STADT
HARSEWINKEL

Haushalt 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2012	**6**
Regeln für die Haushaltswirtschaft	**8**
Statistische Daten der Stadt Harsewinkel	**10**
Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft	**14**
Vorbericht	**19**
Übersicht über die Produkte	**49**
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	**52**
Gesamtfinanzplan	**53**
Teilergebnisplan zentrales Budget	**55**
Teilergebnisplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	**69**
Teilergebnisplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	**117**
Teilergebnisplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	**301**
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	**405**
Zuwendungen an die Fraktionen	**413**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	**417**
Übersicht Verbindlichkeiten	**418**
Beteiligungsbericht 2012	**419**
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2012	**423**

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	58
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	72
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	75
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	78
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	81
	11120	Personalmanagement	86
	11125	Beschäftigtenvertretung	90
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	93
	11140	Finanzmanagement	97
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	101
	11170	Städtepartnerschaften	104
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	107
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	110
	57500	Freizeit und Tourismus	113
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	120
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	123
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	127
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	130
	12220	Bürgerbüro	133
	12225	Personenstandswesen	137
	12600	Brandschutz	140
	12605	Brandbekämpfung	143
	12700	Rettungsdienst	149
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	152
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	157
	21110	Löwenzahnschule	161
	21115	Marienschule	165
	21120	Johannesschule	169
	21200	August-Claas-Schule	173
	21500	Realschule	178
	21700	Gymnasium	183
	21800	Gesamtschule	189
	24100	Schülerbeförderung	192
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching	195
	24205	Besondere Förderangebote	198
	24300	Lernmittelfreiheit	201
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	204
	24310	Mensa	207
	27200	Bücherei	210
	27300	Volkshochschule	213
	28100	Heimatpflege und Kulturförderung	216
	28105	Bürgerhäuser	219
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	223
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	226
	31200	Aufgaben für die GT aktiv GmbH	229
	31300	Leistungen für Asylbewerber	232
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	235
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	239
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	242
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	245
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	248
	35115	Integrationshilfen Allgemein	251
	35120	Offene Altenarbeit	254
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	257
	35130	Gemeinwesenarbeit	260
	35135	Sonstige soziale Hilfen	264
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	267
	36300	Familienförderung	270
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	274
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	277
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	281
	42400	Turn- und Sporthallen	284
	42405	Sportplätze	288

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	53705	Abfallberatung	292
	56100	Umweltschutz	295
	57300	Marktwesen	298
Bauen / Städtische Betriebe	11135	Bauhof	304
	11150	Liegenschaftsverwaltung	308
	11155	Städtische Wohnungen	313
	11160	Techn. Gebäudemanagement	316
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	319
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	322
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	325
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	328
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	331
	36605	Öffentliche Spielplätze	334
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	337
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	340
	52100	Bauordnung und -beratung	344
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	347
	53100	Elektrizitätsversorgung	350
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	353
	53700	Abfallwirtschaft	356
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	360
	54100	Straßen, Wege und Plätze	363
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	372
	54110	Geh- und Radwege	375
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	378
	54600	Öffentliche Parkplätze	381
	54700	ÖPNV	384
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	387
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	391
	55300	Städtische Friedhöfe	394
	55400	Naturschutz	398
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	401

Der Entwurf

der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel

für das Haushaltsjahr 2012

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 24. Mai 2011 (GV. NRW S. 271) am 04. Januar 2012 aufgestellt.

(Martin Kleinheinrich)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung mir am 04. Januar 2012 zur Bestätigung vorgelegt.

(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 80 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 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 14.02.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	44.433.577 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.921.900 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.805.177 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.691.820 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.209.199 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.908.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.179.000 € festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuern	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	295 v.H.
2. Gewerbesteuern auf	375 v.H.

§ 6

Über die Leistungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW). Als über- und außerplanmäßig werden die Aufwendungen und Auszahlungen bezeichnet, die den Zuschussbedarf der jeweiligen der drei Fachbereichsbudgets überschreiten.

Eine Ausnahme gilt für erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen. Diese bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 Abs. 2 GO NRW).

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn diese im Einzelfall mehr als 50% des Ansatzes ausmachen und mindestens einen Betrag von 50.000 € übersteigen.

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 Produkten zu Budgets zusammengefasst; in den **Budgets** ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung **verbindlich**. (§ 21 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO).

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 ein **Produktverantwortlicher** zu benannt.
Er trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. Das sind zunächst einmal die Finanzmittel, die im Teilergebnisplan bzw. Teilfinanzplan dieses Produktes zur Verfügung stehen. Nicht dazu gehören die Finanzmittel, die seinem unmittelbaren Zugriff entzogen sind. Dies sind in Harsewinkel zur Zeit die Personalausgaben sowie die Ausgaben für IT und Gebäudereinigung. Werden weitere Finanzmittel oder vollständige Kostenträger unterhalb der Produktebene (Leistungen) von anderen verwaltet, wird durch die Bürgermeisterin festgelegt, wer die Ressourcenverantwortung dafür trägt. Gegebenfalls sind diese Ressourcen einem anderen Produkt zuzuordnen und der anteilige Finanzmittelverbrauch im Rahmen der internen Verrechnung darzustellen.
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 nächst höheren Ebene. Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall eine andere Regelung treffen. Sie trägt die externe Gesamtverantwortung für alle Produkte der Verwaltung.

1. Budgetregeln

Die in einem **Produkt** veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie die Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.**
Hiervon **ausgenommen werden die Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung**, da über diese Erträge und Aufwendungen die/der Produktverantwortliche nicht oder nur teilweise verfügt. Die Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung werden allerdings untereinander für deckungsfähig erklärt.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden.
Das gleiche gilt für Mehr- bzw. Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit.
Im Rahmen des **einzelnen Produktbudgets** ist es zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken.

Eine Ausnahme gilt für die Personalbewirtschaftung (Dienstbezüge der Beamten, Vergütung 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.

Das gleiche gilt auch für die Ertrags- und Aufwandspositionen für die Inanspruchnahme von **Leistungen des Bauhofes**, denn diese sind Bestandteile (Erträge und Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen) der einzelnen Produktbudgets. Diese Ansätze dürfen nicht zur Verstärkung anderer Aufwandsansätze verwendet werden.

Ebenso sind die Positionen „**Erträge für die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge“ und „Aufwendungen und für die Abschreibungen“ nicht deckungsfähig.**

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 § 15 GemHVO nicht zulässig.

In den **Fachbereichs-Budgets sind jeweils die Summe** der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung **verbindlich**. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darf durch die flexible Bewirtschaftung der Budgets nicht gemindert werden (§ 21 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO).

Es werden die Budgets
Zentrales Budget
Steuerung / interne Dienste
Bürgerdienste
und Bauen / städtische Betriebe
gebildet, die Zuordnung zu den Produkten ist im Haushaltsplan 2012 auf den Seiten 4 und 5 dargestellt.

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet grundsätzlich der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 Gemeindeordnung NRW – GO NRW-).
Für die Entscheidung ist dem Kämmerer eine Begründung vorzulegen. Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat jeweils für den Zeitraum von drei Monaten des laufenden Haushaltsjahres mit den **Quartalsberichten bekannt zu geben.**

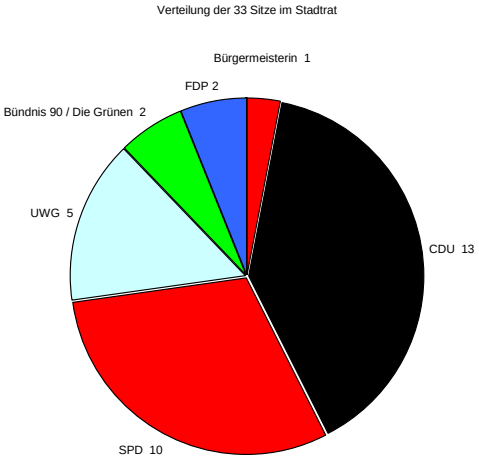
Eine Ausnahme gilt für **erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen**.
Diese bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates** (§ 83 Abs. 2 Satz. 1 Halbsatz 1 GO NRW).
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen **Betrag von 50.000,- € übersteigen**.

Statistische Daten der Stadt Harsewinkel

1. Stadtvertretung

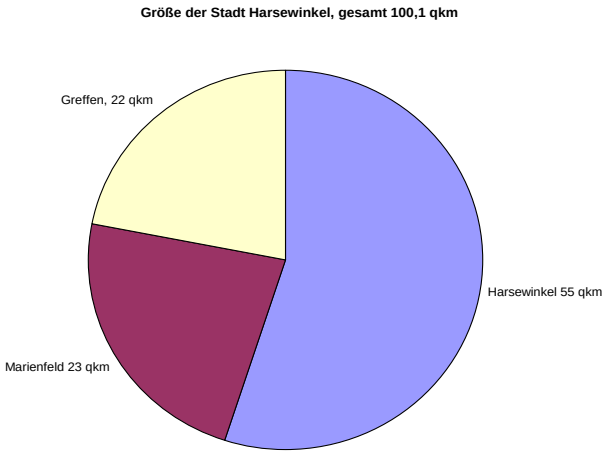
Ergebnis der Wahl des Stadtrates 2009:

CDU	41,16 %
SPD	31,46 %
UWG	16,00 %
Bündnis 90 / Die Grünen	6,68 %
FDP	4,69 %



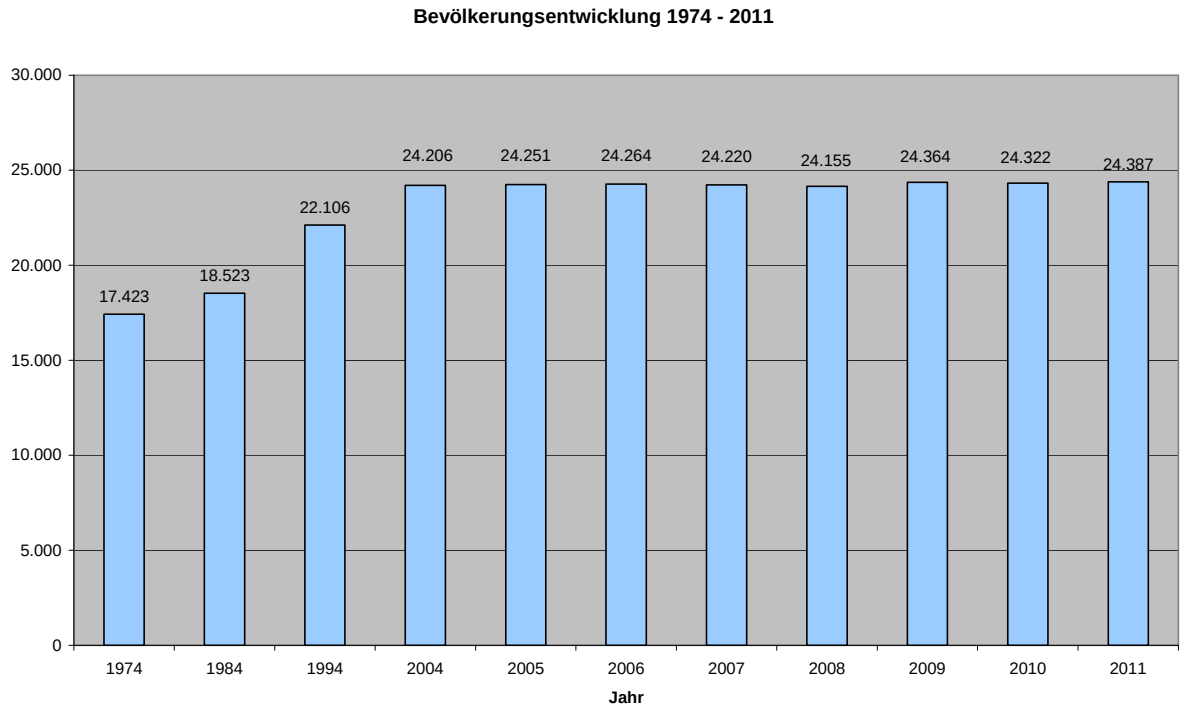
2. Größe der Stadt

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

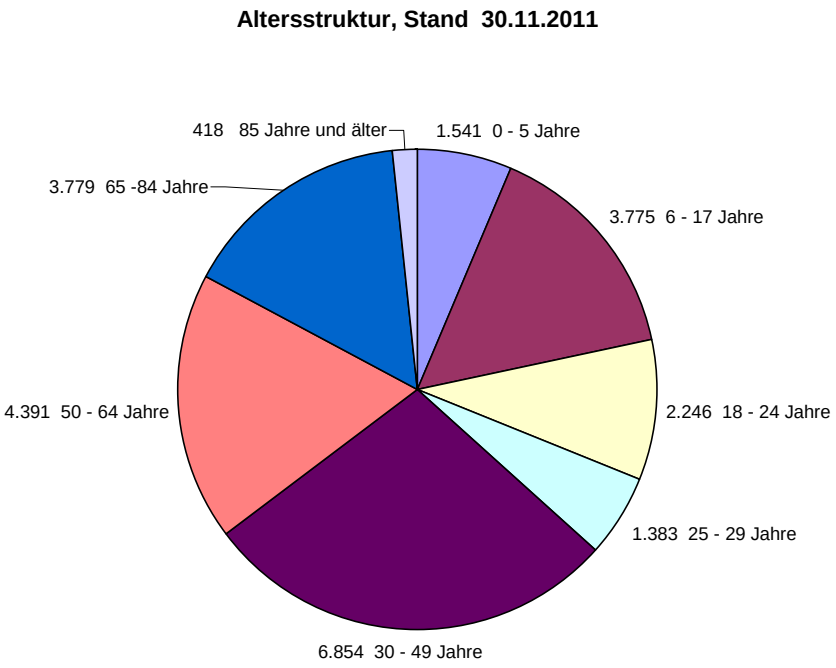


3. Bevölkerungsentwicklung

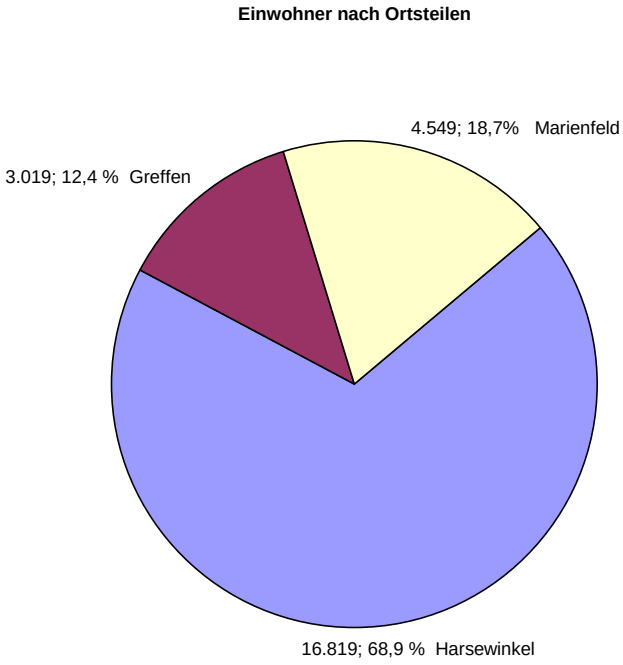
3.1 Einwohnerzahlen seit 1974
Harsewinkel ist in den vergangenen 25 Jahren kräftig gewachsen. Von nicht einmal 17.423 Einwohnern im Jahr 1974 auf 24.322 im Jahr 2011. Vor allem in den Jahren zwischen 1984 und 1996 stieg die Zahl der Einwohner kräftig an, mit Zuwachsraten, die beim Drei- bis Vierfachen des Zeitraums von 1974 bis 1984 lagen.
Die folgende Tabelle enthält die statistischen Angaben zum 30.11.2011
Den Daten liegen die Zahlen des örtlichen Bürgerbüros zugrunde, die von den amtlichen Zahlen des statistischen Amtes IT-NRW abweichen können.



