.000	3.000
4148005	Spenden	1.000	0	1.100	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	14.537	33.300	0	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549	4.250	5.103	2.000	2.000	2.000	2.000
4322500	Standgelder	2.549	4.250	5.103	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.477	20.880	44.774	34.000	34.000	34.000	34.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	3.300	1.500	3.670	3.000	3.000	3.000	3.000
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	143	0	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	329	500	913	500	500	500	500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	35	0	0	0	0
4421005	Verkauf von Chroniken/Heimatjahrbüchern	50	500	90	500	500	500	500
4421008	Getränkeverkauf	2.743	1.980	11.153	5.000	5.000	5.000	5.000
4421050	Theatergemeinde	11.040	10.000	12.325	12.000	12.000	12.000	12.000
4421060	Orgelkonzerte	2.366	5.400	5.986	3.000	3.000	3.000	3.000
4461500	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	14.507	1.000	10.601	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394	3.000	2.389	1.800	1.800	1.800	1.800
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	340	0	0	0	0
4488004	Erstattung Kosten Werbung	765	1.000	1.049	800	800	800	800
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.020	1.000	999	1.000	1.000	1.000	1.000
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	635	1.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	30.200	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	30.200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.202	135.730	101.278	88.400	80.400	56.400	56.400
11	- Personalaufwendungen	-139.447	-178.293	-150.483	-204.195	-208.278	-212.446	-216.693
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.208	-12.549	0	-17.272	-17.616	-17.967	-18.328
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-5.100	-6.465	0	-5.182	-5.284	-5.392	-5.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.808	-137.500	-136.696	-156.640	-156.640	-156.640	-156.640
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	-543	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-543	-2.000	-709	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-6.333	-5.500	-1.308	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-609	-3.700	-2.490	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-2.825	0	-1.354	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-19.506	-6.500	-4.520	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	-544	-2.000	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-1.368	-3.000	-346	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-1.939	-4.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-34	-3.500	-260	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-720	-5.000	-11.271	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-2.667	-3.000	-10.663	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-406	-3.500	-3.201	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-10.152	-1.500	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	-1.000	-185	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-1.500	0	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-1.498	-2.000	-212	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-59.141	-51.000	-59.401	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-16.581	-18.700	-10.548	-14.640	-14.640	-14.640	-14.640

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241200	Stromkosten	-9.616	-5.000	-6.188	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241380	Wassergebühren	-103	-700	-685	-800	-800	-800	-800
5241390	Abwassergebühren	-2.065	-900	-1.828	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241400	Abfallgebühren	-1.655	0	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	0	-17	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude- /Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-100	0	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.903	0	-557	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-998	-1.000	-1.324	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-20.195	-5.000	-13.493	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-2.303	-2.000	-3.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.972	-133.300	0	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-62.972	-133.300	0	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
15	- Transferaufwendungen	-135.041	-161.980	-119.346	-153.230	-147.730	-147.730	-147.730
5315010	Aufw. f. Heimat- u. Brauchtumpflege, Kulturförd.	-11.327	-14.080	-4.661	-14.080	-14.080	-14.080	-14.080
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-123.715	-147.900	-114.685	-139.150	-133.650	-133.650	-133.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.396	-125.570	-123.615	-114.070	-114.070	-116.070	-118.070
5412002	Erste-Hilfe-Material	-57	0	0	0	0	0	0
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-357	-400	-222	-400	-400	-400	-400
5429100	Benutzungsgebühren und Entgelte	-800	0	-800	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-13.238	-14.300	-11.448	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-25.000	0	0	0	0	0
5431014	Theatergemeinde	-14.948	-12.000	-16.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431015	Orgelkonzerte	-10.016	-14.500	-14.275	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-496	-2.000	-606	-500	-500	-500	-500
5431024	Anzeigen/Inserate	-30	-2.000	-94	-100	-100	-100	-100
5431028	GEMA	-1.476	-1.000	-1.886	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	-15.857	-29.000	-52.788	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-26.855	0	-17.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431034	Bewirtung	-557	-200	0	0	0	0	0
5431058	Künstlersozialkasse	0	-1.700	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-699	-700	-728	-700	-700	-700	-700
5434000	Ausstellungen	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-16.500	-18.500
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	0	-500	0	0	0	0	0
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-500	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-5.086	-6.700	-6.337	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-173	-300	-618	-300	-300	-300	-300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-31	-40	-31	-40	-40	-40	-40
5441701	Ausstellungsversicherung	-220	-230	-220	-230	-230	-230	-230
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	-45.500	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.874	-749.192	-530.141	-789.307	-788.234	-794.753	-801.361
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.672	-613.462	-428.863	-700.907	-707.834	-738.353	-744.961
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-478.672	-613.462	-428.863	-700.907	-707.834	-738.353	-744.961
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-478.672	-613.462	-428.863	-700.907	-707.834	-738.353	-744.961
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-478.672	-613.462	-428.863	-700.907	-707.834	-738.353	-744.961

Produktbeschreibung

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Zuwendungen für die Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen 200 €.
Bis 2026 Landeszuweisungen Dritte Orte/ Wilhalm für die Verstetigungsphase von 2024-2026.

SK 4142000

Zuwendungen für die Unterhaltung von Kriegsgräbern 300 €.
Zuschuss Kindertheater 600 €.

SK 4148000

Kerzenspenden in städtischen Bildstöcken.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411500

Einnahmen aus der Vermietung des Gasthofs Wilhalm.

SK 4413000

Erstattung der Stromkosten für das Karnevalszeit vor dem Rathaus.

SK 4421008

Einnahmen aus dem Getränkeverkauf (bei städtischen Veranstaltungen).

SK 4421050

Einnahmen Theatergemeinde (inkl. Theaterstärkung).

SK 4421060

Einnahmen Orgelkonzerte.

SK4461500

Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen im Kulturort Wilhalm.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4488000 – SK 4488006

Kostenerstattungen von den Schaustellern aus den Kirmesveranstaltungen.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019.
In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5253000

Neuanschaffungen/ Ersatzbeschaffung von Kleininventar im Kulturort Wilhalm.

SK 5279000

Einkauf von Kerzen für die städtischen Bildstöcke.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5315010

Dritte Orte (gefördert) Aktionen, Kulturveranstaltungen.

SK 5318000

-46.500 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, -1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, -14.250 € Zuschuss Rosensonntagskomitee, -1.000 € Pauschal Zuschüsse Vereinsjubiläen (neue Richtlinie seit dem 01.01.2020), in 2025 zusätzlich -5.500 € aufgrund der Vielzahl von Vereinsjubiläen, -300 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, -2.000 € sonstige Vereine. Gesamt: -70.550 €
Zuschüsse Heimathaus Harsewinkel -40.000 €, Bürgerhaus Greffen -13.600 €, Bürgerhaus Marienfeld -15.000 €, Gesamt: -68.600 €; Insgesamt: -139.150 €

Produktbeschreibung

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5429100

Nutzungspauschale für die Blutspende in den Bürgerhäusern.

SK 5431000

Allgemeiner Aufwand für Kirmesveranstaltungen -7.000 €:

Service-Kräfte für Öffentliche Toiletten, Müllcontainer, Sicherheitsdienst, Feuerwerk, Flyer/Plakate, Werbung, Erträge der anteiligen Mitfinanzierung unter SK 4322500, 4488004, 4488005.

Dritte Orte (gefördert) Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Marketing -7.000 €.

SK 5431014

Ausgaben Theatergemeinde (inkl. Theaterstärkung).

SK 5431015

Ausgaben Orgelkonzerte.

SK 5431029

Fest der Kulturen. -3.000 €

Kulturetat -26.000 €

Gesamt: -29.000 €

SK5431030

Honorare (u.a. Gagen) für Künstler im Kulturort Wilhalm.

SK 5434000

Erstellung und Fortführung des Skulpturenweges

mit Sperrvermerk (Aufhebung durch den Schul-, Kultur und Sportausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zum Sponsoring durch Dritte).

SK 5441600

Jährlicher Vereinsbeitrag für die Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.245	44.100	48.510	36.100	28.100	4.100	4.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549	4.250	5.103	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.109	20.880	50.690	34.000	34.000	34.000	34.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.394	3.000	2.389	1.800	1.800	1.800	1.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.297	72.230	106.691	73.900	65.900	41.900	41.900
10	Personalauszahlungen	-137.358	-172.842	-151.993	-199.013	-202.994	-207.054	-211.195
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.535	0	-17.272	-17.616	-17.967	-18.328
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.454	-137.500	-168.592	-156.640	-156.640	-156.640	-156.640
14	Transferauszahlungen	-148.940	-161.980	-120.635	-153.230	-147.730	-147.730	-147.730
15	Sonstige Auszahlungen	-133.240	-125.570	-126.308	-114.070	-114.070	-116.070	-118.070
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.991	-609.427	-567.529	-640.225	-639.050	-645.461	-651.963
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.694	-537.197	-460.838	-566.325	-573.150	-603.561	-610.063
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-39.584	-25.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.309	-15.000	-11.443	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.309	-60.000	-51.026	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.309	-37.500	-51.026	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-428.003	-574.697	-511.864	-609.325	-578.150	-608.561	-615.063
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
281000001 Wiederherstellung des Brunnens am Gymnasium	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0
311115101 Erwerb von Inventar Gasthof Wilhalm	-5.864	-15.000	-11.443	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.864	-15.000	-11.443	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: In 2025 zusätzlich -13.000 € für die Anschaffung einer Geschirrspülmaschine und einer Reinigungsmaschine sowie für die Erweiterung der Bühne.							
311115102 Kultur- und Begegnungszentrum Wilhalm - ISEK	0	-22.500	-39.584	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-45.000	-39.584	0	0	0	0
					(-20.000)	(-180.000)	(-110.000)
311115105 Inneneinrichtung "Dritter Ort Gasthof Wilhalm"	-11.444	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.444	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.309	-60.000	-51.026	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	22.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-17.309	-37.500	-51.026	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Müscher	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Der Kreis Gütersloh hat der Stadt Harsewinkel die Durchführung der ihm als örtlichen Träger der Sozialhilfe gegenüber natürlichen Personen obliegenden Aufgaben übertragen. Zu den Aufgaben gehören laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII.	
Auftragsgrundlage	Delegationssatzung des Kreises GT, SGB XII, Ausführungsgesetze	
Zielgruppe	<u>Grundsicherung:</u> Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. <u>Hilfe zum Lebensunterhalt:</u> Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vorübergehend voll erwerbsgeminderte Personen soweit kein Anspruch nach dem SGB II (Sozialgeld) besteht.	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums Vermeidung/ Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Verhinderung von Leistungsmissbrauch Kompetente Beratung und Anbieten konkreter Hilfsangebote in der individuellen Problemlage	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		3110000 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-137.193	-159.245	-76.956	-131.683	-134.317	-137.005	-139.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.475	-93.593	0	-41.892	-42.729	-43.584	-44.456
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-127.935	-48.214	0	-12.567	-12.819	-13.075	-13.337
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-902	0	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	0	-902	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.668	-252.838	-77.858	-173.575	-177.046	-180.589	-184.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.668	-252.838	-77.858	-173.575	-177.046	-180.589	-184.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-217.668	-252.838	-77.858	-173.575	-177.046	-180.589	-184.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-217.668	-252.838	-77.858	-173.575	-177.046	-180.589	-184.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-217.668	-252.838	-77.858	-173.575	-177.046	-180.589	-184.200

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-82.978	-118.593	-74.989	-119.116	-121.498	-123.930	-126.407
11	Versorgungsauszahlungen	0	-86.031	0	-41.892	-42.729	-43.584	-44.456
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.978	-204.624	-74.989	-161.008	-164.227	-167.514	-170.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.978	-204.624	-74.989	-161.008	-164.227	-167.514	-170.863
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.978	-204.624	-74.989	-161.008	-164.227	-167.514	-170.863
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerbende
Produkt	31300	Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Müscher	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Maßnahmen und Projekte für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüchtlingsaufnahmeG, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung für Übergangswohnheime	
Zielgruppe	zugewiesene Asylbewerbende ausländische Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus Migrantinnen/Migranten Spätaussiedler/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen Heranziehung der Asylbewerbenden zu gemeinnütziger Arbeit Arbeitsfähige Asylbewerbende Arbeit vermitteln Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation Förderung der freiwilligen Ausreise Vermeidung von Leistungsmissbrauch Integration fremder Kulturen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		3130000 Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende
freiwillig		3130025 Integration von Migrantinnen/Migranten, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedlern

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.075	865.000	986.109	850.000	850.000	850.000	850.000
4141100	Zuweisungen vom Land nach §4 FlüAG	963.075	865.000	986.109	850.000	850.000	850.000	850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.300	76.800	62.490	43.000	10.000	10.000	10.000
4481000	Erstattungen vom Land	33.300	19.800	18.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	0	57.000	43.890	33.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.306	10.100	101.829	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	182.306	10.100	101.829	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	1.178.681	951.900	1.150.427	943.000	910.000	910.000	910.000
11	- Personalaufwendungen	-89.143	-156.344	-125.703	-155.404	-110.621	-112.809	-115.163
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.112	-4.491	0	-37.244	-37.988	-38.750	-39.524
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-14.274	-2.310	0	-11.173	-11.397	-11.624	-11.857
15	- Transferaufwendungen	-1.220.240	-1.041.750	-1.533.245	-1.343.750	-1.343.750	-1.343.750	-1.343.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.634	-96.750	-7.636	-93.750	-93.750	-93.750	-93.750
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.151.606	-945.000	-1.525.609	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-15.500	-1.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.800	-7.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
5492340	Migrationsberatung	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.295	-1.218.085	-1.660.748	-1.545.898	-1.501.859	-1.504.809	-1.507.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.614	-266.185	-510.321	-602.898	-591.859	-594.809	-597.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.614	-266.185	-510.321	-602.898	-591.859	-594.809	-597.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-141.614	-266.185	-510.321	-602.898	-591.859	-594.809	-597.937
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-141.614	-266.185	-510.321	-602.898	-591.859	-594.809	-597.937

Produktbeschreibung

Produkt 31300 Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141100

Die monatliche Landeszuweisung gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz von bisher 875 € pro Monat und anrechenbarer Person wurde rückwirkend zum 01.01.2024 auf 1.013 € erhöht. Für Geduldete wird eine einmalige Ausgleichszahlung von 12.000 € geleistet. Hier kann kein seriöser Ansatz kalkuliert werden. Für Bestandsgeduldete wurden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Ausgleichszahlungen von 157.000 € geleistet.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4481000

Pauschale gem. § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz für Spätaussiedler. Die Pauschale beträgt für jede Person 1.200 € im Jahr und wird über einen Zeitraum von maximal zwei Jahren ausgezahlt.

SK 4482010

Förderung der KIM-Case Management-Stelle mit 57.000 € für zwei Jahre. In 2025 anteilig für 9 Monate, da in 2023 bereits 3 Monate gefördert wurden. In 2023 noch im Produkt 35110 ausgewiesen (14.250 €).

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4591000

Erstattungen vom Jobcenter Kreis Gütersloh für zu viel geleistete Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (SK 5338000).

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

-85.000 € Flüchtlingsberatung.
- 8.750 €/Jahr als Zuschuss an die AWO für die Einrichtung von 0,5 Stellen zur Beratung von südosteuropäischen Arbeitsmigranten.

SK 5338000

Hilfe zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft und Krankenhilfekosten.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Diverse Geschäftsausgaben wie z.B. Informationsflyer.

SK 5492340

- 7.500 €/Jahr Migrationsberatung (4 Std/Woche)

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.450	865.000	1.124.984	850.000	850.000	850.000	850.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.300	76.800	62.490	43.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige Einzahlungen	176.647	10.100	98.081	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.163.397	951.900	1.285.555	943.000	910.000	910.000	910.000
10	Personalauszahlungen	-83.265	-154.396	-128.815	-144.231	-99.224	-101.185	-103.306
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.129	0	-37.244	-37.988	-38.750	-39.524
14	Transferauszahlungen	-1.368.458	-1.041.750	-1.416.167	-1.343.750	-1.343.750	-1.343.750	-1.343.750
15	Sonstige Auszahlungen	-1.800	-15.500	-1.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.523	-1.215.775	-1.546.782	-1.534.725	-1.490.462	-1.493.185	-1.496.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.126	-263.875	-261.227	-591.725	-580.462	-583.185	-586.080
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-290.126	-263.875	-261.227	-591.725	-580.462	-583.185	-586.080
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Müscher	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel - Zuschuss zur Blutspenderehrung - Zuschuss zum Investitionsbedarf - Personalverwaltung für die Kindertagesstätten	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	
Zielgruppe	DRK- Ortsverein Harsewinkel e.V. Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Unterstützung für Blutspendedienst Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung des DRK-Orts-vereins Harsewinkel e.V	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.794	-23.456	-22.705	-24.416	-24.905	-25.405	-25.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-351	-359	-365	-372
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-105	-107	-110	-112
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-13	0	302	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.020	-7.020	0	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.020	-7.020	0	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.814	-30.476	-22.705	-31.787	-32.284	-32.790	-33.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.814	-30.476	-22.705	-31.787	-32.284	-32.790	-33.304
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.814	-30.476	-22.705	-31.787	-32.284	-32.790	-33.304
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-28.814	-30.476	-22.705	-31.787	-32.284	-32.790	-33.304
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.814	-30.476	-22.705	-31.787	-32.284	-32.790	-33.304

Produktbeschreibung
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
zu Nr. 11 Personalaufwendungen Personalverwaltung für die Kindertagesstätten des DRK Ortsvereins Harsewinkel e.V. zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5318000 Zuschuss Ehrung Blutspender und Zuschuss an DRK für Investitionsbedarf.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-21.780	-23.456	-23.041	-24.311	-24.798	-25.295	-25.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-351	-359	-365	-372
14	Transferauszahlungen	-7.020	-7.020	0	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.800	-30.476	-23.041	-31.682	-32.177	-32.680	-33.192
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.800	-30.476	-23.041	-31.682	-32.177	-32.680	-33.192
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-28.800	-30.476	-23.041	-31.682	-32.177	-32.680	-33.192
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35100	Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Anbieten einer trägerunabhängigen Beratung von Personen, - die Hilfe zur Pflege (ambulant, teilstationär, stationär) benötigen. - die gesundheitliche Probleme haben und Krankenhilfe benötigen. - die unter einer Behinderung leiden. Die Beratung ist nicht nur die Anlaufstelle für die Hilfebedürftigen selbst, sondern auch für die Personen, die sich um eine kranke, pflegebedürftige oder behinderte Person kümmern.	
Auftragsgrundlage	SGB V, SGB VII, SGB IX, SGB XI, LandespflegeG	
Zielgruppe	Kranke Behinderte Pflegebedürftige Betreuungspersonen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Optimale Beratung der Personen Unterstützung von Helferinnen/Helfern	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		3510000 Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.369	-11.983	-6.991	-5.300	-5.406	-5.515	-5.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.428	-6.260	0	-1.653	-1.685	-1.720	-1.755
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-8.629	-3.224	0	-496	-506	-516	-526
15	- Transferaufwendungen	-4.800	-4.800	-4.800	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.800	-4.800	-4.800	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.597	-23.043	-11.791	-13.953	-14.291	-14.435	-14.579
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.597	-23.043	-11.791	-13.953	-14.291	-14.435	-14.579
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.597	-23.043	-11.791	-13.953	-14.291	-14.435	-14.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-21.597	-23.043	-11.791	-13.953	-14.291	-14.435	-14.579
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.597	-23.043	-11.791	-13.953	-14.291	-14.435	-14.579

Produktbeschreibung
Produkt 35100 Beratung und Hilfe nach SGB V, IX, XI
zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5318000 Zuschuss für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Hospizbewegung Harsewinkel (Objekt Clarholzer Straße 7).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V, IX, XI								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.802	-9.263	-6.707	-4.804	-4.900	-4.999	-5.098
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.756	0	-1.653	-1.685	-1.720	-1.755
14	Transferauszahlungen	-4.800	-4.800	-4.800	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.602	-19.819	-11.507	-13.457	-13.785	-13.919	-14.053
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.602	-19.819	-11.507	-13.457	-13.785	-13.919	-14.053
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.602	-19.819	-11.507	-13.457	-13.785	-13.919	-14.053
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung nach SGB VI
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Politische Gremien	Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger. Kontenklärung. Kontrolle der Bescheide der Versicherungsträger und ggf. Hilfestellung bei Widerspruchsverfahren der Rentenantragstellenden.	
Auftragsgrundlage	SGB VI	
Zielgruppe	Rentenberechtigte Personen, Versicherte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umfassende, rechtssichere und kundenorientierte Beratung der Antragstellenden und Auskunftssuchenden	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	3510505 Rentenberatung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-81.714	-78.282	-62.104	-71.807	-73.242	-74.707	-76.202
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.232	-27.109	0	-24.600	-25.092	-25.593	-26.105
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-59.189	-13.965	0	-7.380	-7.528	-7.678	-7.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.946	-105.391	-62.104	-96.407	-98.334	-100.300	-102.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.946	-105.391	-62.104	-96.407	-98.334	-100.300	-102.307
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.946	-105.391	-62.104	-96.407	-98.334	-100.300	-102.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-118.946	-105.391	-62.104	-96.407	-98.334	-100.300	-102.307
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-118.946	-105.391	-62.104	-96.407	-98.334	-100.300	-102.307

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-57.293	-66.507	-62.385	-64.427	-65.714	-67.029	-68.370
11	Versorgungsauszahlungen	0	-24.919	0	-24.600	-25.092	-25.593	-26.105
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.293	-91.426	-62.385	-89.027	-90.806	-92.622	-94.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.293	-91.426	-62.385	-89.027	-90.806	-92.622	-94.475
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-57.293	-91.426	-62.385	-89.027	-90.806	-92.622	-94.475
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35110 Integrationsprojekte Kitas und Schulen		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35110	Integrationsprojekte Kitas und Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Schomburg	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss, Integrationsrat	
Kurzbeschreibung	Frühzeitige Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Bildungssystem und das gesellschaftliche Leben in Harsewinkel <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Initiieren und Koordinieren von Sprachförderprogrammen zur Unterstützung der Zweisprachigkeit - Projekte initiieren und durchführen - Konkrete Einzelhilfen sowie Beratung - Multiplikatorenfunktion	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Verwaltungsanweisungen, Integrationsgesetz NRW	
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund Kitas und Schulen in Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig/freiwillig	3511005 Städtische Projektleitung Bildungsprojekt in Kitas, Schulen, Elternbildung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte Kitas und Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.250	0	0	0	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	14.250	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.250	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.734	-8.217	-8.087	-8.699	-8.873	-9.051	-9.232
15	- Transferaufwendungen	-45.107	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.107	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.841	-63.232	-63.102	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.591	-63.232	-63.102	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-38.591	-63.232	-63.102	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-38.591	-63.232	-63.102	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.591	-63.232	-63.102	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247

Produktbeschreibung
Produkt 35110 Integrationsprojekte Kitas und Schulen
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Seit 2016 ist die AWO, Kreisverband Gütersloh, die Trägerin für Rucksack Kita und Rucksack in der Grundschule. Sie erhält dafür die jährlichen finanziellen Mittel von der Stadt. Die Trägerschaft läuft in Kooperation mit der Stadt. Ab 2022 zusätzlich -10.715 € für den Ausbau von zwei weiteren (internationalen) Elterngruppen in Rucksack Kita und Rucksack Schule und der Erweiterung der zweisprachigen Hausaufgabenförderung schwerpunktmäßig für Schüler und Schülerinnen aus Südosteuropa. (siehe Beschluss des SGA vom 16.09.2021 - VL-205/2021).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte Kitas und Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.250	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.250	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.734	-8.217	-8.087	-8.699	-8.873	-9.051	-9.232
14	Transferauszahlungen	-45.802	-55.015	-45.107	-55.015	-55.015	-55.015	-55.015
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.536	-63.232	-53.194	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.286	-63.232	-53.194	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.286	-63.232	-53.194	-63.714	-63.888	-64.066	-64.247
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35130	Gemeinwesenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Müscher	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit im Bereich der Quartiere Dammanns Hof und Rövekamp unter Beteiligung eines Trägers. Initiierung verschiedenster Projekte.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen Bewohner/innen und Bewohnergruppen in den Quartieren	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung und Stärkung der Bewohner/innen des Dammanns Hofes und des Rövekamps zur aktiven, eigenverantwortlichen und selbständigen Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben in den Quartieren und im gesamten Stadtgebiet, insbesondere durch die Vermittlung von Sprache, Bildung, Aus- und Fortbildung und die Zusammenarbeit mit den Regeldiensten und den Vereinen der Stadt.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		3513000 Gemeinwesenarbeit

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	100	885	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120	100	885	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	0	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	998	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.118	100	885	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-19.707	-18.241	-16.643	-25.507	-26.015	-26.537	-27.065
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.277	0	0	-747	-761	-776	-792
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-6.799	0	0	-224	-228	-233	-238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.573	-75.280	-15.418	-67.380	-22.380	-22.380	-22.380
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	-939	-3.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-2.094	-2.000	-2.087	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-298	0	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-271	-1.000	0	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	-2.000	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-1.978	-2.000	-285	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-2.724	-1.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-1.000	-132	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.455	-1.000	-449	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	0	-437	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-674	0	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-17	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-104	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-349	-1.500	-71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-1.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-5.794	-9.000	-5.349	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241200	Stromkosten	-912	-1.000	-876	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241380	Wassergebühren	-225	-350	-250	-300	-300	-300	-300
5241390	Abwassergebühren	-388	-550	-431	-500	-500	-500	-500
5241400	Abfallgebühren	-488	-480	-514	-480	-480	-480	-480
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-236	-700	-242	-600	-600	-600	-600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-399	-900	-144	-300	-300	-300	-300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-6.350	-1.800	-4.030	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.457	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.457	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-102.805	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-102.805	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.323	-10.910	-11.331	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
5422000	Mieten, Pachten	-7.090	-7.800	-7.113	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-97	-400	0	-100	-100	-100	-100
5431027	GEZ	-147	-160	-147	-160	-160	-160	-160
5432500	Fernsprechgebühren	-4.044	-1.450	-3.061	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-865	-1.000	-929	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-80	-100	-80	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.142	-214.831	-151.392	-215.694	-171.216	-171.753	-172.297
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.024	-214.731	-150.507	-215.594	-171.116	-171.653	-172.197
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-165.024	-214.731	-150.507	-215.594	-171.116	-171.653	-172.197

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-165.024	-214.731	-150.507	-215.594	-171.116	-171.653	-172.197
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.024	-214.731	-150.507	-215.594	-171.116	-171.653	-172.197

Produktbeschreibung
Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211013). In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
SK 5211013 Heizungsanlage im Gemeinschaftshaus Dammanns Hof ist abgängig. Einbau einer Wärmepumpe. Die Maßnahme kam 2024 nicht zur Ausführung und wird nach 2025 übertragen: -45.000 €
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Zuschuss an die AWO für die Gemeinwesenarbeit.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Miete für den Stadtteiltreff „Oase“.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	100	885	100	100	100	100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315	0	459	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435	100	1.344	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	-16.921	-18.241	-16.709	-25.283	-25.787	-26.304	-26.827
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-747	-761	-776	-792
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.424	-75.280	-22.158	-67.380	-22.380	-22.380	-22.380
14	Transferauszahlungen	-201.128	-108.000	-107.805	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
15	Sonstige Auszahlungen	-14.217	-10.910	-9.436	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.690	-212.431	-156.108	-213.070	-168.588	-169.120	-169.659
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.255	-212.331	-154.764	-212.970	-168.488	-169.020	-169.559
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-247.255	-212.331	-154.764	-212.970	-168.488	-169.020	-169.559
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35135	Sonstige soziale Hilfen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Müscher	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	In dem Produkt werden verschiedene soziale Hilfen zusammengefasst, die einem bestimmten Produkt nicht zugeordnet werden können. Es handelt sich um Serviceleistungen oder einmalige Zuwendungen, die von der Verwaltungsleitung im Rahmen des Organisations- oder Budgetrechts genehmigt oder durch Einzelfallentscheidung des Rates bewilligt werden.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsleitung	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Durchführung einzelner sozialer Produkte	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		3513505 Sonstige soziale Hilfen
freiwillig		3513510 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit
freiwillig		3513515 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.509	-11.362	-7.326	-7.464	-7.614	-7.765	-7.919
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.236	-5.319	0	-1.766	-1.804	-1.839	-1.876
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-9.913	-2.741	0	-531	-541	-552	-562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-8.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.011	-3.920	-2.184	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5412011	Verpflegungskosten	0	0	-91	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-960	-920	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-807	-2.000	-990	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-244	-500	-143	-200	-200	-200	-200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-500	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.255	-29.201	-17.010	-21.030	-21.218	-21.404	-21.595
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.255	-29.201	-17.010	-21.030	-21.218	-21.404	-21.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.255	-29.201	-17.010	-21.030	-21.218	-21.404	-21.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-26.255	-29.201	-17.010	-21.030	-21.218	-21.404	-21.595
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.255	-29.201	-17.010	-21.030	-21.218	-21.404	-21.595

Produktbeschreibung
Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen
Diesem Produkt ist die "Ehrenamtskarte NRW", die es ab dem 01.01.2017 auch in Harsewinkel gibt, zugeordnet worden.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Zuschüsse für Altenbetreuung – Stadtaltenring.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Miete für das Büro im Gebäude Mühlenwinkel 11.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.418	-9.051	-7.123	-6.933	-7.073	-7.213	-7.357
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.889	0	-1.766	-1.804	-1.839	-1.876
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-7.500	-8.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.764	-3.920	-1.612	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.683	-26.460	-16.235	-20.499	-20.677	-20.852	-21.033
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.683	-26.460	-16.235	-20.499	-20.677	-20.852	-21.033
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.683	-26.460	-16.235	-20.499	-20.677	-20.852	-21.033
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von beantragten Miet- und Lastenzuschüssen Beratung der Antragstellenden	
Auftragsgrundlage	WohngeldG, DurchführungsVO	
Zielgruppe	Mieter/innen und Hauseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		3514000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
4561100	Bußgelder Wohnen	0	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-132.422	-165.594	-173.185	-134.514	-137.204	-139.948	-142.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303	-2.000	-1.189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	0	-615	0	0	0	0
5431049	Wohngeldvordrucke	-1.303	-2.000	-574	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.725	-167.594	-174.374	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.725	-166.594	-174.374	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.725	-166.594	-174.374	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-133.725	-166.594	-174.374	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-133.725	-166.594	-174.374	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-132.422	-165.594	-173.185	-134.514	-137.204	-139.948	-142.747
15	Sonstige Auszahlungen	-1.290	-2.000	-1.177	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.713	-167.594	-174.363	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.713	-166.594	-174.363	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-133.713	-166.594	-174.363	-135.514	-138.204	-140.948	-143.747
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Fördern, Entwickeln und Koordination der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit Dies beinhaltet insbesondere: - Angebote und Maßnahmen für alle jungen Menschen - Berücksichtigung besonderer Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten - Unterstützung junger Menschen mit Migrationshintergrund - Angebote und Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen - finanzielle Unterstützung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung attraktiver, altersgemäßer und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
freiwillig	3620000 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.849	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	0	0	4.849	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.849	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.172	-691	-698	-2.166	-2.209	-2.254	-2.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337	-1.000	0	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-337	-1.000	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-454	-500	-77	-500	-500	-500	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-454	-500	-77	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-39.318	-40.100	-39.318	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.318	-40.100	-39.318	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011	-1.090	-1.005	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-726	-800	-893	-800	-800	-800	-800
5442200	KFZ-Steuern	-285	-290	-112	-290	-290	-290	-290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.292	-43.381	-41.097	-54.265	-54.326	-54.389	-54.451
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.292	-43.381	-36.248	-54.265	-54.326	-54.389	-54.451
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.292	-43.381	-36.248	-54.265	-54.326	-54.389	-54.451
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-42.292	-43.381	-36.248	-54.265	-54.326	-54.389	-54.451
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-42.292	-43.381	-36.248	-54.265	-54.326	-54.389	-54.451

Produktbeschreibung
Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5251000 Aufwendungen für das Spielmobil. zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5318000 Zuschuss für Kriminalprävention im Kreis GT (-2.000 €), Stadtjugendring (-46.500 €) und Spielmobil (-600 €). Gesamtbetrag: -49.100 €

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.172	-691	-777	-1.893	-1.931	-1.970	-2.008
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337	-1.000	0	-500	-500	-500	-500
14	Transferauszahlungen	-39.318	-40.100	-39.318	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
15	Sonstige Auszahlungen	-1.011	-1.090	-1.005	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.838	-42.881	-41.100	-53.492	-53.548	-53.605	-53.662
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.838	-42.881	-41.100	-53.492	-53.548	-53.605	-53.662
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.850	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.850	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.269	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	0	-6.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-30.269	-6.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.000	-25.419	-6.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-41.838	-80.881	-66.519	-59.492	-53.548	-53.605	-53.662
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
253620001 Anschaffung und Innenausbau eines neuen Spielmobs	0	-38.000	-30.268	-6.000	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.269	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	0	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung sowie Innenausbau eines neuen Spielmobils. Übertragung von Restmitteln aus 2024 für den Innenausbau.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-38.000	-30.269	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	1	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-38.000	-30.268	-6.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36300 Familienförderung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36300	Familienförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung bei allen Problemstellungen, die den Bereich der Familie betreffen. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Beratungsdienste - Initiierung und Begleitung von Projekten - Förderung von Familienbildungsangeboten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Familienzentrums	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Familien aus Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beratungs- und Betreuungsangebote für Familien konkrete Hilfsangebote "vor Ort" und "direkt in der Familie" Entlastung von Familien	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
freiwillig	3630000 Familienförderung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.848	-2.514	-2.545	-2.703	-2.758	-2.815	-2.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-136	-139	-142	-145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.429	-12.200	-5.599	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-127	-1.000	-573	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-500	0	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	0	-500	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-96	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-664	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-1.814	-2.500	-1.889	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241200	Stromkosten	-808	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241380	Wassergebühren	-136	-200	-148	-200	-200	-200	-200
5241390	Abwassergebühren	-107	-200	-120	-200	-200	-200	-200
5241400	Abfallgebühren	-273	-300	-273	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.970	-3.200	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.970	-3.200	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-22.705	-18.100	-14.600	-24.100	-18.100	-24.100	-18.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.705	-18.100	-14.600	-24.100	-18.100	-24.100	-18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.942	-12.660	-3.724	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-3.600	-7.000	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-500	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-133	-150	-143	-150	-150	-150	-150
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-7	-10	-7	-10	-10	-10	-10
5492330	Neugeborenenbesuche	-1.202	-5.000	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.894	-48.674	-26.468	-48.818	-42.882	-48.948	-43.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.894	-48.674	-26.468	-48.818	-42.882	-48.948	-43.013
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.894	-48.674	-26.468	-48.818	-42.882	-48.948	-43.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-39.894	-48.674	-26.468	-48.818	-42.882	-48.948	-43.013
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.894	-48.674	-26.468	-48.818	-42.882	-48.948	-43.013

Produktbeschreibung
Produkt 36300 Familienförderung
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Zuschuss MiniMAXI (-14.600 €), Familientag (-6.000 €, findet alle zwei Jahre statt), Integrationshelferin (-3.500 €) -24.100 €.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431000 Coins an Eltern von Neugeborenen für das Frei- oder Hallenbad -3.600 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.848	-2.514	-2.585	-2.567	-2.619	-2.673	-2.725
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159	-12.200	-8.681	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
14	Transferauszahlungen	-22.585	-18.100	-18.152	-24.100	-18.100	-24.100	-18.100
15	Sonstige Auszahlungen	-4.942	-12.660	-3.714	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.534	-45.474	-33.132	-45.782	-39.843	-45.906	-39.968
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.534	-45.474	-33.132	-45.782	-39.843	-45.906	-39.968
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-33.534	-45.474	-33.132	-45.782	-39.843	-45.906	-39.968
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch die Förderung der einzelnen freien Träger.	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern	
Zielgruppe	Kinder aus Harsewinkel	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergartenplätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	3650000 Tageseinrichtungen für Kinder	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.025	62.200	0	64.000	64.000	64.000	64.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	64.025	62.200	0	64.000	64.000	64.000	64.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.383	261.100	263.088	276.300	276.300	276.300	276.300
4411500	Mieten für städt. Immobilien	246.383	261.100	263.088	276.300	276.300	276.300	276.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.282	4.700	5.678	5.000	5.000	5.000	5.000
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	5.282	4.700	5.678	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.217	400	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.217	400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.907	328.400	268.767	345.300	345.300	345.300	345.300
11	- Personalaufwendungen	-81.322	-96.326	-89.958	-111.810	-114.046	-116.327	-118.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-273	-278	-284	-289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.164	-100.000	-27.976	-91.100	-15.100	-15.100	-15.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-6.700	-3.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-5.064	-4.500	-2.638	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-5.185	-76.000	-1.049	-76.000	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-240	-1.000	-883	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-19.135	-4.500	-17.751	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-7.035	-3.000	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-5.612	-1.000	-418	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-3.396	-1.000	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-154	-1.000	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-43	-2.000	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-3.326	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-1.916	0	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-55	0	-2.049	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-1.629	-2.000	137	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-91.532	-89.200	0	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-91.532	-89.200	0	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
15	- Transferaufwendungen	-1.147.780	-1.493.950	-1.439.343	-1.556.350	-1.556.350	-1.556.350	-1.556.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.833	-11.850	-11.833	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kitas	-798.956	-1.084.300	-1.097.736	-1.146.900	-1.146.900	-1.146.900	-1.146.900
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kitas	-245.500	-297.800	-238.550	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	-91.491	-100.000	-91.224	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.321	-96.530	-92.166	-100.930	-100.930	-100.930	-100.930
5422000	Mieten, Pachten	-85.196	-90.000	-86.564	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-25.700	0	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-100	0	0	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	-143	-100	0	-100	-100	-100	-100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-5.282	-6.330	-5.602	-6.330	-6.330	-6.330	-6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.493.118	-1.876.006	-1.649.443	-1.952.599	-1.878.853	-1.881.152	-1.883.496
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.174.212	-1.547.606	-1.380.676	-1.607.299	-1.533.553	-1.535.852	-1.538.196
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.174.212	-1.547.606	-1.380.676	-1.607.299	-1.533.553	-1.535.852	-1.538.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.174.212	-1.547.606	-1.380.676	-1.607.299	-1.533.553	-1.535.852	-1.538.196
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.174.212	-1.547.606	-1.380.676	-1.607.299	-1.533.553	-1.535.852	-1.538.196

Produktbeschreibung**Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder****zu Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte****SK 4411500**

Mieteinnahmen "Kita Himmelszelt" 90.000 €, "Großtagespflege Schwedenhäuser" 9.600 €, Kita am "Lärchenweg" 90.500 €, Kita Arche Noah 86.200 €, Gesamt = 276.300 €.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**SK 5211000**

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211005). In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5211005

Diverse Schäden am Dach der Kita Arche Noah erfordern umfangreiche Reparaturarbeiten. Neuansatz in 2025.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen**SK 5318000**

Ergebniswirksame Auflösung des in 2010 gewährten Zuschusses für Baumaßnahmen an der KITA St. Johannes (-355.000 €, Auflösung über 30 Jahre).

SK 5318020

Grundlage der Bezuschussung: Vertragliche Vereinbarungen mit den Trägern.