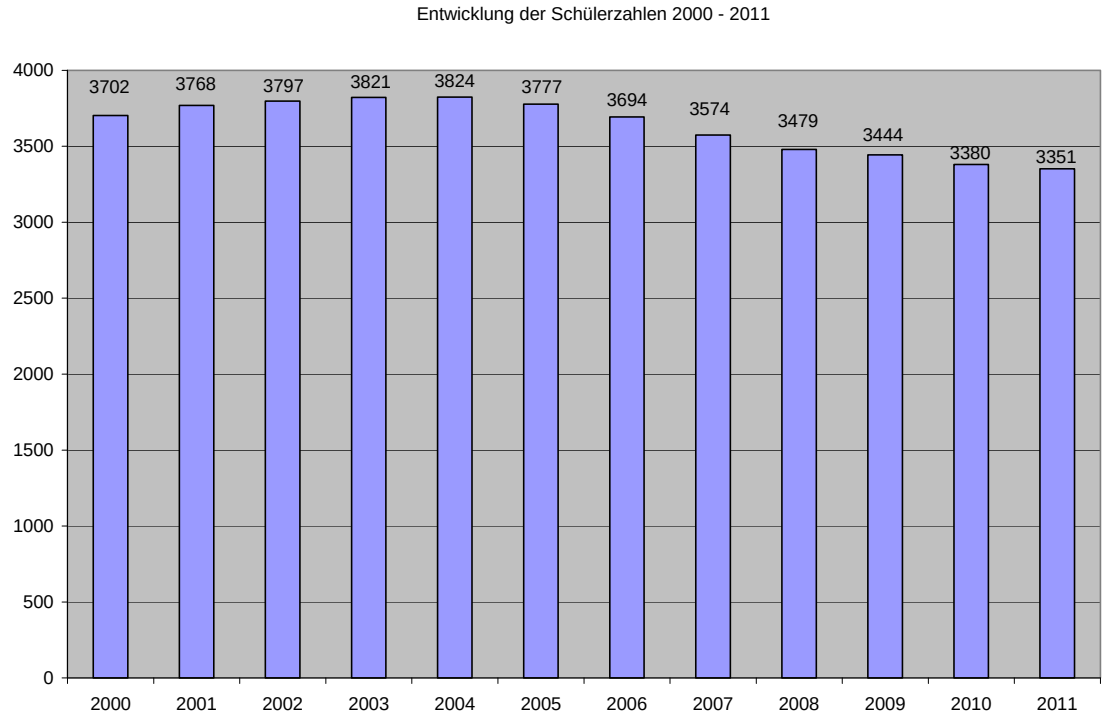
3.2 Altersstruktur (Stand 30.11.2011)

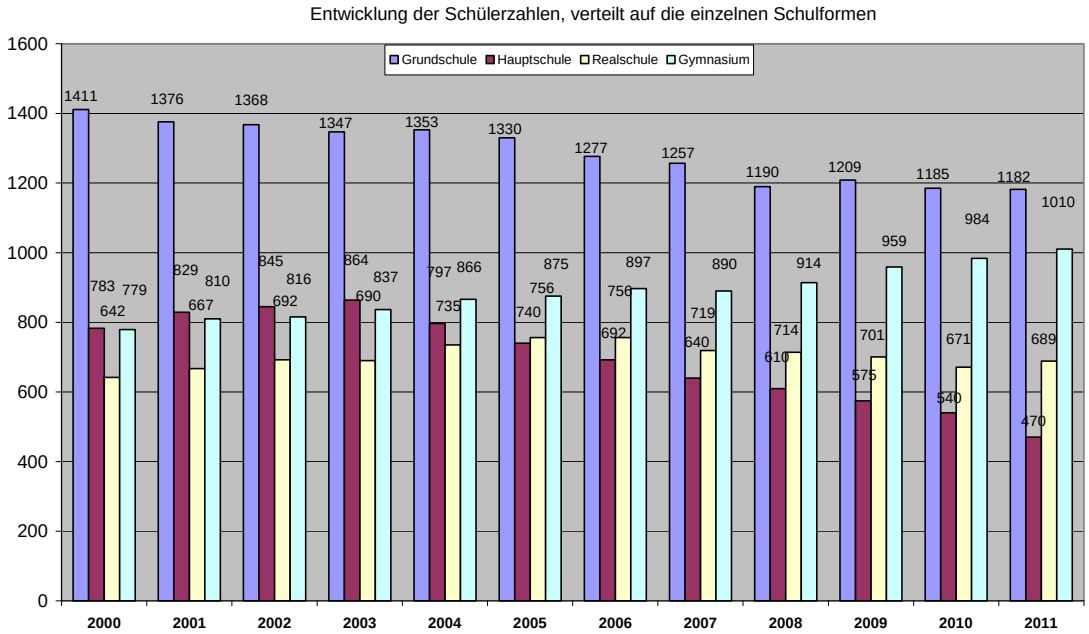


3.3 Einwohner nach Ortsteilen



3.4. Entwicklung der Schülerzahlen





Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wird der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel erstmals nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mit der Umstellung auf das NKF ist ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden.

Gemäß § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW (GO) 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.

Mit der Einführung des NKF ist das Ziel verbunden, die Qualität und Quantität der Leistungserbringung der Verwaltung stärker in den Fokus der politischen Beratung zu stellen.

Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts 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 (Finanzdaten, Stellenplanauszug, Ziele, Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung) gebündelt an einer Stelle dargestellt und nicht wie bisher an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan ausgewiesen.

2. Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Durch den Wechsel des Rechnungsstoffs von Einnahmen und Ausgaben hin zu Erträgen und Aufwendungen muss zukünftig der vollständige Ressourcenverbrauch im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen 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, gegliedert nach Arten, im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Stadt. Im Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

4. Budgetbildung im neuen Haushalt

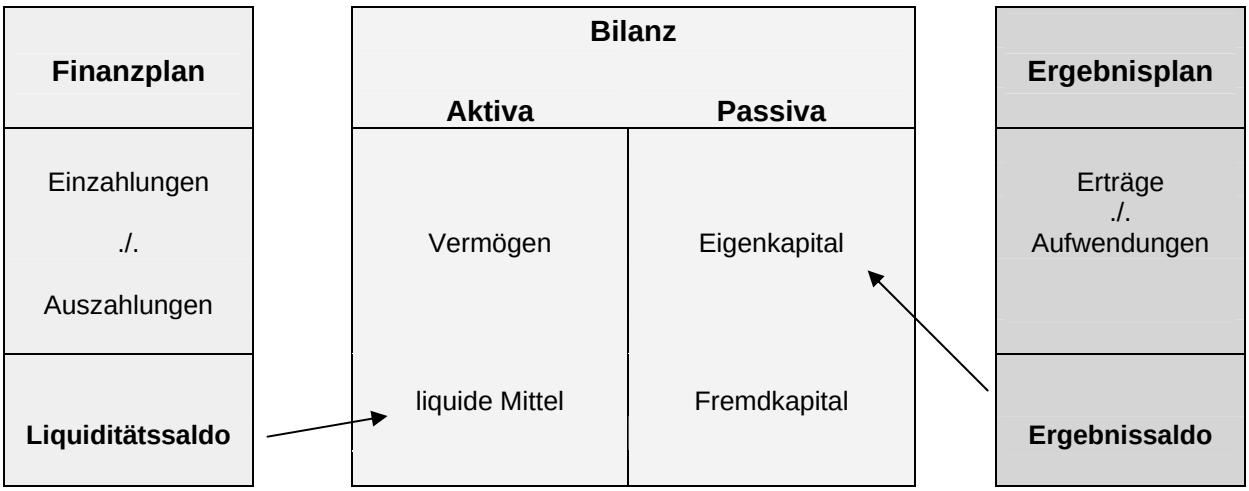
Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt in besonderer Weise die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung).
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition 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 führt zwangsläufig zu einer deutlich höheren Aggregation der Darstellung von Finanzdaten im Haushaltsplan.

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. Erschwert wird diese Aufgabe dadurch, dass die Stadt bereits seit Jahrzehnten besteht, in denen sie ein erhebliches Vermögen erworben hat. Die Eröffnungsbilanz ist sozusagen im laufenden Betrieb, und nicht, wie in der Privatwirtschaft, zur Geschäftsgründung aufzustellen.

Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Kommunen wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.
Eine bestätigte Eröffnungsbilanz der Stadt Harsewinkel liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht abschließend vor.
Dennoch wird nachfolgend eine vorläufige Eröffnungsbilanz (Stand Februar 2010) dargestellt, die auch die Basis für die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen, Zuführungen zur Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten darstellt.

Eröffnungsbilanz der Stadt Harsewinkel zum 01.01.2009

Aktiva		Passiva	
	€		€
A. Anlagevermögen		**A. Eigenkapital**	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	60.324	I. Allgemeine Rücklage	95.375.288
II. Sachanlagen		II. Sonderrücklagen	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.005.153	III. Ausgleichsrücklage	14.312.079
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	59.591.669	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0
3. Infrastrukturvermögen			
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.687.119	**B. Sonderposten**	
b) Brücken und Tunnel	4.763.164	I. Zuwendungen	53.218.013
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.768.983	II. Beiträge	19.057.006
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	121.195	III. Gebührenausgleich	21.181
4. Kunstgegenstände	110.784		
5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.303.736	**C. Rückstellungen**	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390.026	I. Pensionsrückstellungen	8.873.857
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	474.866	II. Sonstige Rückstellungen	1.290.911
III. Finanzanlagen		III. Rückstellungen für die im HH-jahr 2010 zu zahlende Kreisumlage	8.691.182
2. Beteiligungen	187.788		
3. Sondervermögen	22.682.162	**D. Verbindlichkeiten**	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	85.401	I. Anleihen	0
8. Sonstige Ausleihungen	886.596	II. Verbindlichkeiten aus Krediten	
		1. von verbundenen Unternehmen,	0
		2. von Beteiligungen	0
		3. von Sondervermögen	0
B. Umlaufvermögen		4. von öffentlichen Bereich	0
		5. vom privaten Kreditmarkt	11.337.703
		III. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.920.895
I. Vorräte		IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.929
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.797.348	V Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.571.869
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	862.442	VI. Sonstige Verbindlichkeiten	64.260
IV. Liquide Mittel	21.559.764		
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	55.854	**E. Rechnungsabgrenzungs-posten**	1.269.201
Gesamtsumme	**217.394.374**	**Gesamtsumme**	**217.394.374**

Bestandteile des Haushaltsplans

1. 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 der Kommune somit umfassend ab.

2. 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.

3. 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.
Der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 97 Teilplänen. Diese Teilpläne sind nach der Organisationsstruktur der Stadt Harsewinkel gegliedert. Dabei sind in diesen Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie die interne Leistungsverrechnung abgebildet.

4. Anlagen
Den Anlagen des Haushaltsplanes kommt mehr eine informative als eine rechtliche Bedeutung zu. Sie bilden dennoch wichtige Unterlagen für die Unterrichtung der Bürger, des Rates und der Aufsichtsbehörde über die Entwicklung der Finanzlage und der übrigen finanzwirtschaftlichen Entwicklungen der Stadt, über ihr wichtigsten Vorhaben und deren Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft und über die Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt.
Folgende Anlagen sind dem Haushaltplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres (ist noch nicht möglich)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Fraktionszuwendungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage
- Wirtschaftspläne des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes

5. 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 zu erläutert und dass er dem Rat die Möglichkeit gibt, anhand des Vorberichtes sich über die Finanzlage der Stadt zu unterrichten und daraus Schlüsse für die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen zu ziehen.

Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Stadt zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Stadt so hat diese ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

Vorbericht zum Haushalt 2012

Dieser Vorbericht beschreibt die im **Gesamtergebnis-** und **Gesamtfinanzplan** wesentlichen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.

Das Haushaltsjahr 2011 hat mit einem besonders gutem Ergebnis abgeschlossen: gegenüber der Planung können voraussichtlich 12,4 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, das sind rund 10,3 Mio. € mehr als erwartet. Die Ausgleichsrücklage erreichte somit zum 31.12.2011 einen Stand von rund 14,1 Mio. €.

Dieses unerwartet gute Ergebnis ist zunächst einmal auf die großen Zuwächse mit mehr als 12,1 Mio. € bei den Gewerbesteuern und mit 560.000 € bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer bzw. bei den Kompensationsabgaben zurück zu führen. Die Neuberechung des Anlagevermögens im Rahmen der endgültigen Feststellung der Eröffnungsbilanz führt u.a. auch dazu, dass sich die Erträge aus Sonderposten um 295.000 € erhöhten.
Im Gegenzug stiegen aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und für die Umlage Fonds Dt. Einheit zusammen um mehr als 2,2 Mio. €. Auch auf der Aufwandsseite hat die Neubewertung des Anlagevermögens dazu geführt, dass die Aufwendungen aus Abschreibungen sich um 535.000 € erhöhten.

Doch wie entwickelt sich der Haushalt 2012?

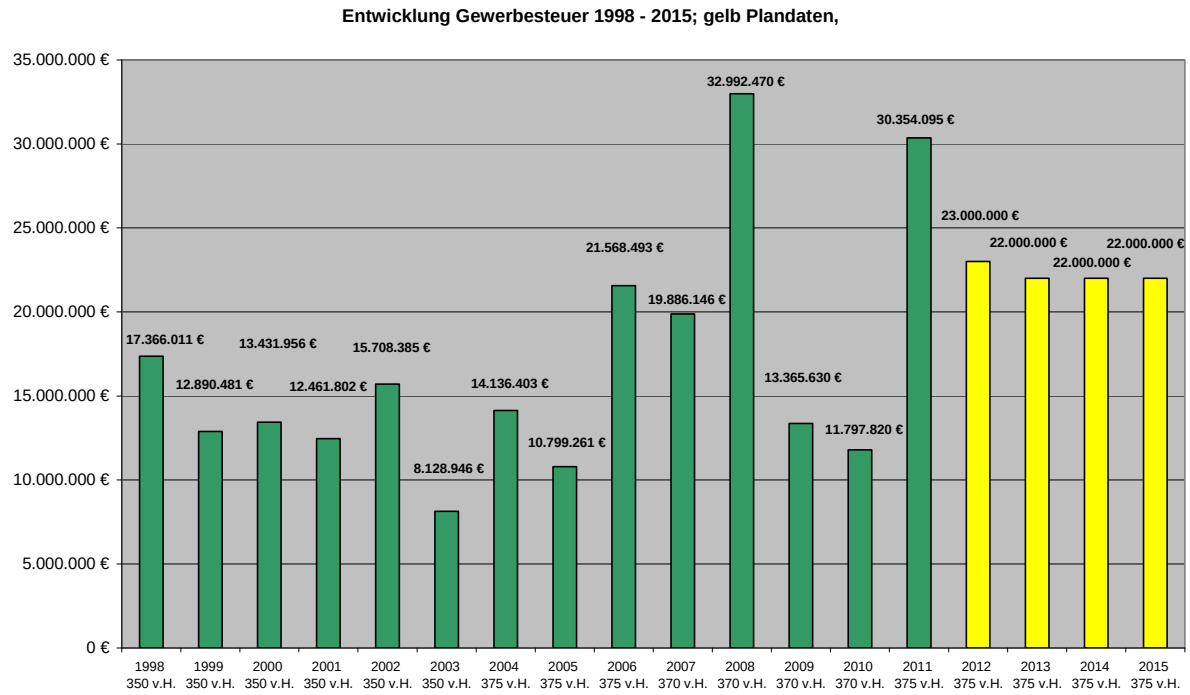
Unter **Ziffer 1** im Gesamtergebnisplan sind die **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit **35.908.170 €** erfasst.

Die wichtigste Einnahme ist zweifellos die **Gewerbesteuer.**

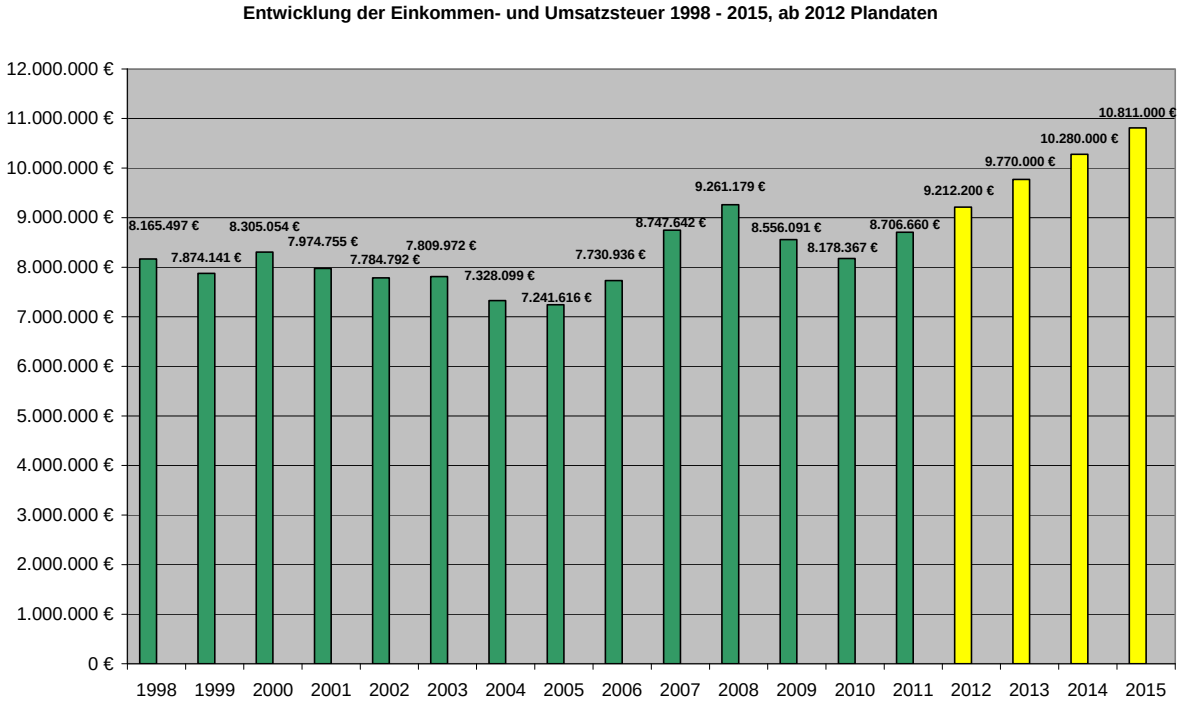
Sie erreichte in den Jahren 1998 – 2005 durchschnittlich 13.115.406 € pro Jahr. In den Jahren 2006 – 2008 konnten überdurchschnittlich hohe 24.815.703 € pro Jahr erzielt werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurde nur 13,4 Mio. € bzw. 11,8 Mio. € erreicht und umso überraschender fällt die Endzahl für das Jahr 2011 aus: 30,3 Mio. €. Mit diesem Ergebnis hat keiner rechnen können und auch die Unternehmer sind tlw. überrascht. Eine Erklärung ist vielleicht, dass nach den schlechten Jahren 2009 und 2010 ein Investitionsstau zur erheblichen Nachfrage nach Produkten der heimischen Wirtschaft führte. Hinzu kommt, dass mit 3,1 Mio. € an Gewerbesteuernachzahlung mehr als doppelt soviel eingegangen sind, als angenommen wurde.