SK 5422000

Miete und Erbpachtzins für die Kita am "Lärchenweg" -90.500 € (Miete), -4.000 € (Erbpachtzins), Gesamt = -94.500 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.159	261.100	263.088	276.300	276.300	276.300	276.300
07	Sonstige Einzahlungen	5.282	4.700	5.678	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.441	265.800	268.767	281.300	281.300	281.300	281.300
10	Personalauszahlungen	-81.322	-96.326	-90.038	-111.537	-113.768	-116.043	-118.363
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-909	-927	-945	-964
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.695	-100.000	-31.473	-91.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	Transferauszahlungen	-1.131.242	-1.493.950	-1.445.626	-1.556.350	-1.556.350	-1.556.350	-1.556.350
15	Sonstige Auszahlungen	-116.178	-96.530	-92.309	-100.930	-100.930	-100.930	-100.930
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.436	-1.786.806	-1.659.446	-1.860.826	-1.787.075	-1.789.368	-1.791.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.995	-1.521.006	-1.390.679	-1.579.526	-1.505.775	-1.508.068	-1.510.407
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.609	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.609	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.689	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.843	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.766	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.082.229	-1.521.006	-1.390.679	-1.579.526	-1.505.775	-1.508.068	-1.510.407
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
253650003 Vorfinanzierung-Einr. u Außenanl. Kita Himmelszelt	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
Erläuterungen: Vorfinanzierung von Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen in Kita "Himmelszelt". Die Stadt Harsewinkel gewährt der Ev. Kirchengemeinde über einen Zeitraum von 20 Jahren ein zinsloses Darlehn in Höhe von 100.000 €. Es wurde eine Stundung von fünf Jahren vereinbart. Der Vertrag mit der ev. Kirche läuft seit dem 01.10.2016 für 20 Jahre. Ab dem 01.02.2022 beginnt die Tilgung.							
253650012 Stationäre raumluftechn. Anlage-KiTa Himmelszelt	54.766	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.609	0	0	0	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.689	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.154	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.843	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	66.269	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
Gesamtsumme	61.426	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.	
Auftragsgrundlage	KJHG, Kinder- und JugendförderungsG, Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Gütersloh, Beschlüsse politischer Gremien, Nutzungs- und Überlassungsverträge, Betriebskostenvereinbarungen	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Klassifizierung	extern	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		3660000 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.902	10.350	0	12.900	12.900	12.900	12.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	12.902	10.350	0	12.900	12.900	12.900	12.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481	100	0	100	100	100	100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	481	100	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.620	2.400	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	1.620	2.400	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.003	12.850	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-16.639	-17.164	-16.337	-19.060	-19.442	-19.832	-20.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-136	-139	-142	-145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.358	-40.100	-45.081	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.000	-17	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-728	-4.500	-1.323	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-399	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-343	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	-2.500	-7.141	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-306	-3.000	-1.668	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-1.500	-317	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-135	0	-4.318	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-169	0	-389	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-416	0	-1.043	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-40	0	-1.447	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-764	0	0	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	0	-120	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-1.437	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-9.459	-10.000	-10.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-1.000	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.661	-3.200	-2.889	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5241200	Stromkosten	-8.916	-4.000	-5.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241380	Wassergebühren	-242	-300	-196	-300	-300	-300	-300
5241390	Abwassergebühren	-339	-400	-238	-400	-400	-400	-400
5241400	Abfallgebühren	-561	-600	-578	-600	-600	-600	-600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	-100	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-123	-700	-63	-400	-400	-400	-400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	-800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.415	-23.100	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-20.415	-23.100	0	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15	- Transferaufwendungen	-242.437	-291.000	-249.346	-313.000	-292.000	-292.000	-292.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-242.437	-291.000	-249.346	-313.000	-292.000	-292.000	-292.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.781	-26.280	-20.080	-26.320	-26.320	-26.320	-26.320
5422000	Mieten, Pachten	-17.802	-23.000	-17.122	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5432500	Fernsprechgebühren	-1.333	-1.140	-1.177	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	0	-220	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-758	-850	-814	-850	-850	-850	-850
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-889	-1.070	-966	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.631	-397.644	-330.844	-414.235	-393.626	-394.025	-394.431
18	= Ordentliches Ergebnis	-316.628	-384.794	-330.844	-401.235	-380.626	-381.025	-381.431
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-316.628	-384.794	-330.844	-401.235	-380.626	-381.025	-381.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-316.628	-384.794	-330.844	-401.235	-380.626	-381.025	-381.431
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-316.628	-384.794	-330.844	-401.235	-380.626	-381.025	-381.431

Produktbeschreibung
Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 – 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: -97.000 €, Ankerplatz: -80.000 € - in 2025 zusätzlich -10.500 € für die Schaffung einer Anerkennungsjahrstelle, Life-Line: -47.000 € - in 2025 zusätzlich -10.500 € für die Schaffung einer Anerkennungsjahrstelle, Alte Mühle: -42.000 € und aufsuchende Jugendarbeit -26.000 €. Gesamtbetrag: -313.000 €
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Miete Life-Line.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	481	100	0	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481	100	0	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	-16.639	-17.164	-16.377	-18.924	-19.303	-19.690	-20.083
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-455	-464	-473	-483
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.082	-40.100	-54.637	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	Transferauszahlungen	-242.437	-291.000	-249.346	-313.000	-292.000	-292.000	-292.000
15	Sonstige Auszahlungen	-20.896	-26.280	-20.083	-26.320	-26.320	-26.320	-26.320
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.055	-374.544	-340.444	-393.699	-373.087	-373.483	-373.886
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.574	-374.444	-340.444	-393.599	-372.987	-373.383	-373.786
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.200	20.250	20.034	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.045	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.245	20.250	20.034	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.181	0	-23.458	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.570	-27.500	-3.565	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.751	-27.500	-27.023	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.494	-7.250	-6.989	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-263.080	-381.694	-347.432	-399.099	-377.987	-378.383	-378.786
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.222	-1.400	-1.102	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.222	-1.400	-1.102	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Ankerplatz"	-97	-1.400	-278	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	682	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779	-1.400	-278	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	301	-1.200	-1.012	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	301	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.012	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen:

In 2025 zusätzlich -2.500 € für die Ersatzbeschaffung eines Billardtisches im Jugendhaus Life-Line.

273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-507	-1.000	-729	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	63	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569	-1.000	-729	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
273660092 Photovoltaikanlage Jugendhaus Die Villa	0	-2.250	-5.302	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.250	18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.302	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.500	0	0	0	0	0
273660094 Anbau Jugendh. Ankerplatz an Turnh. Mariensch.	47.200	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtzuwendung 313.000 €, davon 47.200 € noch in 2023.

273660095 Bau eines Geräte-Gartenhauses - "Die Villa"	-7.181	0	1.435	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.034	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.181	0	-156	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-443	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Geräte-Gartenhauses am Jugendhaus "Die Villa".

Gesamtsumme Auszahlungen	-9.751	-27.500	-27.023	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	48.245	20.250	20.034	0	0	0	0
Gesamtsumme	38.494	-7.250	-6.989	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	37400	Unterkünfte für Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für Wohnungslose Personen. Die Kosten und Erstattungen der Unterbringung von anerkannten Asylbewerbenden im Leistungsbezug SGB II (Jobcenter) ohne Wohnraum werden ebenfalls in diesem Produkt abgebildet. <u>Die Leistungserbringung beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangswohnheime	
Zielgruppe	wohnungslose Personen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		3740000 Unterkünfte für Wohnungslose

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.013	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	1.013	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.343	249.000	215.363	249.000	249.000	249.000	249.000
4413000	Nutzungsentschädigungen	236.343	249.000	215.363	249.000	249.000	249.000	249.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.210	0	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.210	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	939	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	939	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.492	249.000	216.376	249.000	249.000	249.000	249.000
11	- Personalaufwendungen	-15.656	-30.209	-18.302	-20.219	-20.622	-21.035	-21.456
12	- Versorgungsaufwendungen	-759	-17.231	0	-12.592	-12.844	-13.100	-13.363
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.206	-8.876	0	-3.778	-3.853	-3.930	-4.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.320	-199.950	-198.929	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.296	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	-338	0	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-764	-5.000	-185	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-391	-2.000	-2.344	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	-500	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	0	-948	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-229	-2.000	-3.968	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	-1.000	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-1.000	-16.641	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.085	0	-2.776	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	0	-1.000	-8.591	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-162	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	-64	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	0	0	-2.542	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-22.892	-22.000	-6.093	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	-107	0	0	0	0
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-63.929	-48.000	-67.656	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-48.958	-60.000	-46.563	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241200	Stromkosten	-44.409	-42.000	-34.554	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241380	Wassergebühren	-412	-1.200	-1.061	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241390	Abwassergebühren	-714	-1.900	-2.033	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241400	Abfallgebühren	-1.404	-2.400	-1.484	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	Grundsteuer	-390	-450	-614	-700	-700	-700	-700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-19.058	-9.500	-542	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.050	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.801	-3.100	-4.146	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.800	-3.100	-4.146	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-1	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.833	-91.122	-92.226	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
5422000	Mieten, Pachten	-86.505	-82.200	-81.526	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	0	-301	0	0	0	0
5431027	GEZ	-73	-72	-73	-100	-100	-100	-100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	-351	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-287	-250	-287	-300	-300	-300	-300
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-1.425	0	-1.587	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-7.542	-8.600	-8.101	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.368	-341.612	-313.603	-316.611	-317.266	-317.935	-318.619

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.877	-92.612	-97.227	-67.611	-68.266	-68.935	-69.619
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.877	-92.612	-97.227	-67.611	-68.266	-68.935	-69.619
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-87.877	-92.612	-97.227	-67.611	-68.266	-68.935	-69.619
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-87.877	-92.612	-97.227	-67.611	-68.266	-68.935	-69.619

Produktbeschreibung
Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose
zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
SK 4413000 Anteil Dammanns Hof: 150.000 €, Anteil Tecklenburger Weg: 53.000 €, Prozessionsweg 16: 10.000 €, sonstiger Wohnraum: 36.000 €; Gesamt: 249.000 €
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
SK 5241006 Dammanns Hof: -62.000 €, sonstiger Wohnraum: -3.000 €; Gesamt: -65.000 €
SK 5241000, 5241100, 5241200 und 5253000 Objekte Dammanns Hof, Tecklenburger Weg 126, Prozessionsweg 16 und sonst. Wohnraum
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Dammanns Hof: -63.000 €, sonstiger Wohnraum: -19.200 €; Gesamt: -82.200 €

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.472	249.000	185.935	249.000	249.000	249.000	249.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.472	249.000	185.935	249.000	249.000	249.000	249.000
10	Personalauszahlungen	-16.429	-22.725	-18.093	-16.441	-16.769	-17.105	-17.447
11	Versorgungsauszahlungen	0	-15.839	0	-12.592	-12.844	-13.100	-13.363
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.278	-199.950	-220.331	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
15	Sonstige Auszahlungen	-90.799	-91.122	-93.281	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.505	-329.636	-331.705	-310.033	-310.613	-311.205	-311.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.034	-80.636	-145.769	-61.033	-61.613	-62.205	-62.810
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.100	27.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.100	27.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.747	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.500	-208	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.500	-33.955	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.400	-6.955	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.034	-86.036	-152.725	-61.033	-61.613	-62.205	-62.810
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
263150001 Erwerb von bew. Anlageverm.- Tecklenburger Weg 126	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.							
263150007 Photovoltaikanlage Tecklenburger Weg 126	0	-3.900	-6.955	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.100	27.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.747	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.000	-208	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-40.500	-33.955	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	35.100	27.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-5.400	-6.955	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt	37500	Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Politische Gremien	Rat, HFWA, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler/innen, Flüchtlinge und Asylbewerbende im Leistungsbezug der Stadt Harsewinkel. Die Kosten und Erstattungen der Unterbringung von anerkannten Asylbewerbenden im Leistungsbezug SGB II (Jobcenter) ohne Wohnraum werden im Produkt 37400 Unterkünfte für Wohnungslose abgebildet. <u>Die Leistungserbringung beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangwohnheime	
Zielgruppe	Aussiedler/innen Asylbewerbende Geflüchtete	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	3750000 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.004	4.700	4.679	4.700	4.700	4.700	4.700
4141000	Zuweisungen vom Land	1.404.325	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	4.679	4.700	4.679	4.700	4.700	4.700	4.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.466	842.500	962.941	950.000	950.000	950.000	950.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	939.466	842.500	962.941	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038	0	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	5.038	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.608	0	218	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.928	0	218	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.680	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.366.115	847.200	967.837	954.700	954.700	954.700	954.700
11	- Personalaufwendungen	-152.535	-196.666	-169.199	-137.263	-140.008	-142.809	-145.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-20.031	-20.431	-20.840	-21.258
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-6.009	-6.130	-6.252	-6.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.813	-617.700	-622.110	-605.100	-606.100	-607.100	-608.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.669	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-2.000	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-32.195	-4.600	-12.242	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.098	-5.000	-3.934	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-2.524	0	-6.192	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-10.424	0	-6.307	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-15.200	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-401	0	-1.379	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-687	0	-233	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-507	-2.000	-26.792	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-16.114	0	-14.616	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-10.297	-2.000	-3.784	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-3.422	-2.000	-17.620	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	-7.094	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-33.831	0	-16.890	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-21.167	-13.500	-47.134	-14.500	-15.500	-16.500	-17.500
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-675	-550	-121	-550	-550	-550	-550
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-8.532	-5.000	-1.927	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.822	-28.500	-11.314	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	-135.119	-132.600	-148.079	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
5241100	Energiekosten (Heizung)	-151.938	-129.500	-125.560	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
5241200	Stromkosten	-74.906	-96.000	-66.972	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241380	Wassergebühren	-7.972	-5.800	-7.104	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5241390	Abwassergebühren	-13.755	-11.000	-13.533	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241400	Abfallgebühren	-16.822	-19.500	-19.540	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-12	-900	0	-900	-900	-900	-900
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-101	-400	0	-100	-100	-100	-100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	0	-138	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-716	-3.900	-1.113	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241600	Grundsteuer	-1.204	-1.200	-1.735	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.628	-4.250	-4.512	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-147.275	-147.500	-41.044	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-49.553	-48.100	-41.526	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-49.553	-48.100	-41.526	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.356	-375.310	-348.615	-375.310	-307.210	-307.210	-307.210

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-250	-200	-186	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-243.899	-363.600	-335.220	-363.600	-295.500	-295.500	-295.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-199	-200	0	-200	-200	-200	-200
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-546	0	-697	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-7.428	-3.000	-5.117	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-125	0	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-5.364	-6.100	-5.762	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-171	-200	-186	-200	-200	-200	-200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.051	-1.370	-1.125	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
5442200	KFZ-Steuern	-323	-640	-323	-640	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.180.256	-1.237.776	-1.181.449	-1.187.204	-1.123.249	-1.127.459	-1.131.733
18	= Ordentliches Ergebnis	1.185.859	-390.576	-213.612	-232.504	-168.549	-172.759	-177.033
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.185.859	-390.576	-213.612	-232.504	-168.549	-172.759	-177.033
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.185.859	-390.576	-213.612	-232.504	-168.549	-172.759	-177.033
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.185.859	-390.576	-213.612	-232.504	-168.549	-172.759	-177.033

Produktbeschreibung
Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4321000 Die Erträge beinhalten Leistungen der Stadt (Produkt 31300 "Leistungen für Geflüchtete und Asylbewerbende") und des Jobcenters Kreis Gütersloh für Geflüchtete mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung bzw. anerkannte Geflüchtete, die noch in städtischen Unterkünften wohnen. Unterkunftskosten von Personen, die über Arbeitseinkünfte verfügen, werden ebenfalls hier vereinnahmt.
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
SK 5251000 Unterhaltung Dienst-PKW für den Hausmeisterdienst.
SK 5253000 In 2024 zusätzlich -50.000 € für die Unterhaltung und Ergänzung des Inventars in der August-Claas-Straße 6-8 und Südring 3.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Mietaufwand für die Unterbringung in städtischen Wohnungen (Mieteinnahmen im Produkt 11155 - Städtische Wohnungen unter dem SK 4411000) und angemieteten Wohnraum sowie in 2024 und 2025 zusätzlich -68.100 € für die Anmietung von Wohncontainern.
SK 5441400 und SK 5442200 Dienst-PKW für den Hausmeisterdienst.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404.325	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.688	842.500	944.427	950.000	950.000	950.000	950.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.038	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	12.411	0	415	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.461	842.500	944.842	950.000	950.000	950.000	950.000
10	Personalauszahlungen	-152.535	-196.666	-171.069	-131.254	-133.878	-136.557	-139.288
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-20.031	-20.431	-20.840	-21.258
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.196	-617.700	-647.133	-605.100	-606.100	-607.100	-608.100
15	Sonstige Auszahlungen	-259.326	-375.310	-348.620	-375.310	-307.210	-307.210	-307.210
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117.056	-1.189.676	-1.166.823	-1.131.695	-1.067.619	-1.071.707	-1.075.856
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.405	-347.176	-221.981	-181.695	-117.619	-121.707	-125.856
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.247.975	-358.176	-221.981	-192.695	-128.619	-132.707	-136.856
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 37500 Unterkünfte für Aussiedler, Geflüchtete u. Asylbewerbende

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
263150010 Erwerb von bew. Anlagevermögen - Flüchtlinge	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Einrichtungsgegenständen usw.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.430	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"		
Produktbereich	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	376	Andere soziale Einrichtungen
Produkt	37600	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Politische Gremien	Rat, Sozial- und Gesundheitsausschuss	
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme für Empfänger/innen nach AsylbLG mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren.	
Auftragsgrundlage	AsylbLG	
Zielgruppe	arbeitsfähige Asylbewerbende	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Ableistung von Sozialstunden, festgelegt durch Staatsanwaltschaft (Ableistung von Arbeitsauflagen). In dem Projekt werden Leistungsempfangende nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		3760005 "Pro Arbeit"

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-83.833	-81.352	-78.482	-80.618	-82.231	-83.876	-85.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.294	-499	0	-5.048	-5.149	-5.252	-5.357
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-2.058	-256	0	-1.514	-1.545	-1.576	-1.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.715	-8.000	-10.994	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-150	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	-108	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-1.073	-1.500	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241200	Stromkosten	-307	-500	-240	-500	-500	-500	-500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-3.878	-4.000	-8.820	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-457	-2.000	-1.476	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.330	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.330	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980	-3.850	-3.765	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
5412011	Verpflegungskosten	0	-300	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-646	-700	-390	-700	-700	-700	-700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-300	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-2.878	-900	-1.715	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-1.246	-1.400	-1.398	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5442200	KFZ-Steuern	-210	-250	-262	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.153	-97.201	-93.242	-100.316	-102.030	-103.778	-105.561
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.153	-97.201	-93.242	-100.316	-102.030	-103.778	-105.561
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.153	-97.201	-93.242	-100.316	-102.030	-103.778	-105.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-99.153	-97.201	-93.242	-100.316	-102.030	-103.778	-105.561
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.153	-97.201	-93.242	-100.316	-102.030	-103.778	-105.561

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-82.986	-81.136	-78.908	-79.104	-80.686	-82.300	-83.947
11	Versorgungsauszahlungen	0	-459	0	-5.048	-5.149	-5.252	-5.357
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.167	-8.000	-12.829	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.214	-3.850	-3.605	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.367	-93.445	-95.341	-95.302	-96.985	-98.702	-100.454
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.367	-93.445	-95.341	-95.302	-96.985	-98.702	-100.454
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-93.367	-95.445	-95.341	-97.302	-98.985	-100.702	-102.454
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 37600 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung und Förderung des Sports in Harsewinkel. Unterstützung und Beratung des Stadtsportrings und der Sportvereine und -verbände. Ehrungen für sportliche Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Sportförderplan, Ordnung für die Ehrung von Sportlern, Ordnung für die Verleihung der Sportplakette	
Zielgruppe	Vereine, Verbände Breitensportler/innen Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports in Harsewinkel Initiierung und Unterstützung von Sportveranstaltungen Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		4210000 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0	0
4148005	Spenden	1.750	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.750	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-965	-1.036	-1.047	-6.168	-6.292	-6.418	-6.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-3.181	-3.245	-3.309	-3.376
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-954	-974	-993	-1.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-1.626	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	-5.000	-1.626	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.766	-7.200	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-8.766	-7.200	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Transferaufwendungen	-247.908	-248.000	-238.095	-149.500	-145.500	-145.500	-145.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	0	-2.617	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	-243.658	-248.000	-235.408	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
5318080	Aufwendungen für Zuschüsse-Spenden	-1.750	0	-70	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-33.000	-212	-30.200	-200	-200	-200
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	-1.000	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0
5431034	Bewirtung	0	-1.500	-93	0	0	0	0
5499200	Ehrenpreise	-119	-500	-119	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.757	-294.236	-240.979	-200.349	-166.537	-166.727	-166.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.007	-294.236	-240.979	-200.349	-166.537	-166.727	-166.922
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-256.007	-294.236	-240.979	-200.349	-166.537	-166.727	-166.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-256.007	-294.236	-240.979	-200.349	-166.537	-166.727	-166.922
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-256.007	-294.236	-240.979	-200.349	-166.537	-166.727	-166.922

Produktbeschreibung
Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5241001 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Vereinsheim/Schießstand St. Hubertus.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Ergebniswirksame Auflösung des Baukostenzuschusses für den Schießstand der Schützenbruderschaft St. Hubertus. In 2025 zusätzlich -4.000 € an den TriSpeed Marienfeld e.V. für die Lieferung und den Aufbau der erforderlichen Schilder zur Triathlonveranstaltung am 15.06.2025.
SK 5318040 Zuschuss Stadtsportring (-119.000 €), Zuschuss über Stadtsportring für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen, (-24.000 €). Gesamt: -143.000 €. Bis 2024 noch zusätzlich -105.000 € für Zuschüsse an Vereine für die kostenpflichtige Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch der Harsewinkeler Sportstätten GmbH.
SK 5431030 In 2025 Erstellung eines Sportförderplans.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-965	-1.036	-1.325	-5.214	-5.318	-5.425	-5.533
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-3.181	-3.245	-3.309	-3.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.146	-5.000	-1.626	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Transferauszahlungen	-220.578	-248.000	-227.596	-149.500	-145.500	-145.500	-145.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	-33.000	-369	-30.200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.688	-287.036	-230.915	-190.595	-156.763	-156.934	-157.109
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.938	-287.036	-230.915	-190.595	-156.763	-156.934	-157.109
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-228.889	-307.036	-244.082	-210.595	-176.763	-176.934	-177.109
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
254210002 Sammelposition Ersatzbeschaffungen f. Sportvereine	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-6.950	-20.000	-13.167	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42400 Sportstätten		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	R. Ossenbrink	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Führen eines Belegungsplanes der Hallen / Belegung der Plätze - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Sportstätten	
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Auslastung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		4240040 Turn- und Sporthallen
pflichtig		4240045 Sportplätze
freiwillig		4240050 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.032	180.850	5.942	183.200	183.200	183.200	183.200
4140500	Zuweisungen vom Bund	32.632	0	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	86.178	0	5.942	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	183.222	180.850	0	183.200	183.200	183.200	183.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463	2.100	2.180	2.100	2.100	2.100	2.100
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	2.367	0	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigungen	2.096	2.100	2.180	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.206	42.000	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	48.069	42.000	0	0	0	0	0
4485700	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	138	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	2.388	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	3	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	1.388	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	9.651	3.700	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.651	3.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.355	228.650	10.510	185.300	185.300	185.300	185.300
11	- Personalaufwendungen	-446.258	-449.020	-428.323	-448.513	-457.482	-466.632	-475.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.100	0	-2.437	-2.485	-2.533	-2.584
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-566	0	-731	-745	-761	-776
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-13.446	0	-4.436	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.757	-924.160	-674.352	-624.890	-667.890	-642.340	-638.890
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	-574	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	-22.451	-15.000	-8.111	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-28.304	-36.300	-30.894	0	0	0	0
5211004	Brandschutzmaßnahmen	-4.365	-1.000	-12.306	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-13.631	-97.500	-2.684	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-7.331	0	-2.962	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-260	0	-968	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-305	-1.000	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-190.975	-116.000	-153.159	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-11.123	-1.000	-9.256	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-5.749	0	-7.860	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-1.889	-45.000	-1.348	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-3.006	0	-2.582	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-Budget Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-15.837	-19.500	-9.603	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	-1.654	0	-1.252	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-18.810	-10.000	-2.484	-10.000	-45.000	0	0
5211090	Prüfung/Wartung der Aufbauten auf Grundstücke und Gebäude	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-100.723	-130.500	-82.102	-129.000	-137.000	-145.000	-153.000
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	0	-4.000	-4.535	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5221210	Unterhaltung Sportanlagen, Unternehmerlohn	-200	0	0	0	0	0	0
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	-96.308	-73.500	-43.156	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-13.008	-14.000	-13.008	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-201.252	-198.400	-150.409	-132.840	-132.840	-132.840	-132.840
5241200	Stromkosten	-36.334	-34.000	-33.882	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
5241380	Wassergebühren	-28.336	-28.400	-24.421	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241390	Abwassergebühren	-23.000	-18.300	-20.090	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5241400	Abfallgebühren	-16.531	-22.500	-17.402	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-2.827	-1.700	-3.221	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-1.176	-5.300	-3.019	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-358	-2.500	-208	-700	-700	-700	-700
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-406	-500	-584	-300	-300	-300	-300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-5.931	-30.000	-27.673	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-4.413	-9.300	-3.137	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-8.175	-7.160	-1.401	-4.500	-4.500	-15.950	-4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90	0	-60	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-450.337	-444.700	-71.423	-510.800	-510.800	-510.800	-510.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-450.337	-444.700	-71.423	-510.800	-510.800	-510.800	-510.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.020	-22.650	-19.184	-25.250	-20.250	-20.250	-20.250
5412002	Erste-Hilfe-Material	-86	0	0	0	0	0	0
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	0	-2.218	0	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
5431028	GEMA	-234	-200	-503	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-3.514	-2.100	-2.386	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-11.059	-12.900	-11.878	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-2.128	-2.450	-2.198	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.372	-1.841.630	-1.193.282	-1.611.890	-1.658.907	-1.642.555	-1.648.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.414.017	-1.612.980	-1.182.773	-1.426.590	-1.473.607	-1.457.255	-1.463.190
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.414.017	-1.612.980	-1.182.773	-1.426.590	-1.473.607	-1.457.255	-1.463.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.414.017	-1.612.980	-1.182.773	-1.426.590	-1.473.607	-1.457.255	-1.463.190
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.414.017	-1.612.980	-1.182.773	-1.426.590	-1.473.607	-1.457.255	-1.463.190

Produktbeschreibung

Produkt 42400 Sportstätten

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4413000

Nutzungsschädigung Sporthallen durch die Vereine.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000

Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch die Harsewinkeler Sportstätten GmbH.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019 (ausgenommen SK 5211019). In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5211019

Trassensicherung und Kabelschutz in der Dreifachsporthalle. Im Jahr 2025 -10.000 €.

Die im Haushaltsplan 2024 bereitgestellten Mittel konnten nicht abgerufen werden, da keine Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung gefunden werden konnte. Die Haushaltsmittel in Höhe von -10.000 € werden im Haushaltsjahr 2025 erneut veranschlagt.

Die Sanierung der Trennvorhänge wird aufgrund des guten Erhaltungszustandes in das Jahr 2026 verschoben. Sanierung der Trennvorhänge in der Dreifachsporthalle. Im Jahr 2026: -45.000 €.

SK 5221200

Regelmäßige Reinigung der Laufbahn im Moddenbachtalstadion -4.000 €.

SK 5221220

Sportplatzunterhaltung und Materialien einschl. Besanden sowie Aufbürsten und Grundreinigung der Kunstrasenplätze -50.000 €.

SK 5241000

Platzwartpauschalen für die Städt. Sportplätze.

SK 5253000

Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Wartungs- und Sicherheitsüberprüfungen der Sportgeräte.

SK 5253500

Wartung- und Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte in den Turn- und Sporthallen -2.500 €.

Regelmäßige Wartungs- und Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze einschl. Ersatzbeschaffungen -2.000 €.

In 2027 – Sicherheitsüberprüfung der Flutlichtmasten.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431005

Pauschalansatz für Beratungsleistungen im Kontext zu der Auflösung der Harsewinkeler Sportstätten GmbH.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.810	0	5.942	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	37.654	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.988	2.100	-717	2.100	2.100	2.100	2.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.859	42.000	48.069	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.787	0	2.855	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.443	44.100	93.804	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	-432.812	-448.542	-424.009	-447.782	-456.737	-465.871	-475.190
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.012	0	-2.437	-2.485	-2.533	-2.584
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.757	-924.160	-821.570	-624.890	-667.890	-642.340	-638.890
15	Sonstige Auszahlungen	-22.651	-22.650	-23.496	-25.250	-20.250	-20.250	-20.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.132.220	-1.396.364	-1.269.075	-1.100.359	-1.147.362	-1.130.994	-1.136.914
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.777	-1.352.264	-1.175.272	-1.098.259	-1.145.262	-1.128.894	-1.134.814
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	321.600	209.900	25.000	2.500	2.500	2.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	321.600	209.900	25.000	2.500	2.500	2.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.324	-735.000	-630.470	-75.000	-892.000	-5.000	-5.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.687	-40.500	-27.117	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.011	-775.500	-657.587	-80.000	-897.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.011	-453.900	-447.687	-55.000	-894.500	-7.500	-7.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.338.788	-1.806.164	-1.622.959	-1.153.259	-2.039.762	-1.136.394	-1.142.314
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte- Moddenbachst.	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
254240004 Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	-480	-1.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-480	-1.000	0	0	0	0	0
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
254240026 Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	-7.241	-85.000	-79.807	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.241	-85.000	-79.807	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Bühne Mehrzweckhalle - Erneuerung der Licht- und Tontechnik.
Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2023 beauftragt, Umsetzung erfolgt im Jahr 2024.

254240028 Ern. Bestuhlung,Tische u. Bühnenteile Mehrzweckh.	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
254240049 Erwerb v. Reinigungsgeräten für d. Turn-u. Sporth.	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
254240053 Sanierung Turnhalle ALS	0	0	0	0	-797.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-797.000	0	0

Erläuterungen:

Sanierung der Sporthalle Astrid-Lindgren-Schule. Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume, die Herstellung der Barrierefreiheit, die Erneuerung der Lüftungsanlage, die Erneuerung der elektrischen Anlagen inkl. Umrüstung der Sporthalle auf LED-Beleuchtung sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswegsituation mit dem Ziel, dass die Halle zukünftig multifunktional genutzt werden kann. Die Maßnahme muss aufgrund der Bauzeitenverlängerung beim Bauabschnitt I+II sowie der damit einhergehenden Verlängerung der Gesamtbaumaßnahme "Sanierung Astrid-Lindgren-Schule" auf das Jahr 2026 verschoben werden.
Im Jahr 2026: -797.000 €.

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 42400 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
254240055 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Johannesschule	0	-5.500	-3.689	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	-3.689	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Reinigungsmaschine.							
254240056 Sanierung alte Sporthalle Marienschule	0	-50.000	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungsleistungen.							
254240523 Photovoltaikanlage Sportlerumkleide Ruggebusch	0	-2.400	-5.188	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.600	18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.188	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	0	0	0	0	0
254240525 Erwerb v. Reinigungsgeräten für Sportlerumkleiden	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
254240527 Erneuerung Kunstrasenplatz Sportplatz Ruggebusch	-234.205	0	-13.372	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.205	0	-13.372	0	0	0	0
254240528 Errichtung eines Pumptracks - ISEK	-83	-300.000	-344.238	-25.000	-2.500	-2.500	-2.500
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	191.900	25.000	2.500	2.500	2.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-600.000	-527.475	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.663	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Umsetzung des Pumptracks, ist gemäß Förderbescheid auch eine ökologische Aufwertung im Bereich des neuen Pumptracks gefordert. Die Mittel für 2025 ff. werden aus den Restmitteln von 2024 übertragen (siehe Ratsvorlage MI-67/2024). Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 50 % gefördert.							
254240529 Ern. der Flutlichtanlagen Sportplatz Herbergerstr.	-59.404	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.404	0	0	0	0	0	0
254240530 Ern. der Flutlichtanlagen Sportplatz Ruggebusch	-60.129	0	-1.393	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.129	0	-1.393	0	0	0	0
254240532 Zuschuss Ersatzbesch. Spielerbänk Herberger Straße	-6.000	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss für die Ersatzbeschaffung von Spielerbänken auf dem Sportgelände Herberger Straße in Greffen.							
254240533 Anschaffung von Sitzschalen - Moddenbachtalstadion	-8.469	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.469	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von 100 Sitzschalen für die Tribüne im Moddenbachtalstadion.							
254240534 Umbau Flutlichtanl. Moddenbachtalstadion	0	0	0	0	-90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der Flutlichtanlage auf LED.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-376.011	-775.500	-657.587	-80.000	-897.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	321.600	209.900	25.000	2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	-376.011	-453.900	-447.687	-55.000	-894.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52200 Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	K. Grothues	
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen von Wohnberechtigung Bestand- und Besetzungskontrolle von Sozialwohnraum Erfassung und Vermittlung wohnungssuchender Haushalte Aufgaben der Wohnungsaufsicht	
Auftragsgrundlage	WFB NRW, WoFG, WFNG NRW, WohnStG	
Zielgruppe	Wohnungssuchende Vermietende von Wohnraum	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	5220000 Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	820	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	800	1.000	820	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	500	500	500	500
4561100	Bußgelder Wohnen	0	2.000	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	800	5.000	820	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-46.783	-40.594	-48.055	-44.909	-45.808	-46.724	-47.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-8.264	-8.429	-8.599	-8.771
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-2.479	-2.529	-2.580	-2.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-1.000	-70	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	-70	-100	-100	-100	-100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-22	-500	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.805	-41.594	-48.125	-53.373	-54.437	-55.523	-56.630
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.005	-36.594	-47.305	-49.873	-50.937	-52.023	-53.130
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.005	-36.594	-47.305	-49.873	-50.937	-52.023	-53.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-46.005	-36.594	-47.305	-49.873	-50.937	-52.023	-53.130
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.005	-36.594	-47.305	-49.873	-50.937	-52.023	-53.130

Produktbeschreibung
Produkt 52200 Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
SK 4311000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Freistellungen.
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
SK 4481000 pauschale Erstattung der NRW-Bank für Bestand- und Besatzungskontrolle.
zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge
SK 4561100 Bußgeld für Regelverstoß gegen das Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) und Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Sozialer Wohnraum und Wohnungsaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	1.000	800	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	2.000	0	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780	5.000	800	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	-46.783	-40.594	-48.777	-42.430	-43.279	-44.144	-45.028
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-8.264	-8.429	-8.599	-8.771
15	Sonstige Auszahlungen	-22	-1.000	-70	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.805	-41.594	-48.847	-50.894	-51.908	-52.943	-53.999
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.025	-36.594	-48.047	-47.394	-48.408	-49.443	-50.499
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.025	-36.594	-48.047	-47.394	-48.408	-49.443	-50.499
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 57300 Marktwesen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Marktwesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich II	
Verantwortliche Person(en)	M. Bergholz	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Ausrichtung von Märkten. Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen unter Berücksichtigung infrastruktureller Gegebenheiten (Standortwahl, Wechselwirkung mit permanent bestehenden Einrichtungen etc). Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Überprüfung der Anlagen und Aufbauten der Betreibenden.	
Auftragsgrundlage	GO, GewerbeO, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Marktbesuchende Schausteller/innen Besucher/innen der Märkte Bevölkerung	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes Belebung der Innenstadt Verbesserung des Versorgungsniveaus der Bevölkerung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		5730005 Wochenmärkte
pflichtig		5730015 Sonstige Märkte

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.677	9.000	6.512	7.000	7.000	7.000	7.000
4311000	Verwaltungsgebühren	820	2.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4322500	Standgelder	5.857	7.000	5.812	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	257	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	257	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.934	9.000	6.512	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-1.436	-11.893	-1.677	-4.072	-4.154	-4.237	-4.322
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.354	-22.000	-26.372	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	-5.202	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.551	0	-121	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-186	0	0	0	0	0	0
5211018	Instandhaltung/Sanierung/Ergänzung Netzwerktechnik	0	-500	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-10.592	-14.000	-16.907	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
5241200	Stromkosten	-7.026	-7.000	-4.143	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.581	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.581	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	-7.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.371	-36.493	-35.227	-31.672	-32.754	-33.837	-34.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.437	-27.493	-28.715	-24.672	-25.754	-26.837	-27.922
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.437	-27.493	-28.715	-24.672	-25.754	-26.837	-27.922
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-16.437	-27.493	-28.715	-24.672	-25.754	-26.837	-27.922
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.437	-27.493	-28.715	-24.672	-25.754	-26.837	-27.922

Produktbeschreibung
Produkt 57300 Marktwesen
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431000 Allgemeiner Aufwand für Wochenmärkte.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	9.000	5.816	7.000	7.000	7.000	7.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.600	9.000	5.816	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	-1.436	-11.893	-1.677	-4.072	-4.154	-4.237	-4.322
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.184	-22.000	-32.833	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-7.179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.620	-33.893	-41.689	-29.072	-30.154	-31.237	-32.322
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.020	-24.893	-35.873	-22.072	-23.154	-24.237	-25.322
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.108	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.108	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	-11.108	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-12.020	-35.893	-46.981	-22.072	-23.154	-24.237	-25.322
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 57300 Marktwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
275730001 zusätzliche Stromverteilungskasten "Alter Markt"	0	-11.000	-11.108	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.108	0	0	0	0
Erläuterungen: Stromverteilkasten vor Mondial soll auf Unterflur umgebaut werden. Mittel in Höhe von -11.000 € werden in 2024 erneut veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-11.000	-11.108	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-11.000	-11.108	0	0	0	0



Fachbereich 3

➤ Bauen / Städt. Betriebe

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Fachbereich III								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.794	474.500	91.453	505.290	467.290	507.790	617.790
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076.065	3.143.458	2.479.454	3.294.707	3.245.197	3.199.929	3.199.929
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.646	2.295.200	1.421.288	2.420.600	1.394.100	999.200	902.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.841	10.000	7.802	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.840	52.250	62.669	52.800	52.800	52.800	52.800
8	+ Aktivierte Eigenleistung	142.610	109.900	0	309.000	309.000	309.000	309.000
10	= Ordentliche Erträge	4.877.796	6.085.308	4.062.666	6.596.897	5.482.887	5.083.219	5.096.219
11	- Personalaufwendungen	-1.499.968	-2.020.309	-1.795.650	-4.174.153	-4.739.080	-4.833.858	-4.930.529
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.300	-143.546	0	-192.484	-196.334	-200.260	-204.262
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-140.208	-73.953	0	-57.744	-58.902	-60.079	-61.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.799.180	-7.497.610	-5.837.075	-6.885.976	-6.705.367	-6.765.084	-6.807.084
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.389.963	-2.148.600	-75.684	-2.088.200	-2.088.200	-2.088.200	-2.088.200
15	- Transferaufwendungen	-282.149	-475.000	-308.403	-455.000	-455.000	-411.250	-315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.646	-491.610	-508.418	-564.520	-318.520	-344.520	-594.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.698.206	-12.776.675	-8.525.229	-14.360.333	-14.502.501	-14.643.172	-14.939.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.820.411	-6.691.367	-4.462.563	-7.763.436	-9.019.614	-9.559.953	-9.843.376
19	+ Finanzerträge	0	360	120	360	360	360	360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.992	-49.500	-49.202	-46.500	-43.250	-40.000	-36.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-51.992	-49.140	-49.082	-46.140	-42.890	-39.640	-36.240
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.872.403	-6.740.507	-4.511.645	-7.809.576	-9.062.504	-9.599.593	-9.879.616
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.872.403	-6.740.507	-4.511.645	-7.809.576	-9.062.504	-9.599.593	-9.879.616
29	= Ergebnis	-6.872.403	-6.740.507	-4.511.645	-7.809.576	-9.062.504	-9.599.593	-9.879.616

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Fachbereich III								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.910	43.800	131.269	90.590	52.590	93.090	203.090
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.212	2.270.858	2.406.403	2.296.229	2.296.229	2.296.229	2.296.229
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.528	435.200	-69.720	166.600	260.100	64.200	64.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.518	10.000	7.802	14.500	14.500	14.500	14.500
07	Sonstige Einzahlungen	69.210	4.550	64.107	6.400	6.400	6.400	6.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	360	120	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731.378	2.764.768	2.539.980	2.574.679	2.630.179	2.474.779	2.584.779
10	Personalauszahlungen	-1.443.432	-1.957.960	-1.804.593	-4.116.409	-4.680.178	-4.773.779	-4.869.252
11	Versorgungsauszahlungen	0	-131.942	0	-192.484	-196.334	-200.260	-204.262
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.570.799	-7.497.610	-6.525.864	-6.885.976	-6.705.367	-6.765.084	-6.807.084
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.992	-49.500	-49.202	-46.500	-43.250	-40.000	-36.600
14	Transferauszahlungen	-229.520	-475.000	-352.730	-455.000	-455.000	-411.250	-315.000
15	Sonstige Auszahlungen	-699.230	-491.610	-500.896	-564.520	-318.520	-344.520	-594.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.994.973	-10.603.622	-9.233.285	-12.260.889	-12.398.649	-12.534.893	-12.826.718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.263.596	-7.838.854	-6.693.305	-9.686.210	-9.768.470	-10.060.114	-10.241.939
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.200	374.800	145.500	442.700	248.080	225.280	303.280
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	974.728	3.061.700	1.703.151	2.741.200	2.607.100	1.600.100	1.213.700
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.505	1.340.343	397.467	919.700	2.624.900	391.200	1.681.360
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611.432	4.776.843	2.246.118	4.103.600	5.480.080	2.216.580	3.198.340
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.277.714	-2.767.100	-1.415.772	-5.190.450	-1.083.300	-963.400	-220.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.783	-7.362.120	-2.673.948	-4.488.250	-3.730.460	-3.319.200	-2.055.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.018	-1.366.500	-118.507	-1.176.000	-56.000	-20.000	-20.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.843	-665.000	-322.846	-137.000	-140.000	-560.000	-560.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.321.359	-12.160.720	-4.531.073	-10.991.700	-5.009.760	-4.862.600	-2.855.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.709.927	-7.383.877	-2.284.955	-6.888.100	470.320	-2.646.020	343.340
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.973.523	-15.222.731	-8.978.260	-16.574.310	-9.298.150	-12.706.134	-9.898.599
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-56.521	-59.400	-59.312	-62.300	-65.500	-68.600	-72.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.521	-59.400	-59.312	-62.300	-65.500	-68.600	-72.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11136	Dienstleistungen für den Bauhof
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt den Bauhof als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, eingegliedert als Betriebszweig in den Abwasserbetrieb. Die Leistungen des Bauhofs sind zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeitende der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppe	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	1113605 Dienstleistungen für den Bauhof	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.365	68.508	68.508	79.517	80.959	82.426	83.925
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	83.437	60.783	60.783	72.017	73.459	74.926	76.425
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	9.928	7.725	7.725	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	93.365	68.508	68.508	79.517	80.959	82.426	83.925
11	- Personalaufwendungen	-80.278	-51.533	-82.121	-59.610	-60.803	-62.018	-63.258
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.639	-9.250	0	-12.407	-12.656	-12.908	-13.167
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-10.554	-4.765	0	-3.722	-3.796	-3.873	-3.950
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-80	0	1.811	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.917	-60.783	-82.121	-72.017	-73.459	-74.926	-76.425
18	= Ordentliches Ergebnis	6.448	7.725	-13.613	7.500	7.500	7.500	7.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.448	7.725	-13.613	7.500	7.500	7.500	7.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	6.448	7.725	-13.613	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.448	7.725	-13.613	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbeschreibung
Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen SK 4485500 Personalkostenerstattung des Bauhofes für erbrachte Verwaltungsleistungen. SK 4485600 Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für den Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.286	68.508	56.393	79.517	80.959	82.426	83.925
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.286	68.508	56.393	79.517	80.959	82.426	83.925
10	Personalauszahlungen	-75.913	-47.514	-83.771	-55.888	-57.007	-58.145	-59.308
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.504	0	-12.407	-12.656	-12.908	-13.167
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.913	-56.018	-83.771	-68.295	-69.663	-71.053	-72.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373	12.490	-27.378	11.222	11.296	11.373	11.450
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.373	12.490	-27.378	11.222	11.296	11.373	11.450
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Allgemeine Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	G. Pfüller	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, GO, BGB, GrundbuchO	
Zielgruppe	Eigentümer/innen von bebauten und unbebauten Grundstücken Grundstücks- und Immobilienmakler/innen Bauwillige Gewerbetreibende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Beobachtung der Marktentwicklung und vorausschauende Planung Geordnete städtebauliche Entwicklung Erhaltung kommunaler Handlungsspielräume auf dem Grundstücksmarkt Zeitnahe Abwicklung der Vertragsverhandlungen Wahrung der Wirtschaftlichkeit	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		1115000 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.538	1.890.700	1.568.731	2.286.000	1.166.000	967.000	870.000
4414000	Pachten	19.913	20.200	23.100	20.200	20.200	20.200	20.200
4415000	Jagdpachten	1.766	1.800	1.749	1.800	1.800	1.800	1.800
4416000	Erbpachten	10.195	8.700	10.270	10.000	10.000	10.000	10.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	709.664	1.860.000	1.533.612	2.254.000	1.134.000	935.000	838.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.380	200	0	200	200	200	200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.380	200	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	36.098	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	36.098	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.016	1.890.900	1.568.731	2.286.200	1.166.200	967.200	870.200
11	- Personalaufwendungen	-107.899	-108.803	-88.480	-90.020	-91.821	-93.657	-95.531
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.119	-37.788	0	-36.947	-37.685	-38.439	-39.208
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-34.485	-19.465	0	-11.084	-11.306	-11.532	-11.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.179	-46.500	-29.944	-54.500	-59.500	-64.500	-69.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.000	-3.632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.528	-1.000	0	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-65.687	0	-1.536	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-39.204	0	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.003	0	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-2.467	0	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-934	0	0	0	0	0	0
5211015	Freilegung von Grundstücken	-5.481	0	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-17.363	-30.000	-9.047	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-1.138	-2.500	-431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-2.751	0	2.578	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-1.384	-2.000	-3.298	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241380	Wassergebühren	-195	0	-225	0	0	0	0
5241390	Abwassergebühren	-1.403	0	-1.592	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-8.642	-10.000	-12.760	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-302.780	-100	0	-100	-100	-100	-100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-101.280	-100	0	-100	-100	-100	-100
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-201.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.208	-18.810	-21.545	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
5422000	Mieten, Pachten	-9.389	-12.500	-14.158	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.672	-900	-701	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	-1.000	0	0	0	0	0
5431004	Messungskosten	0	-3.000	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-200	-300	-215	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-300	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.538	-350	-4.192	-300	-300	-300	-300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-206	-250	-206	-210	-210	-210	-210
5441707	Waldbrandversicherung	-203	-210	-203	-210	-210	-210	-210
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	-1.871	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.185	-212.001	-139.970	-201.787	-209.326	-216.916	-224.559
18	= Ordentliches Ergebnis	182.831	1.678.899	1.428.761	2.084.413	956.874	750.284	645.641
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	182.831	1.678.899	1.428.761	2.084.413	956.874	750.284	645.641
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	182.831	1.678.899	1.428.761	2.084.413	956.874	750.284	645.641
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	182.831	1.678.899	1.428.761	2.084.413	956.874	750.284	645.641

Produktbeschreibung

Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4414000

Landwirtschaftliche Pachten: 5.500 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 20.200 €

SK 4421020

Erträge aus der Veräußerung der Wohnbau- und Gewerbegrundstücke. Diese Erträge sind nicht kassenwirksam, sondern bilden den Buchgewinn ab, der sich aus dem Bilanzwert und dem Verkaufspreis der Grundstücke ergibt. Die kassenwirksamen Verkaufserlöse werden im investiven Teil des Teilfinanzplans unter den Investitionsnummern 311110001 und 311110003 abgebildet.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019.