Es kann festgehalten werden, dass unsere heimische Wirtschaft, die überwiegend vom Export lebt, von der Finanz- und Wirtschaftskrise stärker betroffen war als andere Branchen im Kreis Gütersloh, aber auch stärker aus dieser Krise herausgekommen ist.

Dennoch sollten die Erwartungen für die Zukunft nicht zu hoch gehängt werden. Für die laufende Planung werden 19,4 Mio. € an Vorauszahlungen und 3,6 Mio. € an Nachzahlungen eingestellt. Eine Anpassung des zurzeit gültigen Gewerbesteuerhebesatzes von 375 v.H. für die Zeit 2012 – 2015 wird trotz des hohen Unterschiedes mit 36 %-Punkten zu dem fiktiven Hebesatz von 411 v.H. nicht vorgenommen, da die Wirtschaftskraft der Unternehmen ausreicht, zu einem ausgeglichen Haushalt zu gelangen.



Einen ebenfalls hohen Stellenwert bei den Erträgen nehmen die Anteile an **Einkommen- und Umsatzsteuer** ein.



Der Einbruch bei den Einkommensteuern in den Jahren 2009 und 2010 ist deutlich aber aufgrund der wirtschaftlichen Rahmendaten noch einigermaßen moderat. Für das Jahr 2011 sind bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.335.782 € eingegangen, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren es 1.370.878 € die geplanten Haushaltsansätze wurden insgesamt um 466.660 € überschritten.

Die Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises für die Steuerschätzung vom November 2011 führt
zu folgenden Ergebnissen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
In den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen vom September 2011 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt geschätzt:
2012: 6.000 Mio. Euro,
2013: 6.460 Mio. Euro,
2014: 6.810 Mio. Euro,
2015: 7.170 Mio. Euro,

Nach der Steuerschätzung im November 2011 vom 14.12.2011 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2012 bis 2015 folgende Werte mitgeteilt:
2012: 6.342 Mio. Euro,
2013: 6.705 Mio. Euro,
2014: 7.100 Mio. Euro,
2015: 7.500 Mio. Euro,

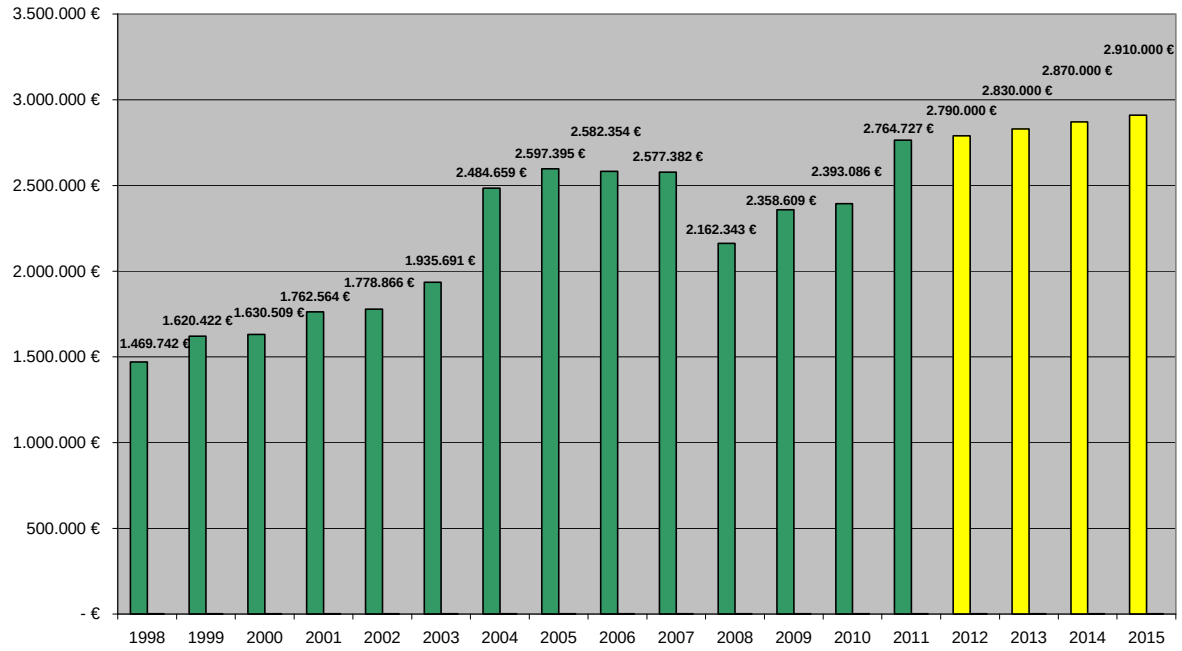
Häufig erwiesen sich diese Prognosen als zu optimistisch, deshalb wurden für den Haushalt 2012 und für die Finanzplanung 2013-2015 folgende Mittelwerte zugrunde gelegt:
2012: 6.171 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 7.737.200 €
2013: 6.582 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 8.252.000 €
2014: 6.955 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 8.716.000 €
2015: 7.335 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,0012538 Steueranteil für Harsewinkel 9.200.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die November-Steuerschätzung vom 14.12.2011 folgendes Bild
2012: 935 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001578285 Steueranteil für Harsewinkel 1.475.000 €
2013: 962 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001578285 Steueranteil für Harsewinkel 1.518.000 €
2014: 991 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001578285 Steueranteil für Harsewinkel 1.564.000 €
2015: 1.021 Mio. Euro,
Vervielfältiger für Harsewinkel 0,001578285 Steueranteil für Harsewinkel 1.611.000 €

Im Gegensatz zur Einkommensteuer erwiesen sich die Schätzungen für die Umsatzsteuer viel robuster, sodass die Daten ohne Abstriche der November-Steuerschätzung übernommen wurden.

Die dritte wichtige Einnahme der Stadt Harsewinkel sind die **Grundsteuern**, sie entwickelten sich wie folgt:

Entwicklung der Grundsteuern 1998 - 2015, ab 2012 Plandaten



Der erhebliche Rückgang bei dieser Ertragsart von 2007 nach 2008 mit über 400.000 € erklärt sich durch die Senkung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 290 v.H. auf 260 v.H., der Anstieg von 2010 auf 2011 durch die moderate Anpassung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 260 v.H. auf 295 v.H.

Die aktuelle gute Finanzsituation der Stadt Harsewinkel erfordert es zur Zeit nicht, den Hebesatz nach oben hin zu verändern, obgleich der sogenannte fiktive Hebsatz bei der Grundsteuer B ab 2011 von 381 v.H. auf 413 v.H erhöht wurde. Das bedeutet für die Berechung der Steuerkraft, die wiederum der Berechnung der Kreisumlage zugrunde liegt, dass nicht die tatsächlich eingehenden Grundsteuern mit 2.650.000 € sondern 3.710.000 € angerechnet werden.

Das Aufkommen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer beläuft sich auf 91.000 €.

Der Familienleistungsausgleich wurde für 2012 mit 814.970 € veranschlagt, für diese Ertragsart liegt hier noch kein Berechnungsmodell vor.

Zusammengerechnet werden an Steuern und ähnlichen Abgaben 35.908.170 € eingehen.

Im letzten Jahr wurden 6.730.488 € an **Erträge aus Zuweisungen** und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt.
Diese Summe ist im Vergleich zum Haushaltsansatz 2012 deshalb erheblich höher, da wir im Jahr 2011 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.615.133 € erhalten haben.
In dem Betrag von 6.730.488 € waren auch 2.333.300 € enthalten, die sich aus der Auflösung der Sonderposten errechnen. Nach der jetzt endgültigen Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konnten auch die ersten Rechenläufe für den Jahresabschluss 2009 erstellt werden mit dem Ergebnis, dass sich sowohl auf der Ertragsseite der Sonderposten um 295.100 € auf 2.628.400 € erhöhte aber auch auf der Aufwandsseite die Abschreibungen um 535.539 € auf 4.284.600 € zunahmen. Das bedeutet unterm Strich, dass rd. 240.000 € mehr erwirtschaftet werden müssen, um zu einem ausgeglichen Ergebnisplan zu kommen.

Für dieses Jahr wurden **4.506.287 €** im Haushalt eingestellt **(Ziffer 2),** bereinigt um 2.628.400 € für die Auflösung der Sonderposten errechnen sich die Erträge auf 1.877.887 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

Zuweisung Schulpauschale	795.588 €
Gaststreitkräftepauschale	373.468 €
Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	258.000 €
Zuweisung Geld oder Stelle	195.000 €
Elternbeiträge offene Ganztagsschule	98.000 €
Zuweisungen vom Land	76.500 €
Zuweisung Sportpauschale	65.481 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	9.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.250 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €
Zuweisung - Projekt Selbstbehauptung Mädchen u. Jungen	600 €
Summe	1.877.887 €

Ab dem Haushaltsjahr 2011 ff werden Schul- und Sportpauschale, die nach der 1. Proberechnung zum GFG 2012 insgesamt 861.069 € betragen sollen, dem Ergebnishaushalt zugeordnet, denn nach Einführung des NKF sind viele Maßnahmen, die vorher im Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nun Bestandteil des Erfolgsplanes und verbessern somit das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Mit Einführung des NKF werden erstmals Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft zu dienen, dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam erfasst, d.h. als Aufwand gebucht. Diesem Aufwand kann aber als Ertrag die Auflösung von Sonderposten gegenübergestellt werden.

Insgesamt sind für alle Wirtschaftsgüter im Jahr 2012 4.284.600 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 2.628.400 € an Auflösung von Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 1.656.200 € zusätzlich gegenüber der kameralen Sichtweise zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu erreichen.

So gesehen kommt dieser Ertrags- und Aufwandsposition eine wichtige Bedeutung zu.
Es ist deshalb bei jeder Investitionsentscheidung genau zu ermitteln, wie sich die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten für die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter entwickeln werden.

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4),** besser bekannt als Gebühren, werden im Haushaltsplan 2012 mit **1.756.200 €** veranschlagt.

Restmüllgebühren	850.000 €
Kompostgebühren	483.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.100 €
Passgebühren	109.000 €
Gebühren für Begräbnisplätze	96.000 €
Verwaltungsgebühren	81.600 €
Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	22.000 €
Kurse	2.000 €
Gebühren für die Nutzung des Archivs	800 €
Gebühren für Müllsäcke	700 €
Aufbaukurs Jungen	500 €
Erzählcafe	500 €

Unter **privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5)** sind in der Regel Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt **425.500 €** im Haushalt eingeplant sind.

Mieten für Wohnungen	150.000 €
Nutzungsentschädigung	135.500 €
Pachten	38.000 €
Theatergemeinde	27.500 €
Erstattung von Personalkosten / Verdienstausfall durch Private	17.000 €
Standgelder	11.250 €
Mieten für städtische Immobilien	9.600 €
Erbpachten	8.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350 €
Orgelkonzerte	4.500 €
Jagdpachten	4.000 €
Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.400 €
Stammbücher	2.000 €
Erstattung von Schülerfahrtkosten	2.000 €
Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.700 €
Versteigerung von Fundgegenstände	1.500 €
Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
Holzverkauf	1.000 €
Erstattung Kosten Feuerwerk	1.000 €
Verkauf von Chroniken	500 €
Amtsblatt Abonnement	400 €
Erstattung von Fernsprechgebühren	100 €

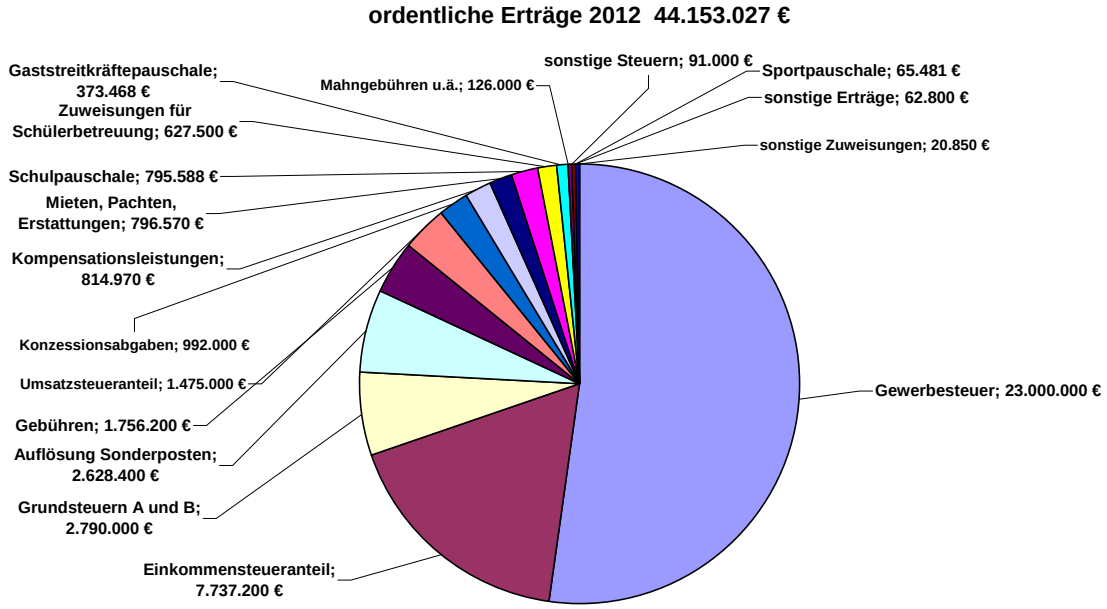
Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)** versteht man im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel. Von den **376.070 €** entfallen an

Erstattungen vom Wasserwerk, Abwasser- und Bäderbetrieb	160.800 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis Gütersloh für den Sozialbereich	56.500 €
Erstattungen vom Land	53.000 €
Personalkostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit	46.520 €
Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchende	27.000 €
Personalkostenerstattung von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz	22.000 €
Vorschuss Essensgelder für Schüler	5.000 €
Erstattungen durch das Bundesamt für den Zivildienst	3.000 €
Getränkepauschale	1.800 €
sonstige Erstattungen	450 €

Die sonstigen **ordentlichen Erträge (Ziffer 7**) errechnen sich auf **1.180.800 €:**

Konzessionsabgaben Strom	732.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
Konzessionsabgaben Gas	110.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	55.000 €
Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	50.000 €
andere sonstige ordentliche Erträge	32.300 €
Erstattungen in Schadensfällen	27.300 €
Bußgelder	21.000 €
Erstattung von Rücklastschriftgebühr	2.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.000 €
Erstattung von Kopierkosten	200 €

Die ordentlichen Erträge summieren sich auf 44.153.027 €



Die ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 43.539.000 €.

Als Bruttoaufwand sind zunächst die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit insgesamt **6.674.130 €** (**Ziffer 11 und 12** Gesamtergebnisplan) aufgeführt.