In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.

SK 5241000

Umlage Landwirtschaftskammer und Beiträge landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft: -1.500 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Jährliche Miete für Grundstücksfläche der Schwedenhäuser im Schwesterngarten -9.500 €, KITA „das tapfere Schneiderlein“ -4.500 €

SK 5431000

u.a. Verwaltungsgebühren anderer Behörden.

Ab 2025 Zusammenfassung der Sachkonten 5431003, 5431004, 5431021 und 5431024.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.664	30.700	34.914	32.000	32.000	32.000	32.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.380	200	1.000	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.044	30.900	35.914	32.200	32.200	32.200	32.200
10	Personalauszahlungen	-93.606	-92.392	-88.683	-78.936	-80.515	-82.125	-83.769
11	Versorgungsauszahlungen	0	-34.734	0	-36.947	-37.685	-38.439	-39.208
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.680	-46.500	-33.350	-54.500	-59.500	-64.500	-69.500
15	Sonstige Auszahlungen	-15.800	-18.810	-19.674	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.086	-192.436	-141.707	-190.603	-197.920	-205.284	-212.697
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.042	-161.536	-105.793	-158.403	-165.720	-173.084	-180.497
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	974.728	3.061.700	1.703.151	2.741.200	2.607.100	1.600.100	1.213.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.728	3.061.700	1.703.151	2.741.200	2.607.100	1.600.100	1.213.700
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.277.714	-2.767.100	-1.410.263	-5.190.450	-1.083.300	-963.400	-220.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.537	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.334.251	-2.767.100	-1.410.263	-5.190.450	-1.083.300	-963.400	-220.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.359.523	294.600	292.888	-2.449.250	1.523.800	636.700	993.700
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.578.565	133.064	187.095	-2.607.653	1.358.080	463.616	813.203
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11150 Allgemeine Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	-9.417	244.000	17.547	97.400	120.100	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	116.989	244.000	17.547	97.400	120.100	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-126.406	0	0	0	0	0	0
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	857.739	2.817.700	189.364	2.643.800	2.487.000	1.600.100	1.213.700
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	857.739	2.817.700	309.504	2.643.800	2.487.000	1.600.100	1.213.700
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-120.140	0	0	0	0
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-863.126	-845.000	-416.057	-387.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-863.126	-845.000	-416.057	-387.000	-20.000	-20.000	-20.000
311110005 Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	-1.156.713	-1.285.600	-637.943	-3.959.850	-813.300	-813.300	-200.000
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.100.176	-1.285.600	-637.943	-3.959.850	-813.300	-813.300	-200.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.537	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kalkulation auf der Grundlage der geltenden Ankaufskonditionen.							
311110009 Freilegung von Grundstücken	-17.502	-305.000	-169.679	-570.000	-250.000	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.502	-305.000	-169.679	-570.000	-250.000	0	0
Erläuterungen: In 2025: Entfernung eines Teils der „alten“ Grundstückszufahrt Hof „Vechtel“, Abbruch Gebäude im BG "Vechtel" und Abbruch Gebäude Simprop im OT Greffen. In 2026: Abbruch Volksbankgebäude im OT Marienfeld.							
311110012 Messungskosten	-170.505	-331.500	-66.444	-273.600	0	-130.100	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-170.505	-331.500	-66.444	-273.600	0	-130.100	0
Erläuterungen: In 2025: BG "Auf dem Venn II" -154.400 €, BG "Vechtel" -119.200 €. In 2027: BG "Zunftstraße" -130.100 €.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.334.251	-2.767.100	-1.410.263	-5.190.450	-1.083.300	-963.400	-220.000
Gesamtsumme Einzahlungen	974.728	3.061.700	327.050	2.741.200	2.607.100	1.600.100	1.213.700
Gesamtsumme	-1.359.523	294.600	-1.083.213	-2.449.250	1.523.800	636.700	993.700

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Techn. Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	M. Raubart	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen. Erhaltung der Gebäudesubstanz und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, VOB, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, HOAI	
Zielgruppe	Nutzende und Beschäftigte der Gebäude	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Sicherheitsstandards und Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen erhalten Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltfreundlichkeit	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig/ freiwillig		1116000 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-313.738	-378.451	-339.492	-530.046	-710.988	-725.206	-739.711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.738	-378.451	-339.492	-530.046	-710.988	-725.206	-739.711
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.738	-378.451	-339.492	-320.046	-500.988	-515.206	-529.711
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-313.738	-378.451	-339.492	-320.046	-500.988	-515.206	-529.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-313.738	-378.451	-339.492	-320.046	-500.988	-515.206	-529.711
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-313.738	-378.451	-339.492	-320.046	-500.988	-515.206	-529.711

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-313.738	-378.451	-339.492	-530.046	-710.988	-725.206	-739.711
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.738	-378.451	-339.492	-530.046	-710.988	-725.206	-739.711
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.738	-378.451	-339.492	-530.046	-710.988	-725.206	-739.711
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-313.738	-378.451	-339.492	-530.046	-710.988	-725.206	-739.711
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Energiemanagement städt. Gebäude
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	F. Thoene	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Vorschlägen zu Energieeinsparungen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen sowie die Überwachung von deren Umsetzung. Fertigen von Statistiken über Energieverbräuche in kommunalen Liegenschaften. Planung und Durchführung verschiedener Energiekonzepte.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB	
Zielgruppe	Einwohner/innen Nutzende und Beschäftigte von kommunalen Gebäuden/Einrichtungen	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		1116500 Energiemanagement städt. Gebäude

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.577	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.577	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524	11.500	20.390	17.500	17.500	17.500	17.500
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	11.500	10.946	11.500	11.500	11.500	11.500
4412200	Stromverkauf aus BHKW/KWK	6.524	0	9.445	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.827	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	34.827	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	193	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	193	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.294	13.100	55.217	19.100	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-26.850	-28.773	-28.600	-78.335	-79.901	-81.500	-83.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.092	-19.300	-12.196	-19.300	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.092	-7.300	-12.196	-7.300	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.413	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-3.413	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.832	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	-15.832	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.355	-51.473	-56.628	-101.035	-83.301	-84.900	-86.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.061	-38.373	-1.411	-81.935	-64.201	-65.800	-67.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.061	-38.373	-1.411	-81.935	-64.201	-65.800	-67.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-55.061	-38.373	-1.411	-81.935	-64.201	-65.800	-67.430
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.061	-38.373	-1.411	-81.935	-64.201	-65.800	-67.430

Produktbeschreibung
Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude
zu Nr. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
SK 4412100 Seit 2024 werden hier die Erlöse aus dem Stromverkauf der städtischen Photovoltaikanlagen durch Einspeisevergütungen im Kernhaushalt abgebildet.
zu Nr. 07 Sonstige ordentliche Erträge
SK 4593000 Das Ergebnis 2024 beinhaltet die Erstattung des Schadens für den verspäteten Anschluss der PV-Anlagen.
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 In dem Sachkonto werden die Aufwendungen für das Pachtmodell mit den Stadtwerken zur vorzeitigen Inbetriebnahme der Photovoltaikanlagen im Moddenbachtal abgebildet.
SK 5221000 Kosten der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den städtischen Mittelspannungsanlagen im Moddenbachtal.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431030 Im Ergebnis 2024 sind die Aufwendungen für die Durchführung des EU-Ausschreibungsverfahrens für die Lieferung von Strom und Erdgas erfasst. Zusätzlich Aufwendungen zur Vorbereitung einer Anlagenzertifizierung des Arealnetzes im Moddenbachtal.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	14.925	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	34.827	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.500	49.752	17.500	17.500	17.500	17.500
10	Personalauszahlungen	-26.850	-28.773	-28.600	-78.335	-79.901	-81.500	-83.130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.063	-19.300	-22.225	-19.300	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-15.832	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.913	-48.073	-66.657	-97.635	-79.901	-81.500	-83.130
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.913	-36.573	-16.905	-80.135	-62.401	-64.000	-65.630
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-49.913	-36.573	-16.905	-80.135	-62.401	-64.000	-65.630
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36605	Öffentliche Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der Aufbau erfolgt durch den Bauhof. Optional werden Leistungen an Dritte vergeben. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeitende des Bauhofes. Bei der Anschaffung neuer Spielgeräte wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet.	
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, GerätesicherheitsG, DIN-Normen, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	Kinder und deren Erziehungsberechtigten	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Ausreichende Versorgung des Stadtgebietes mit Spiel- und Bolzplätzen Schaffung von generationsübergreifenden Begegnungsräumen unter Maßgabe einer naturnahen Gestaltung Dauerhafte Erhaltung der Substanz und Sicherstellung der Benutzbarkeit (Kontrollintervalle) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte Akzeptanz bei den Besuchenden	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		3660500 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381	500	0	500	500	500	500
4148005	Spenden	1.850	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	531	500	0	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	4.991	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546	0	534	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	546	0	347	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	187	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.918	5.500	534	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-18.906	-20.136	-19.774	-19.201	-19.585	-19.977	-20.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.722	-433.000	-233.193	-421.000	-426.000	-431.000	-436.000
5211003	Pflichtige Wartungen	-5.798	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-201.845	-355.000	-170.784	-360.000	-365.000	-370.000	-375.000
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	-1.214	-20.000	-6.860	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	-29.966	-20.000	-28.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	-843	-25.000	-21.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-6.056	-5.000	-5.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.398	-35.000	0	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-33.398	-35.000	0	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.305	0	0	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-11.305	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.331	-488.136	-252.967	-473.601	-478.985	-484.377	-489.776
18	= Ordentliches Ergebnis	-301.413	-482.636	-252.433	-468.101	-473.485	-478.877	-484.276
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-301.413	-482.636	-252.433	-468.101	-473.485	-478.877	-484.276
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-301.413	-482.636	-252.433	-468.101	-473.485	-478.877	-484.276
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-301.413	-482.636	-252.433	-468.101	-473.485	-478.877	-484.276

Produktbeschreibung
Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5211003 Zusätzliche externe sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze einmal im Jahr. SK 5221110 Sandaustausch, Rasenschnitt und Gehölzpflege. SK 5221120 Rindenmulchflächen. SK 5221130 Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Verschleiß (Pflichtig wegen Verkehrssicherung).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	546	0	534	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.396	0	534	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-18.906	-20.136	-19.774	-19.201	-19.585	-19.977	-20.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.889	-433.000	-284.643	-421.000	-426.000	-431.000	-436.000
15	Sonstige Auszahlungen	-11.305	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.100	-453.136	-304.417	-440.201	-445.585	-450.977	-456.376
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.704	-453.136	-303.882	-440.201	-445.585	-450.977	-456.376
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.092	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.902	-160.000	-29.712	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.902	-160.000	-59.804	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.902	-160.000	-59.804	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-276.606	-613.136	-363.686	-560.201	-465.585	-470.977	-476.376
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-17.792	-60.000	-29.712	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.792	-60.000	-29.712	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Ziel ist es, die öffentlichen Spielplätze im Frühjahr des jeweiligen Jahres in einen Zustand zu versetzen, der eine möglichst uneingeschränkte Nutzung in den nutzungsintensiven Zeiten (Sommer) zulässt. Hieraus folgt, dass notwendige Neuanschaffungen von Spielgeräten bereits im Vorjahr erfolgen müssen. Die öffentlichen Spielplätze werden spätestens im Frühjahr 2025 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw. sind bereits erfolgt im Jahr 2024 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes. Der Haushaltsansatz 2025 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2025 beschafft und in 2026 umgesetzt werden.

313660503 Spielplatz "Krummen Timpen"	0	-100.000	-30.092	-100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.092	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde 2024 begonnen und in 2025 fertiggestellt.

313660504 Spielplatz "Moddenbachtal"	-9.110	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.110	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umgestaltung unter integrativen Aspekten des Spielplatzes im Moddenbachtal.

Gesamtsumme Auszahlungen	-42.902	-160.000	-59.804	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-26.902	-160.000	-59.804	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42415	Dienstleistungen für den Bäderbetrieb
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahresen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Der Betrieb und die Unterhaltung der Bäder (Frei- und Hallenbad) ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Dazu ist die Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen. Die Beaufsichtigung des reibungslosen Schwimmbetriebes ist sicherzustellen. Da der Bäderbetrieb als Betriebszweig des Eigenbetriebes Wasserwerk geführt wird, werden die Personal- und Sachkosten im eigenen Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeitende der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppe	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
freiwillig	4241500 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.205	76.289	74.959	73.507	74.819	76.156	77.520
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	41.951	68.321	67.136	65.507	66.819	68.156	69.520
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	4.254	7.968	7.823	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	46.205	76.289	74.959	73.507	74.819	76.156	77.520
11	- Personalaufwendungen	-52.350	-59.092	-52.746	-53.380	-54.448	-55.539	-56.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.448	-9.229	0	-12.127	-12.371	-12.617	-12.871
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-8.661	-4.754	0	-3.638	-3.711	-3.786	-3.861
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-27	0	604	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.799	-68.321	-52.746	-65.507	-66.819	-68.156	-69.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.594	7.968	22.213	8.000	8.000	8.000	8.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.594	7.968	22.213	8.000	8.000	8.000	8.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-11.594	7.968	22.213	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.594	7.968	22.213	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbeschreibung
Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen SK 4485500 Personalkostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen. SK 4485600 Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für den Bäderbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.968	76.289	44.404	73.507	74.819	76.156	77.520
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.968	76.289	44.404	73.507	74.819	76.156	77.520
10	Personalauszahlungen	-48.794	-55.082	-53.705	-49.742	-50.737	-51.753	-52.788
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.485	0	-12.127	-12.371	-12.617	-12.871
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.794	-63.567	-53.705	-61.869	-63.108	-64.370	-65.659
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.174	12.722	-9.301	11.638	11.711	11.786	11.861
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.174	12.722	-9.301	11.638	11.711	11.786	11.861
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss, Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Neben formellen Planarten (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) gehören auch informelle, räumliche Planungen wie Entwicklungs-, Struktur-, Rahmen- oder Gestaltungspläne zur Stadtplanung, die eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherstellen. Hierbei werden die unterschiedlichsten Interessen wie z.B. Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Umwelt und Naturschutz gegeneinander abgewogen.	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, LandesplanungsG, BaunutzungsVO, Raumordnungsg, BundesimmissionsschutzG, verschiedene Fachgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen Investoren/Investorinnen Grundstückseigentümer/innen Träger öffentlicher Belange	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer nachhaltigen und geordneten städtebaulichen Entwicklung Anpassung der Bauleitplanung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Schaffung von verbesserten Stadtstrukturen mit lokaltypischem Hintergrund Schaffung von Planungssicherheit Umfassende Beteiligung von Interessenten und Betroffenen an Planungsprozessen	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5110000 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.100	41.300	47.800	38.000	0	40.500	150.500
4140700	Zuweisungen vom Bund - ISEK	60.100	41.300	47.800	38.000	0	40.500	150.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	382.000	-180.346	102.400	195.900	0	0
4422000	Einn. aus Grundstücksverk. für Ausgleichsmaßnahmen	13.752	382.000	-180.346	102.400	195.900	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775	0	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.775	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	2.121	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.121	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.747	423.300	-132.546	140.400	195.900	40.500	150.500
11	- Personalaufwendungen	-84.435	-141.390	-59.758	-86.036	-87.756	-89.511	-91.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.757	-5.000	-10.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	-19.757	-5.000	-10.348	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	0	0	-121	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.234	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.234	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.490	-311.600	-309.703	-288.000	-227.000	-263.000	-513.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-27.714	-50.000	-184	0	0	0	0
5431001	Katasterunterlagen	0	-1.000	-1.071	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-279.913	-101.000	-226.017	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-55.722	-50.000	-43.484	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431006	Planungskosten/Gutachten/Konzepte - ISEK	-88.608	-97.600	-27.413	-76.000	-15.000	-51.000	-301.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-11.534	-12.000	-11.534	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.917	-462.290	-379.930	-383.336	-324.056	-361.811	-613.601
18	= Ordentliches Ergebnis	-493.169	-38.990	-512.476	-242.936	-128.156	-321.311	-463.101
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.169	-38.990	-512.476	-242.936	-128.156	-321.311	-463.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-493.169	-38.990	-512.476	-242.936	-128.156	-321.311	-463.101
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-493.169	-38.990	-512.476	-242.936	-128.156	-321.311	-463.101

Produktbeschreibung

Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4140700

Zuwendungen vom Bund/Land von 50 % der förderfähigen Aufwendungen des Sachkontos 5431006 - ISEK Maßnahmen -

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4422000

Kostenerstattungen für Ausgleichsmaßnahmen. In 2024 Rückerstattungen aus rückabgewickelten Kaufverträgen.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221300

Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. Pflege aufgrund Gestattungsvertrag; Nachpflanzungen).

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000

Ansatz für die externe CAD-Bearbeitung der Bauleitpläne. Erforderlich, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes/Flächennutzungsplanes bzw. zur Änderung vorliegt. Ab 2024 über das SK 5431002 mit erfasst.

SK 5431002

Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2025 externe Beauftragung von Ingenieurbüros und Gutachtern (Artenschutz, Geruch, Geräusche), im Rahmen der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplanänderungen; Erstellung / Aktualisierung qualifizierter Mietspiegel: je Jahr -1.000 €.

SK 5431005

Rechtliche Beratung im Rahmen der Bauleitplanung, anwaltliche Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten/Normenkontrollverfahren.

SK 5431006

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende ISEK-Maßnahmen: Aus förderrechtlichen Gründen wird eine Neubearbeitung des ISEK mit den vom Rat beschlossenen Maßnahmen im September 2027 erfolgen. Auf der Grundlage des aktuellen Förderbescheids werden die Maßnahmen „Öffentlichkeitsarbeit und –beteiligung, Profilierung und Standortaufwertung, Verfügungsfonds, Prozessmanagement“ in der Übergangszeit mit den entsprechenden Ansätzen weitergeführt (Ausgaben -76.000 €, Einnahmen 38.000 €). Die Förderung/Zuwendung für die v. g. ISEK-Maßnahmen ist unter der Haushaltsstelle 4140700 eingestellt. Die Planungen zur Neuaufstellung des ISEK erfolgen ab 2026. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

SK 5441600

Förderprojekt LEADER 2023-2029 (VL-214/2021, in Nachfolge VITAL.NRW 2016-2022).

Anteil Regionalmanagement jährlich (Erstattung von Verwaltungskosten – anteilig nach Gemeindegröße) -8.600 €.

Anteil Regionalbudget jährlich Förderung Kleinprojekte bis maximal 20.000 €: kommunaler Eigenanteil nach Gemeindegröße für Förderbeträge -3.000 €.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.100	41.300	47.800	38.000	0	40.500	150.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	382.000	-131.001	102.400	195.900	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.775	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.626	423.300	-83.201	140.400	195.900	40.500	150.500
10	Personalauszahlungen	-84.435	-141.390	-59.758	-86.036	-87.756	-89.511	-91.301
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.692	-5.000	-17.491	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Sonstige Auszahlungen	-508.217	-311.600	-326.564	-288.000	-227.000	-263.000	-513.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605.344	-457.990	-403.812	-379.036	-319.756	-357.511	-609.301
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.717	-34.690	-487.013	-238.636	-123.856	-317.011	-458.801
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-945.000	-31.766	-645.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-945.000	-31.766	-645.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-945.000	-31.766	-645.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-528.717	-979.690	-518.779	-883.636	-123.856	-317.011	-458.801
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	0	-945.000	-1.786	-645.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-945.000	-1.786	-645.000	0	0	0
Erläuterungen: Im Jahr 2025: Bepflanzung Lärmschutzwall Baugebiet "Olden Hof": -145.000 € Herstellung von Ausgleichsflächen im Bebauungsplan Nr. 79 "Westlich der Steinhäger Straße": -470.000 € Planungskosten für die Herstellung der Ausgleichsflächen im Bereich „Zum Kamp/Auf dem Venn I und II“, sobald der Straßenendausbau abgeschlossen ist: -30.000€							
315110006 Vertiefendes Verkehrskonzept Innenstadt - ISEK	0	0	-29.980	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-29.980	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Planungsbüro wurde Ende 2022 mit den Arbeiten beauftragt, Durchführung der Planung in 2023.							
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-945.000	-31.766	-645.000	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-945.000	-31.766	-645.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	F. Ziemendorf	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauinteressenten in gestalterischen, planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen. Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung sowie Planung von Nachbargemeinden. Vergabe sowie Überprüfung von Hausnummern. Ab 01.01.2022 ist die Stadt Harsewinkel als mittlere kreisangehörige Stadt zudem verpflichtet, Aufgaben der unteren Bauaufsicht wahrzunehmen. Die Stadt Harsewinkel hat den bis dahin zuständigen Kreis Gütersloh mit der befristeten weiteren Wahrnehmung dieser Aufgaben betraut. Die Stadt Harsewinkel übernimmt die Aufgaben der unteren Bauaufsicht voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025.	
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, BaunutzungsVO, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Bauwillige Architektinnen/Architekten Grundstückseigentümer/innen /-nutzende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen Zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungsbehörde	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5210005 Bauberatung
pflichtig		5210010 Anträge auf Genehmigungsfreistellung
pflichtig		5210015 Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen
pflichtig		5210020 Hausnummernverwaltung
pflichtig		5210025 Untere Bauaufsicht

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.565	220.000	279.839	240.000	240.000	240.000	240.000
4311000	Verwaltungsgebühren	240.565	220.000	279.839	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Ordentliche Erträge	240.565	220.000	279.839	240.000	240.000	240.000	240.000
11	- Personalaufwendungen	-83.544	-385.051	-310.497	-436.869	-456.828	-465.961	-475.283
12	- Versorgungsaufwendungen	-319	-44.842	0	-94.662	-96.555	-98.486	-100.454
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-23.101	0	-28.398	-28.967	-29.545	-30.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.500	-300.000	-140.321	-150.000	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-304.500	-300.000	-140.321	-150.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.900	-1.950	-3.231	-128.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-500	0	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.148	-1.200	-2.004	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	0	-125.000	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-252	-250	-1.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.263	-731.843	-454.049	-809.531	-556.383	-567.447	-578.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.698	-511.843	-174.210	-569.531	-316.383	-327.447	-338.737
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-149.698	-511.843	-174.210	-569.531	-316.383	-327.447	-338.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-149.698	-511.843	-174.210	-569.531	-316.383	-327.447	-338.737
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-149.698	-511.843	-174.210	-569.531	-316.383	-327.447	-338.737

Produktbeschreibung
Produkt 52100 Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht
zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungen
SK 4311000 Hauptsächlich Verwaltungsgebühren der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Baugenehmigungsgebühren, Bauüberwachungsgebühren. In der Zeit der Aufgabendelegation auf den Kreis Gütersloh von dort weitergeleitet.
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5232000 Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh. Im Laufe des Jahres 2025 werden die Aufgaben der Unteren Bauaufsicht in Eigenregie wahrgenommen werden. In 2024 wirkten städtische Bedienstete bereits mit.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431030 Digitalisierung analoger Bauakten vom Kreis Gütersloh.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.001	220.000	296.620	240.000	240.000	240.000	240.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.001	220.000	296.620	240.000	240.000	240.000	240.000
10	Personalauszahlungen	-87.462	-365.574	-315.598	-408.471	-427.861	-436.416	-445.146
11	Versorgungsauszahlungen	0	-41.218	0	-94.662	-96.555	-98.486	-100.454
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.500	-300.000	-140.321	-150.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.273	-1.950	-3.409	-128.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.235	-708.742	-459.328	-781.133	-527.416	-537.902	-548.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.233	-488.742	-162.708	-541.133	-287.416	-297.902	-308.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-172.233	-488.742	-162.708	-541.133	-287.416	-297.902	-308.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	A. Harneke	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen einer Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler - Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage	DenkmalschutzG, DenkmallistenVO, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Eigentümer/innen und Besitzende denkmalgeschützter Objekte Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege sowie sinnvolle Nutzung des kulturellen Erbes Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5230000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-37.429	-40.201	-36.101	-5.673	-5.787	-5.902	-6.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.938	-7.000	-1.780	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	-4.274	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Stromkosten	-1.664	-2.000	-1.780	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	-5.000	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	0	-5.000	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.367	-52.201	-38.781	-17.673	-17.787	-17.902	-18.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.867	-49.701	-38.781	-15.173	-15.287	-15.402	-15.520
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.867	-49.701	-38.781	-15.173	-15.287	-15.402	-15.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-45.867	-49.701	-38.781	-15.173	-15.287	-15.402	-15.520
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-45.867	-49.701	-38.781	-15.173	-15.287	-15.402	-15.520

Produktbeschreibung
Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5221700 Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter und Instandhaltung städtischer Denkmale, auch unabhängig vom Denkmalschutz.
SK 5241200 Stromkosten Beleuchtung Ehrenmal in Greffen.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318060 Pauschale Zuweisungen für die Restaurierung von Baudenkmalern aus 50% Landesmitteln und 50% Stadtmitteln, konkrete Projekte ergeben sich im laufenden Haushaltsjahr. Pflichtleistung, wenn die Landeszuweisung erfolgt (siehe auch SK 4141000).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	-37.429	-40.201	-36.101	-5.673	-5.787	-5.902	-6.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.915	-7.000	-1.795	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Transferauszahlungen	-2.680	-5.000	-900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.024	-52.201	-38.796	-17.673	-17.787	-17.902	-18.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.524	-49.701	-38.796	-15.173	-15.287	-15.402	-15.520
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.524	-49.701	-38.796	-15.173	-15.287	-15.402	-15.520
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel hat zusammen mit der Stadtwerke Versmold GmbH am 22. Februar 2012 die Stadtwerke Harsewinkel GmbH (SWH GmbH) gegründet. Die/der jeweilige Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Harsewinkel hat den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die laufenden Geschäfte werden von zwei Geschäftsführern geführt, die nicht bei der Gesellschaft angestellt sind. Ein Geschäftsführer ist ein/e Bedienstete/r der Stadt Harsewinkel. Für seine/ihre Tätigkeit erhält die Stadt eine Kostenerstattung. Die Geschäftsanteile an der SWH GmbH werden im Eigenbetrieb Wasserwerk gehalten. Dieses Produkt bildet daher nur die Erträge und Aufwendungen ab, die der Stadt Harsewinkel für Dienstleistungen an die Stadtwerke Harsewinkel GmbH entstehen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Verwaltung Stadtwerke	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Darstellung der Dienstleistungen für die Stadtwerke	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig/ freiwillig	5310500 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	3.000	120	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.351	3.000	120	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.351	3.000	120	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-7.816	-9.042	-7.988	-8.626	-8.797	-8.974	-9.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.201	0	-2.145	-2.189	-2.232	-2.277
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	-1.134	0	-644	-657	-670	-683
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.816	-11.243	-7.988	-10.771	-10.986	-11.206	-11.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.465	-8.243	-7.868	-8.271	-8.486	-8.706	-8.929
19	+ Finanzerträge	0	360	120	360	360	360	360
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	360	120	360	360	360	360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	360	120	360	360	360	360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.465	-7.883	-7.748	-7.911	-8.126	-8.346	-8.569
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-5.465	-7.883	-7.748	-7.911	-8.126	-8.346	-8.569
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.465	-7.883	-7.748	-7.911	-8.126	-8.346	-8.569

Produktbeschreibung
Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen SK 4485000 Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für den gestellten Geschäftsführer nach Stundennachweis. zu Nr. 19 Finanzerträge SK 4691000 Aufwandsentschädigung als Vorsitzende des Aufsichtsrats gemäß Abtretungserklärung der Bürgermeisterin.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.795	3.000	2.111	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige Einzahlungen	273	0	378	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	360	120	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.068	3.360	2.609	2.860	2.860	2.860	2.860
10	Personalauszahlungen	-7.816	-8.086	-7.993	-7.982	-8.140	-8.304	-8.469
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.023	0	-2.145	-2.189	-2.232	-2.277
15	Sonstige Auszahlungen	-145	0	-273	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.961	-10.109	-8.266	-10.127	-10.329	-10.536	-10.746
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.893	-6.749	-5.657	-7.267	-7.469	-7.676	-7.886
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.893	-6.749	-5.657	-7.267	-7.469	-7.676	-7.886
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Dienstleistungen für die Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahresen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Wasserversorgung als Sondervermögen in der Form eines Betriebszweigs im Eigenbetrieb Wasserwerk. Der Betrieb und die Unterhaltung der Wasserversorgung ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeitende der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppe	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	5330000 Dienstleistungen für die Wasserversorgung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.485	175.985	147.163	203.674	207.408	211.217	215.101
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	152.095	158.473	133.413	186.674	190.408	194.217	198.101
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	16.390	17.512	13.750	17.000	17.000	17.000	17.000
10	= Ordentliche Erträge	168.485	175.985	147.163	203.674	207.408	211.217	215.101
11	- Personalaufwendungen	-133.872	-129.977	-109.629	-153.596	-156.667	-159.802	-162.997
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.751	-28.496	0	-33.078	-33.741	-34.415	-35.104
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-64.784	-14.680	0	-9.924	-10.122	-10.325	-10.531
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-27	0	604	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.624	-158.473	-109.629	-186.674	-190.408	-194.217	-198.101
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.139	17.512	37.534	17.000	17.000	17.000	17.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.139	17.512	37.534	17.000	17.000	17.000	17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-6.139	17.512	37.534	17.000	17.000	17.000	17.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.139	17.512	37.534	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktbeschreibung
Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen SK 4485500 Personalkostenerstattung der Wasserversorgung für erbrachte Verwaltungsleistungen. SK 4485600 Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleistungen für die Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.263	175.985	126.238	203.674	207.408	211.217	215.101
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.263	175.985	126.238	203.674	207.408	211.217	215.101
10	Personalauszahlungen	-107.328	-117.599	-110.913	-143.672	-146.545	-149.477	-152.466
11	Versorgungsauszahlungen	0	-26.194	0	-33.078	-33.741	-34.415	-35.104
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.328	-143.793	-110.913	-176.750	-180.286	-183.892	-187.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.935	32.192	15.325	26.924	27.122	27.325	27.531
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	56.935	32.192	15.325	26.924	27.122	27.325	27.531
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53700 Abfallwirtschaft		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Koordination und Organisation der Abfallentsorgung mit den Beteiligten in der kommunalen Abfallwirtschaft. Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren. Überwachung der Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh.	
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen, AbgabenO, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Vereinbarungen mit dem Kreis Gütersloh und der GEG mbH.	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen Gewerbetreibende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Korrekte Ermittlung der Abfallgebühren Sicherstellung einer dauerhaften Umweltverträglichkeit durch die Sanierung der Altlasten	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5370005 Allgemeine Abfallwirtschaft
pflichtig		5370010 Abfallwirtschaft
pflichtig		5370015 Altlasten

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.130	1.945.358	1.954.318	2.036.007	1.986.497	1.941.229	1.941.229
4322100	Restmüllgebühren	1.138.568	1.201.122	1.212.730	1.238.488	1.238.488	1.238.488	1.238.488
4322110	Kompostgebühren	766.130	733.536	741.080	702.041	702.041	702.041	702.041
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-99.992	0	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	424	700	508	700	700	700	700
4381005	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Restmüll	0	0	0	49.509	0	0	0
4381010	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Biomüll	0	10.000	0	45.269	45.268	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.076	12.250	13.118	13.000	13.000	13.000	13.000
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	13.076	12.250	13.118	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.567	100	0	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.567	100	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.873.773	1.957.708	1.967.437	2.049.107	1.999.597	1.954.329	1.954.329
11	- Personalaufwendungen	-21.073	-19.197	-14.952	-23.821	-24.297	-24.783	-25.279
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.942	-4.169	0	-3.349	-3.415	-3.484	-3.553
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-4.677	-2.147	0	-1.005	-1.025	-1.045	-1.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.223	-1.940.780	-1.809.363	-1.986.525	-1.931.558	-1.931.591	-1.931.591
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.851	-7.000	-1.449	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	-127.672	-90.000	-124.010	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	-29.931	-75.000	-11.294	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.453	-1.579	-1.579	-1.611	-1.644	-1.677	-1.677
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194
5241200	Stromkosten	-1.289	-2.000	-219	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241600	Grundsteuer	18	-20	0	-20	-20	-20	-20
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	-38.971	-75.000	-59.101	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	-105.872	-190.000	-102.008	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5291020	Elektronikschratt-Sammelstelle	-7.140	-7.200	-7.140	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5291030	Schadstoffmobil	-3.590	-4.500	-4.141	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	-213.101	-215.459	-198.534	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	-251.057	-252.828	-232.634	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	-552.899	-540.000	-584.207	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	-452.221	-480.000	-482.853	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.089	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.083	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-6	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-26.000	-30.280	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-26.000	-30.280	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.816	-5.900	-10.237	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	-2.662	0	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-5.944	0	-800	0	0	0	0
5431037	Druck Abgabenbescheide	-2.079	-2.100	-2.982	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-3.793	-3.800	-3.793	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.828.143	-1.997.146	-1.864.832	-2.046.695	-1.992.270	-1.992.858	-1.993.423
18	= Ordentliches Ergebnis	45.630	-39.438	102.605	2.412	7.327	-38.529	-39.094
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	45.630	-39.438	102.605	2.412	7.327	-38.529	-39.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	45.630	-39.438	102.605	2.412	7.327	-38.529	-39.094

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	45.630	-39.438	102.605	2.412	7.327	-38.529	-39.094

Produktbeschreibung

Produkt 53700 Abfallwirtschaft

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4461650

Kostenbeteiligung Duales System Deutschland (DSD).

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Kosten für die Entsorgung von illegalen Müllablagerungen, insbesondere Altreifen.

SK 5221501

Leistungen des Bauhofes zur Entleerung der Müllbehälter im Stadtgebiet etc.

SK 5221900

Kosten für die (Ersatz-) Bepflanzungen, Unterhaltung und Probennahmen der städtischen AbfalldPONien.
In 2025 zusätzlich -55.000 € für die weitere Reaktivierung der Altlast „Am Sundern“ mit Bodensubstraten und abschließender Bepflanzung der Oberfläche. In 2023 ist ein Betrag in gleicher Höhe für die Reaktivierung eingegangen. Die Maßnahmen werden durch den Kreis Gütersloh angeordnet bzw. durchgeführt.

SK 5291010

Kosten für die Anlieferung von Abfall (Sperrmüll, Altholz etc.) durch die Stadt an den Recyclinghof.

SK 5291015

Betriebskostenzuschuss an die GEG mbH zum Betrieb des Recyclinghofes, nach neuer Vereinbarung von Mai/Juni 2021.
Seit 2024 erhöhter Zuschuss für den neuen Recyclinghof. Siehe Beratung im Betriebsausschuss am 24.11.2021, VL-240/2021.

SK 5291020

Pauschales Entgelt an die GEG mbH für die Einrichtung einer Sammel- bzw. Übergabestelle zur Annahme von Elektronikschrott.

SK 5291030

Pauschales Entgelt für die monatliche Einrichtung einer Sammel- bzw. Übergabestelle für Schadstoffe auf dem Recyclinghof bzw. in den Ortsteilen.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Seit 2024 Zuschuss für das Betreiben eines Gebrauchtwarenkaufhauses. Der Aufwand wird aus Steuermitteln finanziert.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.954	1.935.358	1.952.570	1.941.229	1.941.229	1.941.229	1.941.229
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.660	12.250	25.358	13.000	13.000	13.000	13.000
07	Sonstige Einzahlungen	55.567	100	0	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.984.181	1.947.708	1.977.928	1.954.329	1.954.329	1.954.329	1.954.329
10	Personalauszahlungen	-15.861	-17.388	-14.903	-22.816	-23.272	-23.738	-24.213
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.831	0	-3.349	-3.415	-3.484	-3.553
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.335	-1.940.780	-1.797.743	-1.986.525	-1.931.558	-1.931.591	-1.931.591
14	Transferauszahlungen	0	-26.000	-30.280	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.872	-5.900	-16.181	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842.068	-1.993.899	-1.859.106	-2.044.590	-1.990.145	-1.990.713	-1.991.257
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.113	-46.191	118.822	-90.261	-35.816	-36.384	-36.928
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	142.113	-46.191	118.822	-90.261	-35.816	-36.384	-36.928
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53705 Abfallberatung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53705	Abfallberatung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) Abfallwirtschaftskonzepte entwickeln Maßnahmen zur Beseitigung wilder Abfallablagerungen Koordination/ Überwachung der Abfallbeseitigung, Wertstoffsammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern	
Zielgruppe	Abfallerzeugende Abfallverwertende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wertstoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5370505 Abfallberatung

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.076	12.250	13.118	13.000	13.000	13.000	13.000
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	13.076	12.250	13.118	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	13.076	12.250	13.118	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-12.170	-12.975	-12.725	-22.657	-23.111	-23.574	-24.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.133	-8.900	-11.440	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-12.860	-5.100	-6.645	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-100	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	0	-100	0	0	0	0	0
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	-1.235	-1.500	-1.546	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431036	Aktion "saubere Stadt"	-2.038	-2.000	-3.249	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.303	-21.875	-24.165	-32.257	-32.711	-33.174	-33.645
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.227	-9.625	-11.047	-19.257	-19.711	-20.174	-20.645
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.227	-9.625	-11.047	-19.257	-19.711	-20.174	-20.645
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-15.227	-9.625	-11.047	-19.257	-19.711	-20.174	-20.645
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.227	-9.625	-11.047	-19.257	-19.711	-20.174	-20.645

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.250	363	13.000	13.000	13.000	13.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	12.250	363	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	-12.170	-12.975	-12.725	-22.657	-23.111	-23.574	-24.045
15	Sonstige Auszahlungen	-13.172	-8.900	-12.171	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.342	-21.875	-24.896	-32.257	-32.711	-33.174	-33.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.342	-9.625	-24.533	-19.257	-19.711	-20.174	-20.645
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-25.342	-9.625	-24.533	-19.257	-19.711	-20.174	-20.645
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahresen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form eines Betriebszweigs der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbetrieb. Die Abwasserbeseitigung ist zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeitende der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenerstattungen. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppe	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	intern, extern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
	5380000 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.911	292.735	292.735	343.051	349.233	355.538	361.968
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	249.825	258.878	258.878	309.051	315.233	321.538	327.968
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	28.086	33.857	33.857	34.000	34.000	34.000	34.000
10	= Ordentliche Erträge	277.911	292.735	292.735	343.051	349.233	355.538	361.968
11	- Personalaufwendungen	-225.511	-230.382	-205.725	-276.676	-282.208	-287.854	-293.609
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.752	-28.496	0	-32.375	-33.025	-33.684	-34.359
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-64.784	-14.680	0	-9.713	-9.907	-10.106	-10.307
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-27	0	604	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.263	-258.878	-205.725	-309.051	-315.233	-321.538	-327.968
18	= Ordentliches Ergebnis	11.648	33.857	87.010	34.000	34.000	34.000	34.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.648	33.857	87.010	34.000	34.000	34.000	34.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	11.648	33.857	87.010	34.000	34.000	34.000	34.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	11.648	33.857	87.010	34.000	34.000	34.000	34.000

Produktbeschreibung
Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung
zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen SK 4485500 Personalkostenerstattung der Abwasserbeseitigung für erbrachte Verwaltungsleistungen. SK 4485600 Anteilige Sachkosten im Rahmen der Personalkostenerstattungen (siehe SK 4485500).