<u>Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2012</u>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in den jeweiligen Ergebnis- und Finanzplänen des NKF-Haushaltes ausgewiesen. Aufwand/Auszahlungen wie auch Erträge/Einzahlungen bei Erstattungen werden von der Gesamtplan- bis auf die Produktplanebene herunter gebrochen. Die Zuordnung der Personalkostenanteile auf die Produkte erfolgt auf der Grundlage von jährlichen Schätzungen der Zeitanteile durch die Beschäftigten für das kommende Haushaltsjahr. Die Zeitanteile sind auch Grundlage für die Stellenübersicht des Stellenplanes.

a) Personal- und Versorgungsaufwand (Ergebnisplan)
Personal- und Versorgungsaufwendungen werden getrennt voneinander aufgeführt. Sie beinhalten die im Finanzplan ausgewiesenen Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen der Rückstellungen (=Aufwandsreduzierungen).
Während die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellungen für Pension und Beihilfe in den Teilergebnisplänen der Produkte ausgewiesen werden, sind Rückstellungen für Überstunden, Resturlaub und Altersteilzeit im Produkt 11121 ausgewiesen. Die zentrale Ausweisung erfolgt aus buchungstechnischen Gründen. Gegebenenfalls erfolgt eine Umbuchung auf die Produkte in der Ergebnisrechnung, sofern durch die Zuführung/Inanspruchnahme das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird.
Der im Haushalt 2012 ausgewiesene Personalaufwand reduziert sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 6.385.880 € auf 6.114.820 €
Der Versorgungsaufwand 2012 verringert sich gegenüber dem Ansatz 2011 von 575.488 € auf 559.310 €.

b) Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)
Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der Personalauszahlungen reduziert sich von 6.323.940 € im Jahr 2011 auf 6.239.640 € im Jahr 2012.
Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen verringert sich von 504.988 € auf 489.010 €.
Gleichzeitig wird der Ansatz der Personalkostenerstattungen (ohne Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe) von 225.590 € auf 128.320 € gesenkt.
Die kalkulierten Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen) verringern sich um 3008 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Erhöhungen aufgrund zu erwartender tariflicher und gesetzlicher Vorgaben oder sonstiger Veränderungen mit insgesamt ca. 2,6 v. H. der Personal- und Versorgungsauszahlungen bereits in dem kalkulierten Ansatz aufgefangen werden. Diese Erhöhungen werden durch Personalkostenreduzierungen an anderer Stelle aufgefangen. Zu den Erhöhungen siehe auch nachstehende Erläuterungen.

In die Kalkulation der Personalauszahlungen sind eingeflossen:

- Die bereits gesetzlich festgelegte Erhöhung der Beamtenbezüge um 1,9 v. H. ab dem 01.01.2012. Für die TVöD-Beschäftigten wurde eine tarifliche Steigerung der Entgelte von bis zu 2 v. H. einkalkuliert. Die tatsächliche Erhöhung wird nach den Ergebnissen der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes im Jahr 2012 in die Entgeltzahlungen einfließen.

  Außerdem erhöht sich der an die TVöD-Beschäftigten im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß Tarifvertrag auszuschüttende Betrag von 1,25 v. H. auf 1,5 v. H. der Summe der Monatsentgelte. Bei den Beamten wird gemäß Dienstvereinbarung analog verfahren.

- Die Ist-Zahlung des Jahres 2011 zzgl. eines Risikoaufschlages ist Kalkulationsgrundlage für die Vorauszahlung an die Beihilfekasse der Westfälischen Versorgungskasse für das Jahr 2012. Der Haushaltsansatz 2012 bleibt gegenüber dem Ansatz 2011 unverändert.

- Des Weiteren sind bei der Kalkulation der Personalauszahlungen Kostenerhöhungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen, Stellenanhebungen, Altersteilzeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan von insgesamt 0,5 v. H. berücksichtigt.

c) Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu den Versorgungskassen
Die Gesamtbeitragsleistung des Arbeitgebers zur gesetzlichen Sozialversicherung einschl. Pflegeversicherung wird mit 20 v. H. (Vorjahr 20,15 v. H.) angenommen.

Der Gesamtumlagesatz für die Zusatzversorgungskasse der TVöD-Beschäftigten wird wie im Vorjahr mit 7,5 v. H. kalkuliert. Hinzugerechnet wird die pauschalierte Versteuerung der Beiträge.
Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2012 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz 2012 wurde um 46.000 € reduziert.

d) Einnahmen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter
Den Personalkosten stehen für 2012 auf der Einnahmenseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (Kreis Gütersloh, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Bundesagentur für Arbeit) sowie sonstige Erstattungen in Höhe von insgesamt 128.320 Euro gegenüber.
Darin sind auch die Personalkostenerstattungen für einen Übergangscoach durch den Kreis Gütersloh enthalten.

e) Verrechnung der Leistungen des städt. Bauhofes
Der Personalaufwand bzw. die Personalauszahlungen des städt. Bauhofes werden vollständig in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan des Produktes geführt. Aufgrund des Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses werden den anderen städtischen Organisationseinheiten und Einrichtungen alle Leistungen auf Teilkostenbasis in Rechnung gestellt. Zum Zwecke der internen Verrechnung stehen den jeweiligen Produkten Haushaltsmittel (nicht deckungs-fähig gegenüber anderen Aufwendungen) zur Verfügung.

f) Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe
Personalkosten für Verwaltungsdienstleistungen an die städtischen Eigenbetriebe werden an den Haushalt der Stadt Harsewinkel über Verwaltungskosten-beiträge erstattet. Die Erstattungen erfolgen

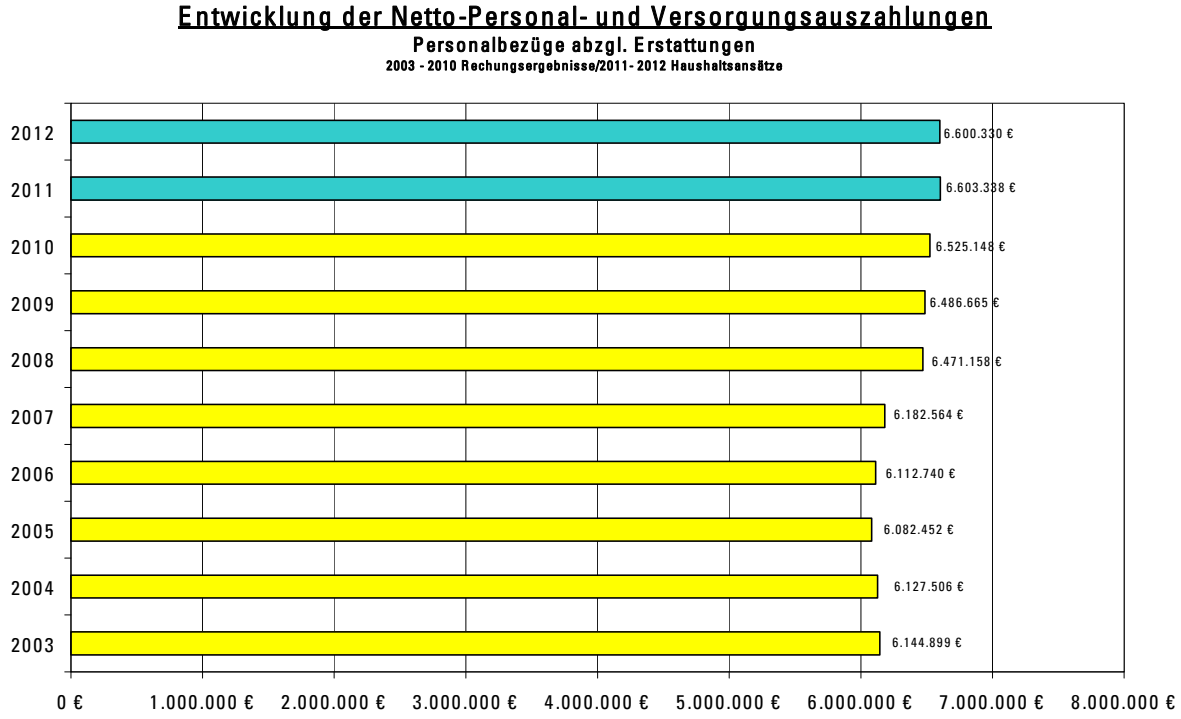
für die Leistungen des städtischen Personals, das nicht unmittelbar in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe geführt wird. Gleiches gilt umgekehrt auch für die Dienstleistungen der Eigenbetriebe an die Stadt. In diesem Betrag sind auch Gemein- und Sachkosten des Arbeitsplatzes (z.B. für anteilige allgemeine IT - Dienstleistungen) enthalten.

g) 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 und geleisteten Überstunden des Vorjahres einzustellen. Rückstellungen reduzieren den ebenfalls auf der Passiv-Seite der Bilanz ausgewiesenen Wert des Eigenkapitals.
In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

1. die Aufwendungen für die tatsächliche 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.

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2012 wird – wie in der Praxis üblich – neben den Aufwendungen zu 1. die Differenz zwischen 2. und 3. als Aufwand ausgewiesen. Dieser Aufwand stellt die Veränderungen der berechneten Rückstellung vom Jahresbeginn zum Jahresende dar. Die Veränderung kann sich im Ergebnis somit auch aufwandsmindernd darstellen, wenn die Inanspruchnahme die Zuführung übersteigt (so bei den Rückstellungen für Altersteilzeit ab 2012).
Die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellung sind nicht zahlungswirksam und keine Positionen im Finanzplan, sondern nur im Ergebnisplan.



Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13)** wurden mit **6.307.383 €** eingeplant.
Der Aufwand ist um 1.688.375 € höher als im abgelaufenen Jahr. Zum einen sind als Sach- und nicht als Transferaufwendungen die für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ zu zahlenden Aufwendungen mit 873.900 € hier zu erfassen. Die übrigen rd. 800.000 € sind für eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen dringend erforderlich. Diese Unterhaltungsmaßnahmen mussten aufgrund der angespannten Finanzsituation in den Jahre 2009 – 2011, soweit vertretbar, zurückgestellt werden und sind jetzt für die Substanzerhaltung dringend vorzunehmen.

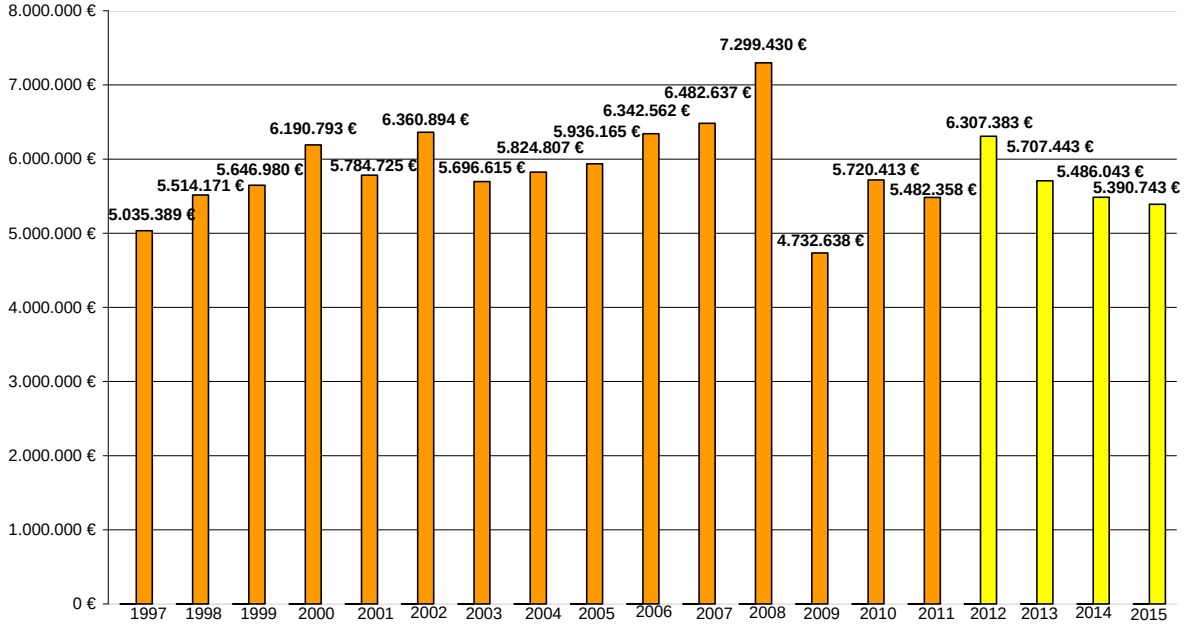
Energiekosten (Heizung)	567.450 €	
Stromkosten	507.780 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	103.820 €	
Wasser und Abwasser	75.420 €	
Mietnebenkosten für Wohnungen	61.000 €	
Gebäude-/Glasreinigung -Fremdleistung-	29.200 €	
Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	24.150 €	
Gebäudereinigungsbedarf	22.200 €	
Grundsteuer	17.170 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.350 €	
Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtschaftung von Gebäuden	7.000 €	
Entschädigung für Unterhaltung von Grundstücken	100 €	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.423.640 €

Reparaturen (sonstige)	209.150 €	
Sanierung Haustechnik	167.350 €	
Sanierung Bodenbeläge	163.400 €	
Sanierung Fenster/Türen	147.300 €	
Sanierung Heizungsanlage	92.500 €	
Sanierung Sanitäranlagen	79.500 €	
Sanierung Sicherheitstechnik	76.200 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	70.000 €	
Pflichtige Wartungen	62.900 €	
Sanierung Fassade	57.500 €	
Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	29.750 €	
Brandschutzmaßnahmen	29.500 €	
Sanierung Außenanlagen einschl. technische Erschließung	23.500 €	
Sanierung Dach	22.300 €	
Anstrich	11.700 €	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.242.550 €

Straßenunterhaltung und -entwässerung	330.000 €	
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	99.000 €	
Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	95.000 €	
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	90.000 €	
Unterhaltung und Instandsetzung Brücken	85.000 €	
Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	57.000 €	
Unterhaltung und Instandsetzung Straßen	51.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	50.000 €	
Unterhaltung Sportanlagen	41.200 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	35.000 €	
Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	35.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Material	30.000 €	
Straßenunterhaltung, Material sonstiges	30.000 €	
Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	28.000 €	
Material Winterdienst	19.000 €	
Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	15.000 €	
Straßenunterhaltung, Recyclinghof	15.000 €	
Unterhaltung der Abfalldeponien	13.920 €	
Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €	
Fortschreibung Straßenkataster	5.000 €	
Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €	
Unterhaltung Denkmalschutz	3.500 €	
Unterhaltung Waldflächen	2.000 €	
Ampelanlage Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.800 €	
Unterhaltung Grünanlagen	1.000 €	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.186.420 €

Abfallgebühren	873.900 €	
Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	324.683 €	
Unternehmerlohn Recyclinghof	105.000 €	
Bewirtschaftung Containerstandorte	16.000 €	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.700 €	
Elektronikschrott	7.200 €	
Schadstoffmobil	1.935 €	
Aufwendungen für besondere Dienstleistungen		1.340.418 €
Schülerbeförderungskosten		525.800 €
Aufwendung für die Unterhaltung von Fahrzeugen		165.230 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		130.750 €
Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Geräte		130.475 €
Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise		88.000 €
Erstattung für Aufwendungen Dritte		60.800 €
sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		6.300 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		5.000 €
Aufwendungen für Stammbücher		2.000 €
Gesamtaufwendungen		6.307.383

Entwicklung der Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen, ab 2012 Planzahlen



Unter **Ziffer 14** Gesamtergebnishaushalt ist die Höhe der **bilanziellen Abschreibungen** mit **4.284.600 €** aufgeführt. Nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konnte eine erste Berechnung für den Jahresabschluss 2009 vorgenommen werden, die zu diesem Ergebnis führt.

Nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beträgt das Anlagevermögen einschließlich Grundstücke 189.118.965,78 €.

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel mit insgesamt **23.114.110 €** sind in diesem Jahr wieder die **Transferaufwendung (Ziffer 15),** namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlage, mit 16.216.727 €.
Im November 2011 erfolgte die erste Proberechnung zum GFG 2012, aus der sich die nachfolgende Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage 2012 ableiten lässt.

Finanzausgleich 2012

A: Ausgangsmeßzahl (Bedarf)

Hauptansatz:

Ab dem GFG 2012 wird die maßgebliche Bevölkerung dergestalt ermittelt, dass
zunächst die Einwohnerzahl der letzten drei Jahre addiert und dann durch 3 dividiert wird.
Lieg dieses Ergebnis über der tatsächlichen Einwohnerzahl, so wird diese Zahl als Bedarf zugrunde gelegt.
Andernfalls wird die aktuelle Einwohnerzahl berücksichtigt.