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleistungen für die Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.312	292.735	272.368	343.051	349.233	355.538	361.968
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.312	292.735	272.368	343.051	349.233	355.538	361.968
10	Personalauszahlungen	-198.967	-218.004	-206.941	-266.963	-272.301	-277.748	-283.302
11	Versorgungsauszahlungen	0	-26.194	0	-32.375	-33.025	-33.684	-34.359
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.967	-244.198	-206.941	-299.338	-305.326	-311.432	-317.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.345	48.537	65.427	43.713	43.907	44.106	44.307
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	65.345	48.537	65.427	43.713	43.907	44.106	44.307
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahresen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Ausschuss für Digitales, Netz, Datenschutz und E-Government	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Geh- und Radwege, Brücken und Sonderbauwerke, Straßenbeleuchtung sowie der dazugehörigen Verkehrsanlagen. Erweiterung und Optimierung der Breitbandinfrastruktur durch Förderverfahren (Zusammenarbeit Breitband-Kreis-Koordination) - Ermittlung unterversorgter Bereiche durch Markterkundung - Ermittlung und Ausschreibung förderfähiger Ausbauoptionen - Vergabe, Ausbaubegleitung und Fördermittelabrechnung - Verlegung von Leerrohrsystemen im Zuge der Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten sowie bei Straßensanierungen bei mangelnder Ausbauaktivität der Kommunikationsanbietenden - Anfragen an Telekommunikationsunternehmen zur Mitverlegung - Bearbeitung von Aufrissanzeigen durch Unternehmen zum Ausbau	
Auftragsgrundlage	Straßen- u. WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Telekommunikationsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppe	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmende Grundstückseigentümer/innen Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreiber	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur und leistungsfähigen Internetversorgung.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5410005 Gemeindestraßen
pflichtig		5410015 Straßenbeleuchtung
pflichtig		5410020 Brücken und Sonderbauwerke
pflichtig		5410025 Geh- und Radwege
freiwillig		5410030 Breitbandinfrastruktur

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.434	387.900	0	376.400	376.400	376.400	376.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	376.434	387.900	0	376.400	376.400	376.400	376.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.714	854.600	76.629	895.700	895.700	895.700	895.700
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	895.714	854.600	76.629	895.700	895.700	895.700	895.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.426	5.000	7.802	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.426	5.000	7.802	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.064	48.200	5.647	51.400	51.400	51.400	51.400
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	46.406	47.700	0	46.400	46.400	46.400	46.400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.858	0	172	1.000	1.000	1.000	1.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	4.800	500	5.475	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	85.723	96.700	0	99.000	99.000	99.000	99.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	85.723	96.700	0	99.000	99.000	99.000	99.000
10	= Ordentliche Erträge	1.438.361	1.392.400	90.078	1.432.500	1.432.500	1.432.500	1.432.500
11	- Personalaufwendungen	-230.014	-228.106	-237.896	-333.881	-609.837	-622.036	-634.473
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.094	-8.529	0	-12.013	-12.253	-12.497	-12.748
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-44.091	-4.394	0	-3.603	-3.676	-3.750	-3.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.967	-2.658.826	-2.207.131	-2.204.096	-2.203.392	-2.234.711	-2.248.711
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	-1.735	-1.900	-2.058	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	0	0	-147	0	0	0	0
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen und Wege	0	0	-614	0	0	0	0
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	-665.278	-900.000	-556.778	-810.000	-820.000	-830.000	-840.000
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	-79.625	-67.000	-47.707	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	-77.512	-150.000	-124.504	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	-265.257	-350.000	-342.300	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5221511	Straßenunterh., nach Straßen- und Wegekonzept	-248.319	-240.000	-259.154	0	0	0	0
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	-24.818	-10.000	-22.587	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	-48.505	-45.000	-83.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	-9.603	-20.000	-7.110	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	-37.976	-95.000	-54.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	-440.545	-418.000	-428.167	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	-14.176	-9.000	-4.076	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5221556	Fortschreibung Brückenkataster	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-234.286	-115.000	-104.657	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	-4.212	-12.000	-233	-24.000	-12.000	-32.000	-36.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-36.178	-63.422	-63.528	-64.692	-65.988	-67.307	-67.307
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-628	-7.504	-7.528	-7.504	-7.504	-7.504	-7.504
5241200	Stromkosten	-647	-1.000	-149	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	-135.904	-150.000	-97.598	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241220	Stromkosten Ampelanlage	-761	-1.000	-718	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.942.914	-1.996.800	-75.684	-1.943.000	-1.943.000	-1.943.000	-1.943.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.942.914	-1.996.800	-75.684	-1.943.000	-1.943.000	-1.943.000	-1.943.000
15	- Transferaufwendungen	-16.830	0	-23	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.830	0	-23	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.495	-52.550	-111.594	-63.900	-23.900	-23.900	-23.900
5422000	Mieten, Pachten	-235	-750	-78	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	-700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-10.000	0	0	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-1.859	0	-4.766	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-785	-700	-1.213	-700	-700	-700	-700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	-400	0	-200	-200	-200	-200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-44.616	-40.000	-105.536	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.591.314	-4.944.811	-2.632.329	-4.556.890	-4.792.382	-4.836.144	-4.862.832
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.152.953	-3.552.411	-2.542.251	-3.124.390	-3.359.882	-3.403.644	-3.430.332
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-51.992	-49.500	-49.202	-46.500	-43.250	-40.000	-36.600
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-51.992	-49.500	-49.202	-46.500	-43.250	-40.000	-36.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-51.992	-49.500	-49.202	-46.500	-43.250	-40.000	-36.600
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.204.945	-3.601.911	-2.591.453	-3.170.890	-3.403.132	-3.443.644	-3.466.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-3.204.945	-3.601.911	-2.591.453	-3.170.890	-3.403.132	-3.443.644	-3.466.932
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.204.945	-3.601.911	-2.591.453	-3.170.890	-3.403.132	-3.443.644	-3.466.932

Produktbeschreibung

Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4488000

Kostenersätze nach § 10 KAG für zweite Grundstückszufahrten, Bordsteinabsenkungen.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221010

Jährliche Prüf- und Wartungskosten für die Ampelanlage (LZA) an der Kreuzung Hesselteicher Str. / Dechant-Budde-Weg.

SK 5221503

Von der Stadt Harsewinkel an den Betreiber zu zahlender Straßenunterhaltungsaufwand für das PPP-Projekt (Anton-Bessmann-Ring).

SK 5221505

Auftragsvergaben zur Straßenunterhaltung durch den Bauhof an Dritte.

SK 5221510

Arbeiten im Straßenbereich (inkl. sonstiger Straßenbau und Wurzelschutz) und den Geh- und Radwegen, die über den Hausmeistervertrag (Tiefbau) vergeben werden.

SK 5221511

Erneuerung der Asphaltdecke für Straßen aus dem Straßen- und Wegekzept. Ab 2025 im Teilfinanzplan als Einzelinvestitionen veranschlagt.

SK 5221525

Pauschaler Ansatz.

SK 5221530

Insbesondere Splitt zum Ausbessern von Straßenzügen.

SK 5221540

Interne Kostenerstattung an den Abwasserbetrieb für die Straßenentwässerung.

SK 5221555

Pflege und Wartung des in 2019 neu angeschafften Straßenkatasters.

SK 5221556

Fortschreibung des Brückenkatasters.

SK 5221570

Unterhaltungsaufwand für die Straßenbeleuchtung (Hausmeistervertrag).

SK 5221600

Laufende Brückenunterhaltung allgemein -12.000 €, einfache Brückenprüfung in 2025 (alle 6 Jahre) -12.000 €, Unterhaltung Brücke 3.2 "Mühlenwinkel über den Abrooksbach" in 2027 -20.000 €, Hauptprüfung sämtlicher Brücken in 2028 – 24.000 €.

SK 5235100 + SK 5235200

Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.

SK 5241200

Stromkosten für die Stromsäule auf dem Dorfplatz in Greffen.

SK 5241220

Stromkosten der LZA Hesselteicher Straße / Dechant-Budde-Weg.

Produktbeschreibung
Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5422000 Mieterstattung an Dritte zur Nutzung von privaten Grundstücken zur Realisierung von Baumaßnahmen.
SK 5431030 Pauschaler Ansatz für ggfs. erforderliche Planungen und/oder Gutachten, die nicht einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden können.
In 2025 zusätzlich -40.000 € für die externe Bauüberwachung und Dokumentation im Rahmen des Förderverfahrens zum Breitbandausbau „Call 6“ sowie des eigenwirtschaftlichen Ausbaus von EON / Westconnect GmbH im Stadtgebiet.
zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
SK 5517000 Zinsaufwendungen aus dem PPP-Modell Anton-Bessmann-Ring.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.426	5.000	7.802	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.849	500	5.647	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.275	5.500	13.449	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	-208.526	-224.402	-238.276	-330.278	-606.161	-618.286	-630.650
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.839	0	-12.013	-12.253	-12.497	-12.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.908	-2.658.826	-2.394.879	-2.204.096	-2.203.392	-2.234.711	-2.248.711
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51.992	-49.500	-49.202	-46.500	-43.250	-40.000	-36.600
15	Sonstige Auszahlungen	-59.893	-52.550	-94.157	-63.900	-23.900	-23.900	-23.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.514.318	-2.993.117	-2.776.515	-2.656.787	-2.888.956	-2.929.394	-2.952.609
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490.043	-2.987.617	-2.763.066	-2.641.787	-2.873.956	-2.914.394	-2.937.609
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.572	355.000	132.000	247.500	210.000	216.000	294.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.005	1.340.343	397.467	919.700	2.624.900	391.200	1.681.360
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.576	1.695.343	529.467	1.167.200	2.834.900	607.200	1.975.360
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-5.509	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.787	-6.995.870	-2.614.079	-4.120.000	-3.708.860	-3.307.600	-2.043.400
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.728	0	-4.826	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.843	-665.000	-715.630	-137.000	-140.000	-560.000	-560.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.359	-7.660.870	-3.340.044	-4.257.000	-3.848.860	-3.867.600	-2.603.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.782	-5.965.527	-2.810.577	-3.089.800	-1.013.960	-3.260.400	-628.040
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.812.826	-8.953.144	-5.573.643	-5.731.587	-3.887.916	-6.174.794	-3.565.649
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-56.521	-59.400	-59.312	-62.300	-65.500	-68.600	-72.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.521	-59.400	-59.312	-62.300	-65.500	-68.600	-72.000

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325350048 Breitbandausbau - „graue Flecken“ Förderprogramm	0	0	0	0	-140.000	-560.000	-560.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	0	-140.000 (-140.000)	-560.000 (-560.000)	-560.000 (-560.000)

Erläuterungen:

Breitbandausbau - „graue Flecken“ Förderprogramm - städt. Eigenanteil.

10 Stadtgebiet Harsewinkel

325350012 Verlegung Leerrohre - im Stadtgebiet	-21.038	-10.000	-10.202	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.038	-10.000	-10.202	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz zur Verlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen.

325350043 Städt. Zuschuss für Förderverfahren im Call 2 u. 6	0	-650.000	-715.630	-122.000	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-650.000	-715.630	-122.000	0	0	0

Erläuterungen:

Städtischer Zuschuss für Förderverfahren im geförderten Ausbau (Call 2 und Call 6).

In 2025: Call 2: -41.000 €. Call 6: -81.000 € (Sicherheitseinbehalt).

325350044 Breitband - Sonderauftrag Schulen u- Krankenhäuser	-12.405	-1.500	0	-1.500	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.472	13.500	0	13.500	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.876	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme ist seit 2023 abgeschlossen. Die Mittel aus 2024 wurden nicht verausgabt und werden vollständig übertragen.

In 2025: Abrechnung der Sicherheitseinbehalte.

325410014 Sonstiger Straßenbau	-25.117	0	-4.826	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.388	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.728	0	-4.826	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Ansätze werden ab 2024 unter dem Sachkonto 5221510 - Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister abgebildet.							
325410202 Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-60.950	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.950	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11 Ortsteil Harsewinkel							
325350040 Verlegung Leerrohre Umgestaltung des Heimathofes	-1.972	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.972	0	0	0	0	0	0
325350046 Glasfaseranbindung Astrid-Lindgren-Schule	0	-25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anbindung des Grundschulstandortes an das Glasfasernetz des Rathauses.							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410069 Erschließung GG westl. der Steinhäger Str.	-116.303	302.000	-92.880	84.100	199.600	-25.000	-255.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.480	332.000	-139.345	109.100	199.600	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.783	-30.000	46.465	-25.000	0	-25.000	-255.000
Erläuterungen: Erschließung des Gewerbegebietes "Westlich der Steinhäger Straße". Endausbau ab 2028.							
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	-22.260	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.293	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-967	0	0	0	0	0	0
325410079 Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße	0	-70.000	-75.389	-85.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-75.389	-85.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenausbau der Straße im Rahmen der Errichtung des Recyclinghofes.							
325410084 Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	-1.614	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.614	0	0	0	0	0	0
325410098 Straßenbau im BG Olden Hof	217.964	74.000	90.466	-59.000	159.700	0	-272.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.964	74.000	90.466	0	184.700	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.000	-25.000	0	-272.000
Erläuterungen: Ab 2028 Straßenendausbau Wohnbaugebiet "Olden Hof", einschließlich der Straßenbeleuchtung.							
325410100 Straßenbau im BG Heinrich-Heine-Straße	-33.788	186.730	-134.304	652.600	46.040	-10.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	798.500	220.721	787.600	68.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.788	-611.770	-355.025	-135.000	-22.460	-10.000	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes in 2024. In den Ansätzen sind auch die Kosten für die Straßenbeleuchtung enthalten. In 2025 (-83.080 €) und 2026 (-17.460 €) Erstattung der Straßenentwässerungsanteile an die Abwasserbeseitigung.							
325410206 Straßenbeleuchtung im GG westl. d. Steinhäger Str.	-13.810	-15.000	-6.758	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.810	-15.000	-6.758	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuanlage der Beleuchtung für das GG "Westlich der Steinhäger Straße".							
325410251 Straßenbau Baugrundstücke Im Vechtel	0	-126.000	0	-31.000	448.000	86.000	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	448.000	86.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	-31.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten Erschließung Baugebiet "Im Vechtel" ehem. Gärtner.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325410259 Optimierung der Beleuchtung im Stadtpark	0	0	0	-90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	0
325411021 Straßenbau BG "Zunftstraße"	0	-20.000	0	0	0	-285.000	33.360
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	301.360
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	-285.000	-268.000
Erläuterungen: Erschließung des Wohnbaugebietes "Zunftstraße", einschließlich der Straßenbeleuchtung. In 2028 Erstattung der Straßenentwässerungsanteile an die Abwasserbeseitigung (-258.000 €). In dem Ansatz 2028 sind auch noch -10.000 € für die Straßenbeleuchtung enthalten.							
325530333 Brücke Geh/Radweg Zunftstraße über die Wippe: 9.0	0	-18.000	0	0	-180.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	0	-180.000	0	0
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
325410101 Straßenausbau Hansasträße	619	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	619	0	0	0	0	0	0
325410252 Ausbau Wirtschaftsweg Langer Esch	0	-343.400	-4.484	-345.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-343.400	-4.484	-345.000	0	0	0
325410256 Ausbau Wirtschaftsweg Heerdamm	0	0	0	0	0	-306.700	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-306.700	0
325410258 Erneuerung Ostheide Bahnübergang	0	0	0	0	0	0	-27.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-27.000
Erläuterungen: Erneuerung der Ostheide im Bereich des Bahnübergangs.							
325411006 Neubau Geh-/ Radweg Steinhäger Straße	0	135.843	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.843	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es ist beabsichtigt den Radweg als sogenannten Bürgerradweg zu errichten. Der Radweg entlang der Landstraße 778 würde (in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW) von der Stadt Harsewinkel geplant und gebaut. Im Anschluss würde die Straßenbaulast auf Straßen NRW übergehen. Die Stadt Harsewinkel erhält dafür eine Kostenerstattung von 50 € pro Quadratmeter. Der Bau des Radweges wurde für das Bürgerradwegeprogramm des Landes NRW beantragt. Die erforderlichen Planungen wurden in 2020 beauftragt. Der Bau erfolgt gemeinsam mit der Erweiterung des Bahnübergangs. Wann diese Erweiterung erfolgen soll ist derzeit nicht zu ermitteln. Deshalb kein Planansatz in 2025 ff. Ein Bau durch den Straßenbaulastträger (Straßen NRW) selbst ist von dessen Seite bis auf Weiteres nicht geplant.							
325411007 B 513 Teilstück Mühlenwinkel am Richterhof	-536	-170.000	-2.975	-180.000	90.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536	-170.000	-2.975	-180.000	0	0	0
Erläuterungen: Der erforderliche Grunderwerb ist in 2022 erfolgt. Die Verbreiterung des Radweges zwischen "Mühlenwinkel" und "Am Richterhof" war ursprünglich im Jahr 2024 vorgesehen. In 2025 Ausführung der Baumaßnahme. In 2026 50 % Kostenerstattung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW.							
325411013 Umgestaltung des Heimathofes	194.982	-122.600	10.373	-10.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.100	116.400	132.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.118	-239.000	-121.627	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Sonnenschutz für den Heimathof.							
325411014 Erneuerung Wirtschaftsweg Im Witten Sand	-11.679	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.679	0	0	0	0	0	0
325460005 Innenstadtachse I Kirchplatz - ISEK	0	-5.100	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.200	0	0	0	0	0
325530170 Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	-11.664	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.664	0	0	0	0	0	0
325530192 Ausbau WW "Kölkebecker Str."	0	0	0	0	0	0	-449.200

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-449.200
325530193 Ausbau WW "Kuhstr."	0	0	0	0	-314.400	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-314.400	0	0
325530206 Erneuerung "Mühlenfeld"	0	-19.000	0	-26.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	-26.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Straße "Mühlenfeld" mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2025 nur Planungskosten.							
325530207 Erneuerung von-Eichendorff-Str.	0	-25.000	0	0	-24.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	-24.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Gehwege gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2026 Planungskosten.							
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	-29.000	0	0	0	-28.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	0	-28.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im "Brucknerweg/Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2027 nur Planungskosten.							
325530209 Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	-42	-104.000	-23.362	-170.000	-920.000	-170.000	600.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	600.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	-104.000	-23.362	-170.000	-920.000	-170.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-920.000)	(-170.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im "Theo-Claas-Damm" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. Ansätze einschließlich Straßenbeleuchtung.							
325530213 Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.	0	0	0	0	0	0	-29.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-29.000
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Rinklakestraße/Overbergstraße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2028 nur Planungskosten.							
325530252 Erneuerung Bahnhofstraße	0	-23.000	0	0	-32.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.000	0	0	-32.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges und der Straßenbeleuchtung in der "Bahnhofstraße" und "Am Bahnhof" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2026 nur Planungskosten.							
325530258 Brücke In den Looren (Loddenbach) BW: 1.9	0	0	0	0	0	-29.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.000	0
Erläuterungen: In den Looren über den Loddenbach.							
325530266 Erneuerung Alte Brockhäger Straße	-46.467	-1.140.000	-638.255	-745.000	700.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	700.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.467	-1.140.000	-638.255	-745.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges "Alte Brockhäger Straße" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2026 Einnahmen aus Straßenbaubeiträgen. Ansätze einschließlich Straßenbeleuchtung.							
325530268 Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	-27.348	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.348	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325530269 Brücke Hesselteicher Str. (Abrooksbach) BW: 3.5.1	0	0	0	0	0	0	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen: Hesselteicher Straße über den Abrooksbach.							
325530323 Brücke Geh-/Radweg B 513 über Abrooksbach: 3.2.1	0	-250.000	0	-315.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-315.000	0	0	0
Erläuterungen: Der Landesbetrieb Straßen NRW plant die Sanierung der Brücke an der B 513. Das Eigentum an der Brücke ist zwischen Straßen NRW und der Stadt geteilt. Die anteiligen Kosten für die Sanierung werden abgebildet. In 2022 erfolgte die Ausschreibung durch den Landesbetrieb. Mit den Arbeiten wurde noch nicht begonnen. Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2025.							
21 Ortsteil Marienfeld							
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-56.521	-59.400	-59.312	-62.300	-65.500	-68.600	-72.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-56.521	-59.400	-59.312	-62.300	-65.500	-68.600	-72.000
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410097 Straßenbau im BG Am Krummen Timpen	-249.187	0	-5.026	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.187	0	-5.026	0	0	0	0
325410099 Straßenbau im BG Remse III	-3.496	-557.000	-545.762	7.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	23.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.496	-557.000	-545.762	-16.000	0	0	0
Erläuterungen: Straßenendausbau im Baugebiet, Rückbau der provisorischen Zufahrt, inkl. Straßenbeleuchtung.							
325410219 Straßenbeleuchtung im BG Am Krummen Timpen	-2.505	0	-5.822	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505	0	-5.822	0	0	0	0
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
325410022 Erneuerung Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-65.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0
325410103 Erneuerung "Klosterhof"	0	-203.000	-8.258	-53.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-203.000	-8.258	-53.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. der Gehwege "Klosterhof" gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau. In 2025 nur Planungskosten.							
325410254 Ausbau WW Am Krummen Timpen	0	0	0	-130.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	0
325530195 Ausbau WW "Lutterstrang"	0	-288.500	-265.371	144.000	0	-220.100	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	144.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.500	-265.371	0	0	-220.100	0
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	-7.240	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	941	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.181	0	0	0	0	0	0
325530264 Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0	0	-4.000	0	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Geh-/Radweg Klosterstraße über den Welplagebach.							
325530298 Brücke Schürmann (Lutter) BW: 4.4.11	0	0	0	0	0	-34.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.500	0
Erläuterungen: Brücke "Schürmann" über die Lutter.							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325530299 Brücke Oester (Lutter) BW: 4.12	0	-7.000	0	0	-107.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	-107.000	0	0
Erläuterungen: Oester über die Lutter.							
325530300 Brücke WW Tiekmann (Lutter) BW: 4.14	0	-8.000	0	0	-130.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	0	-130.000	0	0
Erläuterungen: Wirtschaftsweg Tiekmann über die Lutter. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2026 verschoben.							
325530301 Brücke GW Bielefelder Str.(Wöstenbach) BW: 5.4.4	0	0	0	0	0	-27.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	0
Erläuterungen: Gehweg Bielefelder Straße über den Wöstenbach.							
325530302 Brücke Lutterstrang II (Wöstenbach) BW: 5.6	0	0	0	0	0	-75.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0
Erläuterungen: Lutterstrang II über den Wöstenbach.							
325530309 Brücke Am Wöstenbach über den Wöstenbach BW: 5.4	-83	-150.000	-127.716	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-150.000	-127.716	0	0	0	0
Erläuterungen: "Am Wöstenbach" über den Wöstenbach. Die Maßnahme kam 2023 nicht zur Ausführung. Der Ansatz wurde in 2024 angepasst.							
325530317 Brücke Lutterstrang II BW: 4.4.9	0	-100.000	0	-110.000	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	90.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Brücke steht im Anliegereigentum. Ein Planungsbüro wurde beauftragt. Die Durchführung ist für 2025 geplant. Erstattung Anliegeranteil 90.000 € in 2025.							
325530330 Brücke Heimatmuseum über die Lutter: 4.5	0	0	0	0	0	-26.000	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	26.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-52.000	0
Erläuterungen: 50 % Kostenerstattung Eigentümeranteil in 2027.							
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410095 Erstellung Abbiegespur Vermolder Str./Niedickstr.	-425	-387.000	-2.747	-17.000	-390.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425	-387.000	-2.747	-17.000	-390.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-390.000)	0	0
Erläuterungen: Abbiegespur zur Erschließung des Wohnbaugebietes "Auf dem Venn II", einschließlich der Ergänzung/ Änderung der Straßenbeleuchtung.							
325411011 Erschließung Baugebiet "Auf dem Venn II"	-33	-25.000	0	-48.000	194.100	305.200	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	194.100	305.200	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33	-25.000	0	-48.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes "Auf dem Venn II", einschließlich der Straßenbeleuchtung. In 2025 nur Planungskosten.							
325411023 Straßenbau östliches Teilgebiet Auf dem Venn I	0	-27.000	-34.445	0	0	-492.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	-34.445	0	0	-492.000	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: In 2027 Straßenendausbau im Baugebiet, inkl. der Vervollständigung der Straßenbeleuchtung.							
325411024 Straßenendausbau westl. Teilgebiet Auf dem Venn I	0	0	0	0	-45.000	-459.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	-459.000	0
Erläuterungen: Straßenendausbau Otto-Schmitz-Straße und Schulstraße, einschließlich der Straßenbeleuchtung.							
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
325410108 Erneuerung Wirtschaftsweg Wareндorfer Landweg	-1.347	-406.000	-104.512	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	225.624	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.347	-406.000	-330.137	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung des Wirtschaftsweges von der Hofstelle Fressmann bis zur Stadtgrenze.							
325410253 Ausbau Wirtschaftsweg Tecklenburger Weg	0	0	0	0	0	-408.500	204.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	204.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-408.500	0
325411027 Umgestaltung der B 513, Ortsdurchfahrt Greffen	-4.344	-110.000	-3.770	0	-110.000	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	120.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.344	-230.000	-3.770	0	-230.000	0	0
Erläuterungen: Bei einer geplanten Deckenerneuerung der B 513 durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW soll eine Anpassung der Seitenanlagen (Gehwege, Parkplätze, Grünbeete) erfolgen. Gemeinsame Maßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW. Bei einer kompletten Durchführung der Planungsleistungen durch die Stadt Harsewinkel werden die Planungsanteile des Landes erstattet. In 2026 Planungskosten sowie anteilige Erstattung der Planungskosten durch das Land.							
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	-379.000	-2.216	0	-379.000	10.700	-159.800
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	90.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-379.000	-2.216	0	-379.000	-179.300	-249.800
325530199 Ausbau WW "Westholts Damm I"	0	0	0	0	0	0	-295.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-295.400
325530210 Erneuerung Im Westfeld/Kolpingstraße	-33.190	-146.000	-5.500	-40.000	-820.000	-384.000	780.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	780.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.190	-146.000	-5.500	-40.000	-820.000	-384.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-820.000)	(-384.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der "Im Westfeld / Kolpingstraße" mit Kanal- und Wasserleitungsbau. Ansätze einschließlich Straßenbeleuchtung.							
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	-27.507	-630.000	-85.696	-1.275.000	830.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	830.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.507	-630.000	-85.696	-1.275.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Ketteler- und Gutenbergstraße mit Kanal und Wasserleitung, inkl. Straßenbeleuchtung.							
325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	0	0	0	-60.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.500
Erläuterungen: Eschweg über den Loddenbach.							
325530267 Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0	0	0	0	0	0	-17.500	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.500	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege, Brücken, Beleuchtung und Breitbandinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gehweg über den Loddenbach.							
325530328 Brücke Römerweg über den Loddenbach: 1.1	0	0	0	0	0	0	-36.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-36.500
325530329 Brücke Nachtigallengrund über den Loddenbach:1.1.1	0	0	0	0	0	0	-31.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-31.000
325530335 Brambrücke über die Ems-BW: 0.2.1	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-60.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Instandhaltungskosten und Planungskosten für die Brückensanierung.							
325530336 Neumühlenstr. mit Wehranlage über die Ems-BW:0.2.0	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kostenbeteiligung mit Stadt Sassenberg.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-957.880	-7.720.270	-3.393.847	-4.319.300	-3.914.360	-3.936.200	-2.675.400
Gesamtsumme Einzahlungen	578.576	1.695.343	529.467	1.167.200	2.834.900	607.200	1.975.360
Gesamtsumme	-379.304	-6.024.927	-2.864.380	-3.152.100	-1.079.460	-3.329.000	-700.040

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung / Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahresen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Sommer- und Winterreinigung von öffentlichen Verkehrsflächen durch beauftragte Dritte und den städtischen Bauhof. Zusatzreinigungen bei Sonderbedarf (z. B. jährlicher Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt, etc.) Überwachung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen Veranstaltende Verkehrsteilnehmende Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Gereinigte öffentliche Verkehrsflächen, sowie der Witterung entsprechender rechtzeitiger Winterdienst.	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	5450000 Straßenreinigung / Winterdienst	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	79	0	0	0	0
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	0	0	79	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	79	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.485	-4.119	-2.747	-3.798	-3.874	-3.951	-4.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.344	-2.436	0	-2.365	-2.412	-2.460	-2.509
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-2.136	-1.254	0	-710	-724	-738	-753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.510	-189.219	-114.464	-217.257	-220.299	-223.339	-226.339
5221501	Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken-Bauhof	-25.566	-51.000	-12.279	-54.000	-57.000	-60.000	-63.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	-6.569	0	-8.152	0	0	0	0
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	-48.000	-60.000	-49.569	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5221545	Material Winterdienst	-16.218	-27.000	-9.153	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.817	-1.976	-1.976	-2.014	-2.056	-2.096	-2.096
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-243	-243	-243	-243	-243	-243	-243
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-35.098	-49.000	-33.093	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.339	-195.774	-117.212	-223.420	-226.585	-229.750	-232.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.339	-195.774	-117.133	-223.420	-226.585	-229.750	-232.878
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.339	-195.774	-117.133	-223.420	-226.585	-229.750	-232.878
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-138.339	-195.774	-117.133	-223.420	-226.585	-229.750	-232.878
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.339	-195.774	-117.133	-223.420	-226.585	-229.750	-232.878

Produktbeschreibung
Produkt 54500 Straßenreinigung/Winterdienst
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5221501 Leistungen des Bauhofs für den Winterdienst und die Straßenreinigung.
SK 5221535 Straßenreinigung durch ein beauftragtes Unternehmen.
SK 5221545 Streusalz und anderes.
SK 5235100 und 5235200 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb.
SK 5241000 Entsorgung des Straßenkehrichts.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	79	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	79	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.610	-3.061	-2.756	-3.088	-3.150	-3.213	-3.277
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.240	0	-2.365	-2.412	-2.460	-2.509
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.884	-189.219	-129.370	-217.257	-220.299	-223.339	-226.339
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.494	-194.520	-132.126	-222.710	-225.861	-229.012	-232.125
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.494	-194.520	-132.047	-222.710	-225.861	-229.012	-232.125
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-130.494	-194.520	-132.047	-222.710	-225.861	-229.012	-232.125
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Öffentliche Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen Besucher/innen Verkehrsteilnehmende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5460000 Öffentliche Parkplätze

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	5.276	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
10	= Ordentliche Erträge	5.276	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-3.658	-4.055	-3.351	-17.360	-17.706	-18.061	-18.421
12	- Versorgungsaufwendungen	-672	-1.218	0	-1.183	-1.207	-1.231	-1.255
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-1.068	-627	0	-355	-362	-369	-376
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.179	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-7.179	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.510	-12.473	-3.351	-25.743	-26.113	-26.492	-26.876
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.234	-7.273	-3.351	-20.543	-20.913	-21.292	-21.676
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.234	-7.273	-3.351	-20.543	-20.913	-21.292	-21.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-6.234	-7.273	-3.351	-20.543	-20.913	-21.292	-21.676
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.234	-7.273	-3.351	-20.543	-20.913	-21.292	-21.676

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.221	-3.526	-3.355	-17.005	-17.344	-17.692	-18.045
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.120	0	-1.183	-1.207	-1.231	-1.255
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.221	-4.646	-3.355	-18.188	-18.551	-18.923	-19.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221	-4.646	-3.355	-18.188	-18.551	-18.923	-19.300
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.500	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	-173.250	0	-173.250	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42	-173.250	0	-173.250	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.458	-173.250	0	-173.250	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	42.237	-177.896	-3.355	-191.438	-18.551	-18.923	-19.300
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325530150 Maßnahmen aus Stellplatzablösungen	45.500	-173.250	0	-173.250	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.500	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.250	0	-173.250	0	0	0

Erläuterungen:

Gemäß Beschluss des Rates vom 11.07.2018 wird in die Haushaltspläne ab 2019 ein investiver Ansatz eingestellt, der den jeweils aktuellen Bestand an Ablösebeträgen abbildet und gemäß konkreter Beschlussfassung des zuständigen Ausschusses für Maßnahmen im Sinne des § 48 BauO NRW verwendet wird.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2024 wurden 173.250 € vereinnahmt.

Die bisherigen Ablösebeträge wurden für Maßnahmen u.a. im ÖPNV – Bau von Bushaltestellen – oder auch für die Anschaffung von Fahrradbügeln im öffentlichen Raum verwendet.

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325460007 Straßenraumgestaltung Theo-Claas-Damm - ISEK	-42	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-42	-173.250	0	-173.250	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	45.500	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	45.458	-173.250	0	-173.250	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 54700 ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	M. Ehrlich	
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss, Haupt, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen und Mobilstationen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen Besucher/innen Verkehrsteilnehmende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
freiwillig	5470005 Förderung des ÖPNV	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.434	28.800	0	23.300	23.300	23.300	23.300
4141000	Zuweisungen vom Land	9.100	0	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	23.334	28.800	0	23.300	23.300	23.300	23.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	3.039	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	10.230	12.300	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	10.230	12.300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.703	44.100	0	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-3.082	-3.255	-3.230	-22.168	-22.612	-23.064	-23.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.091	-12.000	-3.670	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.091	-12.000	-3.670	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.692	-43.500	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-37.692	-43.500	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-42.000	-190.000	-44.053	-190.000	-190.000	-146.250	-50.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-42.000	-190.000	-44.053	-190.000	-190.000	-146.250	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.427	0	0	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-62.427	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.291	-248.755	-50.953	-258.168	-258.612	-215.314	-119.525
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.588	-204.655	-50.953	-231.868	-232.312	-189.014	-93.225
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.588	-204.655	-50.953	-231.868	-232.312	-189.014	-93.225
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-105.588	-204.655	-50.953	-231.868	-232.312	-189.014	-93.225
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.588	-204.655	-50.953	-231.868	-232.312	-189.014	-93.225

Produktbeschreibung
Produkt 54700 ÖPNV
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Unterhaltung der ÖPNV Bushaltestellen (Reinigung; Instandsetzung, Ergänzung): -8.000 €.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5317000 Der Ansatz setzt sich zusammen aus den Kosten für das flex taxi und für die Taxi-Bus-Linie Greffen nach Beelen (50.000€ Taxi-Bus). Beim flex taxi handelt es sich um ein Pilotprojekt. Die Laufzeit beträgt drei Jahre, der Projektzeitraum geht vom 15. Oktober 2024 bis zum 14. Oktober 2027. Finanziert wird das Angebot von der Stadt Harsewinkel. Der VVOWL fördert die Umsetzung des Pilotprojektes mit 30% der Gesamtkosten (Gesamtkosten für drei Jahre 615.000€, Förderung 184.500€). Der Kreis als Aufgabenträger bestellt die Leistungen bei den Taxiunternehmen und ruft die Förderung beim VVOWL ab. Die verbleibenden Kosten bilden den Ansatz für das flex taxi im Haushalt. Da die Förderung im Jahr 2027 ausläuft, ist über die zu übernehmenden Mehrkosten für die Stadt erneut zu entscheiden. Die Mehrkosten sind beim Haushaltsansatz für das Jahr 2027 anteilig und für das Jahr 2028 noch nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.100	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.082	-3.255	-3.230	-22.168	-22.612	-23.064	-23.525
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.563	-12.000	-3.670	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	Transferauszahlungen	0	-190.000	-86.027	-190.000	-190.000	-146.250	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-90.571	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.215	-205.255	-92.927	-220.168	-220.612	-177.314	-81.525
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.115	-205.255	-92.927	-220.168	-220.612	-177.314	-81.525
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.372	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.372	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.955	-143.000	-10.928	-41.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.955	-143.000	-10.928	-41.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.327	-143.000	-10.928	-41.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.442	-348.255	-103.855	-261.168	-220.612	-177.314	-81.525
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 54700 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
315470003	Mobilstation (Bus/Bahn) Harsewinkel	-16.894	-73.400	-10.928	-16.100	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.894	-73.400	-10.928	-16.100	0	0	0
Erläuterungen: Die Haushaltsansätze enthalten ausschließlich die voraussichtlichen Planungskosten bis zur Ausführungsplanung für die Jahre 2024 und 2025. Die Baukosten einschließlich der Planungskosten für die Ausführungsphase und die Höhe der Zuwendung/Förderung werden nach Konkretisierung für die voraussichtliche Bauzeit der Mobilstationen 2026/2027 in den zukünftigen Haushaltsplan eingestellt. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%, Planungskosten werden pauschal mit 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert.								
315470004	Mobilstation (Bus/Bahn) Marienfeld	-12.454	-48.400	0	-7.800	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.454	-48.400	0	-7.800	0	0	0
Erläuterungen: Die Haushaltsansätze enthalten ausschließlich die voraussichtlichen Planungskosten bis zur Ausführungsplanung für die Jahre 2024 und 2025. Die Baukosten einschließlich der Planungskosten für die Ausführungsphase und die Höhe der Zuwendung/Förderung werden nach Konkretisierung für die voraussichtliche Bauzeit der Mobilstationen 2026/2027 in den zukünftigen Haushaltsplan eingestellt. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%, Planungskosten werden pauschal mit 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert.								
315470005	Neubau ZOB Heimathof	-3.372	0	0	0	0	0	0
	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.372	0	0	0	0	0	0
315470007	Mobilstation Greffen	-2.606	-6.200	0	-2.100	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606	-6.200	0	-2.100	0	0	0
Erläuterungen: Die Haushaltsansätze enthalten ausschließlich die voraussichtlichen Planungskosten bis zur Ausführungsplanung für die Jahre 2024 und 2025. Die Baukosten einschließlich der Planungskosten für die Ausführungsphase und die Höhe der Zuwendung/Förderung werden nach Konkretisierung für die voraussichtliche Bauzeit der Mobilstationen 2026/2027 in den zukünftigen Haushaltsplan eingestellt. Der Fördersatz beträgt zurzeit 90%, Planungskosten werden pauschal mit 4% der zuwendungsfähigen Bauausgaben gefördert.								
325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Auf der Grundlage des regionalen und des kommunalen Mobilitätskonzeptes wird im Jahr 2025 die Prioritätenliste zum Ausbau der Bushaltestellen in Harsewinkel, auch auf der Grundlage der dann vorliegen Haltestellen für das ÖPNV-Taxi, überarbeitet und daraufhin Haushaltsansätze für die Folgejahre ermittelt. Die Überarbeitung wird insbesondere wegen erforderlicher Abstimmungen mit dem VV OWL bezüglich der Linienwege in das Jahr 2025 verschoben. Planungskosten 2025: -15.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen		-31.955	-143.000	-10.928	-41.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	-3.372	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-35.327	-143.000	-10.928	-41.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflächen zur Aufrechterhaltung und Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Erholung der Bevölkerung. Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von Grün- und Freiflächen. Vornahme von Ersatz- und Neuanpflanzungen.	
Auftragsgrundlage	LandesforstG, LandschaftsG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen Zuständige Behörden (z.B. Untere Landschaftsbehörde)	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Schaffung und Unterhaltung von öffentlichem Grün. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der öffentlichen Landschaft	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5510000 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.732	6.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	7.732	6.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855	2.500	5.129	6.000	6.000	6.000	6.000
4421006	Holzverkauf	2.855	2.500	5.129	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.660	150	19.928	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.656	150	16.061	500	500	500	500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.004	0	3.867	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	900	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	900	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.246	10.250	25.057	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	-52.876	-101.026	-54.731	-149.581	-152.573	-155.625	-158.737
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.016	-3.654	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-3.204	-1.890	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.917	-1.286.500	-1.016.199	-1.243.500	-1.264.500	-1.269.500	-1.274.500
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-2.140	0	-273	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-895.306	-960.000	-698.431	-960.000	-965.000	-970.000	-975.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	-86.832	-40.000	-57.393	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5221315	Unterhaltung/Pflege städt. Obstbäume	-13.382	-7.000	-6.470	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	-88.188	-116.000	-67.471	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	-56.540	-40.000	-63.606	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	-18.822	-65.000	-62.551	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	-22.025	-30.000	-20.908	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5221390	Fortschreibung Grünflächenkataster	0	0	0	-16.000	-32.000	-32.000	-32.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	-21.581	-12.500	-37.708	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	-2.000	0	-500	-500	-500	-500
5241200	Stromkosten	-7.835	-8.000	-1.018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-266	-6.000	-369	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.974	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-12.974	-12.900	0	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.177	0	0	0	0	0	0
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-7.177	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.287.960	-1.404.080	-1.070.929	-1.405.981	-1.429.973	-1.438.025	-1.446.137
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.273.713	-1.393.830	-1.045.872	-1.391.781	-1.415.773	-1.423.825	-1.431.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.273.713	-1.393.830	-1.045.872	-1.391.781	-1.415.773	-1.423.825	-1.431.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.273.713	-1.393.830	-1.045.872	-1.391.781	-1.415.773	-1.423.825	-1.431.937
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.273.713	-1.393.830	-1.045.872	-1.391.781	-1.415.773	-1.423.825	-1.431.937