EW-Zahl	31.12.2008	24.155		
	31.12.2009	24.101		
	31.12.2010	24.072	72.328	
	Mittelwert	geteilt durch 3	24.109	
	31.12.2010		24.072	
		größer / kleiner	-37	
			berücksichtigt wird	**24.109**

Schüleransatz:

Ab dem GFG 2012 wird nicht nach einzelner Schulform unterschieden, sondern nur noch nach ganztags- oder halbtags-Schüler

Schülerzahl	15. Okt	2010		
	Schülerzahl	Gewichtung	gewichtet Schüler	
Ganztagsschüler	1.057	3,22	3.404	
Halbtagsschüler	2.323	0,75	1.742	
	3.380		5.146	
		angerechnet wird		**5.146**

Soziallastenansatz:

Bedarfsgemeinschaften	31. Dez	2010		
	Anzahl	Gewichtung	gewichtete Bedarfsgemeinschaft	
	611	15,3	9.348	**9.348**

Zentralitätsansatz

soz. Vers. Beschäftigte	31. Dez	2010		
	Anzahl	Gewichtung	gewichtete Bedarfsgemeinschaft	
	9.401	65,00%	6.111	**6.111**

Flächensatz

Einwohner NRW		Einwohner Harsewinkel	24.109	
Fläche NRW		Fläche Harsewinkel	100.592	
Quote			0,23967115	**0**

Gesamtansatz:			**44.714**
Ausgangsmeßzahl:			
Grundbetrag x	564,8968334639	gerechnet:	25.258.669
		festgesetzt	**25.258.797**

B: Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuern:

Grundsteuer A			tatsächlich	fiktiv		
01.07. - 31.12.	2010	65.648	230	209	59.654	
01.01. - 30.06.	2011	68.111	250	209	56.941	
	Steuerkraft = geteilt durch		tatsächlichen Hebesatz			
	multipliziert mit		fiktiven Hebesatz		**116.595**	

Grundsteuer B			tatsächlich	fiktiv		
01.07. - 31.12.	2010	1.134.822	260	413	1.802.621	
01.01. - 30.06.	2011	1.245.835	295	413	1.744.169	
	Steuerkraft = geteilt durch		tatsächlichen Hebesatz			
	multipliziert mit		fiktiven Hebesatz		**3.546.790**	**3.663.385**

Gewerbesteuer

Gewerbesteuer ist			Ist tats. Hebesatz	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft	
01.07. - 31.12.	2010	6.507.760	370	411	7.228.890	
01.01. - 30.06.	2011	9.913.996	375	411	10.865.740	
		16.421.756				
					18.094.630	

Gewerbesteuerumlage allgemein
Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz

	Hebesatz %	Umlagesatz %

01.07. - 31.12.		2010	6.507.760	370	35	615.599	
01.01. - 30.06.		2011	9.913.996	375	35	925.306	
			16.421.756			**1.540.905**	
Gewerbesteuerumlage Dt. Einheit							
Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz							
				Hebesatz %	Umlagesatz %		
01.07. - 31.12.		2010	6.507.760	370	36	633.187	
01.01. - 30.06.		2011	9.913.996	375	35	925.306	
			16.421.756			**1.558.494**	
Gewerbesteuerumlage insgesamt:						**3.099.399**	
					netto:		**14.995.231**
Kompensationsleistungen							
Vorauszahlg			Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
	III.	2010	162.500.000	0,0012538	203.743		
	IV.	2010	162.500.000	0,0012538	203.743	407.485	
	I.	2011	162.500.000	0,0012538	203.743		
	II.	2011	162.500.000	0,0012538	203.743		
Abrechnung		2010	2.594.608	0,0012538	3.253	410.738	
			652.594.608		818.223		**824.492**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Vorauszahlg			Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
	III.	2010	1.299.489.639	0,0012538	1.629.300		
	IV.	2010	1.429.438.602	0,0012538	1.792.230		
Abrechnung		2010	57.740.469	0,0012538	72.395		
	I.	2011	1.493.163.291	0,0012538	1.872.128		
	II.	2011	1.494.702.660	0,0012538	1.874.058		
			5.774.534.661		7.240.112		**7.240.111**
Gemeindeanteil am Kinderbonus 2010				(halber Jahresbetrag von 62.690 €)			**31.345**
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
Vorauszahlg			Summe	Schlüsselz.	Einnahme		
	III.	2010	214.948.235	0,00152809	328.459		
	IV.	2010	214.948.235	0,00152809	328.459		
Abrechnung		2011	13.436.363	0,00152809	20.532		
	I.	2011	226.374.563	0,00152809	345.921		
	II.	2011	220.174.860	0,00152809	336.447		
			889.882.256		1.359.818		**1.359.820**
						Summe Steuerkraftmeßzahl	**28.114.383**

C:	**Berechnung der Schlüsselzuweisungen**				
	Differenz zwischen				
	Ausgangsmeßzahl A (Bedarf)				**25.258.797**
	und Steuerkraftmeßzahl B				**28.114.383**
					-2.855.586
	davon 90 % = Schlüsselzuweisungen		**90%**		**0**
D:	**Grundlagen für die Kreisumlage**				
	Steuerkraft ohne Ausgleich für Vorjahre				28.114.383
	Ausgleich für Vorjahre				0
	Schlüsselzuweisungen	2012			0
	Abmilderungshilfe	2012			0
			Umlagegrundlage		**28.114.383**
	Hebesatz allg. Umlage	38,05%	28.114.383	10.697.523	
	Hebesatz Jugendamtsumlage	19,63%	28.114.383	5.518.854	
	Hebesatz Gesamtschule	0,00%	28.114.383	350	
	Kreisumlage insgesamt	**57,68%**			**16.216.727**

Im Haushalt wurden an Kreisumlage 16.216.727 € eingestellt, näheres an anderer Stelle.

Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendsamtsumlage ist abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier macht sich das Gewerbesteueraufkommen pro Jahr in den Gemeinden besonders bemerkbar.
Die Höhe der Zahlungen ist abhängig von der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahme, allerdings unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes. Der fiktive Hebesatz wird zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Die Höhe der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt und beträgt seit 2011 für die

Grundsteuer A	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.

Der Kreis Gütersloh hat seinen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2012 am 28.11.2011 im Kreistag eingebracht. Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt

Allgemeine Kreisumlage	38,05 v.H.
Jugendamtsumlage	19,63 v.H.

Ggf. ändert sich die Kreisumlage, wenn sich im Zuge der Haushaltsberatungen des Landes bzw. anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts deren Finanzbedarfe korrigiert werden müssen (z. B. Landschaftsverbandsumlage).

Im Jahr 2011 betrugen die Hebesätze

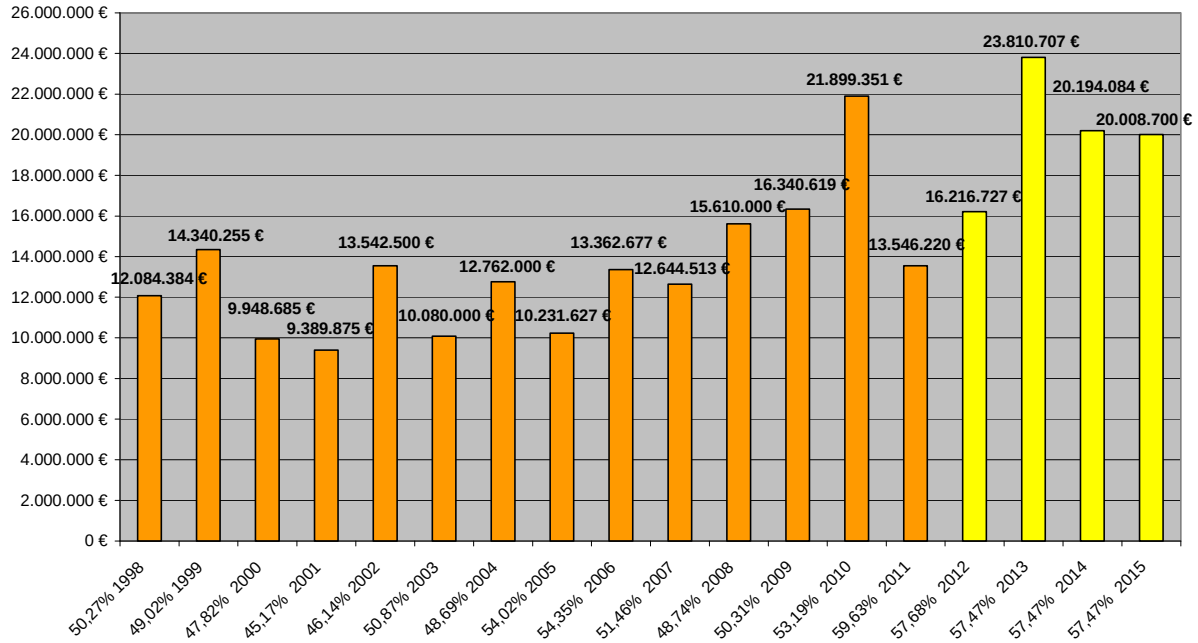
Allgemeine Kreisumlage	39,46 v.H.
Jugendamtsumlage	20,17 v.H.,

auf den ersten Blick eine Entlastung der Städte und Gemeinden.

Auf den zweiten Blick bleibt festzustellen, dass der Finanzbedarf des Kreises Gütersloh bei der allgemeinen Umlage von 159.370.843 € um 10.471.535 € auf 169.842.378 € gestiegen ist.
Die Erhöhung der Aufwendungen bei der Jugendhilfe beläuft sich nach Herausrechnung des ehemaligen Anteils der Stadt Rheda-Wiedenbrück um 3.764.672 € auf jetzt 42.150.029 €.
Es hätte wieder einer Steigerung der Hebesätze bedurft, wäre nicht ein erheblicher Anstieg der Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Kreises Gütersloh von 403.879.480 € auf 446.366.303 €, also um 46.251.498 € oder 10,5 % erfolgt.

Die Entwicklung der Kreisumlage auf einen Blick:

Entwicklung der Kreisumlage 1998 - 2015, ab 2012 Plandaten



Der Mehraufwand für die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2011 ergibt sich durch wieder verbesserte Umlagegrundlagen unserer Stadt für die Referenzperiode 01.07.2010 – 30.06.2011, namentlich bei der Gewerbesteuer.
Lag für die Berechnung der Kreisumlage die Steuerkraft 2011 noch bei 22.716.284 € so stieg sie für die Kreisumlage 2012 um 5.398.100 € auf 28.114.384 €, eine Verbesserung um 23,76 %.
Es ist schon jetzt erkennbar, dass die Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2013 einen noch größeren Sprung machen wird und einen Wert von rd. 41,4 Mio. € erreichen könnte, der bei einem unterstellten Hebesatz von 57,47 % zu einer Kreisumlage von rd. 23,8 Mio. € führen könnte.

Neben der Kreisumlage sind auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ zu zahlen. Bei einem eingeplanten Gewerbesteuerertrag von 23 Mio. € sind rd. 4,232 Mio. € zu veranschlagen. Von 1 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sind rd. 184.000 € an Umlagen zu zahlen.

Außer der Kreisumlage, den Gewerbesteuerumlagen und dem Fonds Deutsche Einheit werden weitere 2.665.380 € für Transferleistungen im Haushalt 2012 veranschlagt:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	556.230 €
Aufwendung für Zuschuss der Betriebskosten der Kindergärten	395.700 €
Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	360.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	264.100 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	235.000 €
Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000 €
Aufwendung für Verpflegung Kindergarten	150.800 €
Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	114.500 €
Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	107.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	101.900 €
Aufwendungen für freiwillige Übernahme von Kindergärten-Beiträgen	73.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	50.450 €
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	25.000 €
Aufwendungen Straßenentwässerungsanteil aus Erschließungsbeiträgen	23.000 €
Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	6.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	5.200 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Baudenkmäler	5.000 €
Inovea	1.500 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €

Die Zuschüsse an übrige Bereiche mit 556.230 € setzen sich wie folgt zusammen:

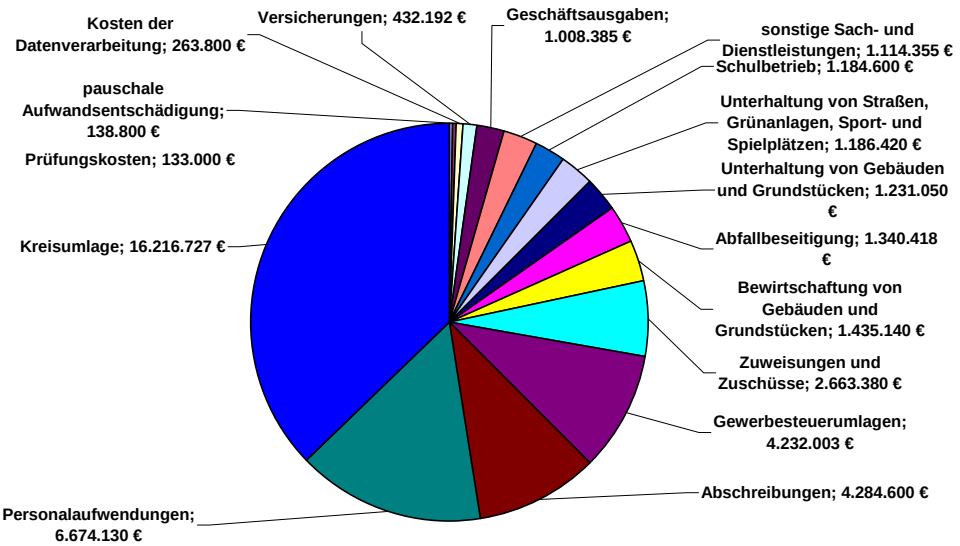
Jugendhäuser	133.000 €
Büchereien	115.000 €
Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	75.000 €
Stadtteilarbeit Dammann´s Hof	50.000 €
Träger der freien Jugendhilfe	37.900 €
Betriebskosten Dammann' s Hof	32.100 €
Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	27.000 €
Kulturförderung	22.000 €
Heimat- und Brauchtumspflege	17.250 €
Feuerwehren	14.000 €
Stadtaltenring	7.500 €
DRK Ortsverbandes Harsewinkel	7.020 €
sonstigen soziale Hilfen	6.000 €
Kirmesveranstaltungen	4.000 €
sonstige Projekte	3.000 €
Familienzentrum MiniMaxi	2.500 €
sonstige Schulträgeraufgaben	2.000 €
sonstige Kinder- und Jugendarbeit	960 €

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16)** mit **3.158.777 €** sind im Wesentlichen die Geschäftsausgaben zu verstehen.

Geschäftsausgaben - verteilt auf 85 Sachkonten	1.008.385 €
Aufwendungen für regio iT	263.800 €
pauschale Aufwandsentschädigungen	138.800 €
Prüfungskosten	133.000 €

Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	524.000 €	
Geld oder Stelle	195.000 €	
Schulbudget	190.100 €	
Schulsozialarbeit	178.500 €	
Schulsozialarbeit nach dem BuT	92.000 €	
Schulbetrieb		1.179.600 €
Schülerunfallversicherung	154.500 €	
Unfallversicherungsbeiträge	78.800 €	
Haftpflichtversicherungsbeiträge	60.462 €	
Gebäudeversicherungsbeiträge	44.855 €	
Inventarversicherungsbeiträge	21.355 €	
Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	23.510 €	
KFZ-Versicherungsbeiträge	20.500 €	
Eigenschadenversicherung	10.100 €	
Sonst. Versicherungen	8.350 €	
Schlüsselversicherung	4.800 €	
Rechtsschutzversicherung	2.800 €	
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.500 €	
Technische- und Elektronikversicherung	2.130 €	
Waldbrandversicherung	300 €	
Ausstellungsversicherung	230 €	
Versicherungen		435.192 €

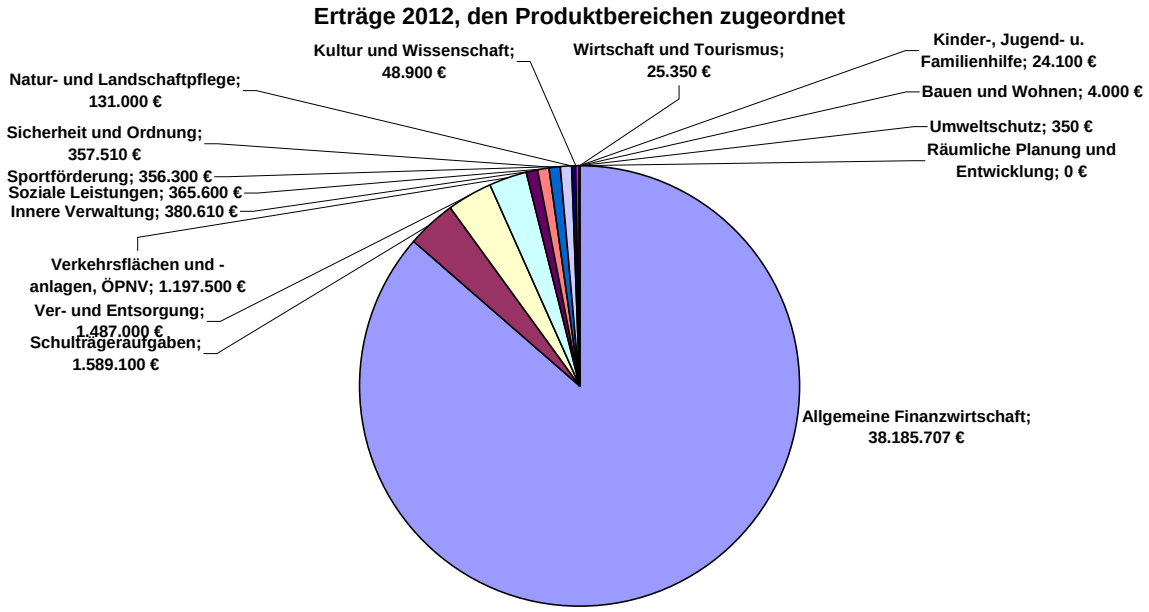
ordentliche Aufwendungen 2012 43.539.000 €



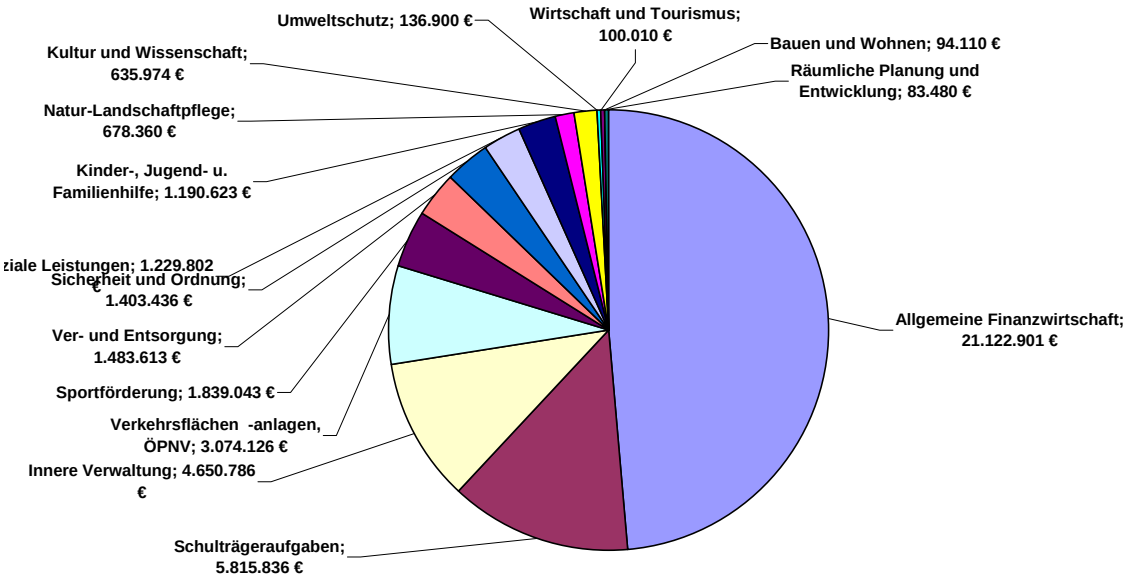
Bislang wurden die Zahlen und Erläuterungen anhand des Gesamtergebnisplanes dargestellt.