Produktbeschreibung
Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5221001 Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen durch den Bauhof.
SK 5221310 Vergaben und Baumkontrollen durch Dienstleister.
SK 5221320 Rasenpflege, Gehölzpflege, Hausmeisterverträge.
SK 5221330 Dünger, Saatgut, Pflanzen, Nematoden.
SK 5221340 Ersatz: Bänke, Papierkörbe. In 2024 zusätzlich -50.000 € für die Erneuerung des Geländers am Schwanenteich im Moddenbachtal.
SK 5221350 Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung.
SK 5221400 Forstpflgearbeiten durch Firmen und Waldbrandversicherung: -2.500 €. Seit 2023 zusätzlich -10.000 € für externe Kontrollen der Waldränder bezüglich der Verkehrssicherung.
SK 5241001 Entschädigungen für die Pflege städtischer Flächen.
SK 5241200 Strom für Fontänen am Schwanenteich, Brunnen am Gymnasium, Brunnen an der St.-Lucia-Kirche, Brunnen Schwarzer Weg 1, Brunnen Im Kreuzteich 1.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417	2.500	5.567	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.730	150	19.890	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.146	2.650	25.457	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Personalauszahlungen	-51.564	-99.438	-54.409	-149.581	-152.573	-155.625	-158.737
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.352	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.562	-1.286.500	-1.271.593	-1.243.500	-1.264.500	-1.269.500	-1.274.500
15	Sonstige Auszahlungen	-7.953	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.079	-1.389.290	-1.326.003	-1.393.081	-1.417.073	-1.425.125	-1.433.237
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.933	-1.386.640	-1.300.546	-1.386.581	-1.410.573	-1.418.625	-1.426.737
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	195.200	38.080	9.280	9.280
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	195.200	38.080	9.280	9.280
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.000	-11.600	-11.600	-11.600
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-8.301	-111.000	-36.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-8.301	-260.000	-47.600	-11.600	-11.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-8.301	-64.800	-9.520	-2.320	-2.320
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.232.933	-1.396.640	-1.308.847	-1.451.381	-1.420.093	-1.420.945	-1.429.057
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325510003	Gestaltung Dorfplatz Greffen	0	-10.000	-8.301	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-8.301	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2024 Anschaffung von neun Fahnenstangen für den Dorfplatz Greffen.								
325510006	Neuanpflanzungen	0	0	0	-29.800	-2.320	-2.320	-2.320
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	119.200	9.280	9.280	9.280
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-149.000	-11.600	-11.600	-11.600
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-11.600)	(-11.600)	(-11.600)
Erläuterungen: Baumpflanzungen auf dem Rathausvorplatz, an der B513, an der Gütersloher Straße und an der Brockhäger Straße. Die Maßnahmen werden zu 80 % gefördert.								
325510007	Erstellung eines Grünflächenkatasters	0	0	0	-35.000	-7.200	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	76.000	28.800	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-111.000	-36.000	0	0
Erläuterungen: Erstellung eines Grünflächenkatasters für die städtischen Grünanlagen. Die förderfähigen Kosten werden zu 80 % bezuschusst.								
Gesamtsumme Auszahlungen		0	-10.000	-8.301	-260.000	-47.600	-11.600	-11.600
Gesamtsumme Einzahlungen		0	0	0	195.200	38.080	9.280	9.280
Gesamtsumme		0	-10.000	-8.301	-64.800	-9.520	-2.320	-2.320

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	55200	Gewässer und Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Naturnahe Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Harsewinkel, in Abstimmung mit dem Kreis Gütersloh. Abwehr von Gefahren durch Gewässerverschmutzungen. Kontrolle der Ölabscheider. Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten nach dem WHG. Konzeptentwicklung zur naturnahen Pflege, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer. Technische Betreuung der örtlichen Wasser- und Bodenverbände. Hochwasserschutz	
Auftragsgrundlage	WasserhaushaltsG, LandeswasserG	
Zielgruppe	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Gewässergüte Schaffung von Durchgängigkeit durch Renaturierung Erhöhung der Vielfalt von Gewässern Vermeidung von Verschmutzungen	
Budgetregeln - Bindungsgrad	Leistungen	
pflichtig	5520000 Gewässer und Gewässerschutz	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.146	-34.084	-34.038	-22.626	-23.078	-23.540	-24.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-2.956	-3.015	-3.076	-3.137
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	-887	-905	-923	-941
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.253	-3.698	-3.698	-3.766	-3.836	-3.907	-3.907
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-3.253	-3.400	-3.400	-3.468	-3.538	-3.609	-3.609
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	0	-298	-298	-298	-298	-298	-298
15	- Transferaufwendungen	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.399	-247.782	-247.736	-239.348	-239.929	-240.523	-241.053
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.399	-247.782	-247.736	-239.348	-239.929	-240.523	-241.053
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.399	-247.782	-247.736	-239.348	-239.929	-240.523	-241.053
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-225.399	-247.782	-247.736	-239.348	-239.929	-240.523	-241.053
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-225.399	-247.782	-247.736	-239.348	-239.929	-240.523	-241.053

Produktbeschreibung
Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen SK 5235100 und 5235200 Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. zu Nr. 15 Transferaufwendungen SK 5313020 Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-32.146	-34.084	-34.316	-21.739	-22.173	-22.617	-23.068
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-2.956	-3.015	-3.076	-3.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.257	-3.698	-1.275	-3.766	-3.836	-3.907	-3.907
14	Transferauszahlungen	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.402	-247.782	-245.591	-238.461	-239.024	-239.600	-240.112
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.402	-247.782	-245.591	-238.461	-239.024	-239.600	-240.112
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-240.402	-247.782	-245.591	-238.461	-239.024	-239.600	-240.112
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55300 Städtische Friedhöfe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Städtische Friedhöfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	E. Beckmann-Jahrsen	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umwelt- und Klimaschutzsausschuss	
Kurzbeschreibung	Planung und Unterhaltung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie Erledigung aller Verwaltungsaufgaben.	
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen der Stadt, Beschlüsse politischer Gremien, Bestattungsgesetz NRW	
Zielgruppe	Angehörige und Freunde von Bestatteten Besucher/innen der Friedhöfe Konfessionelle Vereinigungen Beteiligte des Friedhofwesens	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten Schaffung und Aufrechterhaltung einer angemessenen Bestattungskultur	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5530005 Allgemeine Friedhofsverwaltung
pflichtig		5530010 Gebührenkalkulation und -erhebung
pflichtig		5530015 Bau und Einrichtung von Friedhöfen
pflichtig		5530020 Unterhaltung der Friedhöfe

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.487	114.500	167.876	114.000	114.000	114.000	114.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.520	3.500	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	9.500	10.000	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	101.467	101.000	158.446	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.058	200	0	200	200	200	200
4561010	Verwarn- und Bußgelder (manuelle Buchungen)	182	200	0	200	200	200	200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	1.876	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	8.245	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.245	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.790	114.700	167.876	114.200	114.200	114.200	114.200
11	- Personalaufwendungen	-120.584	-146.099	-74.653	-230.683	-265.895	-271.213	-276.636
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.574	-32.853	0	-11.234	-11.458	-11.689	-11.920
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	-47.015	-16.923	0	-3.370	-3.438	-3.506	-3.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.774	-580.465	-342.852	-552.179	-562.396	-572.618	-582.618
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.703	-97.000	-29.204	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-4.778	-4.000	-131	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-170	-3.000	-632	0	0	0	0
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	-4.197	0	-678	0	0	0	0
5211006	Instandhaltung/Sanierung Fassade	0	0	-1.290	0	0	0	0
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-1.883	0	-468	0	0	0	0
5211009	Anstrich	-854	0	-64	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-12.657	0	-4.739	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-4.148	0	-672	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-6.260	0	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-844	0	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-6.413	0	0	0	0	0	0
5211019	Instandhaltung/Sanierung Innenausbau	-2.154	0	0	0	0	0	0
5221001	Unterhaltung der Grünanlagen-Bauhof	-354.597	-405.000	-233.721	-415.000	-425.000	-435.000	-445.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-10.910	-10.665	-10.665	-10.879	-11.096	-11.318	-11.318
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-1.310	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-8.996	-8.000	-26.432	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-5.441	-9.000	-5.851	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241200	Stromkosten	-1.284	-6.000	-3.807	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241380	Wassergebühren	-3.907	-5.900	-1.961	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241390	Abwassergebühren	-530	-700	-530	-700	-700	-700	-700
5241400	Abfallgebühren	0	-3.500	0	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-9.720	-9.000	-7.893	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	-1.000	0	-700	-700	-700	-700
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	-1.000	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-2.018	-15.000	-12.414	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.551	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-18.551	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291	-13.150	-5.880	-3.150	-13.150	-3.150	-3.150
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-2.862	-11.500	-4.490	-1.500	-11.500	-1.500	-1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-241	-400	-142	-300	-300	-300	-300
5432500	Fernsprechgebühren	-287	-200	-287	-300	-300	-300	-300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-818	-950	-878	-950	-950	-950	-950
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-83	-100	-83	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.774	-791.267	-423.385	-815.946	-871.599	-877.370	-893.024
18	= Ordentliches Ergebnis	-587.985	-676.567	-255.509	-701.746	-757.399	-763.170	-778.824

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-587.985	-676.567	-255.509	-701.746	-757.399	-763.170	-778.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-587.985	-676.567	-255.509	-701.746	-757.399	-763.170	-778.824
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-587.985	-676.567	-255.509	-701.746	-757.399	-763.170	-778.824

Produktbeschreibung
Produkt 55300 Städtische Friedhöfe
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5211000 Kleinere Arbeiten an den Friedhofskapellen und Friedhofswegen, sowie Pflasterarbeiten etc. Zusammenfassung der Reparatur- und Instandhaltungssachkonten 5211001 - 5211019. In der Planung ein Gesamtansatz. Im Ergebnis Nachweis über Einzelkonten. Budgetbildung auf Basis der Jahresergebnisse mehrerer Jahre.
SK 5241000 Containermiete
SK 5241450 Entsorgungskosten der Grünabfälle etc.
SK 5253000 Ersatzbeschaffungen auf allen Friedhöfen.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431002 Pauschaler Ansatz für ggfs. erforderliche Gutachten zu Gräber- und/oder Bestattungsarten. In 2026 Planungskosten für die Umgestaltung des Friedhofsvorplatzes an der Trauerhalle in Harsewinkel.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.138	114.500	156.441	114.000	114.000	114.000	114.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.573	200	476	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.712	114.700	156.917	114.200	114.200	114.200	114.200
10	Personalauszahlungen	-101.339	-131.830	-72.836	-227.313	-262.457	-267.707	-273.060
11	Versorgungsauszahlungen	0	-30.199	0	-11.234	-11.458	-11.689	-11.920
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.902	-580.465	-453.747	-552.179	-562.396	-572.618	-582.618
15	Sonstige Auszahlungen	-4.291	-13.150	-5.880	-3.150	-13.150	-3.150	-3.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.532	-755.644	-532.463	-793.876	-849.461	-855.164	-870.748
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.820	-640.944	-375.547	-679.676	-735.261	-740.964	-756.548
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.800	13.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.800	13.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-18.850	-5.000	-10.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.851	-250.000	-43.903	-300.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.851	-300.000	-62.752	-305.000	-10.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.851	-280.200	-49.252	-305.000	-10.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-478.671	-921.144	-424.799	-984.676	-745.261	-740.964	-756.548
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
325530310 Photovoltaikanlage Friedhofshalle Harsewinkel	0	-2.200	-5.258	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.800	13.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.758	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	0	0	0
325530313 Erneuerung Wasserentnahmestellen-Greffen	0	-28.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Gleichartige Wasserentnahmestellen in Harsewinkel weisen Mängel auf. Derzeit wird die Gewährleistungspflicht des Lieferanten geprüft.							
325530319 Erneuerung Wege Friedhöfe	-10.851	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.851	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Ansätze werden ab 2024 unter dem Sachkonto 5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen abgebildet.							
325530320 Anlage von Rasengrabfeldern Friedhof Harsewinkel	0	-200.000	-92	-300.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-92	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200.000	0	-300.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung des bestehenden Rasengrabfeldes. Angepasste Kostenschätzung. Verschiebung der Maßnahme nach 2025.							
325530321 Verschönerung Kindergrabfeld Harsewinkel	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung des Kindergrabfeldes zu einer „kindgerechteren“ Umgebung. Neuer Planansatz in 2026.							
325530325 Anlage einer Urnenstelenanlage	0	-45.000	-29.028	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-29.028	0	0	0	0
325530326 Errichtung eines Friedparks-alter Friedhof Greffen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Erläuterungen:							

Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Beschaffung von Info-Stelen -4.000 € und eines Erdbohrers zum Einbringen der Urnen -1.000 €. Verschiebung, da die Maßnahme in 2024 nicht zur Ausführung kam.							
325530337 Friedhöfe - Anschaffung von Maschinen und Geräte	0	0	-14.875	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.875	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.851	-300.000	-62.752	-305.000	-10.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	19.800	13.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-10.851	-280.200	-49.252	-305.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 55400 Naturschutz		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Erhaltung und Wiederbelebung der Landschaft. Dies beinhaltet insbesondere: - Planung und Entwicklung von großräumigen Biotopverbunden - Aufgaben nach der Baumschutzsatzung - Ausgleichsmaßnahmen auf städt. Kompensationsflächen projektieren	
Auftragsgrundlage	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen andere Behörden (z.B. RP als obere Landschaftsbehörde) zukünftige Generationen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schutz der Artenvielfalt und des Bestandes von Flora und Fauna Geordnete städtebauliche Entwicklung unter ökologischen Gesichtspunkten zum Erhalt der Natur für folgende Generationen.	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5540005 Naturschutz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.809	-2.994	-2.937	-4.063	-4.144	-4.227	-4.312
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 56100 Umweltschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, umweltgerechtem Konsum und Verhalten. Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit über Medien. Erstellung von Informationsmaterial. Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen. Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	
Auftragsgrundlage	UmweltG, örtliche Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppe	Einwohner/innen, insbes. Kinder u. Jugendliche Kindergärten, Schulen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufklärung über Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt Sensibilisierung von Einwohnern/innen in Umweltfragen Fördern einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung Harsewinkels	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
pflichtig		5610000 Umweltschutz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
4148005	Spenden	0	0	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	565	400	1.655	400	400	400	400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	565	400	1.655	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	565	400	4.655	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	-10.298	-10.978	-10.768	-12.137	-12.380	-12.627	-12.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.812	-6.850	-10.140	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.353	-850	-707	-850	-850	-850	-850
5499100	Lokale Agenda 21	-8.459	-6.000	-9.433	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.109	-17.828	-20.908	-18.987	-19.230	-19.477	-19.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.544	-17.428	-16.253	-18.587	-18.830	-19.077	-19.328
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.544	-17.428	-16.253	-18.587	-18.830	-19.077	-19.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-19.544	-17.428	-16.253	-18.587	-18.830	-19.077	-19.328
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.544	-17.428	-16.253	-18.587	-18.830	-19.077	-19.328

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	565	400	1.655	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565	400	4.655	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	-10.298	-10.978	-10.768	-12.137	-12.380	-12.627	-12.878
15	Sonstige Auszahlungen	-9.796	-6.850	-9.998	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.093	-17.828	-20.766	-18.987	-19.230	-19.477	-19.728
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.528	-17.428	-16.111	-18.587	-18.830	-19.077	-19.328
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.528	-17.428	-16.111	-18.587	-18.830	-19.077	-19.328
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56105	Energieberatung / Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich III	
Verantwortliche Person(en)	F. Thoene	
Politische Gremien	Rat, Umwelt- und Klimaschutzausschuss	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Energieberatungen für Privatleute und lokale Unternehmen in Harsewinkel. Betreuung des kommunalen Förderprogramms zur Altbausanierung. Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung	
Budgetregeln - Bindungsgrad		Leistungen
freiwillig		5610500 Energieberatung / Klimaschutz

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	0	40.479	50.090	50.090	50.090	50.090
4140500	Zuweisungen vom Bund	0	0	40.079	50.090	50.090	50.090	50.090
4148005	Spenden	360	0	400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	360	0	40.479	50.090	50.090	50.090	50.090
11	- Personalaufwendungen	-51.020	-90.872	-99.040	-43.046	-43.908	-44.785	-45.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333	0	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	-1.333	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.739	-25.300	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-25.739	-25.300	0	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
15	- Transferaufwendungen	-33.319	-70.000	-27.427	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.319	-70.000	-27.427	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637	-68.000	-32.303	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-2.304	-4.000	-2.262	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-60.000	-27.700	-30.000	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.332	-2.000	-2.342	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5433000	Beratungskosten	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.047	-254.172	-158.771	-156.846	-127.708	-128.585	-129.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.687	-254.172	-118.292	-106.756	-77.618	-78.495	-79.391
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-114.687	-254.172	-118.292	-106.756	-77.618	-78.495	-79.391
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-114.687	-254.172	-118.292	-106.756	-77.618	-78.495	-79.391
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.687	-254.172	-118.292	-106.756	-77.618	-78.495	-79.391

Produktbeschreibung
Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz
zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
SK 4140500 Mit der für Ende 2024 erwarteten Verabschiedung des Landesgesetzes zur Wärmeplanung in NRW wird sich voraussichtlich auch der zu Grunde liegende Fördermechanismus ändern. Nach aktueller Entwurfsfassung des Landesgesetzes sollen Gemeinden einen Grundbetrag von 165.000 Euro und einen einwohnerabhängigen Betrag in Höhe von 1,36 Euro je Einwohner erhalten. Für Harsewinkel resultiert ein Gesamtbetrag von ca. 200.360 Euro. Die Auszahlung soll jährlich ab 2025 bis 2028 erfolgen. Im Zuge der ersten Auszahlung dieses Belastungsausgleiches Anfang 2025 werden jedoch auf Grund zuwendungsrechtlichen Doppelförderungsverbot bereits gewährte Bundesförderungen widerrufen. Für Harsewinkel entfällt damit der bisher bestehende Bundesförderungsanspruch in Höhe von 54.000 Euro (90 % Förderung des Auftragswertes der Wärmeplanung) und wird ersetzt durch die jährlichen Zahlungen des Landesbelastungsausgleiches. Im Vergleich zur Bundesförderung ergeben sich so voraussichtliche Mehreinnahmen von ca. 146.000 Euro für die Stadt.
zu Nr. 15 Transferaufwendungen
SK 5318000 Mittel für die Zuschüsse des kommunalen Förderprogrammes zur Altbausanierung.
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5431002 Entsprechend der Ausführungen zum SK 4140500 wird die Bundesförderung für die kommunale Wärmeplanung im Zuge der Verabschiedung des Landeswärmeplanungsgesetzes durch einen Belastungsausgleich abgelöst. Der bestehende Projektzeitraum von Mai 2024 bis April 2025 wird nach aktuellem Kenntnisstand hierdurch nicht beeinflusst. Die Auszahlung der Planungskosten erfolgt anteilig wie geplant in 2024 und 2025.

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	0	80.295	50.090	50.090	50.090	50.090
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360	0	80.295	50.090	50.090	50.090	50.090
10	Personalauszahlungen	-51.020	-90.872	-99.040	-43.046	-43.908	-44.785	-45.681
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-36.840	-70.000	-29.803	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.717	-68.000	-17.276	-38.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.901	-228.872	-146.119	-131.046	-101.908	-102.785	-103.681
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.541	-228.872	-65.825	-80.956	-51.818	-52.695	-53.591
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-92.541	-228.872	-65.825	-80.956	-51.818	-52.695	-53.591
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



> Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2025

Teil1: Ergebnishaushalt							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
111		-4.105.618,00	6.956.837,00	2.851.219,00	0,00	2.851.219,00	2.851.219,00
121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		-327.500,00	1.271.768,00	944.268,00	0,00	944.268,00	944.268,00
126		-255.600,00	1.081.214,00	825.614,00	0,00	825.614,00	825.614,00
127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		-1.329.300,00	3.962.630,00	2.633.330,00	0,00	2.633.330,00	2.633.330,00
217		-256.160,00	1.842.113,00	1.585.953,00	0,00	1.585.953,00	1.585.953,00
218		-717.468,00	3.267.909,00	2.550.441,00	0,00	2.550.441,00	2.550.441,00
241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242		-163.000,00	692.235,00	529.235,00	0,00	529.235,00	529.235,00
243		-58.400,00	490.115,00	431.715,00	0,00	431.715,00	431.715,00
272		-6.000,00	334.683,00	328.683,00	0,00	328.683,00	328.683,00
273		-500,00	121.500,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00
281		-88.400,00	789.307,00	700.907,00	0,00	700.907,00	700.907,00
311		0,00	173.575,00	173.575,00	0,00	173.575,00	173.575,00
312		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313		-943.000,00	1.545.898,00	602.898,00	0,00	602.898,00	602.898,00
331		0,00	31.787,00	31.787,00	0,00	31.787,00	31.787,00
351		-100,00	546.312,00	546.212,00	0,00	546.212,00	546.212,00
362		0,00	54.265,00	54.265,00	0,00	54.265,00	54.265,00
363		0,00	48.818,00	48.818,00	0,00	48.818,00	48.818,00
365		-345.300,00	1.952.599,00	1.607.299,00	0,00	1.607.299,00	1.607.299,00
366		-18.500,00	887.836,00	869.336,00	0,00	869.336,00	869.336,00
374		-249.000,00	316.611,00	67.611,00	0,00	67.611,00	67.611,00
375		-954.700,00	1.187.204,00	232.504,00	0,00	232.504,00	232.504,00
376		0,00	100.316,00	100.316,00	0,00	100.316,00	100.316,00
421		0,00	200.349,00	200.349,00	0,00	200.349,00	200.349,00
424		-258.807,00	1.677.397,00	1.418.590,00	0,00	1.418.590,00	1.418.590,00
511		-140.400,00	383.336,00	242.936,00	0,00	242.936,00	242.936,00
521		-240.000,00	809.531,00	569.531,00	0,00	569.531,00	569.531,00
522		-3.500,00	53.373,00	49.873,00	0,00	49.873,00	49.873,00
523		-2.500,00	17.673,00	15.173,00	0,00	15.173,00	15.173,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Teil1: Ergebnishaushalt							
Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
531	-2.500,00	10.771,00	8.271,00	-360,00	7.911,00	0,00	7.911,00
533	-203.674,00	186.674,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	-2.062.107,00	2.078.952,00	16.845,00	0,00	16.845,00	0,00	16.845,00
538	-343.051,00	309.051,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
541	-1.432.500,00	4.556.890,00	3.124.390,00	46.500,00	3.170.890,00	0,00	3.170.890,00
545	0,00	223.420,00	223.420,00	0,00	223.420,00	0,00	223.420,00
546	-5.200,00	25.743,00	20.543,00	0,00	20.543,00	0,00	20.543,00
547	-26.300,00	258.168,00	231.868,00	0,00	231.868,00	0,00	231.868,00
551	-14.200,00	1.405.981,00	1.391.781,00	0,00	1.391.781,00	0,00	1.391.781,00
552	0,00	239.348,00	239.348,00	0,00	239.348,00	0,00	239.348,00
553	-114.200,00	815.946,00	701.746,00	0,00	701.746,00	0,00	701.746,00
554	0,00	4.063,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00	4.063,00
561	-50.490,00	175.833,00	125.343,00	0,00	125.343,00	0,00	125.343,00
571	0,00	96.776,00	96.776,00	0,00	96.776,00	0,00	96.776,00
573	-8.240,00	39.657,00	31.417,00	0,00	31.417,00	0,00	31.417,00
575	0,00	57.123,00	57.123,00	0,00	57.123,00	0,00	57.123,00
611	-51.657.274,00	41.652.740,00	-10.004.534,00	39.000,00	-9.965.534,00	0,00	-9.965.534,00
612	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	86.150,00	1.241.150,00	0,00	1.241.150,00

Haushaltsquerschnitt 2025

Teil2: Finanzhaushalt												
Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen	
111	Verwaltungssteuerung und Service	1.473.028,00	-6.461.506,00	-4.988.478,00	2.741.200,00	-5.459.650,00	-2.718.450,00	-7.706.928,00	0,00	0,00	-90.000,00	
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	Ordnungsangelegenheiten	327.500,00	-1.227.821,00	-900.321,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-915.321,00	0,00	0,00	0,00	
126	Brandschutz	81.500,00	-682.439,00	-600.939,00	109.000,00	-494.000,00	-385.000,00	-985.939,00	0,00	0,00	-1.650.000,00	
127	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	Grundschulen	964.100,00	-3.097.265,00	-2.133.165,00	0,00	-12.520.400,00	-12.520.400,00	-14.653.565,00	0,00	0,00	-31.694.026,00	
217	Gymnasien	69.860,00	-1.451.940,00	-1.382.080,00	253.000,00	-240.800,00	12.200,00	-1.369.880,00	0,00	0,00	0,00	
218	Gesamtschule	235.468,00	-2.468.336,00	-2.232.868,00	0,00	-1.919.300,00	-1.919.300,00	-4.152.168,00	0,00	0,00	0,00	
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	Fördermaßnahmen für Schüler	163.000,00	-691.690,00	-528.690,00	0,00	0,00	0,00	-528.690,00	0,00	0,00	0,00	
243	Sonstige schulische Aufgaben	17.800,00	-443.470,00	-425.670,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-445.670,00	0,00	0,00	0,00	
272	Büchereien	0,00	-322.647,00	-322.647,00	0,00	0,00	0,00	-322.647,00	0,00	0,00	0,00	
273	Sonstige Volksbildung	500,00	-121.500,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	
281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	73.900,00	-640.225,00	-566.325,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-609.325,00	0,00	0,00	-310.000,00	
311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	-161.008,00	-161.008,00	0,00	0,00	0,00	-161.008,00	0,00	0,00	0,00	
312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Leistungen für Asylbewerber	943.000,00	-1.534.725,00	-591.725,00	0,00	0,00	0,00	-591.725,00	0,00	0,00	0,00	
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-31.682,00	-31.682,00	0,00	0,00	0,00	-31.682,00	0,00	0,00	0,00	
351	Sonstige soziale Leistungen	100,00	-535.281,00	-535.181,00	0,00	0,00	0,00	-535.181,00	0,00	0,00	0,00	
362	Jugendarbeit	0,00	-53.492,00	-53.492,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-59.492,00	0,00	0,00	0,00	
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	-45.782,00	-45.782,00	0,00	0,00	0,00	-45.782,00	0,00	0,00	0,00	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	281.300,00	-1.860.826,00	-1.579.526,00	0,00	0,00	0,00	-1.579.526,00	0,00	6.660,00	0,00	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	100,00	-833.900,00	-833.800,00	0,00	-125.500,00	-125.500,00	-959.300,00	0,00	0,00	0,00	
374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	249.000,00	-310.033,00	-61.033,00	0,00	0,00	0,00	-61.033,00	0,00	0,00	0,00	
375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	950.000,00	-1.131.695,00	-181.695,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-192.695,00	0,00	0,00	0,00	
376	Andere soziale Einrichtungen	0,00	-95.302,00	-95.302,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-97.302,00	0,00	0,00	0,00	
421	Förderung des Sports	0,00	-190.595,00	-190.595,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-210.595,00	0,00	0,00	0,00	
424	Sportstätten und Bäder	75.607,00	-1.162.228,00	-1.086.621,00	25.000,00	-80.000,00	-55.000,00	-1.141.621,00	0,00	0,00	0,00	
511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	140.400,00	-379.036,00	-238.636,00	0,00	-645.000,00	-645.000,00	-883.636,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2025

Teil2: Finanzhaushalt												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
521	Bau- und Grundstücksordnung	240.000,00	-781.133,00	-541.133,00	0,00	0,00	0,00	-541.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Wohnen	3.500,00	-50.894,00	-47.394,00	0,00	0,00	0,00	-47.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.500,00	-17.673,00	-15.173,00	0,00	0,00	0,00	-15.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Elektrizitätsversorgung	2.860,00	-10.127,00	-7.267,00	0,00	0,00	0,00	-7.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	Wasserversorgung	203.674,00	-176.750,00	26.924,00	0,00	0,00	0,00	26.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	Breitbandversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	Abfallwirtschaft	1.967.329,00	-2.076.847,00	-109.518,00	0,00	0,00	0,00	-109.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Abwasserbeseitigung	343.051,00	-299.338,00	43.713,00	0,00	0,00	0,00	43.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Gemeindestraßen	15.000,00	-2.656.787,00	-2.641.787,00	1.167.200,00	-4.257.000,00	-3.089.800,00	-5.731.587,00	0,00	-62.300,00	-62.300,00	-3.944.000,00
545	Straßenreinigung	0,00	-222.710,00	-222.710,00	0,00	0,00	0,00	-222.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Parkeinrichtungen	0,00	-18.188,00	-18.188,00	0,00	-173.250,00	-173.250,00	-191.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ÖPNV	0,00	-220.168,00	-220.168,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-261.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.500,00	-1.393.081,00	-1.386.581,00	195.200,00	-260.000,00	-64.800,00	-1.451.381,00	0,00	0,00	0,00	-34.800,00
552	Öffentliche Gewässer	0,00	-238.461,00	-238.461,00	0,00	0,00	0,00	-238.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	114.200,00	-793.876,00	-679.676,00	0,00	-305.000,00	-305.000,00	-984.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-4.063,00	-4.063,00	0,00	0,00	0,00	-4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Umweltschutzmaßnahmen	50.490,00	-150.033,00	-99.543,00	0,00	0,00	0,00	-99.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Wirtschaftsförderung	0,00	-95.796,00	-95.796,00	0,00	0,00	0,00	-95.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8.240,00	-36.413,00	-28.173,00	0,00	0,00	0,00	-28.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Freizeit und Tourismus	0,00	-56.123,00	-56.123,00	0,00	0,00	0,00	-56.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	51.651.674,00	-41.643.240,00	10.008.434,00	2.173.352,00	0,00	2.173.352,00	12.181.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.850,00	-1.342.000,00	-1.241.150,00	1.500,00	-110.000,00	-108.500,00	-1.349.650,00	36.500.000,00	-7.018.000,00	29.482.000,00	0,00



> Stellenplan 2025

**Organisatorische Übersicht zum Stellenplan 2025
mit Erläuterung der Veränderungen**

Stellen Gesamt	2024	2025	2026	2027
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	18,94	19,21	19,21	19,21
Tarifl. Beschäftigte	115,39	128,09	128,09	128,09
Summe	134,33	147,30	147,30	147,30
Zugang (+) / Abgang (-) zum Vorplanjahr		12,97	0,00	0,00

Bürgermeisterin/Stabstellen

Bürgermeisterin	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Gleichstellungsstelle	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe	0,64	0,64	0,64	0,64

Zentrale Vergabestelle	2024	2025	2026	2027
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,24	0,24	0,24	0,24
Tarifl. Beschäftigte	2,04	2,04	2,04	2,04
Summe	2,28	2,28	2,28	2,28

Nachrichtlicher Stellenausweis:

0,49 St. A 10 LBesO Stelleninhaberin in Elternzeit ohne aktives Beschäftigungsverhältnis.
1,0 St. EG 11 TVöD Stelleninhaberin in Elternzeit mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,54 St.

Fachbereich 1 - Steuerung / Interne Dienste -

Stellen Gesamt	2024	2025	2026	2027
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	5,58	5,58	5,58	5,58
Tarifl. Beschäftigte	25,44	25,94	25,94	25,94
Summe	31,02	31,52	31,52	31,52
Zugang (+) / Abgang (-) zum Vorplanjahr		0,50	0,00	0,00

Fachbereichsleitung	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Fachgruppenleitung	2024	2025	2026	2027
Fachgruppe 1.1. - Allgemeine Verwaltung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Sekretariat Verwaltungsvorstand	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe	1,15	1,15	1,15	1,15

Zentraler Service Information, Druckerei, Beschaffung etc.	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,59	1,71	1,71	1,71
Summe	1,59	1,71	1,71	1,71
Anmerkung: 0,12 St. EG 5 TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (VK Zentraler Service)				

Verwaltungsorganisation ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe	1,50	1,50	1,50	1,50
Nachrichtlicher Stellenausweis: 0,51 St. EG 5 TVöD für studentische Hilfskraft (Werkstudentin) zur Unterstützung in der FG 1.3. Finanzverwaltung Anmerkung: 1,0 St. A 7 mD LBesO Stelleninhaberin in Elternzeit mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,58 St.				

IT/Telekommunikation/Digitalisierung/ Breitbandausbau Verwaltung/Betriebe/Schulen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	7,32	7,32	7,32	7,32
Summe	7,32	7,32	7,32	7,32

Wirtschaftsförderung Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,77	1,77	1,77	1,77
Summe	1,77	1,77	1,77	1,77

Stadtarchiv	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00
Anmerkung: 2/3 des Stellenanteils (0,67) entfallen auf die Stadt Harzewinkel und 1/3 des Stellenanteils (0,33) auf die Gemeinde Herzebrock-Clarholz. Diese ersetzt die entstandenen Personalkosten.				

Jugendparlament (Organisation und Betreuung)	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe	0,50	0,50	0,50	0,50

Fachgruppenleitung	2024	2025	2026	2027
Fachgruppe 1.2. - Personalverwaltung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Personalverwaltung	2024	2025	2026	2027
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	1,58	1,58	1,58	1,58
Tarifl. Beschäftigte	1,64	2,02	2,02	2,02
Summe	3,22	3,60	3,60	3,60

Nachrichtlicher Stellenausweis:				
0,76 St. A 11 LBesO Stelleninhaberin mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,58 St.				
0,63 St. EG 9c TVöD Stelleninhaberin in Altersteilzeit - Freistellungsphase 01.09.2023 bis 31.03.2025.				
1,0 St. EG 7 TVöD Stelleninhaberin in Elternzeit mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,38 St.				
Anmerkung:				
0,38 St. EG 7 TVöD - Stellenanhebung - Stelleninhab. in Elternzeit mit aktivem Beschäftigungsverhältnis (s.a. nachrichtl. Stellenausweis),				

Fachgruppenleitung	2024	2025	2026	2027
Fachgruppe 1.3. - Finanzverwaltung	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Finanzverwaltung	2024	2025	2026	2027
ohne nachrichtlich geführte Stellen	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifl. Beschäftigte	6,97	6,97	6,97	6,97
Summe	8,97	8,97	8,97	8,97

Nachrichtlicher Stellenausweis:				
0,51 St. A 10 LBesO Stelleninhaberin in Elternzeit ohne aktives Beschäftigungsverhältnis.				

Fachbereich 2 - Bürgerdienste -

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	8,51	8,78	8,78	8,78
Tarifl. Beschäftigte	36,98	37,35	37,35	37,35
Summe	45,49	46,13	46,13	46,13
Zugang (+) / Abgang (-) zum Vorplanjahr		0,64	0,00	0,00

Fachbereichsleitung ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,28	1,54	1,54	1,54
Summe	1,28	1,54	1,54	1,54

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1,0 St. A 14 LBesO Stelleninhaberin in Beurlaubung aus familiären Gründen ohne aktives Beschäftigungsverhältnis bis 31.12.2026.

Anmerkung:

0,26 St. EG 14 TVöD Stellenanhebung - die Stelle der Fachbereichsleitung wurde in zwei Teilzeitstellen mit jeweils gleichem Stellenanteil von 0,77 (30 Wochenstunden) aufgeteilt. Siehe diesbezüglichen Ratsbeschluss vom 22.03.2023.

Fachgruppenleitung Fachgruppe 2.1. - Ordnung, Bürgerbüro, Standesamt	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Ordnungswesen, Verkehrsregelung und -lenkung ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifl. Beschäftigte	5,87	5,87	5,87	5,87
Summe	8,87	8,87	8,87	8,87

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1,0 St. EG 10 TVöD Stelleninhaberin in Elternzeit ohne aktives Beschäftigungsverhältnis.

Anmerkung:

1,0 St. EG 7 TVöD Stellenumwandlung in EG 9a TVöD gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025.
(Die Stelle des 2. Gerätewart wird für die Einrichtung einer Verwaltungsstelle im Bereich Katastrophenschutz umgewandelt.)

Stadtwacht	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,27	1,27	1,27	1,27
Summe	1,27	1,27	1,27	1,27

Anmerkung:

9 Teilzeitstellen für geringfügig Beschäftigte.

Bürgerbüro	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	4,04	4,04	4,04	4,04
Summe	4,04	4,04	4,04	4,04

Standesamt <i>ohne nachrichtlich geführte Stellen</i>	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60
Tarifl. Beschäftigte	1,45	1,45	1,45	1,45
Summe	2,05	2,05	2,05	2,05
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1,0 St. A 10 LBesO Stelleninhaberin mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,6 St. Befristung bis 06.03.2026.				

Fachgruppenleitung Fachgruppe 2.2. - Schule/Kultur/Sport	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Schule, Sport, Kultur	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	4,28	4,46	4,46	4,46
Summe	4,28	4,46	4,46	4,46
Anmerkung: 0,18 St. EG 9a TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (VK Beiträge KiTa/OGS)				

Übergangskoach	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Kultureinrichtung Dritter Ort	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,70	1,83	1,83	1,83
Summe	1,70	1,83	1,83	1,83
Anmerkung: 0,13 St. (Minijob) EG 2 TVöD Stellenanhebung zur Unterstützung des Kulturbeauftragten.				

Schulbusbegleitung	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31
Summe	0,31	0,31	0,31	0,31

Schulsekretärinnen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	6,83	6,83	6,83	6,83
Summe	6,83	6,83	6,83	6,83

Fachgruppenleitung Fachgruppe 2.3. - Soziales und Wohnen ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00
Nachrichtlicher Stellenausweis: 0,68 St. A 12 LBesO Beurlaubung aus fam. Gründen bis 30.04.2025 mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,5 St. 0,59 St. A 12 LBesO Beurlaubung aus fam. Gründen bis 24.09.2025 mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,5 St.				

Soziales (u.a. Asylbewerbende, Grundsicherung, KIM) ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	1,32	1,59	1,59	1,59
Tarifl. Beschäftigte	4,50	4,50	4,50	4,50
Summe	5,82	6,09	6,09	6,09
Nachrichtlicher Stellenausweis: 0,32 St. A 12 LBesO Beurlaubung aus fam. Gründen mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,23 St. 0,41 St. A 12 LBesO Beurlaubung aus fam. Gründen mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,35 St. 1,0 St. EG 9c TVöD Stelleninhaberin in Elternzeit ohne aktives Beschäftigungsverhältnis.				
Anmerkung: 0,73 St. A 10 LBesO Stellenumwandlung in EG 9c TVöD und 0,27 St. EG 9c TVöD Stellenanhebung bedingt durch interne Stellenneubesetzung mit einer Vollzeitkraft. 1,0 St. EG 9c TVöD Stellenumwandlung in A 9 LBesO bedingt durch Neubesetzung. 1 St. EG 9c TVöD für das Kommunale Integrationsmanagement (KIM). Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet bis zum 30.09.2025.				

Rentenberatung ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,59	0,59	0,59	0,59
Tarifl. Beschäftigte	0,54	0,54	0,54	0,54
Summe	1,13	1,13	1,13	1,13
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1,0 St. A 9 LBesO Stelleninhaberin mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,59 St.				

Betreuung Pro Arbeit	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Wohnungswesen/Wohngeld/ Sozialer Wohnungsbau u. Wohnungsaufsicht	2024	2025	2026	2027
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	2,91	2,71	2,71	2,71
Summe	2,91	2,71	2,71	2,71
Anmerkung: 0,2 St. Stellenreduzierung aufgrund der Personalbedarfsbemessung nach Fallzahlen.				

Fachbereich 3 - Bauen/Städt. Betriebe -

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	3,61	3,61	3,61	3,61
Tarifl. Beschäftigte	50,29	62,12	62,12	62,12
Summe	53,90	65,73	65,73	65,73
Zugang (+) / Abgang (-) zum Vorplanjahr		11,83	0,00	0,00

Fachbereichsleitung	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Fachgruppenleitung Fachgruppe 3.1. - Bauordnung, Bauaufsicht	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Bauordnung, Bauaufsicht	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	2,00	2,50	2,50	2,50
Summe	3,00	3,50	3,50	3,50
Anmerkung: 0,5 St. EG 11 TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (Architekt/in)				

Fachgruppenleitung Fachgruppe 3.2. -Tiefbau / Städtische Betriebe	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Tiefbau/Erschließungsbeiträge	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	4,64	8,77	8,77	8,77
Summe	4,64	8,77	8,77	8,77
Anmerkung: 1,0 St. EG 9a TVöD Stellenanhebung im Bereich Tiefbau (technischer Dienst). Grundlage der Stellenausschreibung war die noch immer vakante Ingenieurstelle im Abwasserbetrieb. Diese Stelle eines Bautechnikers wird im Stellenplan des Kernhaushaltes ausgewiesen. Die Ingenieurstelle im Abwasserbetrieb bleibt dort erhalten. 0,13 St. EG 11 TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (VK Satzungen, Verträge) 3,0 St. EG 11 TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (Bauingenieur/in)				

Fachgruppenleitung Fachgruppe 3.3. - Stadtplanung, Umwelt und Öffentliches Grün	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Stadtplanung, Mobilität	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Öffentliches Grün, Umwelt, Friedhofverwaltung	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	3,00	5,54	5,54	5,54
Summe	3,00	5,54	5,54	5,54

Anmerkung:
0,54 St. EG 8 TVöD Stellenanhebung. Hintergrund ist eine befristete Elternzeitvertretung in der Friedhofsverwaltung bis voraussichtlich Mitte 2025 mit anschließender Verwendung im Fachbereich Bauen / Städtische Betriebe.
2,0 St. EG 6 TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (Friedhofsgärtner/in)

Klima, Energie	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Fachgruppenleitung Fachgruppe 3.4. - Immobilienmanagement -	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Hochbau	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	4,50	8,80	8,80	8,80
Summe	4,50	8,80	8,80	8,80

Anmerkung:
1,5 St. EG 11 TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (Architekt/in)
1,0 St. EG 9b TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (Bautechniker/in)
1,8 St. EG 9a TVöD Stellenanhebung gem. Ratsbeschluss vom 26.02.2025 (VK kaufm./infrastr. MM)

Liegenschaften ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,61	0,61	0,61	0,61
Tarifl. Beschäftigte	0,72	0,72	0,72	0,72
Summe	1,33	1,33	1,33	1,33

Nachrichtlicher Stellenausweis:
1 St. A 11 LBesO Beurlaubung aus fam. Gründen bis 31.12.2025 mit aktivem Beschäftigungsverhältnis
0,61 St.