Die nachfolgende Tabelle und die hierzu gefertigten Diagramme zeigen die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktbereiche und den jeweiligen Zuschussbedarf:

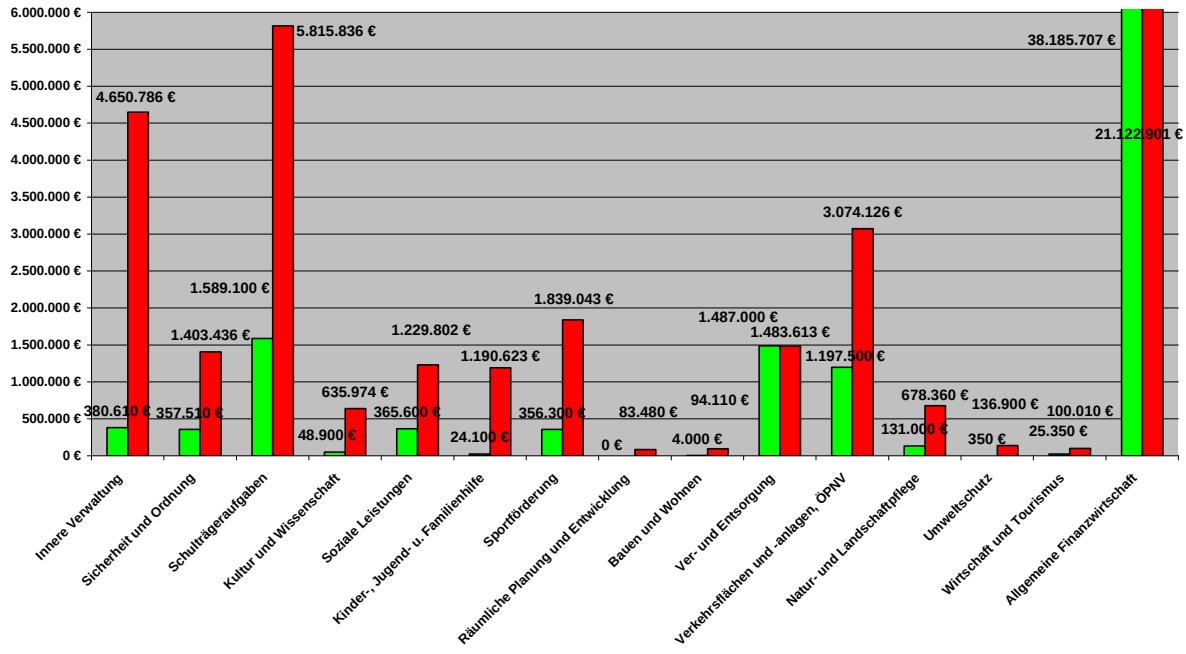
Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschuss-bedarf in %
Innere Verwaltung	380.610	4.650.786	-4.270.176	91,82
Sicherheit und Ordnung	357.510	1.403.436	-1.045.926	74,53
Schulträgeraufgaben	1.589.100	5.815.836	-4.226.736	72,68
Kultur und Wissenschaft	48.900	635.974	-587.074	92,31
Soziale Leistungen	365.600	1.229.802	-864.202	70,27
Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	24.100	1.190.623	-1.166.523	97,98
Sportförderung	356.300	1.839.043	-1.482.743	80,63
Räumliche Planung und Entwicklung	0	83.480	-83.480	100,00
Bauen und Wohnen	4.000	94.110	-90.110	95,75
Ver- und Entsorgung	1.487.000	1.483.613	3.387	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.197.500	3.074.126	-1.876.626	61,05
Natur- und Landschaftspflege	131.000	678.360	-547.360	80,69
Umweltschutz	350	136.900	-136.550	99,74
Wirtschaft und Tourismus	25.350	100.010	-74.660	74,65
Allgemeine Finanzwirtschaft	38.185.707	21.122.901	17.062.806	
	44.153.027	**43.539.000**	**614.027**	



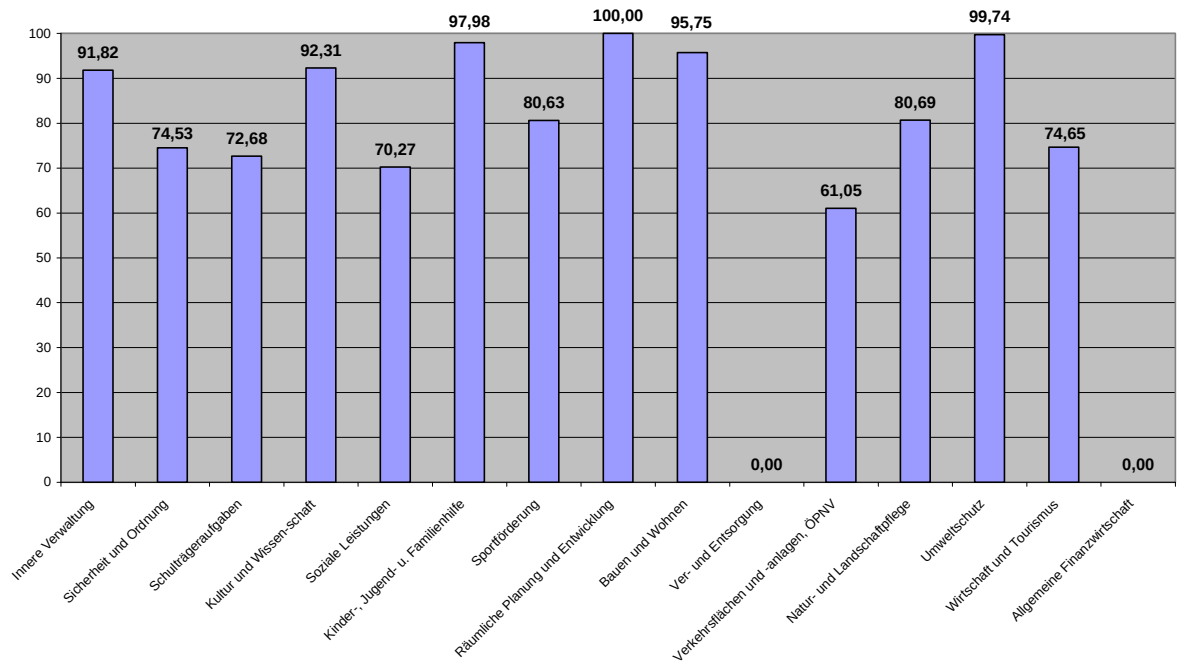
Aufwand 2012, den Produktbereichen zugeordnet



Erträge / Aufwendungen 2012 für die einzelnen Produktbereiche, grün Erträge, rot Aufwendungen



Zuschussbedarf der einzelnen Produktbereiche 2012 in %

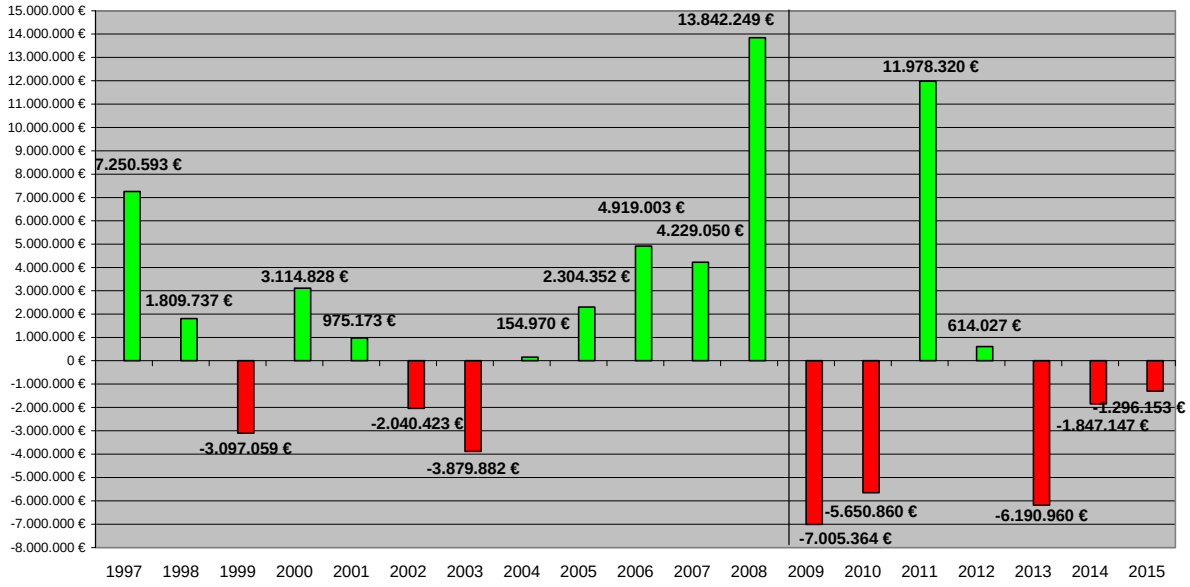


Zusammengefasst ein Zwischenergebnis:

Summe ordentliche Erträge	**44.153.027 €**
Summe ordentliche Aufwendungen	**43.539.000 €**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**614.027 €**

Aus der nachfolgenden Tabelle lassen sich die Ergebnisse aller ordentlichen Erträge und Aufwendungen ablesen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit,
2009 - 2011 vorläufige Ergebnisse, ab 2012 Plandaten
bis 2008 kameral, ab 2009 NKF



Die Jahre 1997 bis 2008 sind mit den Jahren 2009 ff nicht vergleichbar.

Im kameralen Haushalt beinhaltete der Überschuss vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt z.B. die Tilgung der Kredite, aber Abschreibungen in der jetzigen Größenordnung oder Investitionszuschüsse an Dritte wurden nicht im Verwaltungshaushalt gebucht.
Darum sind die Überschüsse der alten kameralen Rechungslegung der Jahre 1997 bis 2008 nur in sich vergleichbar.

In den Jahren 2009 und 2010 ist das Ergebnis negativ, 2011 und 2012 sind die Ergebnisse wieder positiv. Ab dem Haushaltsjahr 2013 muss wieder mit negativen Abschlüssen gerechnet werden. Das liegt daran, dass die Daten für den Finanzausgleich zeitversetzt angerechnet werden. So werden die hohen Gewerbesteuereinnahmen in dem Jahr 2011 erst bei der Steuerkraft 2013 und damit für die Kreisumlage 2013 berücksichtigt.
In der Haushaltplanung noch nicht berücksichtigt wurden Zahlungen in den Stärkungspakt Stadtfinanzen, da noch keine Berechnungsgrundlagen vorliegen.

Nach der Ermittlung des Ergebnisses für die laufende Geschäftstätigkeit ist das **Finanzergebnis** festzustellen.

In den - hauswirtschaftlich gesehen - guten Jahren 2008 und 2009 konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung ablöst werden. Dadurch verringert sich der Zinsaufwand erheblich und für das Jahr 2012 müssen hierfür „nur“ noch 382.900 € aufgebracht werden. Zum Vergleich: im Haushaltsjahr 2006 betrug die Zinslast noch 788.913 €.

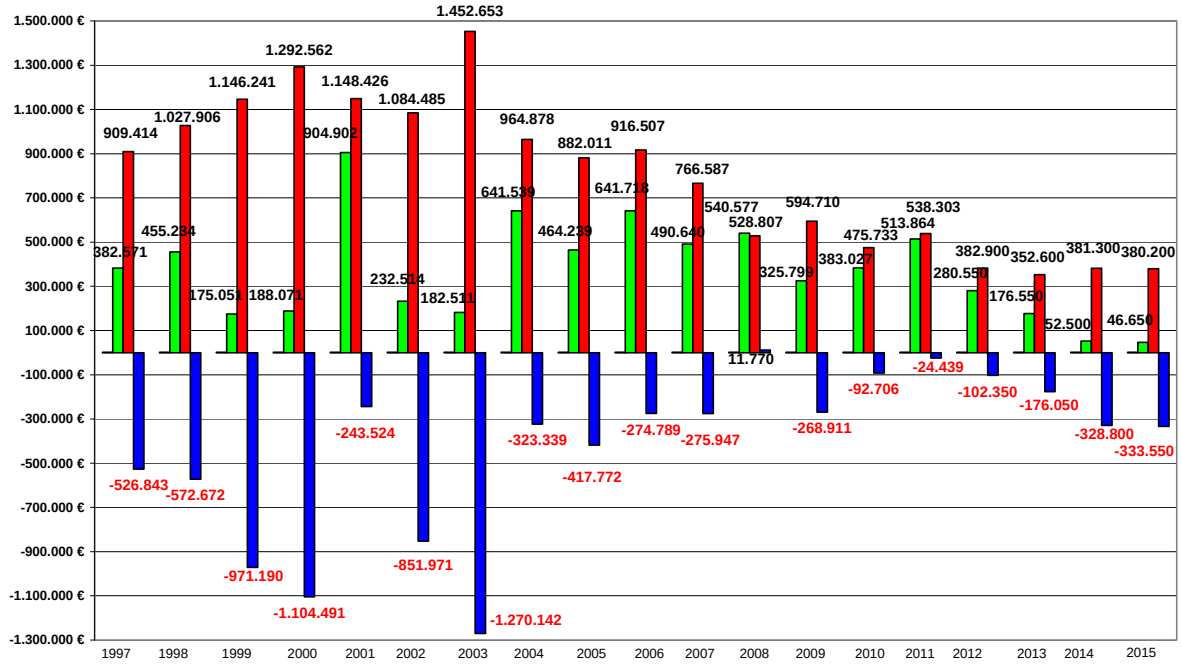
Mit dem Jahresabschluss 2010 errechnete sich der Kassenbestand auf 448.525 € Um die Liquidität zu erhalten, musste erstmals am 27.12.2010 ein Kassenkredit in Höhe von 2.000.000 € mit einer Laufzeit von 6 Monaten aufgenommen werden. Durch die schon Anfang des Jahres 2011 zu verzeichnenden hohen Gewerbesteuereinnahmen konnte der Kassenkredit nach einer Laufzeit von nur 6 Monaten vollständig zurückgezahlt werden.

Bedingt durch den Aufwuchs der liquiden Mittel könnten für das Jahr 2012 257.750 € an Zinserträge erwirtschaftet werden. Vom Abwasserwerk und Wasserwerk werden ab 2012 ff keine Gewinnabführungen eingestellt. Das Geld soll in den Eigenbetrieben verbleiben, um dort Kredite nach Ablauf von Zinsbindungsfristen ablösen zu können.

Hinzu kommen sonstige Zinserträge von 18.800 € durch in der Vergangenheit ausgegebenen Wohnungsbaudarlehen und 4.000 € Gewinnanteile verbundener Unternehmen.

Mit einem positiven Finanzsaldo wird bis auf weiteres nicht gerechnet.

Zinsertrag (grün) und Zinsaufwand (rot), Saldo (blau), ab 2012 Plandaten



Für das Haushaltsjahr 2012 errechnet sich folgendes Ergebnis für den Gesamtergebnisplan

Summe ordentliche Erträge	**44.153.027 €**
Summe Finanzerträge	**280.550 €**
Erträge insgesamt	**44.433.577 €**
Summe ordentliche Aufwendungen	**43.539.000 €**
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**382.900 €**
Aufwendungen insgesamt	**43.921.900 €**
Jahresergebnis	**511.677 €**

Um negative Ergebnisse auffangen zu können, ist im NKF-Gesetz die so genannte Ausgleichsrücklage eingerichtet worden, die Bestandteil des Eigenkapitals ist.
Die Ausgleichsrücklage übernimmt in diesem Fall die Funktion des Haushaltsausgleichs und kann auch wieder aufgefüllt werden, wenn das Ergebnis positiv ist.

Die Ausgleichsrücklage gewährt den Gemeinden den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz ist 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 beträgt zum 01.01.2009 14.312.079 €.

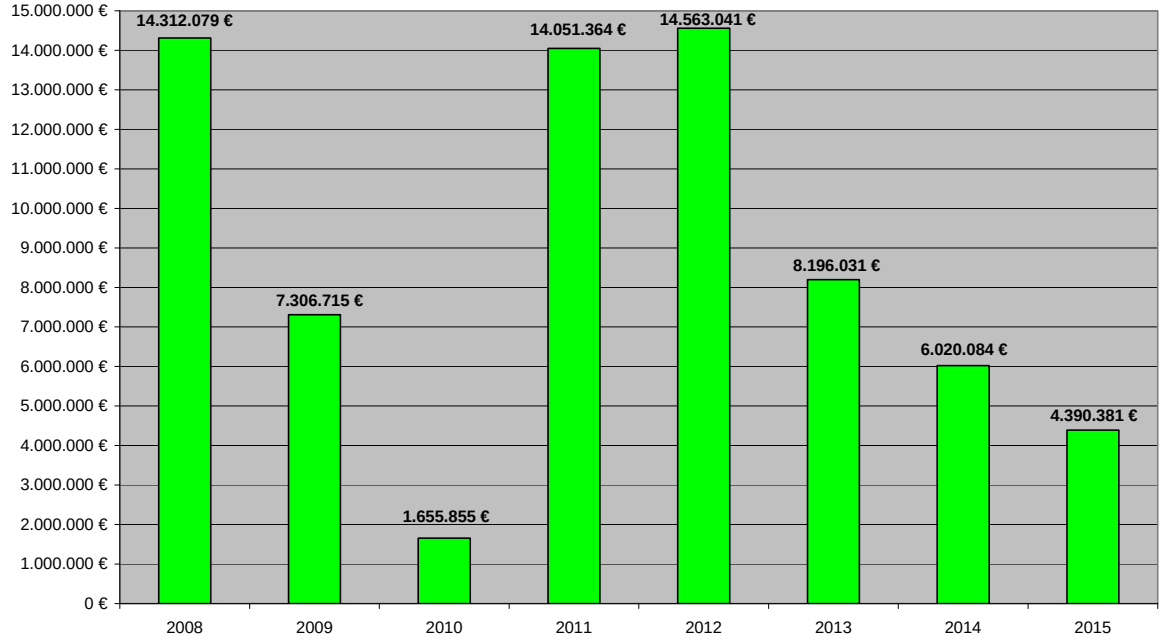
Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse

	2009 voraussichtlich	7.005.364 €
und	2010 voraussichtlich	5.650.860 €

verbleibt in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 1.655.855 €.

Das positive Ergebnis 2011 mit voraussichtlich 12.395.509 € führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage wieder verstärkt werden kann, um diese in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder zum Haushaltsausgleich heran ziehen zu können.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Gesamtfinanzplan

Die Erträge und Aufwendungen finden auch im Gesamtfinanzplan in den Ziffern 9, 16 bzw. 17 ihren Niederschlag.
Allerdings fehlen hier die

- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit 2.628.400 € (Ziffer 2)
- Aufwendungen der Auflösung der Rückstellungen für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Ziffer 10 und 11) mit 54.520 €
- sowie die bilanzielle Abschreibung mit 4.284.600 € (Ziffer 14)

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 1.601.680 €, der nicht kassenwirksam wird aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben) So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis	
(Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	511.677 €
und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	
(Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	2.113.357 €
nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	1.601.680 €

Im Finanzplan werden zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aufgenommen.

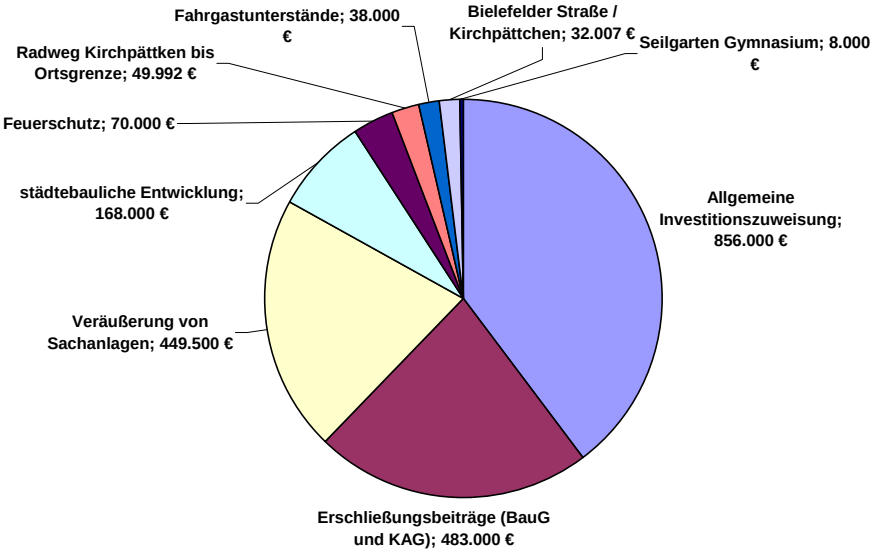
Für das Jahr 2012 werden die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt **2.154.499 €** betragen

Bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden 1.221.999 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	856.000 €
Zuweisung zur städtebaulichen Entwicklung	168.000 €
Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
Radwegebau Kirchpättken bis Ortsgrenze	49.992 €
Zuweisung nach § 12 ÖPNVG NRW für Fahrgastsunterstände	38.000 €
Zuweisung Bielefelder Straße /Kirchpättchen	32.007 €
Zuweisung Förderverein Gymnasium	8.000 €

Unter dem Begriff „Veräußerung aus Sachanlagen“ werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gebucht, für das Jahr 2012 werden Einnahmen in Höhe von 449.500 € und an Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 483.000 € erwartet.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2012 2.154.499 €



Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden für das Jahr 2012 **10.278.100 €** bereitgestellt, die sich wie folgt verteilen:

Erwerb von Grundstück und Gebäuden	2.142.500 €	
Grunderwerb		1.935.000 €
Grunderwerb (Infrastruktur)		140.000 €
Freilegung von Grundstücken		35.000 €
Leibrenten		32.500 €

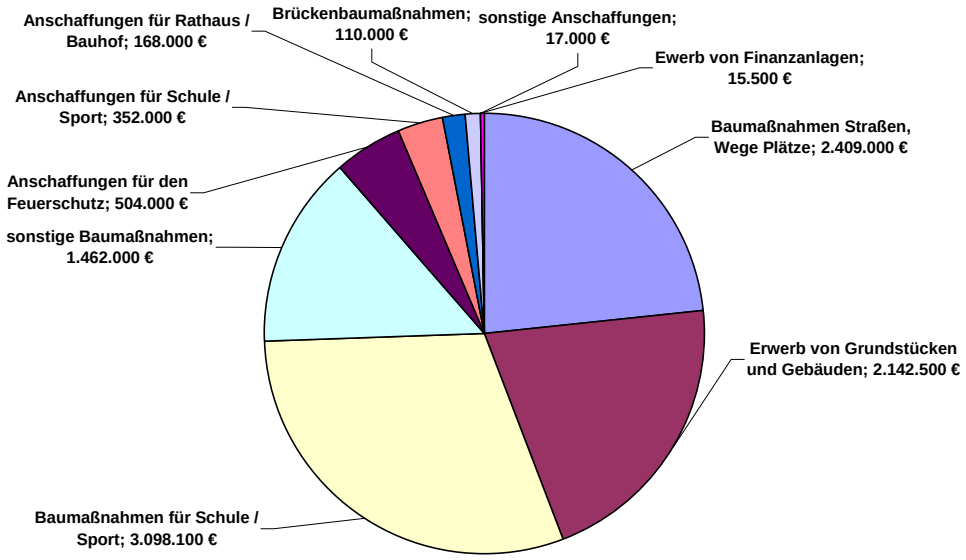
Baumaßnahmen	7.079.100 €	
Bau einer Doppelsporthalle in Marienfeld		1.500.000 €
Erweiterung der Mensa		1.100.000 €
energetische Sanierung Dreifachturnhalle u. Gymnastikhalle		230.000 €
Gymnasium Soccerfeld		60.000 €
Gymnasium überdachter Pausenhofbereich		55.800 €
Aufwertung der Mehrzweckhalle		35.000 €
Erweiterung des Gymnasium		30.000 €
San. Regelungs- u. Steuerungstechnik Heizungsanl.		25.000 €
Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.		17.500 €
Baumaßnahmen Gesamtschule		15.000 €
Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschule		12.000 €
Ballfangnetz-Löwenzahnschule		10.000 €
Gymnasium Müllcontainerstandort		7.800 €
Baumaßnahmen im Bereich Schulen / Sport		3.098.100 €
Erneuerung "Im Kreuzteich"		425.000 €
Max-Planck-Straße Bauabschnitt I		350.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg "Beller Heide"		308.000 €
Max-Planck-Straße – Geh- und Radwege-		197.000 €
Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße		186.000 €
Erneuerung Kammerkamp		120.000 €

PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	109.000 €	
Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	88.000 €	
Endausbau der Straße "Dieke"	85.000 €	
Anlage von PKW-Stellplätzen Franz-Lammerding-Weg	70.000 €	
Baugebiet Brockhäger Straße "Vörnste Brink"	68.000 €	
Endausbau Sienstraße	62.000 €	
Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	50.000 €	
Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	50.000 €	
Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	45.000 €	
Industriegebiet Gottlieb-Daimler-Straße	25.000 €	
Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	25.000 €	
Radweg von Ostortstraße bis Drillmakers Weg	22.000 €	
Sonstiger Straßenbau	20.000 €	
Rudolf-Diesel-Straße	20.000 €	
Erneuerung "Schwarzer Diek"	20.000 €	
Kreisel Bielefelder Straße	16.000 €	
Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str.	14.000 €	
Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	12.000 €	
Kreisel Klosterstraße	12.000 €	
Erneuerung von Gehwegen	10.000 €	
Tiefbaumaßnahmen	2.409.000 €	
Brücke 3.7. "Berliner Ring über Abrooksbach"	57.500 €	
Brücke 2.6. "Kattenstrot über Rhedaer Bach"	52.500 €	
Brückenbaumaßnahmen	110.000 €	
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Marienfeld	1.170.000 €	
städtebauliche Entwicklung	240.000 €	
Ausgleichsmaßnahmen	20.000 €	
stadtgestalterische Maßnahmen	14.000 €	
Erneuerung der Gehwege am Bruno-Kleine-Brunnen	13.000 €	
Umbaumaßnahmen als Bürgertreff Marienfeld	5.000 €	
sonstige Baumaßnahmen	1.462.000 €	
Baumaßnahmen insgesamt	7.079.100 €	
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.041.000 €	
Fahrzeug Feuerwehr Marienfeld HLF/20/16	330.000 €	
Erwerb von bewegliche Sachen - Gesamtwehr	130.000 €	
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Marienfeld nach Erweiterung	40.000 €	
Erneuerung der Bestuhlung im Gerätehaus Harsewinkel	4.000 €	
Anschaffungen für die Feuerwehr	504.000 €	504.000 €
Schuleinr., Unterrichtsmittel, Sportgeräte - Gymnasium	91.500 €	
Einrichtung Gesamtschule	50.000 €	
Einrichtung Erweiterung Mensa	33.000 €	
Beregnungsanlage für das Moddenbachstadion	20.000 €	
BIGMOW Mareinfeld (Rasenmähroboter)	18.000 €	
Schuleinr., Unterrichtsmittel., Sportgeräte - Realschule	17.000 €	
Einrichtung für die Marienschule	16.000 €	
Einrichtung für die Mehrzweck-Sporthalle	15.000 €	
Klettergerüst für das Gymnasium	11.000 €	
Schuleinr., Unterrichtsmittel., Sportgeräte - August-Claas-Schule	10.500 €	
Einrichtung für die Kardinal-von-Galen-Schule	10.000 €	
Einrichtung für die Löwenzahnschule	9.000 €	
Einrichtung für die Johannesschule	7.000 €	
Erneuerung Ballfangzaun Kunstrasenplatz Moddenbachstadion	7.000 €	

IT-Ausstattung - August-Claas-Schule	6.000 €	
IT-Ausstattung - Gymnasium	6.000 €	
IT-Ausstattung - Städt. Realschule	6.000 €	
Einr. und Sportgeräte, - Sportplatz Herbergerstraße	3.500 €	
Einr. u. Sportgeräte - Moddenbachstadion	3.000 €	
IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	2.200 €	
IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	2.200 €	
IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	2.200 €	
IT-Ausstattung an Marienschule	2.200 €	
IT-Ausstattung an Johannesschule	2.200 €	
Einr. u. Sportgeräte - Sportplatz Ruggebusch	1.000 €	
Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	500 €	
Anschaffungen im Bereich Schulen / Sport	352.000 €	352.000 €
Erwerb von Sachen IT- Stadtverwaltung	60.000 €	
Transporter (Ersatz für GT-2103, BJ 1996)	54.000 €	
Kleingeräte/Bauhof	20.000 €	
Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus I	15.000 €	
Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	15.000 €	
Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus II	2.000 €	
Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000 €	
Anschaffungen für Rathaus / Bauhof	168.000 €	168.000 €
Rückzahlung Förderungsmittel	10.000 €	
Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400 €	
Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400 €	
Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200 €	
Einrichtungen f.d. Stadtteiltreff Rövekamp	1.000 €	
Erwerb von bew. Sachen -Tecklenburger Weg 126	1.000 €	
Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000 €	
sonstige Anschaffungen	17.000 €	17.000 €
Anschaffungen insgesamt		1.041.000 €

Als Erwerb von Finanzanlagen ist die Einzahlung mit rd. 15.500 € in den Versorgungsfond der kommunalen Versorgungskasse für Westfalen – Lippe bezeichnet.