Hausmeister Verwaltung und Schulen ohne nachrichtlich geführte Stellen	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	8,14	8,50	8,50	8,50
Summe	8,14	8,50	8,50	8,50
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1,0 St. EG7 TVöD Stelleninhaber in Altersteilzeit - Freistellungsphase 01.12.2024 bis 31.12.2026 Anmerkung: 0,36 St. EG 6 TVöD Stellenanhebung bedingt durch die Neubesetzung der beiden Schulhausmeisterstellen an der Löwenzahnschule und Marienschule mit je einer Vollzeitkraft.				

Reinigung städtischer Gebäude	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifl. Beschäftigte	22,29	22,29	22,29	22,29
Summe	22,29	22,29	22,29	22,29

Eigenbetriebe

Wasserwerk Betriebszweig Wasserversorgung	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	9,00	9,00	9,00	9,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,26	0,26	0,26	0,26
Summe	9,26	9,26	9,26	9,26

Wasserwerk Betriebszweig Bäderbetrieb	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	7,00	7,00	7,00	7,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	2,88	2,88	2,88	2,88
Summe	9,88	9,88	9,88	9,88

Abwasserbetrieb Betriebszweig Abwasserbeseitigung	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Tarifl. Beschäftigte Verwaltung	2,50	2,50	2,50	2,50
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	8,00	8,00	8,00	8,00
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe	10,60	10,60	10,60	10,60
Nachrichtlicher Stellenausweis: 1,0 St. EG 7 TVöD Stellenanhebung, befristete Übernahme eines Auszubildenden nach der Ausbildung für ein Jahr.				

Abwasserbetrieb Betriebszweig Bauhof	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
Tarifl. Beschäftigte	41,77	41,77	41,77	41,77
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe	41,92	41,92	41,92	41,92
Anmerkung: 0,77 St. EG 3 TVöD Straßenreinigung: befristete Stelle mit Lohnkostenzuschuss nach § 16 i SGB bis 30.06.2027.				

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktbereiche nach NKF)

Beamte															
		Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				
		2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	"Höherer Dienst"				"Gehobener Dienst"					"Mittlerer Dienst"			Ges.
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7	A6		
11	Interne Verwaltung	0,900				0,990	0,959	1,364	1,000	0,930	0,050	1,000			
12	Sicherheit und Ordnung					0,980		1,000	1,598		0,770				
21	Schulträger- aufgaben						0,290								
25	Kultur und Wissenschaft														
31	Soziale Leistungen						0,845			0,010	1,165				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,060								
37	Soziale Einrichtungen						0,411				0,420				
42	Sportförderung	0,020					0,100	0,025	0,020	0,020					
52	Bauen und Wohnen					0,950									
53	Ver- und Entsorgung	0,060					0,120	1,000							
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					0,030	0,300	0,050	0,980	0,040					
55	Natur- und Landschaftspflege						0,500								
56	Umweltschutz														
57	Wirtschaft und Tourismus	0,020				0,050					0,180				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summen		1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,585	3,439	3,598	1,000	2,585	1,000	0,000	19,207	

Tariflich Beschäftigte 2025

Produktbereich	Bezeichnung	"Höherer Dienst"			"Gehobener Dienst"					"Mittlerer Dienst"					"Einfacher Dienst"				Ges.
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11	Interne Verwaltung	0,870	1,570		3,000	9,489	1,955	2,185	3,140	6,962		0,830	3,248	2,003			0,797	0,871	36,920
12	Sicherheit und Ordnung		0,040					1,269	1,095	2,746	0,981	3,064	1,558	0,282	0,987	0,500	0,025	0,152	12,699
21	Schulträger- aufgaben		0,446			0,540	1,350	1,000	0,685	2,089		2,500	9,577	0,800			6,285	7,780	33,052
25	Kultur und Wissenschaft						0,020			0,335				0,010		0,308	0,103	0,103	0,879
31	Soziale Leistungen					0,103		2,866		2,077							0,041	0,124	5,211
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,092			0,180	0,160			1,521							0,198		2,151
37	Soziale Einrichtungen							0,320					1,290	1,500					3,110
42	Sportförderung	0,010				0,100	0,135	0,013	0,035	0,637		0,500	1,071	0,200			3,236	2,695	8,632
51	Räumliche Planung und Entwicklung		0,240		2,000	0,130													2,370
52	Bauen und Wohnen		0,010			1,790	0,370		1,000	0,769		0,273	0,400				0,100		4,712
53	Ver- und Entsorgung	0,080				2,330	0,010	0,026	0,460	0,323			0,315				0,154	0,128	3,826
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,070			4,841			0,530	1,000									6,441
55	Natur- und Landschaftspflege	0,010	0,070			1,670		0,026	0,209		1,538		2,000				0,016	0,246	5,785
56	Umweltschutz					1,150													1,150
57	Wirtschaft und Tourismus	0,030				0,600				0,392			0,042						1,064
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,090													0,090
Summen		1,000	2,538	0,000	5,000	23,013	4,000	7,705	7,154	18,851	2,519	7,167	19,501	4,795	0,987	0,808	10,955	12,099	128,092

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		6,00	6,00	

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/ Bürgermeisterin	B4	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt Höherer Dienst					
Stadtoberverwaltungsrat/ Stadtoberverwaltungsrätin	A14	0,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt Gehobener Dienst					
Stadtverwaltungsrat/ Stadtverwaltungsrätin	A13	3,000	3,000	3,000	1,0 St. ku A 12
Stadtamtsrat/Stadtamtsrätin	A12	3,585	3,586	3,585	0,58 St. ku A 10
Stadtamtman/Stadtamtfrau	A11	3,439	3,439	2,279	
Stadtoberinspektor/ Stadtoberinspektorin	A10	3,598	4,330	4,329	
Stadtinspektor/ Stadtinspektorin	A9	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt Mittlerer Dienst					
Stadtamtsinspektor/ Stadtamtsinspektorin	A 9	2,585	1,585	1,585	
Stadtobersekretär/ Stadtobersekretärin	A 7	1,000	1,000	0,000	
Endsumme:		19,207	18,940	16,778	

Teil B Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
15	1,000	1,000	1,000	
14	2,538	2,282	2,282	
13				
12	5,000	4,000	1,000	1,0 St. Ku EG 11
11	23,013	15,846	13,551	
10	4,000	6,538	6,128	
9c	7,705	6,705	6,705	
9b	7,154	5,154	5,154	
9a	18,851	14,064	12,051	
8	2,519	4,981	3,981	0,98 St. ku EG 7
7	7,167	8,782	7,782	
6	19,501	16,501	14,795	0,7 St., ku EG 5
5	4,795	4,320	3,808	0,28 St. ku EG 4
4	0,987	1,487	1,064	
3	0,808	0,808	0,609	
2	10,955	10,827	10,827	00,83 St., ku EG 1
1	12,099	12,099	12,099	
Endsumme:	128,092	115,394	102,836	Die Stellen mit ku-Vermerk werden bei Neubesetzung und gleichem Aufgabenzuschnitt entsprechend der Bewertung niedriger ausgewiesen.

Sonstige Beschäftigte

Anzahl Personen - keine Ausweisung der Stellenanteile

	Plan 2025	Plan 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
Verkehrshelfer	4	4	4	Geringfügige Beschäftigten
Zustell- u. Pfortnerdienst für Sitzungen	2	2	2	Geringfügige Beschäftigten
Schließ- u. Pfortnerdienst für VHS-Veranstaltungen	1	1	1	Geringfügige Beschäftigten
Bundesfreiwilligendienst	1	1	0	
Interkommunale Zusammenarbeit (kein städtisches Personal)				
Brandschutzingenieurin	1	1	1	Beteiligung an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Halle.
Fachkraft für Arbeitssicherheit	1	1	1	Beteiligung an noch ausstehender öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit den Städten Halle, Borgholzhausen, Werther, Versmold und der Gem. Steinhagen.
Besondere ehrenamtl. Funktionen - kein städtisches Personal				
Wehrführer/Stadtbrandmeister	1	1	1	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Stadtbrandmeister	1	1	1	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Löschzugführer/Stellvertreter	9	9	9	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Gerätewarte, ehrenamtlich	17	17	17	Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Jugendfeuerwehr	3	3	3	Zahlung von Aufwandsentschädigungen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushalts- plan enthalten	vorl. Ergebnis des Jahresab- schlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses
		2025 €	2024 €	2023 €
1	2	3	4	5
1	CDU	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2	SPD	1.680,00	1.665,20	1.680,00
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.200,00	0,00	0,00
4	FDP	960,00	960,00	960,00
5	AFD	0,00	0,00	0,00

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 50,00 €.

Darüber hinaus erhalten die Fraktionen je Ratsmitglied und Monat eine Zuwendung in Höhe von 10 €.

Fraktionslose Ratsmitglieder erhalten auf Antrag eine angemessene Ausstattung mit Sach- und Kommunikationsmitteln zur Vorbereitung auf die Ratssitzung.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

AFD Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Maßnahmen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahr TEUR
Neubau Kardinal-von-Galen-Schule	1.078	17.566	7.837	2.396	0
Erweiterung der Marienschule	473	2.553	1.342	0	0
Anbau an die Löwenzahnschule	1.525	0	0	0	0
Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	170	920	170	0	0
Breitbandausbau - "graue Flecken" Förderprogramm	0	140	560	560	0
Erneuerung Im Westfeld / Kolpingstraße	40	820	384	0	0
Neubau Erprobungsstufe Gesamtschule	1.008	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen an der Astrid- Lindgren-Schule	700	0	0	0	0
Ersatz für LF GT-2612 für den Löschzug Harsewinkel	0	700	0	0	0
Kultur- und Begegnungszentrum Wilhalm - ISEK	0	20	180	110	190
Ersatz für GW-U GT-2090 LZ Harsewinkel	0	200	300	0	0
Erneuerung "Kettelerstraße"	408	0	0	0	0
Erstellung Abbiegespur Vermolder Straße/ Niedickstraße	0	390	0	0	0
Ersatz für LF GT-2181 Löschzug Greffen	345	0	0	0	0
Erschließung Baugebiet Westlich der Vermolder Straße	230	0	0	0	0
Ersatz für ELW Löschzug Harsewinkel	0	225	0	0	0
Ersatz für ELW Löschzug Marienfeld	0	225	0	0	0
Erneuerung Alte Brockhäger Straße	170	0	0	0	0
Nachrüstung einer Blitzschutzanlage am Rathaus I	0	90	0	0	0
Erneuerung "Klosterhof"	53	0	0	0	0
Neuanpflanzungen	0	12	12	12	0
Straßenbau Baugrundstücke Im Vechtel	31	0	0	0	0
Erneuerung Mühlenfeld	26	0	0	0	0
Summe	6.257	23.861	10.785	3.078	190
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen.	26.500	22.600	15.000	6.000	0
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung.	10.000	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.183.595,73	8.549.413,68	34.031.413,68
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	9.183.595,73	8.549.413,68	34.031.413,68
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.092.904,00	1.018.664,00	4.944.424,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.046.045,94	986.734,39	924.434,39
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.772.029,93	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189.115,65	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.363.880,16	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	7.800.501,14	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.448.072,55	10.554.812,07	39.900.272,07

Stadt Harsewinkel				
Bilanz zum 31.12.2023				
	31.12.2023			31.12.2022
	€	€	€	€
AKTIVA				
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			475.506,77	475.506,77
1. Anlagevermögen			200.910.291,18	199.945.009,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.308,80	93.308,80		76.581,86
1.2 Sachanlagen		171.871.149,37		171.013.188,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		34.130.816,34		33.845.815,67
1.2.1.1 Grünflächen	26.048.403,88			25.765.387,15
1.2.1.2 Ackerland	1.024.365,55			1.076.921,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	492.257,34			492.257,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.565.789,57			6.511.249,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		69.800.170,31		69.844.425,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.612.335,79			3.716.245,41
1.2.2.2 Schulen	36.804.494,54			37.501.982,31
1.2.2.3 Wohnbauten	8.362.981,09			8.603.100,33
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und und Betriebsgebäude	21.020.358,89			20.023.097,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen		59.852.568,65		60.725.522,34
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.377.653,38			17.207.475,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.394.385,82			3.534.501,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	38.633.642,93			39.527.804,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	446.886,52			455.740,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Gnd und Boden	0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.784,26			110.784,26
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.366.065,05			2.224.259,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.924.750,15			3.087.364,61
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.685.994,61			1.175.016,78
1.3 Finanzanlagen		28.945.833,01		28.855.239,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00			25.000,00
1.3.2 Beteiligungen	1.016.455,59			944.455,59
1.3.3 Sondervermögen	23.093.642,27			23.093.642,27
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.476.380,54			1.339.051,70
1.3.5 Ausleihungen		3.334.354,61		3.453.089,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.335.242,76			1.395.696,59
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	1.803.483,53			1.846.136,07
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	195.628,32			211.257,20
2. Umlaufvermögen			36.303.932,27	17.589.957,69
2.1 Vorräte		2.944.073,52		3.146.885,54
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.944.073,52			3.146.885,54
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.817.936,04		11.860.814,10
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.284.543,67			10.318.262,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.960.047,81			1.161.950,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.573.344,56			380.601,97
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	23.541.922,71	23.541.922,71		2.582.258,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.194.655,41	2.194.655,41	2.194.655,41	1.890.334,25
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00		0,00	0,00
SUMME AKTIVA			239.884.385,63	219.900.808,34

Stadt Harsewinkel				
Bilanz zum 31.12.2023				
	31.12.2023			31.12.2022
	€	€	€	€
PASSIVA				
1. Eigenkapital			135.352.116,07	112.453.329,63
1.1 Allgemeine Rücklage	94.176.126,04			94.176.268,04
1.2 Sonderrücklagen	0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	18.277.061,59			20.189.003,63
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.898.928,44			-1.911.942,04
2. Sonderposten			65.763.841,60	66.262.915,30
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	50.094.576,67			50.687.905,52
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.387.679,37			14.346.965,51
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	151.129,00			51.137,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.130.456,56			1.176.907,27
3. Rückstellungen			13.389.785,74	13.341.438,49
3.1 Pensionsrückstellungen	12.169.602,00			12.309.975,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	36.750,00			36.750,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.183.433,74			994.713,49
4. Verbindlichkeiten			23.448.072,55	25.965.368,51
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.1.1 Anleihen für Investitionen	0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		9.183.595,73		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	9.183.595,73			9.817.166,91
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.092.904,00			3.167.144,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.046.045,94			1.102.567,43
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.772.029,93			2.269.188,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189.115,65			325.856,76
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.363.880,16			3.201.948,83
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.800.501,14			6.081.496,10
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.930.569,67		1.930.569,67	1.877.756,41
SUMME PASSIVA			239.884.385,63	219.900.808,34

**Ergebnisrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.304.540,91	42.454.807,00	0,00	70.161.435,00	27.706.628,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945.530,66	6.768.282,00	0,00	8.616.692,30	1.848.410,30	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.189,17	3.767.410,00	0,00	4.502.940,09	735.530,09	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161.230,65	3.848.419,00	0,00	2.361.540,32	-1.486.878,68	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.787,23	997.878,00	0,00	786.881,99	-210.996,01	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.511.305,96	1.062.460,00	0,00	1.817.605,59	755.145,59	0,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistung	263.688,00	194.200,00	0,00	360.270,00	166.070,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	58.115.272,58	59.093.456,00	0,00	88.607.365,29	29.513.909,29	0,00
11.	- Personalaufwendungen	7.409.293,96	8.682.692,00	0,00	8.051.180,79	-631.511,21	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	508.759,69	1.000.000,00	0,00	648.335,48	-351.664,52	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.271.663,10	15.996.984,00	315.500,00	14.367.685,84	-1.629.298,16	0,00
14.	- Bilanzielle Abschreibung	5.675.544,38	5.248.300,00	0,00	6.057.705,57	809.405,57	0,00
15.	- Transferaufwendungen	30.840.421,85	30.783.885,00	0,00	33.365.741,50	2.581.856,50	0,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456.627,21	3.878.569,00	16.500,00	3.555.796,31	-322.772,69	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.162.310,19	65.590.430,00	332.000,00	66.046.445,49	456.015,49	0,00
18.	= Ordentliches Ergebnis	-2.047.037,61	-6.496.974,00	-332.000,00	22.560.919,80	29.057.893,80	0,00
19.	+ Finanzerträge	6.238,46	4.810,00	0,00	415.703,62	410.893,62	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.885,60	325.300,00	0,00	77.694,98	-247.605,02	0,00
21.	= Finanzergebnis	-106.447,14	-320.490,00	0,00	338.008,64	658.498,64	0,00
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit/	-2.153.484,75	-6.817.464,00	-332.000,00	22.898.928,44	29.716.392,44	0,00
23.	+ außerordentliche Erträge	241.542,71	781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	241.542,71	781.000,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00
26.	= Jahresüberschuss	-1.911.942,04	-6.036.464,00	-332.000,00	22.898.928,44	28.935.392,44	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27.	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.613,57	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
30.	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Verrechnungssaldo	18.892,85	0,00	0,00	-142,00	-142,00	0,00

Stadt Harsewinkel

Finanzrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4. i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.520.207,21	42.454.807,00	0,00	73.368.626,26	30.911.819,26	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.746.544,43	4.925.272,00	0,00	6.490.442,09	1.565.170,09	0,00
3. +	Sonstige Transfereinzahlungen	74.240,00	0,00	0,00	74.240,00	74.240,00	0,00
4. +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116.338,82	3.145.410,00	0,00	3.741.837,53	596.427,53	0,00
5. +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744.066,26	2.127.419,00	0,00	1.505.353,54	-622.065,46	0,00
6. +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867.006,83	997.878,00	0,00	854.850,85	-143.027,15	0,00
7. +	Sonstige Einzahlungen	1.226.114,36	1.013.870,00	0,00	1.195.714,24	181.844,24	0,00
8. +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.006,01	4.810,00	0,00	283.477,87	278.667,87	0,00
9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.305.523,92	54.669.466,00	0,00	87.512.542,38	32.843.076,38	0,00
10. -	Personalauszahlungen	6.958.948,37	8.095.692,00	0,00	7.605.362,01	-490.329,99	0,00
11. -	Versorgungsauszahlungen	832.123,58	860.000,00	0,00	931.180,02	71.180,02	0,00
12. -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268.482,07	15.996.984,00	315.500,00	13.624.618,95	-2.372.365,05	0,00
13. -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.064,31	325.300,00	0,00	77.286,86	-248.013,14	0,00
14. -	Transferauszahlungen	30.893.954,40	30.783.885,00	0,00	34.577.256,68	3.793.371,68	0,00
15. -	Sonstige Auszahlungen	3.211.394,22	3.868.569,00	16.500,00	3.582.036,20	-286.532,80	0,00
16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.241.966,95	59.930.430,00	332.000,00	60.397.740,72	467.310,72	0,00
17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.935.443,03	-5.260.964,00	-332.000,00	27.114.801,66	32.375.765,66	0,00
18. +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.984.075,40	4.897.375,00	0,00	3.914.500,92	-982.874,08	0,00
19. +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.434.998,25	2.344.600,00	0,00	975.773,03	-1.368.826,97	0,00
20. +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.881.305,02	831.400,00	0,00	287.504,53	-543.895,47	0,00
21. +	sonstige Investitionseinzahlungen	3.287,95	2.350,00	0,00	10.368,88	8.018,88	0,00
22. =	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.303.666,62	8.075.725,00	0,00	5.188.147,36	-2.887.577,64	0,00
23. -	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.945.235,49	3.928.000,00	0,00	2.377.129,94	-1.550.870,06	0,00
24. -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.480.855,61	12.717.578,00	2.203.500,00	2.918.869,53	-9.798.708,47	1.278.000,00
25. -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.161,19	1.949.920,00	457.300,00	1.586.333,24	-363.586,76	327.700,00
26. -	Erwerb von Finanzanlagen	148.000,00	170.000,00	0,00	182.000,00	12.000,00	0,00
27. -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	690.073,07	826.000,00	0,00	135.843,45	-690.156,55	0,00
28. -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. =	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.223.325,36	19.591.495,00	2.660.800,00	7.200.176,16	-12.391.321,84	1.605.700,00
30. =	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.919.658,74	-11.515.773,00	-2.660.800,00	-2.012.028,80	9.503.744,20	-1.605.700,00
31. =	Finanzmittelfeibetrag	-12.855.101,77	-16.776.737,00	-2.992.800,00	25.102.772,86	41.879.509,86	-1.605.700,00
32. +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.105,00	15.108.660,00	0,00	6.660,00	-15.100.000,00	0,00
33. +	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
34. -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	761.066,04	906.600,00	0,00	2.266.332,67	1.359.732,67	0,00
35. -	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
36. =	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	1.245.038,96	14.200.060,00	0,00	-4.259.672,67	-18.459.732,67	0,00
37. =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.610.062,81	-2.576.677,00	-2.992.800,00	20.843.100,19	23.419.777,19	-1.605.700,00
38.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.016.685,93	2.606.583,00	0,00	2.582.258,05	-24.324,95	0,00
39. =	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	175.634,93	0,00	-2.992.800,00	116.564,47	116.564,47	-1.605.700,00
40. =	Liquide Mittel	2.582.255,05	29.906,00	-2.992.800,00	23.541.922,71	23.512.016,71	-1.605.700,00

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Der Eigenkapitalausstattung der Stadt kommt in Bezug auf den Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr und in den weiteren drei Planungsjahren der mittelfristigen Planung eine besondere Bedeutung zu.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt, die regelmäßig aus den geplanten Jahresergebnissen im Ergebnisplan und ggf. auch aus der zulässigen Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage entsteht, ist von der Stadt in einer gesonderten Übersicht zum städtischen Haushaltsplan aufzuzeigen.

Die Übersicht als Anlage zum Haushaltsplan soll die Entwicklung des Eigenkapitals der innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nachvollziehbar machen.

Haushalt 2025

	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Allgemeine Rücklage	94.176.126 €	94.176.126 €	94.176.126 €	94.176.126 €	94.176.126 €	94.176.126 €
Ausgleichsrücklage	41.175.990 €	30.010.479 €	12.133.351 €	14.634.081 €	10.022.468 €	5.014.850 €
Jahresüberschuss	22.898.928 €	0 €	0 €	2.500.730 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag vorliegender Entwurf	0 €	11.165.511 €	17.877.128 €	0 €	4.611.613 €	5.007.618 €
in Prozent von Allgemeiner Rücklage	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung komplett aufgezehrt wird.

Es ist für das Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2025

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Inhalt

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Übersicht Investitionstätigkeiten 2025
4. Stellenplan
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
6. Übersicht Verbindlichkeiten

Teilpläne der Betriebszweige

Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Übersicht Investitionstätigkeiten 2025
4. Stellenplan
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
6. Übersicht Verbindlichkeiten

Wirtschaftsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.683	54.000	7.756	54.000	54.000	54.000	54.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.067	2.560.400	2.151.211	2.454.860	2.416.190	2.416.190	2.416.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.286	295.610	269.738	280.500	280.500	280.500	280.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.183	50.000	6.192	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.753	18.500	11.946	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+ Aktivierte Eigenleistung	130.893	140.000	247	140.000	140.000	140.000	140.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.850.865	3.118.510	2.447.091	2.992.560	2.953.890	2.953.890	2.953.890
11	- Personalaufwendungen	-1.080.734	-1.228.547	-1.221.385	-1.225.947	-1.250.314	-1.275.173	-1.293.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-7.100	0	-63.752	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.012	-1.641.479	-1.552.246	-1.678.021	-1.560.267	-1.565.413	-1.570.661
14	- Bilanzielle Abschreibung	-872.328	-925.000	-2.161	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
15	- Transferaufwendungen	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.949	-509.940	-378.284	-503.540	-395.640	-371.640	-359.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.943.023	-4.313.066	-3.154.076	-4.300.608	-4.099.321	-4.105.326	-4.116.226
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.092.158	-1.194.556	-706.985	-1.308.048	-1.145.431	-1.151.436	-1.162.336
19	+ Finanzerträge	183.441	215.000	258.719	235.500	203.500	203.500	203.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.680	-89.000	-55.353	-65.000	-82.000	-88.000	-88.000
21	= Finanzergebnis	125.762	126.000	203.366	170.500	121.500	115.500	115.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-966.396	-1.068.556	-503.619	-1.137.548	-1.023.931	-1.035.936	-1.046.836
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-966.396	-1.068.556	-503.619	-1.137.548	-1.023.931	-1.035.936	-1.046.836
27	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>							
28	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	-16.924	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo	0	0	-16.924	0	0	0	0
33	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	-966.396	-1.068.556	-520.543	-1.137.548	-1.023.931	-1.035.936	-1.046.836

Wirtschaftsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.780	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	724.337	1.209.000	1.035.520	1.155.000	1.063.000	1.075.000	1.085.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.855	2.141.961	2.067.863	2.163.190	2.163.190	2.163.190	2.163.190
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.787	295.610	322.690	280.500	280.500	280.500	280.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.346	50.000	65.665	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige Einzahlungen	318.517	18.000	393.930	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.594	214.000	392.542	234.500	202.500	202.500	202.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.645.435	3.928.571	4.284.988	3.895.190	3.771.190	3.783.190	3.793.190
10	Personalauszahlungen	-1.071.595	-1.228.547	-1.157.605	-1.225.947	-1.250.314	-1.275.173	-1.293.025
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.612.378	-1.641.479	-1.515.042	-1.678.021	-1.560.267	-1.565.413	-1.570.661
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.680	-89.000	-55.353	-65.000	-82.000	-88.000	-88.000
14	Transferauszahlungen	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	Sonstige Auszahlungen	-743.725	-509.940	-771.170	-503.540	-395.640	-371.640	-359.440
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.485.378	-3.477.066	-3.499.169	-3.480.608	-3.296.321	-3.308.326	-3.319.226
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.057	451.505	785.819	414.582	474.869	474.864	473.964
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-2.650	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	650.000	0	652.600	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.662	140.600	113.308	143.300	137.200	42.200	36.900
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.662	140.600	763.258	143.300	137.200	42.200	36.900
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.322	0	-355	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.635	-2.200.400	-495.424	-2.127.000	-1.278.000	-399.500	-92.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.354	-264.500	-51.229	-172.400	-65.000	-65.000	-65.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-650.000	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.310	-2.464.900	-547.008	-2.299.400	-1.343.000	-464.500	-157.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-616.648	-2.324.300	216.251	-2.156.100	-1.205.800	-422.300	-120.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-456.590	-1.872.795	1.002.070	-1.741.518	-730.931	52.564	353.864
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	3.200.000	0	3.600.000	900.000	200.000	100.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-237.612	-1.274.000	-237.918	-2.265.000	-307.000	-325.000	-331.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-237.612	1.926.000	-237.918	1.335.000	593.000	-125.000	-231.000
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-694.203	53.205	764.152	-406.518	-137.931	-72.436	122.864
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	201.168	0	789.521	383.003	245.072	172.636
39	Liquide Mittel	-695.398	254.373	764.152	383.003	245.072	172.636	295.500

Investitionseinzahlungen im Einzelnen

Investition		Plan 2025	Sparte
Wasserwerk		143.300	
HAUSAN001	Hausanschlüsse	72.000	WW
BEITRWW01	Anschlussbeiträge	71.300	WW

Investitionsauszahlungen im Einzelnen

Investition		Plan 2025	Sparte
Wasserwerk		-2.299.400	
FILTERWW1	Erweiterung der Filtration im Wasserwerk	-452.000	WW
KETTELE02	WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	-385.000	WW
B513FLUG1	WL B513 bis GG Gewerbepark Flugplatz Gütersloh	-345.000	WW
BECKEN001	Sanierung Freibad	-180.000	Bad
ALTEBRO02	WL Alte Brockhäger Straße	-160.000	WW
HEIHEIST1	WL im BG Heinrich-Heine-Straße	-83.000	WW
GRUBAWW01	Grundstücke u. Bauten	-82.500	WW
FUHRPWW01	Fuhrpark	-73.000	WW
B513LOB01	Erneuerung WL B 513 - Loddenbach	-65.000	WW
HAUSAN001	Hausanschlüsse	-63.000	WW
BECKEN002	Sanierung Hallenbad - ISEK	-60.000	Bad
THEOCLA02	WL Theo-Claas-Damm	-57.000	WW
BRUNNEN10	Neubau eines Förderbrunnens Nr. 10	-50.000	WW
MESSEIN01	Messeinrichtungen	-35.000	WW
KATAST001	Wasserleitungskataster	-34.000	WW
MESSREGE1	Erneuerung der Mess- und Regeltechnik	-32.000	WW
BGABAD001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25.500	Bad
BGAWW0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	WW
GERWERKWW	Geräte und Werkzeuge	-18.000	WW
GEWIN0002	Gewinnungsanlage	-16.000	WW
REINIBA01	Reinigungsgeräte für den Bäderbetrieb	-13.900	Bad
IMWEST002	WL Im Westfeld/Kolpingstraße	-13.000	WW
MASCHBA01	Maschinen	-8.000	Bad
MUEHLEN02	WL Mühlenfeld	-8.000	WW
VECHTEL01	WL im BG Im Vechtel	-8.000	WW
KLOSTER01	Erneuerung WL Klosterhof	-7.000	WW
WESTVERSM2	WL BG Auf den Venn II	-4.000	WW
VERSMOL02	Änderung WL Versmolder Straße	-3.500	WW

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
9c	1,000	1,000	1,000	1 Wassermeister als Betriebsstättenleiter Wasserversorgung
9a	2,000	2,000	1,000	1 Schwimmmeister als Betriebsstättenleiter Bäderbetrieb 1 Wassermeister als stellv. Betriebsstättenleiter Wasserversorgung
8	2,000	3,000	3,000	1 Schwimmmeister als stellv. Betriebsstättenleiter Bäderbetrieb und 1 Facharbeiter Wasserversorgung
7	6,000	5,000	5,000	6 Facharbeiter Wasserversorgung
5	5,000	5,000	4,282	5 Fachang. f. Bäderbetriebe
2	3,141	3,141	3,012	2 Raumpflegerinnen (0,236 x KU), 4 Badewärterinnen
Endsumme:	19,141	19,141	17,294	0,236 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	2,000	Siehe Teilstellenpläne

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2025, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Maßnahmen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahr TEUR

Betriebszweig Wasserversorgung

Neubau eines Förderbrunnens Nr. 10	50	380	0	0	0
WL Theo-Claas-Damm	57	300	46	0	0
WL Im Westfeld / Kolpingstraße	13	252	75	0	0
Erweiterung der Filtration im Wasserwerk	180	0	0	0	0
Messeinrichtungen	0	35	35	35	0
WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	34	0	0	0	0
WL Alte Brockhäger Straße	28	0	0	0	0
WL Versmolder Straße	0	21	0	0	0
WL Mühlenfeld	8	0	0	0	0
WL im BG Im Vechtel	8	0	0	0	0
WL BG Auf dem Venn II	4	0	0	0	0
Summe	382	988	156	35	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in beiden Betriebszweigen. Siehe dortige Ausführungen im Teilfinanzplan (Darlehensaufnahme).	1.600	900	200	100	0
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (Liquiditätskredit) im Betriebszweig Bäderbetrieb. Siehe dortigen Teilfinanzplan.	2.000	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.951.180,76	5.713.263,01	7.048.263,01
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	5.951.180,76	5.713.263,01	7.048.263,01
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	218.059,12	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.279.089,56	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	33.875,85	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.482.205,29	5.713.263,01	7.048.263,01

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081	1.000	976	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.081	1.000	976	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.067	2.560.400	2.151.211	2.454.860	2.416.190	2.416.190	2.416.190
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	-40.289	0	0	0	0	0	0
4322700	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren	1.185.739	1.295.161	1.311.288	1.389.966	1.389.966	1.389.966	1.389.966
4322720	Umsatzerlöse Wasser Miet- u. Verrechnungspreis	790.435	846.800	839.923	773.224	773.224	773.224	773.224
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	253.493	252.000	0	253.000	253.000	253.000	253.000
4381030	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Wasserverbrauch	109.689	166.439	0	22.244	0	0	0
4381035	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenaussgl. Grundgebühr	0	0	0	16.426	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.991	21.300	11.701	15.950	15.950	15.950	15.950
4414000	Pachten	5.682	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4415000	Jagdpachten	128	500	128	150	150	150	150
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	0	300	0	300	300	300	300
4421210	Nebenleistungen 16 %/19 % MWSt.	1.883	10.000	5.220	10.000	10.000	10.000	10.000
4421220	Nebenleistungen 0% MWSt. (Schäden)	9.299	0	6.353	0	0	0	0
4421230	Nebenleistungen 7 % MWSt.	0	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.183	50.000	6.192	56.000	56.000	56.000	56.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	59.980	45.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
4485100	Erstatt. von Vorausleistungen für Eigenbetr./Stadt	203	5.000	6.192	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.146	6.500	11.946	1.700	1.700	1.700	1.700
4521200	Stromsteuerrückerstattung	0	3.000	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.277	0	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	506	300	0	500	500	500	500
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	1.610	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	0	500	500	500	500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	11.423	0	0	0	0
4594000	Geldwerter Vorteil - 19%	753	200	522	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistung	126.764	140.000	247	140.000	140.000	140.000	140.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	62.877	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4711010	Aktivierte Eigenleistungen - Aufträge	44.432	60.000	247	60.000	60.000	60.000	60.000
4711020	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.455	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.508.231	2.779.200	2.182.273	2.669.510	2.630.840	2.630.840	2.630.840
11	- Personalaufwendungen	-544.702	-656.303	-618.150	-640.234	-652.939	-665.898	-674.115
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-9.922	0	-21.779	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.254	-882.300	-822.299	-913.924	-909.658	-913.467	-917.351
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.258	-90.000	-39.534	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-372	0	0	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-5.623	0	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-5.776	-500	-3.226	-500	-500	-500	-500
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-143.916	-112.000	-93.420	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-20.373	-38.000	-44.269	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-184.876	-160.000	-160.000	-186.674	-190.408	-194.217	-198.101
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-20.021	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-4.233	-8.000	-3.691	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Stromkosten	-155.284	-130.000	-140.635	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5241310	Fremdbezug - Wasser	-173.028	-190.000	-198.675	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241390	Abwassergebühren	-64	-200	-83	-200	-200	-200	-200
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	-248	-700	-254	-650	-650	-650	-650
5241600	Grundsteuer	-1.297	-1.300	-1.721	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-18.382	-10.000	-18.353	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-13.087	-28.000	-15.355	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
5253100	Hausmeister-Budget Unterh. u. Erg. Inv. u. Geräte	-158	0	0	0	0	0	0
5283000	Lagermaterial	-62.206	-70.000	-63.294	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5283100	Betriebsmaterial	-16.054	-26.500	-22.791	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-599.882	-650.000	-2.161	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-599.878	-650.000	-2.158	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-3	0	-3	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-341.583	-382.860	-296.429	-366.060	-303.060	-279.060	-266.860
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.346	-1.500	-1.109	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-792	-2.400	-1.788	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-13.487	-2.000	-4.194	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-265	-3.000	-65	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-3.410	-5.000	-4.283	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	-230	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-18.484	-23.000	-14.901	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	0	0	-273	0	0	0	0
5425000	Konzessionsabgaben	-80.000	-38.000	-38.000	-50.000	-36.000	-12.000	0
5425100	Kooperation mit der Landwirtschaft	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5425110	Entschädigung im WSG, u. a. Ertragsminderungen	-14.113	-30.000	-31.568	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-56	-1.400	-987	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-15.364	-60.000	-7.122	-40.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-409	0	-480	-500	-500	-500	-500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-1.000	0	-500	-500	-500	-500
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
5431027	GEZ	-441	-500	-441	-500	-500	-500	-500
5431032	Prüfungskosten	-6.959	-15.000	-7.825	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-2.184	-1.700	-2.506	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-888	-300	-962	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-128	-500	0	-500	-500	-500	-300
5432000	Portokosten	-8.827	-5.000	-32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5432010	Frachten	-65	-100	-337	-100	-100	-100	-100
5432500	Fernsprechgebühren	-3.406	-6.000	-2.497	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-20.667	-22.000	-24.527	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-4.672	-7.000	-1.380	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5435131	Personaldienstleistungen	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-14.660	-22.400	-21.189	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-4.292	-5.000	-2.701	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-984	-1.000	-712	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	0	-600	0	-600	-600	-600	-600
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	0	-100	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.401	-2.800	-2.579	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-145	-200	-145	-200	-200	-200	-200
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-16.516	-19.000	-16.724	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-54	-60	-54	-60	-60	-60	-60
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-4.133	-4.500	-4.366	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-4.913	-3.000	-5.383	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-638	-900	-527	-900	-900	-900	-900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-4.193	-4.300	-4.421	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5442200	KFZ-Steuern	-1.247	-1.500	-1.158	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5492102	Sitzungsgelder	-1.218	-1.000	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.372.420	-2.579.563	-1.739.039	-2.538.318	-2.483.757	-2.476.525	-2.476.426
18	= Ordentliches Ergebnis	135.811	199.637	443.233	131.192	147.083	154.315	154.414
19	+ Finanzerträge	2.316	2.000	1.955	1.500	1.500	1.500	1.500
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	0	190	0	0	0	0
4651100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	675	1.000	0	500	500	500	500
4693000	Skontoerträge	1.640	1.000	1.765	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-30.000	0	-9.000	-24.000	-31.000	-32.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-30.000	0	-9.000	-24.000	-31.000	-32.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.316	-28.000	1.955	-7.500	-22.500	-29.500	-30.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.127	171.637	445.188	123.692	124.583	124.815	123.914
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	138.127	171.637	445.188	123.692	124.583	124.815	123.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.022	18.000	14.029	18.000	18.000	18.000	18.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.022	18.000	14.029	18.000	18.000	18.000	18.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.648	-38.500	-27	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.648	-38.500	-27	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	109.502	151.137	459.191	102.692	103.583	103.815	102.914

Produktbeschreibung

Produkt 80010 Wasserversorgung

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322700 bis 4322740

Erträge aus Benutzungsgebühren zuzüglich 7% Umsatzsteuer. Ohne Lieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb (siehe SK 4811000).

Prognose: 1.255.000 cbm Wasserabgabe. Die Verbrauchsgebühr beträgt ab dem 01.01.2025 1,11 EUR / cbm.

Die Grundgebühr richtet sich nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) des Wasserzählers in cbm / h und beträgt je Monat bei Wasserzählern mit

Q 3 4 (Qn 2,5) 8,60 EUR

Q 3 10 (Qn 6,0) 21,50 EUR

Q 3 16 (Qn 10,0) 34,40 EUR

Q 3 25 (Qn 15,0) 53,60 EUR

Q 3 63 (Qn >15) 135,40 EUR

Q 3 100 (Qn >15) 217,30 EUR

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Wasseranschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und ertragswirksam aufgelöst.

SK 4381030 und 4381035

Erträge aus dem Vortrag von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren entsprechend der Gebührennachberechnungen. Nach dem NKFG NRW werden diese Gebührenüberschüsse als Sonderposten behandelt.

Abweichend von der Gebührennachberechnung werden im Jahresabschluss und somit auch im Wirtschaftsplan die saldierten Gebührenüber- und unterdeckungen abgebildet.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4414000

Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Wasserschutzgebiet Boomberge. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk gepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet.

SK 4421210 bis 4421230

Erträge aus Nebenleistungen mit unterschiedlichen Steuersätzen. Dazu gehören Arbeiten an Hausanschlussleitungen und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel (Kernhaushalt und Abwasserbetrieb).

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000

Erträge aus an den Abwasserbetrieb weiterberechneten Zähler- und Messungskosten.

SK 4485100

Erstattung der Kostenanteile des Kernhaushalts und des Abwasserbetriebs aus IKVS-Rechnungen.

SK 4711000 bis 4711020

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden.

Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Näheres siehe im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan.

Produktbeschreibung

Produkt 80010 Wasserversorgung

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung Werksgebäude und Technik (Filteranlage, Brunnen) Werksgelände; Wartungsverträge mit Dienstleistern. Unterhaltungsarbeiten an den Brunnenstuben inkl. Brunnenregenerierung.

SK 5222000

Hausmeistervertrag Netzunterhaltung und Hausanschlüsse, Dienstleister Wasserzähleraustausch und Armaturenwartung. Anpassung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse der Verträge Netzunterhaltung und Hausanschlüsse in 2025.

SK 5222030

Wasseranalysen durch Dienstleister und Eigenüberwachung, ab 2025 Erhöhung wegen Wasseruntersuchung umweltrelevante Stoffe Infiltration Lutter und Ems sowie PFAS-Belastungen im Trinkwasser

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitenden aus dem Kernhaushalt und aus dem Abwasserbetrieb. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sachkostenerstattung. Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Heizkosten Werksgebäude.

SK 5241200

Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Sondervertrag mit der Stadtwerke Augsburg GmbH.

SK 5241310

Bezug von rd. 150.000 cbm Trinkwasser von der Stadtwerke Gütersloh GmbH aus dem Wasserwerk Quenhorn.

SK 5253000

In 2025 zusätzlich -8.000 € für die Kalibrierung der Messungen (6-jähriger Rhythmus) sowie der Wartung der Oberwellenschwingsfilter der Elektroanlage (4-jähriger Rhythmus). Ansonsten pauschaler Ansatz

SK 5283100

Betriebsmaterial für die Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen und für Netzspülungen.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear nach NKF-Vorschriften.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318000

Förderung von Buntbrachen im Wasserschutzgebiet.

Die Buntbrache wird nicht gedüngt, der Aufwuchs wird nicht genutzt.

Als Pflegemaßnahme werden die Flächen jährlich einmal zwischen dem 16. August und 15. November gemulcht.

Der Mulch verbleibt jeweils auf den Flächen.

Ein Umbruch der Flächen nach 5 Jahren zur Erhaltung des Ackerstatus ist nicht zwingend erforderlich.

Die Flächen bekommen im Kataster der Landwirtschaft den Status einer Brache/Blühfläche (Flächenstilllegung), anders wie beim Feldgras wo ein Umbruch der Flächen nach 5 Jahren zwingend für den Erhalt des Ackerstatus ist.

Also würde theoretisch die Möglichkeit bestehen, diese Flächen langfristig in das Programm „Buntbrache“ einzubinden.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412110

Ausbildung Umwelttechnologe/in Wasserversorgung.

SK 5412120

Fortbildung Wassermeister.

SK 5422000

Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung.

Produktbeschreibung

Produkt 80010 Wasserversorgung

SK 5425000

Die Wasser- Konzessionsabgabe (KA) ist im Gegensatz zur Gebührenbedarfsberechnung im Wirtschaftsplan eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebs ansetzbar. Nach § 2 KAE bei Gemeinden ab 25.001 Einwohner max. 12 % der Roheinnahmen aus dem Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!). Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagenvermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2024). Die KA kann für 2025 – 2028 nicht voll erwirtschaftet werden.

SK 5245100

Die örtliche Wasserwirtschaft und Landwirtschaft arbeiten in der Grundwasserschonenden Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet zusammen. Der Etat wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.10.2010 voll durch die Wasserversorgung finanziert. Der Rat hat am 28.09.2022 beschlossen, die bestehende Kooperationsvereinbarung bis zum 24.04.2027 zu verlängern. Ferner soll der Kooperationshaushalt ab 2023 bis 2027 mit einem Festbetrag von jährlich -90.000 € netto finanziert werden.

SK 5425110

Entschädigungen der landwirtschaftlichen Ertragsminderungen durch die Grundwasserförderung und Auflagen aus der neuen Wasserschutzgebietsverordnung.

SK 5431002

Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gutachten in Erfüllung der Auflagen aus der Bewilligung der Grundwasserförderung.

Gutachten für das Trinkwassernotkonzept (-16.000 €) in das Jahr 2025 verschoben.

Konzepterarbeitung Überprüfung zur Überprüfung der Schaltanlagen (-10.000 €).

Umweltrelevante Stoffe Infiltration Lutter und Ems (-10.000 €) 5-jährige Auswertung und Dokumentation zur Beweissicherung an die Bezirksregierung (-4.000 €).

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres. Seit 2022 prüft die örtliche Rechnungsprüfung (Revision des Kreises), sowie Kosten für die Erstellung der Jahressteuererklärungen. Anteilig mit Bäderbetrieb.

SK 5432000

Portokosten entstehen hauptsächlich durch den Versand der Gebührenbescheide im Zuge der Jahresverbrauchsabrechnung. Kostenteilung mit dem Abwasserbetrieb und mit dem Kernhaushalt.

SK 5435120 und 5435130

Getrennte Rechnungstellung der regio iT GmbH für die Nutzung des ERP-Systems Infoma NSK durch den Kernhaushalt und die jeweiligen Eigenbetriebe.

SK 5435140

Software-Aktualisierung an den SPS -8.000 €, Dienstleistervertrag zur Fernauslesung von Großwasserzählern -1.700 €, Absicherung kritischer Infrastruktur der Prozess- und Steuerungseinheiten von der IT -10.000 €, ansonsten pauschaler Ansatz.

SK 5435150

Pauschaler Ansatz.

SK 5441600

Beiträge zu Fachverbänden der Wasserwirtschaft.

zu Nr. 19 Finanzerträge

SK 4651100

Gewinnbeteiligung an der AOV GbR.

zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

SK 4811000

Erträge aus der Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.

Produktbeschreibung
Produkt 80010 Wasserversorgung
zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
SK 5811000 Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Der Eigenbetrieb Wasserwerk schließt durch den steuerlichen Querverbund des Betriebszweigs Wasserversorgung mit dem defizitären Betriebszweig Bäderbetrieb jährlich mit einem Fehlbetrag ab. Insofern fallen keine Ertragsteuern an, gleichwohl belasten die Ertragsteuern rechnerisch das Ergebnis der Wasserversorgung, da der nach Betriebssatzung jährlich zu erfolgende Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt netto an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den steuerlichen Querverbund. Der Steuervorteil des Querverbundes entsteht somit im Kernhaushalt und nicht im Betriebszweig Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.855	2.141.961	2.067.863	2.163.190	2.163.190	2.163.190	2.163.190
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.015	21.300	14.808	15.950	15.950	15.950	15.950
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.090	50.000	65.665	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige Einzahlungen	228.039	6.000	235.279	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399	1.000	865	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.310.399	2.220.261	2.384.480	2.236.140	2.236.140	2.236.140	2.236.140
10	Personalauszahlungen	-533.515	-656.303	-596.005	-640.234	-652.939	-665.898	-674.115
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.967	-882.300	-826.763	-913.924	-909.658	-913.467	-917.351
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-30.000	0	-9.000	-24.000	-31.000	-32.000
14	Transferauszahlungen	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	Sonstige Auszahlungen	-570.129	-382.860	-569.952	-366.060	-303.060	-279.060	-266.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000.611	-1.959.563	-1.992.720	-1.937.318	-1.897.757	-1.897.525	-1.898.426
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.788	260.698	391.760	298.822	338.383	338.615	337.714
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-2.650	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	650.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.662	140.600	113.308	143.300	137.200	42.200	36.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	792.662	140.600	110.658	143.300	137.200	42.200	36.900
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-623.635	-2.020.400	-495.424	-1.887.000	-1.278.000	-399.500	-92.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.052	-209.500	-39.386	-125.000	-46.000	-46.000	-46.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.686	-2.229.900	-534.810	-2.012.000	-1.324.000	-445.500	-138.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.976	-2.089.300	-424.151	-1.868.700	-1.186.800	-403.300	-101.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	464.764	-1.828.602	-32.391	-1.569.878	-848.417	-64.685	236.614
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	0	1.300.000	800.000	100.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-33.000	0	-20.000	-53.000	-68.000	-70.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	1.967.000	0	1.280.000	747.000	32.000	-70.000

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
BEITRWW01 Anschlussbeiträge	19.964	83.600	-12.079	71.300	83.200	19.700	14.400
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.964	83.600	-12.079	71.300	83.200	19.700	14.400
BETEISWH1 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	650.000	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	650.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Geschäftsanteile der Stadt Harsewinkel an der SWH GmbH werden im Bäderbetrieb abgebildet und durch diesen finanziert. Rückführung der gesamten Kapitaleinlagen der Jahre 2012 bis 2015 aus der Liquidität der Sparte Wasserversorgung durch die Sparte Bäderbetrieb. Sie wurde in den Jahren 2020 bis 2023 an die Sparte Wasserversorgung zurückgeführt (insgesamt 1.756.575 €).							
BGAWW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.317	-32.500	-6.395	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.317	-32.500	-6.395	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: In 2025 Beschaffung von 3 Tablets. Ansonster pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
BRUNNEN05 Sanierung des Förderbrunnens Nr. 5	-203.219	-8.000	-620	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.219	-8.000	-620	0	0	0	0
Erläuterungen: Schlusszahlungen in 2024.							
BRUNNEN10 Neubau eines Förderbrunnens Nr. 10	-660	-50.000	0	-50.000	-380.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660	-50.000	0	-50.000	-380.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-380.000)	0	0
Erläuterungen: Planungskosten in 2024. Baukosten in 2025 und 2026.							
CHLORDOS1 Erneuerung der Chlordosierungsanlage	0	-20.000	-18.904	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-18.904	0	0	0	0
DARLWW001 Darlehensaufnahme	0	1.967.000	0	1.280.000	747.000	32.000	-70.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	0	1.300.000	800.000	100.000	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-33.000	0	-20.000	-53.000	-68.000	-70.000
Erläuterungen: Darlehensaufnahmen für Investitionen in der Wasserversorgung von 1.300 T€. Planmäßige Tilgung von neuen Darlehen (20 T€).							
DRUCKERH1 Erneuerung der Druckerhöhungsanlage am Wasserwerk	-554	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554	0	0	0	0	0	0
FILTERWW1 Erweiterung der Filtration im Wasserwerk	-11.350	-220.000	-23.812	-452.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.350	-220.000	-21.890	-452.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.923	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungs- und Baukosten in 2024 und 2025.							
FILTERWW2 Nachbehandlung Filterrückspülwasser	-16.055	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.055	0	0	0	0	0	0
FUHRPWW01 Fuhrpark	0	-137.000	-16.893	-73.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-2.650	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-137.000	-14.243	-73.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Ersatz für VW-Bulli in 2024 bestellt, Lieferung in 2025. Ersatz für Peugeot 208 in 2024 bestellt, Lieferung in 2025. Ansonsten pauschaler Ansatz.							
GERWERKWW Geräte und Werkzeuge	-180	-18.000	-13.044	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180	-18.000	-13.044	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: In 2025 -8.000 € für die Errichtung von 4 Grundwassermessstellen im Rahmen der Grundwasseranalyse. Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt, neuer Ansatz im Jahr 2025. Ansonsten pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
GEWIN0002 Gewinnungsanlage	-11.346	-16.000	-11.346	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.346	0	-7.564	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-3.782	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Unterwasserpumpen für Brunnen.							
GRUBAWW01 Grundstücke u. Bauten	-2.314	-17.500	-10.494	-82.500	-10.000	-10.000	-10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.314	-17.500	-10.494	-82.500	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschalbetrag für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2025 zusätzlich -60.500 € für die Verbesserung des Hochwasserschutzes am Wasserwerk.							
HAUSAN001 Hausanschlüsse	40.298	0	40.379	9.000	9.000	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	122.699	57.000	123.023	72.000	54.000	22.500	22.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.401	-57.000	-82.644	-63.000	-45.000	-22.500	-22.500
Erläuterungen: Neue Hausanschlüsse im Jahr 2025 ff. Kostenersatz durch die Anschlussnehmenden.							
KATAST001 Wasserleitungskataster	-36.588	-40.500	-45.333	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.588	-40.500	-45.333	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen: Fortschreibung des Katasters. In 2025 zusätzlich -20.000 € für die Druckmessung mit Netzkalibrierung und Berechnung.							
MESSEIN01 Messeinrichtungen	-28.432	-56.000	-49.630	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.432	-56.000	-49.630	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	(-35.000)	(-35.000)
Erläuterungen: Beschaffung von jährlich ca. 1.300 Ringkolbenzählern und im Schnitt 3 Großwasserzählern.							
MESSREGE1 Erneuerung der Mess- und Regeltechnik	0	-32.000	0	-32.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	-32.000	0	0	0
Erläuterungen: Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt, neuer Ansatz im Jahr 2025.							
SOFTWLI01 Software, Lizenzen	0	-6.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2024 zusätzlich -5.000 € für die Erneuerung der Leitwartensteuerung im Wasserwerk.							
TRINKWAS01 Errichtung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen	-22.964	0	-223	0	-21.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.964	0	-223	0	-21.000	0	0
Erläuterungen: Errichtung von öffentlichen Trinkwasserbrunnen in allen drei Ortsteilen. In 2026 Trinkbrunnen in Marienfeld, zeitgleich mit dem Bau der Mobilstation.							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
HEIHEIST1 WL im BG Heinrich-Heine-Straße	-4.414	-193.000	-94.797	-83.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.414	-193.000	-94.797	-83.000	0	0	0
Erläuterungen:							

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
VECHTEL01 WL im BG Im Vechtel	0	-63.000	0	-8.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.000	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Nur Planungskosten.							
WESTSTEI01 WL GG westlich der Steinhäger Straße	0	-3.000	-17.848	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	-17.848	0	0	0	0
Erläuterungen: Schlusszahlungen in 2024.							
WESTWIPPE2 WL GG Westlich der Wippe	0	-5.000	0	0	-148.000	-21.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	-148.000	-21.000	0
ZUNFTST01 WL im BG "Zunftstraße"	0	-4.900	0	0	0	-166.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.900	0	0	0	-166.000	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes "Zunftstraße" gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
ADLHABWW1 WL Netzverbindungen des Versorgungsnetzes	-9.750	-5.500	0	0	-30.500	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.627	-5.500	0	0	-30.500	0	0
Erläuterungen: Verlegung von Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit (Adlerstraße, Habichtweg und Römerweg in 2026).							
ALTEBRO02 WL Alte Brockhäger Straße	-5.980	-252.000	-130.168	-160.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.980	-252.000	-130.168	-160.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Die Mittel aus 2023 wurden nicht vollständig verausgabt und sind in den Ansätzen 2025 ff. enthalten.							
BAHNHOF02 WL Bahnhofstraße	0	-6.500	0	0	-6.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	-6.500	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							
CLARHOL01 WL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße - ISEK	0	0	0	0	-5.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit dem Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							
HEIMATH02 WL Umgestaltung des Heimathofes	-4.607	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.607	0	0	0	0	0	0
MUEHLEN02 WL Mühlenfeld	0	-5.000	0	-8.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							
OSTHEI001 WL Ostheide	0	0	0	0	0	0	-4.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.500
OVERBER01 WL Overbergstraße	0	0	0	0	0	0	-6.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-6.000

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							
PAULKE01 WL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	-6.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau in der Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße, Paul-Keller-Straße und Brucknerstraße. Nur Planungskosten.							
THEOCLA02 WL Theo-Claas-Damm	0	-139.000	-4.202	-57.000	-300.000	-46.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.000	-4.202	-57.000	-300.000	-46.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-46.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
VONEICH02 WL von-Eichendorff-Straße	0	-9.500	0	0	-10.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen							
B513FLUG1 WL B513 bis GG Gewerbepark Flugplatz Gütersloh	-10.363	-452.000	-1.264	-345.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.363	-452.000	-1.264	-345.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung / Austausch der Wasserleitung von der Oester bis zum Gewerbepark Flugplatz Gütersloh. an der B 513 (Hauptversorgungsleitung) inkl. der beabsichtigten Netzverbindung mit dem Trinkwassernetz der Netzgesellschaft Gütersloh GmbH.							
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
BUSSEMA02 WL Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-4.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	0
Erläuterungen: Nur Planungskosten.							
KLOSTER01 Erneuerung WL Klosterhof	0	-16.000	-921	-7.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-921	-7.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
VERSMOL02 Änderung WL Vermolder Straße	0	-12.000	0	-3.500	-21.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-3.500	-21.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-21.000)	0	0
Erläuterungen: Erweiterung der Wasserleitung im Bereich der neuen Abbiegespur Vermolder Straße zur Erschließung des Wohngebietes "Auf dem Venn II".							
WESTVERSM2 WL BG Auf den Venn II	-14	-8.000	0	-4.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14	-8.000	0	-4.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Nur Planungskosten.							

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
B513LOB01 Erneuerung WL B 513 - Loddenbach	-7.881	-65.000	0	-65.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.881	-65.000	0	-65.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Loddenbach im Bereich der B 513. Die Maßnahme wurde in 2024 nicht umgesetzt. Der Ansatz wird vollständig in das Jahr 2025 übertragen.							
HAUPTST02 WL Hauptstraße / Schwarzer Weg	-152.296	-16.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.392	-16.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung Hauptstraße aufgrund der Deckenerneuerung der B 513 in der OD Greffen.							
IMWEST002 WL Im Westfeld/Kolpingstraße	-7.908	-48.000	-3.025	-13.000	-252.000	-75.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.908	-48.000	-3.025	-13.000	-252.000	-75.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-252.000)	(-75.000)	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
KETTELE02 WL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	-6.119	-210.000	-5.898	-385.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.119	-210.000	-5.898	-385.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-638.713	-2.262.900	-534.810	-2.032.000	-1.377.000	-513.500	-208.000
Gesamtsumme Einzahlungen	792.662	2.140.600	108.294	1.443.300	937.200	142.200	36.900
Gesamtsumme	153.949	-122.300	-426.516	-588.700	-439.800	-371.300	-171.100

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Teilstellenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
9c	1,000	1,000	1,000	1 Wassermeister als Betriebsstättenleiter
9a	1,000	1,000	0,000	1 Wassermeister als stellv. Betriebsstättenleiter
8	1,000	2,000	2,000	1 Facharbeiter
7	6,000	5,000	5,000	6 Facharbeiter/-innen
2	0,256	0,256	0,256	2 Raumpflegerinnen, 2 x KU
Endsumme:	9,256	9,256	8,256	1,236 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	Ausbildung Umwelttechnologe/-in für Wasserversorgung (m/w/d)

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.602	53.000	6.780	53.000	53.000	53.000	53.000
4148005	Spenden	0	0	6.780	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	53.602	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.296	274.310	258.037	264.550	264.550	264.550	264.550
4411000	Mieten für Wohnungen	5.568	5.500	5.517	5.500	5.500	5.500	5.500
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	6.940	10.000	7.645	850	850	850	850
4412110	Stromkostenerstatt. Stadt Harsewinkel f. BHKW	87.950	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4412210	Strom-Einspeisevergütung	14.864	10.000	39.012	8.000	8.000	8.000	8.000
4412500	KWK-Bonus	0	0	58.469	0	0	0	0
4414000	Pachten	4.284	3.310	4.284	4.200	4.200	4.200	4.200
4421010	Erlöse Verleih -Badeartikel- 7 % MWSt.	0	200	0	0	0	0	0
4421015	Erlöse Verkauf -Badeartikel- 19 % MWSt.	3.229	1.500	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4461500	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	575	0	771	0	0	0	0
4461505	Eintritt Jahreskarten 7 % MWSt.	19.904	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4461510	Eintritt Kassenautomat 7 % MWSt.	115.901	140.000	130.876	140.000	140.000	140.000	140.000
4461515	Eintritt Saisonkarten 7 % MWSt.	6.117	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4461520	Eintritt Schulen 7 % MWSt.	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4461525	Schwimmkurse, ect. 7 % MWSt.	0	300	0	0	0	0	0
4461530	Eintritt Schulen 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	11.964	15.000	11.463	15.000	15.000	15.000	15.000
4461535	Schwimmkurse, ect. Stadt 7 % MWSt.	0	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.608	12.000	1	5.500	5.500	5.500	5.500
4521100	Mineralölsteuerrückvergütung	0	9.000	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	1.607	0	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1	500	500	500	500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	6.001	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	4.129	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.129	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	342.634	339.310	264.818	323.050	323.050	323.050	323.050
11	- Personalaufwendungen	-536.031	-572.244	-603.235	-585.713	-597.375	-609.275	-618.910
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.821	0	-41.973	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.758	-759.179	-729.947	-764.097	-650.609	-651.946	-653.310
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.201	-65.000	-75.521	-142.800	-65.000	-65.000	-65.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	-1.303	0	-2.079	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-40.403	-30.000	-31.117	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5211005	Instandhaltung/Sanierung Dach	0	-10.000	-495	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	0	-6.070	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-639	-10.000	0	-37.000	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	-2.807	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	0	0	-7.565	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	-113	0	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	-21.722	-10.000	-7.265	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-3.492	-4.500	-4.273	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-43.315	-68.321	-68.321	-65.507	-66.819	-68.156	-69.520
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-4.444	-7.968	-7.968	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-267.885	-321.000	-190.945	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5241200	Stromkosten	-119.489	-90.000	-157.736	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5241390	Abwassergebühren	-32.903	-49.000	-47.649	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5241400	Abfallgebühren	-3.329	-3.500	-3.385	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-988	-2.000	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241510	Gebäude- /Glasreinigung-Fremdleistung-	-487	-1.300	-499	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	-467	0	-544	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-10.413	-14.000	-3.508	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241600	Grundsteuer	-77	-90	-102	-90	-90	-90	-90
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-753	-1.000	-1.426	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-34.060	-25.000	-60.046	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5283100	Betriebsmaterial	-16.968	-24.000	-30.852	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5283110	Wasseraufbereitungsmaterial	-14.308	-22.500	-18.026	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-272.447	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-272.447	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.367	-127.080	-81.855	-137.480	-92.580	-92.580	-92.580
5412002	Erste-Hilfe-Material	-1.386	-7.000	-4.825	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.568	-1.500	-1.236	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-594	-1.500	-4.319	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-755	-1.000	-722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	-73	-200	-200	-200	-200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-3.225	-5.000	-911	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	0	-1.000	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	-507	-1.500	-280	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-1.968	-2.000	-2.559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	-23.000	338	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	0	-600	-435	-600	-600	-600	-600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-72	-150	-72	-100	-100	-100	-100
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-220	-220	-220	-220	-220	-220	-220
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	-6.498	-10.500	-5.619	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431032	Prüfungskosten	-2.986	-5.000	-3.275	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431034	Bewirtung	-51	-500	-37	-500	-500	-500	-500
5431057	Bewirtung Werksangehörige	-64	-1.000	-121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431100	Büromaterial	-83	-600	-131	-300	-300	-300	-300
5432000	Portokosten	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
5432010	Frachten	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
5432500	Fernsprechgebühren	-3.133	-3.800	-2.393	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-17.976	-20.000	-22.415	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5435131	Personaldienstleistungen	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-1.160	-1.500	-1.865	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-719	-5.700	-333	-10.600	-5.700	-5.700	-5.700
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-579	-1.000	-1.119	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-511	-600	-493	-600	-600	-600	-600
5435175	Überprüfung ortsveränderlicher E-Geräte	0	-1.000	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-14.710	-17.000	-15.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-362	-400	-395	-400	-400	-400	-400
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-2.295	-2.400	-2.326	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-53	-60	-53	-60	-60	-60	-60
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-399	-450	-398	-400	-400	-400	-400
5441702	Eigenschadenversicherung	-478	-700	-633	-700	-700	-700	-700
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-3.854	-4.000	-4.056	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5442200	KFZ-Steuern	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
5445500	Vorsteuerkürzung	-18.159	0	0	0	0	0	0
5499000	Übrige sonstige Aufwendungen aus l. Verwaltungst.	0	0	-5.029	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.570.603	-1.733.503	-1.415.036	-1.762.290	-1.615.564	-1.628.801	-1.639.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.227.969	-1.394.193	-1.150.218	-1.439.240	-1.292.514	-1.305.751	-1.316.750
19	+ Finanzerträge	181.126	213.000	256.764	234.000	202.000	202.000	202.000
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	0	295	0	0	0	0
4651100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	181.126	213.000	256.469	234.000	202.000	202.000	202.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.680	-59.000	-55.353	-56.000	-58.000	-57.000	-56.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-57.680	-59.000	-55.353	-56.000	-58.000	-57.000	-56.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	123.446	154.000	201.411	178.000	144.000	145.000	146.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.104.523	-1.240.193	-948.807	-1.261.240	-1.148.514	-1.160.751	-1.170.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.104.523	-1.240.193	-948.807	-1.261.240	-1.148.514	-1.160.751	-1.170.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.540	38.500	0	39.000	39.000	39.000	39.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.540	38.500	0	39.000	39.000	39.000	39.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914	-18.000	-28.573	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914	-18.000	-28.573	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.075.898	-1.219.693	-977.380	-1.240.240	-1.127.514	-1.139.751	-1.149.750

Produktbeschreibung

Produkt 81010 Bäderbetrieb

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4161000

Der Zuschuss für die Freibadsanierung wird entsprechend der Nutzungsdauer des Freibads aufgelöst. Die Auflösung korrespondiert diesbezüglich mit den Abschreibungen für das Freibad.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411000

Miete für die Freibad-Wohnung.

SK 4412100

Die Photovoltaikanlage am Bäderbetrieb fällt nach 20 Jahren aus der EEG Einspeisevergütung, Netzeinspeisungen werden ab diesem Zeitpunkt nach dem Jahresmarktwert Solar vergütet.

SK 4412110

Das BHKW produziert auch Strom für einige nachgeschaltete Verbraucher am Prozessionsweg: Flüchtlingsunterkunft, Familienzentrum Mini-Maxi, Schützenheim, Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage. Es erfolgt eine jährliche verbrauchsabhängige Stromentgeltabrechnung.

SK 4412210

Vergütung für nicht im Bäderbetrieb verbrauchten BHKW-Strom.

SK 4412500

Rückwirkende Auszahlung des KWK-G Bonus durch den Übertragungsnetzbetreiber.

SK 4414000

Erlöse aus der Verpachtung des Bistros. Die Pacht ist umsatzbezogen, verbunden mit einer Mindestpacht, die hier als Ansatz ausgewiesen wird.

SK 4461505 bis 4461515

Die privatrechtlichen Entgelte für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades werden auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Entgeltordnung vom 25.02.2011 erhoben. Die Bäderentgelte sind seit dem 01.09.2003 nicht mehr an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst worden.

SK 4461520

Der Bäderbetrieb erhält vom Kreis Gütersloh für das Schulschwimmen der Erich-Kästner-Schule seit dem 01.01.2007 1,50 EUR pro Schüler und Badbenutzung. Das Entgelt entspricht dem Tageseintrittspreis für Kinder bzw. Jugendliche.

SK 4461530

Der Bäderbetrieb erhält aus dem Kernhaushalt für das Schulschwimmen der städtischen Schulen 0,72 EUR pro Schüler und Badbenutzung. Das entspricht dem Tageseintrittswert einer 50er Mehrfachkarte für Kinder und Jugendliche.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Ergänzende Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2024 als Anlage zum Haushaltsplan 2024.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der drei Badewasserbecken. In 2025 zusätzlich -64.800 € für den Austausch der Titananoden, -8.000 € für die Sanierung des Bistros (Vorgaben des Gesundheitsamtes) sowie -5.000 € für die Umrüstung der Marmorkiesbehälter.

SK 5211003

Erhöhter Bedarf wegen Vergrößerung im Freibad und deutlichen Preissteigerungen am Markt.

SK 5211011

In 2025 Austausch der Duscharmaturen im Hallenbad (-27.000 €) und Sanierung der Decken in den Freibadduschen (-10.000 €).

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen.

SK 5235200

Sachkostenerstattung. Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5235100.

Produktbeschreibung

Produkt 81010 Bäderbetrieb

SK 5241100

Bezug von Erdgas für den Betrieb des BHKW und (bei Bedarf) der Gasheizung.

SK 5241200

Die vorhandenen 2 BHKW-Module mit je 50 KW elektrischer Leistung können den Gesamtstrombedarf des Bades und der nachgeschalteten Verbraucher ganzjährig nicht vollständig decken. Deshalb wird zusätzlich Strom von den Stadtwerken Harzewinkel bezogen.

SK 5241390

Als Beckenwasser wird hauptsächlich Eigenwasser aus vier eigenen Förderbrunnen am Freibad eingesetzt. Zudem Frischwasser vom Betriebszweig Wasserversorgung für z. B. die Wohnung auf dem Freibadgelände und den Sanitärbereich. Diese Sachkonto bildet den Gebührenaufwand für daraus entstehendes und in die Kanalisation abgeleitetes Schmutzwasser ab. Der Frischwasserbezug stellt eine interne Leistungsbeziehung innerhalb des Eigenbetriebs dar und wird beim Sachkonto 5811000 abgebildet.

SK 5253000

Wartungskosten BHKW, Unterhaltung Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen.

SK 5283100

Material für den laufenden Bäderbetrieb.

SK 5283110

Material zur hygienisch einwandfreien Aufbereitung des Badewassers.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear nach NKF-Vorschriften.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412002

Pauschaler Ansatz.

SK 5424000

Wasserentnahmeentgelt für die Förderung von Grundwasser aus den 4 Brunnen am Freibad. Anders als bei der Wasserversorgung können hier die jährlichen Kooperationsaufwendungen nicht gegengerechnet werden.

SK 5431002

Erstellung einer personalwirtschaftlichen Analyse für das Kombi-Bad, Neuansatz in 2025. Fortschreibung der SWH GmbH-Ertragswertermittlung durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer.

SK 5431005

Kosten für die Erstellung der Jahressteuererklärungen.

SK 5431030

Hauptsächlich Honorare für die Kursleiter/innen Aqua-Cycling.

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres. Seit 2022 prüft die örtliche Rechnungsprüfung (Revision des Kreises). Anteilig mit Wasserversorgung.

SK 5435150

Ab 2025 zusätzlich -4.900 € für ein digitales Betriebshandbuch.

Produktbeschreibung
Produkt 81010 Bäderbetrieb
zu Nr. 19 Finanzerträge
SK 4651100 Gewinnbeteiligung an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH. Es wird davon ausgegangen, dass der Jahresüberschuss vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. Der geplante Jahresüberschuss des Vorjahres wird in 2025 in Höhe des derzeitigen Geschäftsanteils (25,1 %) abgebildet. Da der Wirtschaftsplan 2025 keine mittelfristige Erfolgsbetrachtung der GmbH enthält, wird die geplante anteilige Gewinnausschüttung für das Jahr 2025 in 2026 auch für die Jahre 2027 und 2028 übernommen.
zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
SK 5517000 Der Geschäftsanteil der Stadt Harsewinkel an der Stadtwerke Harsewinkel GmbH wird im Betriebszweig Bäderbetrieb abgebildet und vollständig über Darlehen finanziert. Ferner sind die geplanten Investitionsmaßnahmen im Bäderbetrieb zum Großteil über Darlehen zu finanzieren. Die dafür zu zahlenden Zinsen werden hier abgebildet.
zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
SK 4811000 Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Der Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt netto, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den steuerlichen Querverbund. Siehe auch die Darstellung im Teilergebnishaushalt der Wasserversorgung.

Wirtschaftsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.780	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	724.337	1.209.000	1.035.520	1.155.000	1.063.000	1.075.000	1.085.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.772	274.310	307.881	264.550	264.550	264.550	264.550
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.256	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	90.478	12.000	158.651	5.500	5.500	5.500	5.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.194	213.000	391.677	234.000	202.000	202.000	202.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.037	1.708.310	1.900.508	1.659.050	1.535.050	1.547.050	1.557.050
10	Personalauszahlungen	-538.080	-572.244	-561.262	-585.713	-597.375	-609.275	-618.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.411	-759.179	-688.279	-764.097	-650.609	-651.946	-653.310
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.680	-59.000	-55.353	-56.000	-58.000	-57.000	-56.000
15	Sonstige Auszahlungen	-173.596	-127.080	-201.218	-137.480	-92.580	-92.580	-92.580
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.484.767	-1.517.503	-1.506.111	-1.543.290	-1.398.564	-1.410.801	-1.420.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.731	190.807	394.397	115.760	136.486	136.249	136.250
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	652.600	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	652.600	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.322	0	-355	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-240.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.302	-55.000	-11.843	-47.400	-19.000	-19.000	-19.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-650.000	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771.624	-235.000	-12.198	-287.400	-19.000	-19.000	-19.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.624	-235.000	640.402	-287.400	-19.000	-19.000	-19.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-921.354	-44.193	1.034.799	-171.640	117.486	117.249	117.250
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.200.000	0	2.300.000	100.000	100.000	100.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-237.612	-1.241.000	-237.918	-2.245.000	-254.000	-257.000	-261.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-237.612	-41.000	-237.918	55.000	-154.000	-157.000	-161.000

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BECKEN001 Sanierung Freibad	-59.378	-180.000	-6.422	-180.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.322	0	-355	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.056	0	-6.067	0	0	0	0
Erläuterungen: Die ursprüngliche Kostenberechnung des Planungsbüros bezifferte die Kosten auf -4.715.000 € netto (ohne Entfernung der Beckenfarbe). Nachdem im Dezember 2021 die letzten beiden Schlussrechnungen bezahlt werden konnten, beträgt die Gesamtsumme für die Sanierung und Attraktivierung des Freibades -4.997.140 € netto. In dieser Summe sind die Kosten für die unvorhergesehene Entfernung der alten Beckenfarbe (ca. -75.000 € netto) bereits enthalten. Die Zuwendung aus dem Bundesförderprogramm in Höhe von 1.755.000 € wurde vollständig abgerufen. Es sind weiterhin finanzielle Mittel eingestellt worden für den Fall, dass die Stadt Harsewinkel bereits laufende und noch zu erwartende Verfahren vor Gericht verlieren sollte. Insbesondere geht es dabei um Honorarzählungen an das Planungsbüro. Die Verfahren sind noch nicht abgeschlossen.							
BECKEN002 Sanierung Hallenbad - ISEK	0	0	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Machbarkeitsstudie zur Modernisierung Hallenbad, d.h Erhöhung der Energieeffizienz, Sanierung der Badetechnik und Becken, Verbesserung der Barrierefreiheit. Es handelt sich um eine geplante Maßnahme aus dem ISEK-Programm. Inwieweit weitere Fördermöglichkeiten genutzt werden können, entscheidet sich im weiteren Planverfahren. Auf Grundlage dieser Planungen werden dann neue Ansätze in den Folgejahren gebildet.							
BETEISWH2 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	-650.000	0	652.600	0	0	0	0
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	652.600	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	-650.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Geschäftsanteile der Stadt Harsewinkel an der SWH GmbH werden im Bäderbetrieb abgebildet und durch diesen finanziert. Rückführung der gesamten Kapitaleinlagen der Jahre 2012 bis 2015 aus der Liquidität der Sparte Wasserversorgung durch die Sparte Bäderbetrieb. Sie wurde in den Jahren 2020 bis 2023 an die Sparte Wasserversorgung zurückgeführt.							
BGABAD001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.644	-42.000	-5.776	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.644	-42.000	-5.776	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. Außerdem in 2025 Anschaffungen für den Kleinkindbereich -5.000 € und für den Jugendbereich -10.500 €.							
DARLBAD01 Darlehensaufnahme	-237.612	-41.000	-237.918	55.000	-154.000	-157.000	-161.000
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.200.000	0	2.300.000	100.000	100.000	100.000
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-237.612	-1.241.000	-237.918	-2.245.000	-254.000	-257.000	-261.000
Erläuterungen: Darlehensaufnahmen für Investitionen im Bäderbetrieb von 300 T€ sowie Liquiditätskredit von 2.000 T€. Tilgung eines Liquiditätskredits (2.000 T€) aus der Aufnahme in 2025. Planmäßige Tilgung von Bestandsdarlehen und neuen Darlehen (245 T€).							
GRUBABAD1 Grundstücke u. Bauten	-51.980	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.980	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung eines neuen Kassensautomaten sowie eines neuen Drehkreuzes zum Freibad.							
MASCHBA01 Maschinen	-622	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
REINIBA01 Reinigungsgeräte für den Bäderbetrieb	0	-5.000	0	-13.900	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-13.900	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen:							

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
In 2025 Beschaffung eines Reinigungsroboters -12.900 €. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.009.236	-1.476.000	-250.116	-2.532.400	-273.000	-276.000	-280.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	1.200.000	652.600	2.300.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsumme	-1.009.236	-276.000	402.484	-232.400	-173.000	-176.000	-180.000

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Teilstellenplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
9a	1,000	1,000	1,000	1 Schwimmmeister als Betriebsstättenleiter
8	1,000	1,000	1,000	1 Schwimmmeister als stellv. Betriebsstättenleiter
5	5,000	5,000	4,282	5 St. Fachangestellte für Bäderbetriebe
2	2,885	2,885	2,756	4 Badewärterinnen
Endsumme:	9,885	9,885	9,038	

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2025

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Inhalt

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Übersicht Investitionstätigkeiten 2025
4. Stellenplan
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
6. Übersicht Verbindlichkeiten

Teilpläne der Betriebszweige

Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Übersicht Investitionstätigkeiten 2025
4. Stellenplan
5. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
6. Übersicht Verbindlichkeiten

Wirtschaftsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.249	264.000	0	256.000	256.000	256.000	256.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.345	4.843.145	4.380.299	4.702.844	4.645.567	4.609.924	4.609.924
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741	5.000	809	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.722	3.506.600	2.365.750	3.389.685	3.436.706	3.483.764	3.514.869
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.779	10.100	13.528	10.100	10.100	10.100	10.100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	129.547	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.870.384	8.748.845	6.760.387	8.483.629	8.473.373	8.484.788	8.515.893
11	- Personalaufwendungen	-2.832.241	-3.535.985	-3.033.796	-3.395.980	-3.463.590	-3.532.549	-3.602.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-35.137	0	-43.168	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062.688	-1.892.143	-1.961.301	-1.845.318	-1.852.942	-1.860.714	-1.868.643
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.434.743	-1.532.000	-4.415	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000	-1.452.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.228	-521.665	-366.691	-509.115	-479.115	-479.115	-479.115
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.730.900	-7.481.793	-5.366.204	-7.202.413	-7.247.647	-7.324.378	-7.402.647
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.139.484	1.267.052	1.394.183	1.281.216	1.225.726	1.160.410	1.113.246
19	+ Finanzerträge	1.988	0	2.033	0	0	0	2.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.836	-130.000	-42.114	-128.000	-148.000	-155.000	-146.000
21	= Finanzergebnis	-47.848	-130.000	-40.081	-128.000	-148.000	-155.000	-143.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.091.636	1.137.052	1.354.102	1.153.216	1.077.726	1.005.410	970.146
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.091.636	1.137.052	1.354.102	1.153.216	1.077.726	1.005.410	970.146
27	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</i>							
28	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.418	0	0	0	0	0	0
29	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-266	0	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	= Verrechnungssaldo	17.152	0	0	0	0	0	0
33	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	1.108.788	1.137.052	1.354.102	1.153.216	1.077.726	1.005.410	970.146

Wirtschaftsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.740	8.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.626	4.298.708	4.212.641	4.469.924	4.469.924	4.469.924	4.469.924
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.949	5.000	-4.048	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822.273	3.506.600	3.035.349	3.389.685	3.436.706	3.483.764	3.514.869
07	Sonstige Einzahlungen	6.447	6.000	6.276	6.000	6.000	6.000	6.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	175	0	0	0	2.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.117.034	7.824.308	7.250.393	7.870.609	7.917.630	7.964.688	7.998.693
10	Personalauszahlungen	-2.796.712	-3.535.985	-2.992.791	-3.395.980	-3.463.590	-3.532.549	-3.602.889
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918.468	-1.892.143	-2.018.461	-1.845.318	-1.852.942	-1.860.714	-1.868.643
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.886	-130.000	-42.164	-128.000	-148.000	-155.000	-146.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-355.152	-521.665	-356.270	-509.115	-479.115	-479.115	-479.115
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.120.219	-6.079.793	-5.409.686	-5.878.413	-5.943.647	-6.027.378	-6.096.647
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.816	1.744.515	1.840.708	1.992.196	1.973.983	1.937.310	1.902.046
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.710	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950	0	2	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.785	338.870	-4.201	197.480	154.360	31.300	282.100
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.735	338.870	17.511	197.480	154.360	31.300	282.100
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-154.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.452.254	-6.173.000	-3.166.032	-3.932.000	-2.653.000	-1.727.000	-85.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.212	-293.500	-224.504	-241.000	-70.000	-70.000	-70.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-5.693	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.654.465	-6.496.500	-3.396.229	-4.327.000	-2.723.000	-1.797.000	-155.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.601.731	-6.157.630	-3.378.718	-4.129.520	-2.568.640	-1.765.700	127.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-604.915	-4.413.115	-1.538.010	-2.137.324	-594.657	171.610	2.029.146
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000	7.500.000	3.000.000	5.000.000	1.000.000	500.000	2.400
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.494.988	-3.074.000	-2.003.158	-2.562.264	-603.904	-597.034	-464.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.012	4.426.000	996.842	2.437.736	396.096	-97.034	-461.600
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-599.903	12.885	-541.168	300.412	-198.561	74.576	1.567.546
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	463.141	0	-93.237	207.175	8.614	83.190
39	Liquide Mittel	-599.903	476.026	-541.168	207.175	8.614	83.190	1.650.736

Investitionseinzahlungen im Einzelnen

Investition		Plan 2025	Sparte
Abwasserbetrieb		197.480	
BEITRAW01	Anschlussbeiträge	114.400	AW
STRAENT01	Erstattung Straßenentwässerung	83.080	AW

Investitionsauszahlungen im Einzelnen

Investition		Plan 2025	Sparte
Abwasserbetrieb		-4.327.000	
KETTELE01	KL Kettelerstraße/Gutenbergstraße	-1.702.000	AW
REGENRUE1	Errichtung von Regenrückhalteräumen am Loddenbach	-560.000	AW
ALTEBRO01	KL Alte Brockhäger Straße	-500.000	AW
THEOCLA01	KL Theo-Claas-Damm	-200.000	AW
WEDEKIN01	KL Wedekindring	-200.000	AW
GRUBAAW01	Grundstücke und Bauten	-154.000	AW
FUHRPTD01	Fuhrpark	-153.000	TD
HEIHEIST2	KL im BG Heinrich-Heine-Straße	-141.000	AW
PWLUEBKE1	Abkopplung d. Pumpwerks Lübkestraße v. Mischsystem	-100.000	AW
WESTVERSM1	KL BG Auf den Venn II	-68.000	AW
MISCHENT1	Umbau Mischwasserentlastungen im OT Harsewinkel	-60.000	AW
MISCHENT2	Umbau Mischwasserentlastungen im OT Marienfeld	-60.000	AW
REGENRUE2	Errichtung von Regenrückhalteräumen am Abrooksbach	-50.000	AW
KLOSTER02	KL Klosterhof	-42.000	AW
PVANLAW01	Photovoltaikanlage Klärwerk	-40.000	AW
HAUSAN002	Grundstücksanschlüsse	-35.000	AW
BGATD0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	TD
GRUNBAUTD	Grundstücke u. Bauten	-30.000	TD
IMWEST001	KL Im Westfeld/Kolpingstraße	-30.000	AW
MASCHTD01	Maschinen und Geräte	-30.000	TD
MUEHLEN01	KL Mühlenfeld	-30.000	AW
VECHTEL02	KL im BG Im Vechtel	-30.000	AW
KATAST002	Kanalkataster	-23.000	AW
BGAAW0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	AW
FUHRPAW01	Fuhrpark	-10.000	AW
ODMFLD001	Sanierung Kanal Ortsdurchfahrt Marienfeld	-10.000	AW
GERWERKAW	Geräte und Werkzeuge	-8.000	AW
AMPFIFRLA	KL Am Pfingstknapp / Fr.-Lammerding-Weg	-6.000	AW
HAUPTST01	KL Hauptstraße / Schwarzer Weg	-6.000	AW
VERSMOL01	Änderung KL Vermolder Straße	-6.000	AW
DRUCK0001	Druckentwässerung: Außenbereich allgemein	-3.000	AW

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	1 Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
11	1,000	1,000	0,000	1 Dipl.-Ingenieur Abwasserbeseitigung
9c	2,000	2,000	2,000	2 Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof
9b	0,500	0,500	0,500	1 Verwaltungskraft Abwasserbeseitigung 1 x KU
9a	1,000	1,000	1,000	1 Stellvertretender Betriebsstättenleiter Kläranlage
8	2,000	2,000	0,000	1 Gärtnermeister Bauhof, 1 Meister kommunaler Bauhof
7	10,000	10,000	10,000	1 Stellvertretender Betriebsstättenleiter Bauhof, 9 Facharbeiter Kläranlage und Bauhof, 1 x KU
6	24,000	22,000	25,000	23 Facharbeiter u. Verwaltungskraft Bauhof
5	3,000	5,000	1,000	3 Facharbeiter Bauhof
4	7,000	7,000	3,000	7 Facharbeiter Kläranlage und Bauhof
3	0,769	0,769	0,769	1 Stadtreiniger (Lohnkostenzuschuss)
1	0,256	0,256	0,256	2 Raumpflegerinnen Betriebsstätten
Endsumme:	52,525	52,525	44,525	2,0 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	2,000	2,000	Siehe Teilstellenpläne

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2025, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Maßnahmen	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Folgejahr TEUR

Betriebszweig Abwasserbeseitigung					
KL Theo-Claas-Damm	200	845	145	0	0
KL Im Westfeld/Kolpingstraße	30	500	274	0	0
Errichtung von Regenrückhalteräumen am Abrooksbach	50	448	0	0	0
Errichtung von Regenrückhalteräumen am Loddenbach	445	0	0	0	0
KL Am Pfingstknapp/ Franz-Lammerding-Weg	0	236	0	0	0
Abkopplung des Pumpwerks Lübkestraße vom Mischsystem	100	70	0	0	0
KL Alte Brockhäger Straße	100	0	0	0	0
KL Kettelerstraße und Gutenbergstraße	100	0	0	0	0
KL BG Auf dem Venn II	68	0	0	0	0
Umbau der Mischwasserentlastungen im Ortsteil Harsewinkel	60	0	0	0	0
KL Versmolder Straße	0	60	0	0	0
KL Klosterhof	42	0	0	0	0
KL Mühlenfeld	30	0	0	0	0
KL im BG IM Vechtel	30	0	0	0	0
Summe	1.255	2.159	419	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortiger Teilfinanzplan.	3.000	1.000	500	0	0
In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen (Liquiditätskredit) im Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Siehe dortigen Teilfinanzplan.	2.000	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.982.038,46	8.008.477,72	10.528.477,72
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	5.082.038,42	7.141.811,00	9.695.144,32
2.5 von Kreditinstituten	900.000,04	866.666,72	833.333,40
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.937,04	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	425.312,96	0,00	0,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.867.288,46	8.008.477,72	10.528.477,72

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.501	219.000	0	211.000	211.000	211.000	211.000
4141000	Zuweisungen vom Land	15.740	8.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	211.761	211.000	0	211.000	211.000	211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.345	4.843.145	4.380.299	4.702.844	4.645.567	4.609.924	4.609.924
4322600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	2.418.738	2.832.729	2.721.238	3.084.278	3.084.278	3.084.278	3.084.278
4322605	Benutzungsgebühren Starkverschmutzerzuschlag	75.594	93.333	87.442	0	0	0	0
4322620	Kostenersatz Pumpen	0	7.000	0	0	0	0	0
4322630	Kostenersatz Druckrohrleitungen	7.539	7.000	4.121	7.000	7.000	7.000	7.000
4323000	Benutzungsgebühren für angeliefertes Abwasser	151.991	130.000	76.796	150.000	150.000	150.000	150.000
4323010	Kostenersatz für Saug- und Spülwagen	12.367	12.000	10.907	12.000	12.000	12.000	12.000
4323020	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	1.068.173	760.520	1.014.784	781.790	781.790	781.790	781.790
4323030	Benutzungsgeb. Niederschlagswasser Verkehrsflächen	468.441	456.126	465.011	434.856	434.856	434.856	434.856
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	142.547	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
4381050	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenausschl. Schmutzwasser	209.954	288.234	0	0	0	0	0
4381055	Ertr. Aufl. von Sopo - Gebührenausschl. Regenwasser	76.000	116.203	0	92.920	35.643	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741	5.000	809	5.000	5.000	5.000	5.000
4412200	Stromverkauf aus BHKW/KWK	2.741	5.000	809	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600	124.100	124.100	114.685	116.706	118.764	120.869
4485500	Personalkostenerstattungen durch Eigenbetriebe/Stadt	89.210	110.500	110.500	101.007	103.028	105.086	107.191
4485600	Sachkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	6.390	13.600	13.600	13.678	13.678	13.678	13.678
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.194	3.700	1.991	3.700	3.700	3.700	3.700
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	93	0	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.613	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	488	0	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	1.991	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	126.799	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	126.799	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	5.088.180	5.314.945	4.507.199	5.157.229	5.101.973	5.068.388	5.070.493
11	- Personalaufwendungen	-754.648	-861.141	-771.797	-849.210	-866.146	-883.417	-901.034
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-33.387	0	-5.188	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.704.691	-1.554.035	-1.656.683	-1.505.801	-1.511.983	-1.518.288	-1.524.718
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.520	-50.000	-41.906	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	-500	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.000	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-6.596	-8.000	-13.445	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5211007	Instandhaltung/Sanierung Fenster/Türen	-110	0	0	0	0	0	0
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	0	0	-155	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	-800	0	0	0	0	0
5211010	Instandhaltung/Sanierung Haus-/Elektrotechnik	0	0	-186	0	0	0	0
5211011	Instandhaltung/Sanierung Sanitäranlagen	-399	-1.000	-1.460	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-115	0	-218	0	0	0	0
5211013	Instandhaltung/Sanierung Heizungsanlage	-236	0	0	0	0	0	0
5211014	Instandhaltung/Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	-942	0	0	0	0
5212000	Instandhaltung/Sanierung Sonderbauwerke	-7.899	-8.000	-11.357	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	-484.351	-320.000	-430.659	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5222010	Unterhaltung Kanalschächte	-2.734	-15.000	-11.884	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5222020	Unterhaltung Druckrohrleitung u. Pumpstation	-10.405	-17.000	-26.893	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5222021	Unterhaltung Pumpen Sonderbauwerke	-1.345	-6.000	-522	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	-4.834	-17.000	-8.068	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5222040	Klärschlammverwertung	-186.559	-230.000	-280.647	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5222050	Verwertung Rechengut / Sandfang	-24.629	-32.000	-27.244	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	-59.980	-45.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-249.825	-258.878	-258.878	-309.051	-315.233	-321.538	-327.968
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-28.086	-33.857	-33.857	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-725	-2.000	-1.696	-500	-500	-500	-500
5241200	Stromkosten	-219.274	-125.500	-156.092	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
5241205	Stromkosten Sonderbauwerke	-77.095	-60.000	-56.278	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241380	Wassergebühren	-4.693	-5.000	-4.809	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	-936	-2.000	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241510	Gebäude-/Glaserreinigung-Fremdleistung-	-26	-300	-87	-250	-250	-250	-250
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	-200	-1.120	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-3.370	-2.000	-2.775	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-15.214	-14.000	-23.739	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-105.791	-75.000	-66.742	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5253010	Unterh. u. Ergänzung Inventar u. Geräte Sonderbauwerke	-6.831	-5.000	-27.625	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5283120	Öle, Fette	-2.948	-6.000	-4.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5283130	Laborbedarf	-6.311	-12.000	-4.854	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5283140	Chemikalien für Klärschlammverwertung	-54.621	-90.000	-83.582	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5283150	Chemikalien Abwasserreinigung	-96.233	-110.000	-74.542	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.235.171	-1.330.000	-4.415	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.235.168	-1.330.000	-4.412	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
5733000	Wertkorrektur "Kleinstbeträge"	-3	0	-4	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.956	-304.145	-209.686	-294.495	-264.495	-264.495	-264.495
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-1.937	-1.600	-776	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-1.281	-2.400	-1.156	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-2.690	-3.000	-1.660	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-1.442	-1.000	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-300	0	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	-200	-32	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-1.225	-4.000	-1.648	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412450	Aufwendungen für Schutzausrüstung	-48	0	-1.011	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-14.700	-14.700	-15.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5425200	Abwasserabgabe	-80.018	-100.000	-43.681	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-480	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	-32.539	-65.000	-40.529	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431005	Anwalts-, Notariats-, Gerichts- und Steuerberatungskosten	-13.340	-1.000	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	-300	0	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	0	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-220	-500	-220	-250	-250	-250	-250
5431032	Prüfungskosten	-5.494	-14.000	-6.825	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431037	Druck Abgabenbescheide	-2.599	-2.500	-2.982	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431100	Büromaterial	-4	-500	-120	-500	-500	-500	-500
5432000	Portokosten	-10.466	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5432010	Frachten	-2.066	-2.000	-2.260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5432500	Fernsprechgebühren	-9.686	-8.000	-6.869	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5433000	Beratungskosten	-3.254	0	-6.782	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-13.891	-15.000	-19.986	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-3.287	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435131	Personaldienstleistungen	0	-100	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-11.321	-10.000	-11.716	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-3.590	-4.000	-455	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-70	0	-70	-70	-70	-70
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-697	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-588	-400	-556	-400	-400	-400	-400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-13.673	-12.500	-14.388	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-1.748	-3.000	-1.772	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-54	-75	-54	-75	-75	-75	-75
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-4.448	-4.000	-4.869	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	-14.101	-14.000	-14.129	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-478	-500	-475	-500	-500	-500	-500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-6.032	-6.000	-6.348	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5442200	KFZ-Steuern	-343	-500	-343	-500	-500	-500	-500
5492102	Sitzungsgelder	-1.218	-1.000	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.953.467	-4.049.321	-2.642.582	-3.899.506	-3.892.624	-3.916.200	-3.940.247
18	= Ordentliches Ergebnis	1.134.713	1.265.624	1.864.618	1.257.723	1.209.349	1.152.188	1.130.246
19	+ Finanzerträge	1.988	0	175	0	0	0	2.900
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	0	0	175	0	0	0	2.900
4693000	Skontoerträge	1.988	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.836	-130.000	-42.114	-128.000	-148.000	-155.000	-146.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-49.836	-130.000	-42.114	-128.000	-148.000	-155.000	-146.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-47.848	-130.000	-41.938	-128.000	-148.000	-155.000	-143.100
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.086.865	1.135.624	1.822.679	1.129.723	1.061.349	997.188	987.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	1.086.865	1.135.624	1.822.679	1.129.723	1.061.349	997.188	987.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.172	4.000	4.241	4.000	4.000	4.000	4.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.172	4.000	4.241	4.000	4.000	4.000	4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.139	-15.000	-11.276	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.139	-15.000	-11.276	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.068.898	1.124.624	1.815.644	1.113.723	1.045.349	981.188	971.146

Produktbeschreibung

Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4141000

Landesförderung (50% der förderfähigen Kosten) für die Erstellung einer Starkregengefahrenkarte zur Vorhersage von potentiellen Gefahrenstellen im Stadtgebiet (siehe Aufwand unter SK 5431002).

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322600 und 4322605

Erträge aus Schmutzwassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.262.000 cbm Schmutzwasser. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,44 EUR / cbm.

Die Schmutzwassergebühren des Bauhofs werden als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen unter dem Sachkonto 4811000 abgebildet.

SK 4322620

Kostenersatz für Pumpen. Die Pumpen werden im Druckentwässerungssystem eingesetzt und sind nach der Entwässerungssatzung nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, sondern gehören zur privaten Hausanschlussleitung der Anschlussnehmer/innen. Die Pumpen werden vom Abwasserbetrieb beschafft und den Grundstückseigentümer/innen gegen Kostenersatz zur Verfügung gestellt.

SK 4322630

Kostenersatz für private Druckrohrleitungen. Gleiche Thematik wie bei den Pumpen.

SK 4323000

Die Stadt Harsewinkel erhebt Benutzungsgebühren für die Anlieferung von privatem Abwasser und Fäkalschlamm an die Kläranlage. Satzungsgemäß besteht für Landwirte die Möglichkeit, ihr Abwasser aus abflusslosen Gruben und den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen direkt an die Kläranlage anzuliefern.

Ansonsten wird hierzu der betriebseigene Saug- und Spülwagen eingesetzt.

Die Benutzungsgebühr für Abwasser beträgt 1,59 EUR / cbm.

Die Benutzungsgebühr für Fäkalschlamm beträgt 24,01 EUR / cbm.

Darüber hinaus nimmt der Betrieb Abwasser von "externen" Firmen im Rahmen der Kapazitäten der Abwasserreinigung an.

SK 4323010

Der betriebseigene Saug- und Spülwagen wird hauptsächlich in der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage eingesetzt, steht aber auch für die Entsorgung von privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und für die Spülung von privaten Hausanschlussleitungen zur Verfügung. Hierfür haben die Auftraggebenden einen Kostenersatz zu leisten.

SK 4323020

Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 1.720.398 qm angeschlossene Grundstücksflächen.

Die Benutzungsgebühr beträgt 0,44 EUR / qm.

SK 4323030

Erträge aus Niederschlagswassergebühren für Verkehrsflächen. Prognose in der Gebührenbedarfsberechnung: 957.736 qm angeschlossene Gemeindestraßen, 55.023 qm Bundes- und Landesstraßen und 15.037 qm Kreisstraßen.

Die Benutzungsgebühr beträgt 0,44 EUR / qm.

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und ertragswirksam aufgelöst.

Der Anschlussbeitrag für einen Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) beträgt 2,56 EUR / qm veranlagter Grundstücksfläche.

SK 4381050 und 4381055

Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren entsprechend den Ansätzen in der Gebührenbedarfsberechnung 2025 bzw. in der Gebühreennachberechnung 2023.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485500 und 4485600

Kostenerstattung vom Wasserwerk und dem Kernhaushalt für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitenden der Abwasserbeseitigung.

Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Produktbeschreibung

Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4571000

Auflösung eines Sonderpostens aus unentgeltlich von Erschließungsträgern übertragenen Kanalbauten im Zuge von Erschließungsmaßnahmen.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Nähere Erläuterungen im Stellenplan und in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 und 5211003

Grundstück Kläranlage und Grundstücke der Sonderbauwerke.

SK 5222000 und 5222010

Aufwendungen für drei Hausmeisterverträge: Kanalinspektion mit TV- Kamera, Kanalinsandsetzung in geschlossener Bauweise und in offener Bauweise.

SK 5222020 und 5222021

Unterhaltung des öffentlichen Druckrohrnetzes und der eigenen Pumpen. Ferner Anschaffung von Material für die private Druckentwässerung, z. B. Pumpen, und Weitergabe zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen. Siehe dazu die korrespondierenden Ertragskonten.

SK 5222030

Aufwendungen im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5222040

Verwertet wird der Klärschlamm durch Mitverbrennung. Die Stadt Harzewinkel ist der Klärschlammkooperation OWL beigetreten.

Die Entsorgung des Klärschlammes wird seit 2024 über das gegründete Gemeinschaftsunternehmen organisiert. Der Ansatz berücksichtigt auch Verwaltungskosten für die Entsorgung des Klärschlammes gemäß des Bündelungsvertrages zur gemeinsamen Entsorgung von Klärschlamm.

SK 5222050

Das Rechengut fällt im Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage und im Rechengebäude auf der Kläranlage an. Der Kanalsand wird in einem Sandfangbecken auf der Kläranlage aufgefangen.

SK 5235000

Weiterberechnung der anteiligen Zähler- und Messungskosten durch das Wasserwerk.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitenden aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sachkostenerstattung. Siehe Erläuterung zum Sachkonto 5235100.

Produktbeschreibung

Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

SK 5241100

Pauschaler Ansatz für den Bezug von Erdgas zum Betrieb der BHKW, sofern nicht genug Faulgas aus dem Klärprozess zur Verfügung steht.

SK 5241200 und 5241205

Die eigenen BHKW können nicht den Gesamtstrombedarf auf der Kläranlage decken. Zudem wird Strom für die Sonderbauwerke in den Ortsteilen bezogen. Stromlieferant ist die Stadtwerke Augsburg GmbH. Zudem Strom aus einer Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude.

SK 5253000 und 5253010

Unterhaltung von Maschinen und Geräten auf der Kläranlage und in den Sonderbauwerken.

SK 5283130

Laborbedarf im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5283140

Dem Klärschlamm werden zur Erhöhung des Trocknungsgrads synthetische Polymere zugesetzt.

SK 5283150

Chemikalien für die Abwasserreinigung.
Im Ansatz sind auch die Aufwandskosten für eingesetzte granulierten Aktivkohle für die GAK-Filtration enthalten.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000

Die Abwasserbeseitigung nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitfaden.

SK 5425200

Niederschlagswasser -51.000 EUR, Kleineinleiter -500 EUR, Schmutzwasser -48.500 EUR.

SK 5431002

Aufwand für die Vorbereitung von Einleitungsanträgen.
Erstellung einer Starkregengefahrenkarte. Da nicht alle Mittel zur Auszahlung kamen, wird der Restbetrag (-30.000 EUR) im Jahr 2025 neu angesetzt. Ansonsten Pauschalansatz.

SK 5431032

Kosten der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres. Ab 2022 prüft die örtliche Rechnungsprüfung (Referat Revision des Kreises).
Anteilig mit Bauhof.

SK 5432000

Kosten für Ablesekarten etc. sowie Erhöhung der Portokosten.

SK 5435120, 5435130

Getrennte Rechnungstellung der regio iT u.a. für die Nutzung des ERP-Systems Infoma NSK durch den Kernhaushalt und der jeweiligen Eigenbetriebe.

SK 5441600

Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/ Marienfeld und Greffen.

zu Nr. 19 Finanzerträge

SK 4615000

Ab 2028 Zinsertrag aus dem gewährten Darlehen an die Klärschlammverwertung OWL GmbH.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000

Zinsaufwendungen für Bestandsdarlehen und planmäßige Zugänge.

Produktbeschreibung
Produkt 90010 Abwasserbeseitigung
zu Nr. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 4811000 Hauptsächlich Abwassergebühren des Bauhofs. zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen SK 5811000 Hauptsächlich Nutzung der Tankstelle des Bauhofs.

Wirtschaftsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.740	8.000	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.253.626	4.298.708	4.212.641	4.469.924	4.469.924	4.469.924	4.469.924
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.949	5.000	-4.048	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.080	124.100	100.636	114.685	116.706	118.764	120.869
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.991	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	175	0	0	0	2.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.436.394	4.435.808	4.311.395	4.589.609	4.591.630	4.593.688	4.598.693
10	Personalauszahlungen	-721.695	-861.141	-766.609	-849.210	-866.146	-883.417	-901.034
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.569.247	-1.554.035	-1.739.757	-1.505.801	-1.511.983	-1.518.288	-1.524.718
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.886	-130.000	-42.164	-128.000	-148.000	-155.000	-146.000
15	Sonstige Auszahlungen	-210.991	-304.145	-208.138	-294.495	-264.495	-264.495	-264.495
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.551.819	-2.849.321	-2.756.668	-2.777.506	-2.790.624	-2.821.200	-2.836.247
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.575	1.586.487	1.554.727	1.812.103	1.801.006	1.772.488	1.762.446
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.785	338.870	-4.201	197.480	154.360	31.300	282.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.785	338.870	-4.201	197.480	154.360	31.300	282.100
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-154.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.452.254	-6.173.000	-3.166.032	-3.902.000	-2.653.000	-1.727.000	-85.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.107	-60.000	-26.530	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-5.693	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.476.360	-6.263.000	-3.198.255	-4.084.000	-2.676.000	-1.750.000	-108.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.441.576	-5.924.130	-3.202.455	-3.886.520	-2.521.640	-1.718.700	174.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-557.000	-4.337.643	-1.647.728	-2.074.417	-720.634	53.788	1.936.546
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000	7.500.000	3.000.000	5.000.000	1.000.000	500.000	2.400
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.494.988	-3.074.000	-2.003.158	-2.562.264	-603.904	-597.034	-464.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.012	4.426.000	996.842	2.437.736	396.096	-97.034	-461.600

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
BEITRAW01 Anschlussbeiträge	34.785	135.100	-4.201	114.400	136.900	31.300	24.100
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.785	135.100	-4.201	114.400	136.900	31.300	24.100
BETEKLAE1 Kapitaleinlage Klärschlammverwaltung OWL GmbH	0	-30.000	-5.693	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-30.000	-5.693	0	0	0	0
BETONSAN1 Betonsanierung der Einlaufgruppe	-12.056	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.056	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Betonsanierung der Einlaufgruppe der Kläranlage mit einer Epoxidharzbeschichtung oder mineralische Beschichtung.							
BGAAW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.648	-10.000	-3.429	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.648	-10.000	-3.429	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
BHKW00001 BHKW 3	-157.215	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.755	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.459	0	0	0	0	0	0
DARLAW001 Darlehensaufnahme	5.012	4.426.000	996.842	2.437.736	396.096	-97.034	-461.600
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.500.000	7.500.000	3.000.000	5.000.000	1.000.000	500.000	2.400
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.494.988	-3.074.000	-2.003.158	-2.562.264	-603.904	-597.034	-464.000
Erläuterungen: Darlehensaufnahmen für Investitionen in die Abwasserbeseitigung von 2.500 T€ sowie Liquiditätskredit von 2.000 T€. Tilgung eines Liquiditätskredits (2.000 T€) aus der Aufnahme in 2025. Planmäßige Tilgung von Bestandsdarlehen und neuen Darlehen (480 T€). Gewährung eines Darlehn an die Klärschlammverwertung OWL GmbH über insgesamt rd. 225.800 € bis 2027, siehe MI-69/2023 zum BA am 15.11.2023. Ab dem 01.10.2028 erfolgt die Rückzahlung über 15 Jahre.							
DRUCK0001 Druckentwässerung: Außenbereich allgemein	0	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Material für die Druckentwässerung.							
FAULTURM1 Neuverkleidung des Faulturms	0	-400.000	-325.781	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-325.781	0	0	0	0
Erläuterungen: Schlusszahlungen in 2025.							
FUHRPAW01 Fuhrpark	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.							
GERWERKAW Geräte und Werkzeuge	0	-40.000	-23.101	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-23.101	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erläuterungen: In 2024 zusätzlich -12.000 € für die Anschaffung einer mobilen Drehkolbenpumpe für Hochwassernotfälle und -25.000 € für die Erneuerung der elektrischen Kompensationsanlage an der Kläranlage. In 2025 zusätzlich -5.000 € für die Schlusszahlungen für die Erneuerung der elektrischen Kompensationsanlage an der Kläranlage. Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen.							
GRUBAAW01 Grundstücke und Bauten	0	0	0	-154.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-154.000	0	0	0
Erläuterungen: Grunderwerb für die Errichtung eines Retentionsbodenfilters in Marienfeld.							

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
HAUSAN002 Grundstücksanschlüsse	-39.327	-30.000	-39.859	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.327	-30.000	-39.859	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen: Grundstücksanschlüsse für die Druckentwässerung und im Freispiegelkanal.							
KATAST002 Kanalkataster	-34.342	-22.000	-47.053	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.342	-22.000	-47.053	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Erläuterungen: Fortschreibung des Kanalkatasters.							
MISCHENT1 Umbau Mischwasserentlastungen im OT Harsewinkel	0	-230.000	-16.831	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-16.831	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung eines Überlaufbeckens zur Verbesserung der Mischwasserentlastung für die Gewässer "Abrooksbach" und "Lutter". Die Maßnahme befindet sich in der Bearbeitung. Bisher nur Planungskosten.							
MISCHENT2 Umbau Mischwasserentlastungen im OT Marienfeld	-9.134	-30.000	0	-60.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.134	-30.000	0	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungsleistungen.							
PVANLAW01 Photovoltaikanlage Klärwerk	0	0	0	-40.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung um eine 40 KW-Anlage auf dem Dach der GAK- Anlage.							
STRAENT01 Erstattung Straßenentwässerung	0	203.770	0	83.080	17.460	0	258.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	203.770	0	83.080	17.460	0	258.000
Erläuterungen: Straßenentwässerungsanteile aus Erschließungsbeiträgen. In 2024 - 2026 für das Baugebiet "Heinrich-Heine-Straße" (304.310 €). In 2028 für das Baugebiet "Zunftstraße" (258.000 €).							
12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen							
AMPROZES2 KL BG am Prozessionsweg	0	0	-20.121	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.121	0	0	0	0
HEIHEIST2 KL im BG Heinrich-Heine-Straße	-100.345	-900.000	-788.053	-141.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.345	-900.000	-788.053	-141.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau.							
REGENRUE2 Errichtung von Regenrückhalteräumen am Abrooksbach	0	-25.000	0	-50.000	-448.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-50.000	-448.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-448.000)	0	0
Erläuterungen: Errichtung von Regenrückhalteräumen an Einleitungsstellen aus der Kanalisation in den Abrooksbach. Regenrückhaltebecken für das Gebiet Laumann's Hof III. In 2025 Planungskosten, in 2026 Baukosten.							
VECHTEL02 KL im BG Im Vechtel	0	-191.000	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-191.000	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Planungsleistungen.							
WESTSTEI02 KL GG westlich der Steinhäger Straße	-38.276	-8.000	-56.705	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.276	-8.000	-56.705	0	0	0	0
WESTWIPPE1 KL BG Westlich der Wippe	0	-20.000	0	0	-300.000	-150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-300.000	-150.000	0
ZUNFTST02 KL im BG "Zunftstraße"	0	-30.000	0	0	0	-822.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	-822.000	0
Erläuterungen: Erschließung des BG gemeinsam mit Wasserleitungs- und Straßenbau.							
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
AHOEICLIN KL Ahornweg/Eichenweg/Lindenweg/Paulusstr.	-131.973	-384.000	-259.044	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.973	-384.000	-259.044	0	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen. Bauausführung Eichenweg, Lindenweg und Paulusstraße in 2024.							
ALTEBRO01 KL Alte Brockhäger Straße	-25.033	-1.085.000	-868.874	-500.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.033	-1.085.000	-868.874	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Kanalisation im Rahmen des Straßenausbaus.							
AMPFIFRLA KL Am Pfingstknapp / Fr.-Lammerding-Weg	0	0	0	-6.000	-236.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	-236.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-236.000)	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.							
BAHNHOF01 KL Bahnhofstraße	0	-45.000	0	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
CLARHOL02 KL Clarholzer Straße/Gütersloher Straße - ISEK	0	0	0	0	-30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
HEIMATH01 KL Umgestaltung des Heimathofes	-671	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671	0	0	0	0	0	0
MUEHLEN01 KL Mühlenfeld	0	-17.000	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
OSTHEI002 KL Ostheide	0	0	0	0	0	0	-4.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.000
Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
OVERBER02 KL Overbergstraße/Rincklakestraße	0	0	0	0	0	0	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
PAULKELO2 KL Paul-Keller-Str./Brucknerstr./Friedr.-W.-Weber	0	-24.000	0	0	0	-26.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	-26.000	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
REICHEN01 KL Reichenbacher Str. / Breslauer Str.	-83	-135.000	-142.041	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83	-135.000	-142.041	0	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.							
THEOCLA01 KL Theo-Claas-Damm	-5.980	-200.000	-10.000	-200.000	-845.000	-145.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.980	-200.000	-10.000	-200.000	-845.000	-145.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-845.000)	(-145.000)	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.							
VINCENZ01 KL Vincenzstraße	-1.900	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.							
VONEICH01 KL von-Eichendorff-Str./Schubertweg/Mozartweg	0	-30.000	0	0	-38.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-38.000	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen im Zuge der Straßenbaumaßnahme. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen							
REMSE3002 KL im BG Remse III	-2.273	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.273	0	0	0	0	0	0
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
BUSSEMA01 KL Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-31.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-31.000	0
Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
KLOSTER02 KL Klosterhof	0	-100.000	-3.083	-42.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-3.083	-42.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen gemeinsam mit dem Straßenbau. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
ODMFLD001 Sanierung Kanal Ortsdurchfahrt Marienfeld	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung / Sanierung Bielefelder Straße im Rahmen der Deckenerneuerung der OD Marienfeld. Schlusszahlungen in 2025.							
OEFFENWC1 Sanierung der öffentlichen Toiletten	-797	-92.000	-52.177	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-797	-92.000	-52.177	0	0	0	0
Erläuterungen: Kernsanierung des öffentlichen WCs in Marienfeld (-35.000 €). Neuinstallation einer öffentlichen und barrierefreien WC-Anlage Garage Heimathaus Harsewinkel (-57.000 €).							

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
PWPATTBR1 Ern. Abwasserdruckrohrleitung vom PW Pattbrede	0	0	0	0	-15.000	-218.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-218.000	0
Erläuterungen: Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung vom Pumpwerk Pattbrede bis zur Ortsmitte Marienfeld.							
VONKORFF1 KL Von-Korff-Straße	0	-155.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0
WEDEKIN01 KL Wedekindring	0	0	0	-200.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen Gründen.							
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
REGENRUE1 Errichtung von Regenrückhalteräumen am Loddenbach	-129.924	-455.000	-156.954	-560.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.924	-455.000	-156.954	-560.000	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung von Regenrückhalteräumen an Einleitungsstellen aus der Kanalisation in den Loddenbach.							
VERSMOL01 Änderung KL Vermolder Straße	0	-35.000	0	-6.000	-60.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-6.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
Erläuterungen: Änderung der Kanalisation im Bereich der neuen Abbiegespur Vermolder Straße zur Erschließung des neuen Baugebietes "Auf dem Venn II".							
WESTVERSM1 KL BG Auf den Venn II	-33	-58.000	0	-68.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33	-58.000	0	-68.000	0	0	0
Erläuterungen: Erschließung des Baugebietes. Der Ansatz beinhaltet nur Planungskosten.							
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
HAUPTST01 KL Hauptstraße / Schwarzer Weg	-1.732.779	-70.000	-54.820	-6.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.732.779	-70.000	-54.820	-6.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Schlusszahlung in 2025.							
IMWEST001 KL Im Westfeld/Kolpingstraße	-21.999	-285.000	-5.200	-30.000	-500.000	-274.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.999	-285.000	-5.200	-30.000	-500.000	-274.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-274.000)	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.							
KETTELE01 KL Kettelerstraße/Gutenbergstraße	-30.574	-1.090.000	-319.437	-1.702.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.574	-1.090.000	-319.437	-1.702.000	0	0	0
Erläuterungen: Kanalerneuerung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme.							
PWLUEBKE1 Abkopplung d. Pumpwerks Lübkestraße v. Mischsystem	0	-15.000	0	-100.000	-70.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-100.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
Erläuterungen: Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept zur Verbesserung der Gewässerqualität.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.971.348	-9.337.000	-5.201.412	-6.646.264	-3.279.904	-2.347.034	-572.000

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	1.534.785	7.838.870	2.995.799	5.197.480	1.154.360	531.300	284.500
Gesamtsumme	-2.436.564	-1.498.130	-2.205.613	-1.448.784	-2.125.544	-1.815.734	-287.500

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Teilstellenplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	1 Dipl.-Ingenieur
11	1,000	1,000	0,000	1 Dipl.-Ingenieur
9c	1,000	1,000	1,000	1 Abwassermeister als Betriebsstättenleiter Kläranlage
9b	0,500	0,500	0,500	1 Verwaltungskraft, 1 x KU EG 9a
9a	1,000	1,000	1,000	1 Abwassermeister als stellv. Betriebsstättenleiter
7	5,000	5,000	5,000	5 Facharbeiter, 1 x KU EG 6
4	1,000	1,000	1,000	1 Facharbeiter
1	0,102	0,102	0,102	1 Raumpflegerin
Endsumme:	10,602	10,602	9,602	2 x KU (künftig umzuwandeln)

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1,000	1,000	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel
Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.748	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	45.748	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727.122	3.382.500	2.241.650	3.275.000	3.320.000	3.365.000	3.394.000
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	30.675	28.000	30.661	25.000	22.000	19.000	0
4485700	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	430.473	563.500	396.945	526.000	536.000	546.000	556.000
4485800	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	1.551.899	1.750.000	1.200.330	1.770.000	1.795.000	1.820.000	1.845.000
4485900	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	714.075	1.041.000	613.714	954.000	967.000	980.000	993.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.586	6.400	11.538	6.400	6.400	6.400	6.400
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	0	0	4.015	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	387	400	0	400	400	400	400
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	586	0	3.086	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.522	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	4.091	5.000	2.938	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	2.748	0	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.748	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.782.204	3.433.900	2.253.188	3.326.400	3.371.400	3.416.400	3.445.400
11	- Personalaufwendungen	-2.077.593	-2.674.844	-2.262.000	-2.546.770	-2.597.444	-2.649.132	-2.701.855
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.750	0	-37.980	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.998	-338.108	-304.618	-339.517	-340.959	-342.426	-343.925
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28	-5.000	-255	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	-2.500	-362	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	-3.603	-4.000	-3.689	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5211008	Instandhaltung/Sanierung Bodenbeläge	-5.786	0	0	0	0	0	0
5211012	Instandhaltung/Sanierung Sicherheitstechnik	-67	0	-1.161	0	0	0	0
5222030	Untersuchung/Analysen von Wasser/Abwasser/Badewasser	0	0	-121	0	0	0	0
5235100	Personalkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-83.437	-60.783	-60.783	-72.017	-73.459	-74.926	-76.425
5235200	Sachkostenerstattungen an Eigenbetriebe/Stadt	-9.928	-7.725	-7.725	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	-7.315	-6.500	-6.540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241200	Stromkosten	-236	-500	0	-500	-500	-500	-500
5241380	Wassergebühren	-694	-1.500	-678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung	-636	-1.100	-212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	-1.200	-1.500	-1.206	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	-189.027	-175.000	-169.921	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-55.963	-70.000	-51.965	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5253500	Prüfung/Wartung Inventar und Geräte	-133	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-199.571	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-199.571	-202.000	0	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.271	-217.520	-157.005	-214.620	-214.620	-214.620	-214.620
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	-3.929	-4.600	-2.218	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	-4.415	-7.000	-9.806	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	-9.442	-8.000	-4.689	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	-7.315	-8.000	-3.620	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	-600	0	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	-1.120	-2.250	-3.014	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	-20.733	-20.000	-23.385	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-268	0	0	0	0
5423000	Leasing	-29.545	-60.000	-40.426	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	-241	-3.000	-127	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Wirtschaftsplan 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-1.735	-3.900	-2.241	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431024	Anzeigen/Inserate	0	-950	0	-500	-500	-500	-500
5431027	GEZ	-1.616	-1.800	-1.616	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	-5.500	0	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	-1.831	-4.000	-2.275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431100	Büromaterial	-458	-1.000	-503	-500	-500	-500	-500
5432500	Fernsprechgebühren	-3.246	-2.000	-2.443	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	-12.533	-22.000	-15.418	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	-4.210	-10.000	-364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5435131	Personaldienstleistungen	0	-500	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	-1.006	-1.000	-1.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435150	Kontrakte andere IT-Unternehmen	-356	-3.000	-598	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	-250	0	-250	-250	-250	-250
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	-184	-1.000	-26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	-580	-1.600	-1.843	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	-2.962	-3.500	-3.181	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	-443	-1.250	-443	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	-6.883	-8.000	-6.795	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441210	Vermögensschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	-53	-70	-53	-70	-70	-70	-70
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	-21.628	-26.000	-24.108	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5441702	Eigenschadenversicherung	-1.966	-3.000	-1.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	-1.019	-1.100	-1.071	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5442200	KFZ-Steuern	-2.822	-2.650	-3.178	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.777.434	-3.432.472	-2.723.622	-3.302.907	-3.355.023	-3.408.178	-3.462.400
18	= Ordentliches Ergebnis	4.770	1.428	-470.434	23.493	16.377	8.222	-17.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.770	1.428	-470.434	23.493	16.377	8.222	-17.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	4.770	1.428	-470.434	23.493	16.377	8.222	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.139	15.000	5.185	20.000	20.000	20.000	20.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.139	15.000	5.185	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.172	-4.000	-4.133	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.172	-4.000	-4.133	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	22.738	12.428	-469.382	39.493	32.377	24.222	-1.000

Produktbeschreibung

Produkt 91010 Bauhof

zu Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

SK 4161000

Der Stadtzuschuss für den Neubau der Betriebsstätte wird entsprechend der Nutzungsdauer der Betriebsstätte aufgelöst. Die Auflösung korrespondiert diesbezüglich mit den Abschreibungen für die Betriebsstätte.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4482010

Lohnkostenzuschuss nach § 16i SGB II.

SK 4485700 bis 4485900

Die drei Sachkonten korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts und dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistung

SK 4711000

Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand liegt unter dem Niveau des Vorjahres.

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen sind dem Stellenplan und der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025 zu entnehmen.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211003

Jährlich wiederkehrende Wartungen am Gebäude.

SK 5235100

Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitenden aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200

Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100

Bezug von Erdgas von der ZVO Energie GmbH.

SK 5241200

Bezug von Strom von der Stadtwerke Augsburg GmbH. Neue PV-Anlage führt zu einem reduzierten Strombezug.

SK 5251000

Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich der Treibstoffkosten. Die KFZ-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuern sind gesondert auf den Sachkonten 5441400 und 5442200 ausgewiesen.

SK 5253000

Unterhaltung der Maschinen und Geräte sowie des Inventars.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibung

SK 5711000

Die Abschreibungen erfolgen linear.

Produktbeschreibung
Produkt 91010 Bauhof
zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
SK 5423000 Leasing einer Kehrmaschine und eines Traktors.
zu Nr. 29 Teilergebnis
Jahresverluste des Betriebszweigs Bauhofs gehen nicht zu Lasten des gebührenfinanzierten Betriebszweigs Abwasserbeseitigung, sondern werden durch den Kernhaushalt ausgeglichen, sofern im Betriebszweig Bauhof keine Überschüsse aus Vorperioden für den Ausgleich zur Verfügung stehen. Aus Vorjahren besteht derzeit noch ein Überschusssaldo von rd. 141 T€.

Wirtschaftsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 91010 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.674.193	3.382.500	2.934.713	3.275.000	3.320.000	3.365.000	3.394.000
07	Sonstige Einzahlungen	6.447	6.000	4.285	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680.640	3.388.500	2.938.998	3.281.000	3.326.000	3.371.000	3.400.000
10	Personalauszahlungen	-2.075.017	-2.674.844	-2.224.959	-2.546.770	-2.597.444	-2.649.132	-2.701.855
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.222	-338.108	-278.704	-339.517	-340.959	-342.426	-343.925
15	Sonstige Auszahlungen	-144.161	-217.520	-148.131	-214.620	-214.620	-214.620	-214.620
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.568.400	-3.230.472	-2.651.795	-3.100.907	-3.153.023	-3.206.178	-3.260.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.240	158.028	287.204	180.093	172.977	164.822	139.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.710	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.950	0	2	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.950	0	21.712	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.105	-233.500	-197.974	-213.000	-47.000	-47.000	-47.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.105	-233.500	-197.974	-243.000	-47.000	-47.000	-47.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.155	-233.500	-176.262	-243.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-47.915	-75.472	110.942	-62.907	125.977	117.822	92.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2025

Investitionen Produkt 91010 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BGATD0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.760	-28.500	-14.442	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.760	-28.500	-14.442	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2025 Anschaffung von weiteren 20 iPads.							
FUHRPTD01 Fuhrpark	-135.102	-153.000	-104.397	-153.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.710	0	0	0	0
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.100	0	2	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.757	-153.000	-126.109	-153.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen -10.000 €. Außerdem in 2025 Anschaffung von zwei neue LKWs sowie eines Caddys.							
GRUNBAUTD Grundstücke u. Bauten	0	0	0	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Umbau Herrenumkleide und Fahrradständer.							
MASCHTD01 Maschinen und Geräte	-13.588	-52.000	-57.423	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.850	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.588	-52.000	-57.423	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000
Erläuterungen: Pauschale für Neu- und Ersatzbeschaffungen. In 2025 Anschaffung einer Astschere für den Hansa oder Traktor.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-178.105	-233.500	-197.974	-243.000	-47.000	-47.000	-47.000
Gesamtsumme Einzahlungen	656	0	21.712	0	0	0	0
Gesamtsumme	-177.449	-233.500	-176.262	-243.000	-47.000	-47.000	-47.000

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2025

Teilstellenplan Betriebszweig Bauhof

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
9c	1,000	1,000	1,000	1 Betriebsstättenleiter
8	2,000	2,000	0,000	1 Gärtnermeister, 1 Meister kommunaler Bauhof, als Führungskräfte im Bereich Öffentliches Grün und öffentliche Verkehrsflächen
7	5,000	5,000	5,000	1 Facharbeiter als Stellv. Betriebsstättenleiter, 4 Facharbeiter
6	24,000	22,000	25,000	23 Facharbeiter, 1 Verwaltungskraft,
5	3,000	5,000	1,000	3 Facharbeiter
4	6,000	6,000	2,000	6 Facharbeiter
3	0,769	0,769	0,769	1 Stadtreiniger (Lohnkostenzuschuss)
1	0,154	0,154	0,154	1 Raumpflegerin
Endsumme:	41,923	41,923	34,923	

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1,000	1,000	1 St. Gärtner/in GaLa-Bau

Hinweis: Ergänzende Erläuterungen finden Sie in der organisatorischen Übersicht zum Stellenplan 2025 als Anlage zum Haushaltsplan 2025.

Die folgenden Anlagen sind auf der städtischen Homepage einsehbar:

Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Jahresabschluss 2023 der Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Harsewinkel GmbH

www.harsewinkel.de / Startseite / Rathaus / Haushaltsplan 2025