Auszahlungen für Investitionen 2012 10.278.100 €



Nachfolgend sind alle Investitionen der Jahre 2012 - 2015 aufgeführt, sortiert nach der Art der Investition:

Invest-Nr.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2012	2013	2014	2015
311110005	Grunderwerb	1.935.000 €	1.435.000 €	48.000 €	50.000 €
311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	140.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €
311110009	Freilegung von Grundstücken	35.000 €	80.000 €	0 €	0 €
311110006	Leibrenten	32.500 €	33.500 €	0 €	0 €
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.142.500 €**	**1.568.500 €**	**88.000 €**	**90.000 €**

Invest-Nr.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2012	2013	2014	2015
273660009	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus. Marienfeld	1.170.000 €	0 €	0 €	0 €
314240009	Neubau einer Sporthalle in Marienfeld	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
325530180	Erweiterung der Mensa	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
325530205	Erneuerung "Im Kreuzteich"	425.000 €	0 €	0 €	0 €
325410007	Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	350.000 €	0 €	0 €	0 €
325530187	Ausbau Wirtschaftsweg "Beller Heide"	308.000 €	0 €	0 €	0 €
315110002	städtebauliche Entwicklung	240.000 €	0 €	0 €	0 €
273660046	Energetische Sanierung. San. Dreifachturnhalle u. Gymnastikhalle	230.000 €	0 €	0 €	0 €
325410018	Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	197.000 €	0 €	0 €	0 €
325410024	Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	186.000 €	0 €	0 €	0 €
325530164	Erneuerung Kammerkamp	120.000 €	0 €	0 €	0 €
325410029	PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	109.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
325530218	Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	88.000 €	0 €	0 €	0 €
325410027	Endausbau der Str. "Dieke"	85.000 €	0 €	0 €	0 €
325530221	Anlage von PKW-Stellplätzen Franz-Lammerding-Weg	70.000 €	0 €	0 €	0 €
325410011	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	68.000 €	59.500 €	171.000 €	100.000 €
325530223	Endausbau Sienstraße	62.000 €	0 €	0 €	0 €
273660048	Gymnasium Soccerfeld	60.000 €	0 €	0 €	0 €
325530216	Brücke 3.7. "Berliner Ring über Abrooksbach"	57.500 €	0 €	0 €	0 €
273660049	Gymnasium Überdachter Pausenhofbereich	55.800 €	0 €	0 €	0 €
325530217	Brücke 2.6. "Kattenstrot über Rhedaer Bach"	52.500 €	0 €	0 €	0 €
325530146	Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	50.000 €	0 €	0 €	0 €
325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	45.000 €	0 €	0 €	0 €
273660067	Aufwertung der Mehrzweckhalle	35.000 €	0 €	0 €	0 €
312170002	Erweiterung des Gymnasium	30.000 €	0 €	0 €	0 €
325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	25.000 €	360.000 €	0 €	0 €
273660051	San. Regelungs- u. Steuerungstechnik Heizungsanlage.	25.000 €	0 €	0 €	0 €
325410004	IG: Gottlieb-Daimler-Straße	25.000 €	0 €	0 €	0 €
325530231	Ostortstraße bis Drillmakers Weg	22.000 €	0 €	0 €	0 €
325530095	Rudolf-Diesel-Straße	20.000 €	354.000 €	0 €	0 €
325530214	Erneuerung "Schwarzer Dick"	20.000 €	180.000 €	0 €	0 €
325410014	Sonstiger Straßenbau	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
315110005	Ausgleichsmaßnahmen	20.000 €	0 €	0 €	0 €
273660054	Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	17.500 €	0 €	0 €	0 €
325530177	Baumaßnahmen Gesamtschule	15.000 €	0 €	0 €	0 €
325530229	Kreisel Bielefelder Straße	16.000 €	0 €	0 €	0 €
325530096	Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Straße / Brockhäger Str.	14.000 €	0 €	196.000 €	0 €
315110003	stadtgestalterische Maßnahmen	14.000 €	0 €	0 €	0 €
325530222	Erneuerung der Gehwege am Bruno-Kleine-Brunnen	13.000 €	0 €	0 €	0 €
325530187	Kreisel Klosterstraße	12.000 €	0 €	0 €	0 €
325410026	Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	12.000 €	0 €	0 €	0 €
325530184	Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschule	12.000 €	0 €	0 €	0 €
325410037	Erneuerung von Gehwegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
325530185	Ballfangnetz-Löwenzahnschule	10.000 €	0 €	0 €	0 €
273660047	Gymnasium Müllcontainerstandort	7.800 €	0 €	0 €	0 €
273660065	Umbaumaßnahme f.d. Nutzung als Bürgertreff	5.000 €	93.000 €	0 €	0 €
273660022	Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus. Harsewinkel	0 €	1.800.000 €	0 €	0 €
325530193	Ausbau Wirtschaftsweg "Kuhstraße."	0 €	245.000 €	0 €	0 €
325530183	Turnhalle Johannesschule neue Fassade	0 €	70.000 €	0 €	0 €

325530069	Erstellung einer Remise	0 €	68.000 €	0 €	0 €
273660052	Erneuerung Blockheizkraftwerk	0 €	48.000 €	0 €	0 €
325530189	Ausbau Wirtschaftsweg "Fasanenstraße."	0 €	36.000 €	0 €	0 €
325530179	Sanierung Pausen WC -Astrid-Lindgren-Schule	0 €	35.000 €	0 €	0 €
325530211	Erneuerung "Kettelerstraße."	0 €	30.000 €	330.000 €	0 €
325530206	Erneuerung "Mühlenfeld"	0 €	13.000 €	117.000 €	0 €
325530178	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0 €	0 €	700.000 €	0 €
325530097	Drillmakers Weg	0 €	0 €	160.000 €	0 €
325530198	Ausbau Wirtschaftsweg "Tatenhauser Weg"	0 €	0 €	119.000 €	0 €
312110002	Dachsanierung (Johannesschule)	0 €	0 €	105.000 €	0 €
273660024	Realschule-Dachsanierung und Dachdämmung	0 €	0 €	58.000 €	0 €
325530215	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstraße."	0 €	0 €	35.000 €	150.000 €
325410022	Erneuerung Bussemasstraße	0 €	0 €	32.000 €	530.000 €
325530210	Erneuerung "Im Westfeld"	0 €	0 €	27.000 €	230.000 €
325530207	Erneuerung "von Eichendorf Str."	0 €	0 €	18.000 €	162.000 €
325410025	Erneuerung Südfeld	0 €	0 €	15.000 €	250.000 €
325530170	Ausbau von Wirtschaftswegen - Am Holtkamp	0 €	0 €	0 €	121.000 €
325530199	Ausbau Wirtschaftsweg "Westholts Damm I"	0 €	0 €	0 €	77.000 €
325530208	Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0 €	0 €	0 €	25.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**7.079.100 €**	**5.030.500 €**	**2.222.000 €**	**1.784.000 €**

Invest-Nr.	**Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
273660018	Fahrzeug Feuerwehr. M'feld/HLF/20/16	330.000 €	0 €	0 €	0 €
211260002	Erwerb von bewegliche. Sachen-Gesamtwehr	130.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
252170002	Schuleinrichtung., Unterrichtsmittel, Sportgeräte - Gymnasium.	91.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
101110004	Erwerb v. bew. Sachen IT-F I	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
325530219	Transporter (Ersatz für GT-2103, BÖ 1996)	54.000 €	0 €	0 €	0 €
273660050	Einrichtung Gesamtschule	50.000 €	0 €	0 €	0 €
273660057	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus. Marienfeld nach Erweiterung	40.000 €	0 €	0 €	0 €
273660056	Einrichtung Erweiterung Mensa	33.000 €	0 €	0 €	0 €
325530105	Kleingeräte/Bauhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
273660053	Beregnungsanlage für das Moddenbachstadion	20.000 €	0 €	0 €	0 €
325530220	BIGMOW Marienfeld (Rasenmähroboter)	18.000 €	0 €	0 €	0 €
252150001	Schuleinrichtung., Unterrichtsmittel., Sportgeräte-Realschule	17.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
273660063	bewegl. Sachen f.d. Mehrzweck-Sporthalle	15.000 €	0 €	0 €	0 €
252110004	Einrichtung für die Marienschule	16.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
101110005	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus I	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
273660059	Anschaffung Seilgarten am Gymnasium	11.000 €			
252120004	Schuleinrichtung., Unterrichtsmittel., Sportgeräte- August-Claas-Schule.	10.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
311110008	Rückzahlung Förderungsmittel	10.000 €	0 €	0 €	0 €
252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	9.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
252110005	Einrichtung für die Johannesschule	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
273660055	Erneuerung Ballfangzaun Kunstrasen Moddenbachstadion.	7.000 €	0 €	0 €	0 €
102120001	IT-Ausstattung - August-Claas-Schule	6.000 €	23.000 €	10.000 €	10.000 €
312150001	IT-Ausstattung - Städt. Realschule	6.000 €	23.000 €	10.000 €	10.000 €
102170001	IT-Ausstattung Gymnasium	6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
211260003	Erneuerung d. Bestuhlung im Gerätehaus Harsewinkel.	4.000 €	0 €	0 €	0 €
254240004	Einr. und Sportgeräte., Sportplatz. Herbergerstr.	3.500 €	0 €	0 €	0 €
254240003	Einr. u. Sportgeräte, - Moddenbachstadion.	3.000 €	0 €	0 €	0 €
102110001	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	2.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
102110003	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	2.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
102110004	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	2.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
102110005	IT-Ausstattung an Marienschule	2.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
102110007	IT-Ausstattung an Johannesschule	2.200 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
101110006	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus II	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
273660001	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

273660003	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
273660062	beweglichen Sachen Stadtteiltreff Rövekamp	1.000 €	0 €	0 €	0 €
263150001	Erwerb von bew. Sachen - Tecklenburger Weg 126	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
273660004	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
254240006	Einr. u. Sportgeräte., - Sportplatz. Ruggebusch	1.000 €	0 €	0 €	0 €
252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
273660058	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus. Harsewinkel. nach Erweiterung/Umbau	0 €	40.000 €	0 €	0 €
	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	**1.041.000 €**	**293.500 €**	**227.500 €**	**227.500 €**

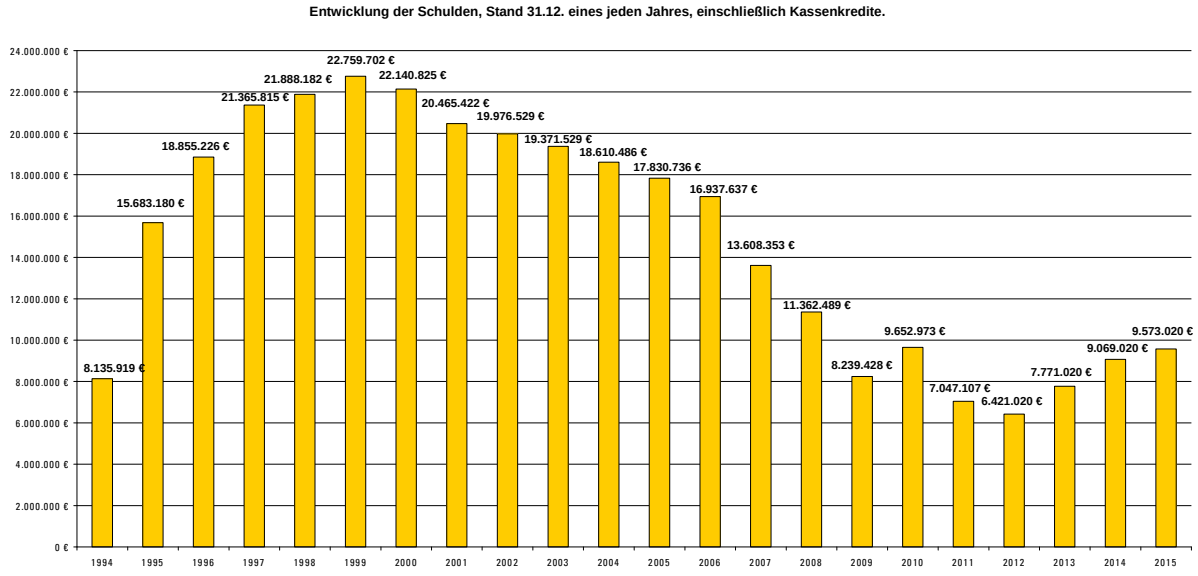
Invest-Nr.	**Erwerb von Finanzanlagen**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
906115000	Zuführung zum Versorgungsfond	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
	Erweb von Finanzanlagen	**15.500 €**	**15.500 €**	**15.500 €**	**15.500 €**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.278.100 €**	**6.908.000 €**	**2.553.000 €**	**2.117.000 €**

Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2012 630.000 € vorgesehen. Bedingt durch die hohen Investitionen in den kommenden Jahren können keine Kredite nach Ablauf der Zinsbindungen vorzeitig abgelöst werden.

Zur Finanzierung der Investitionen muss im Jahr 2013 ein Kredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen werden.
Auch in den folgenden Jahren sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 2 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € notwendig.

Diese Kreditaufnahmen sind in dem u.a. Diagramm eingerechnet und der Verlauf der Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:



Somit ergibt sich für das Jahr 2012 folgender Gesamtfinanzplan:

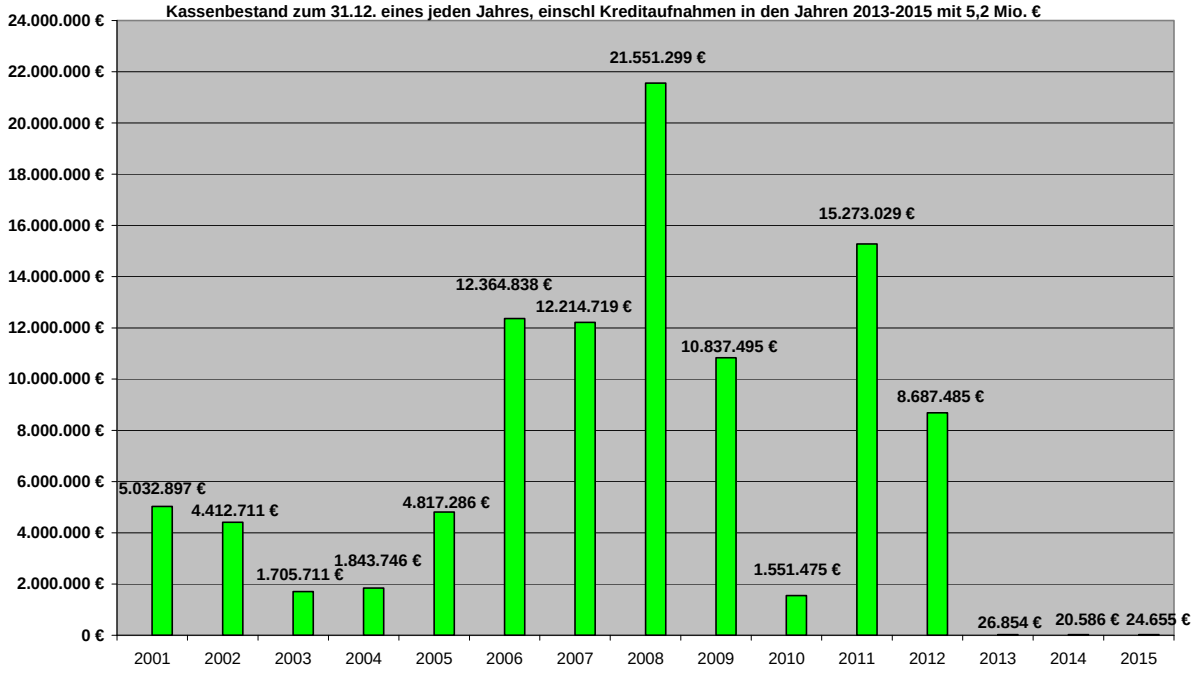
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.805.177 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.154.499 €**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	**54.700 €**
Einzahlungen insgesamt	**44.014.376 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.691.820 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.278.100 €**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	**630.000 €**
Einzahlungen insgesamt	**50.599.920 €**
Saldo und damit Kassenbestand - Abfluss	**- 6.585.544 €**

Der Kassenbestand unter Einrechnung der kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2012 15.273.029 €.

Nach Abzug des negativen Saldos 2012 mit - 6.585.544 € wird am

31.12.2012 der Kassenbestand 8.687.485 € betragen.

Der Kassenbestand könnte sich rechnerisch wie folgt entwickeln:



Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich / Nr. Produktgruppe / Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
11 Innere Verwaltung			
111	**Verwaltungssteuerung und Service**		
11100	Politische Gremien	**FB 1**	H. Niebur
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	**FB 1**	S. Amsbeck-Dopheide
11110	Gleichstellung von Frau und Mann	**FB 1**	M. Edler-Rustige
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	**FB 1**	H. Niebur
11120	Personalmanagement	**FB 1**	H. Niebur
11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	**Zentr. B.**	M. Kleinheinrich
11125	Beschäftigtenvertretung	**FB 1**	H. Niebur, G. Linnemann
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	**FB 1**	H. Niebur
11135	Bauhof	**FB 3**	A. Vorwald
11140	Finanzmanagement	**FB 1**	M. Kleinheinrich
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	**FB 1**	H. Niebur
11150	Liegenschaftsverwaltung	**FB 3**	H. Gerbaulet
11155	Städtische Wohnungen	**FB 3**	R. Bornemann
11160	Techn. Gebäudemanagement	**FB 3**	R. Pawel
11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	**FB 3**	P. Gödde
11170	Städtepartnerschaften	**FB 1**	M. Walter
12 Sicherheit und Ordnung			
121	**Statistik und Wahlen**		
12100	Statistik und Wahlen	**FB 2**	E. Lüffe
122	**Ordnungsangelegenheiten**		
12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**FB 2**	M. Bergholz
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	**FB 2**	M. Bergholz
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	**FB 3**	M. Ehrlich
12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	**FB 2**	M. Bergholz
12220	Bürgerbüro	**FB 2**	E. Lüffe
12225	Personenstandswesen	**FB 2**	E. Lüffe
126	**Brandschutz**		
12600	Brandschutz	**FB 2**	E. Lüffe
12605	Brandbekämpfung	**FB 2**	E. Lüffe
127	**Rettungsdienst**		
12700	Rettungsdienst	**FB 2**	E. Lüffe
21 Schulträgeraufgaben			
211	**Grundschulen**		
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
21105	Astrid-Lindgren-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
21110	Löwenzahnschule	**FB 2**	S. Ostlinning
21115	Marienschule	**FB 2**	S. Ostlinning
21120	Johannesschule	**FB 2**	S. Ostlinning
212	**August-Claas-Schule**		
21200	August-Claas-Schule	**FB 2**	S. Ostlinning
215	**Realschule**		
21500	Realschule	**FB 2**	S. Ostlinning
217	**Gymnasium**		
21700	Gymnasium	**FB 2**	S. Ostlinning
218	**Gesamtschule**		
21800	Gesamtschule	**FB 2**	S. Ostlinning
241	**Schülerbeförderung**		
24100	Schülerbeförderung	**FB 2**	S. Ostlinning
242	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching	**FB 2**	S. Ostlinning
24205	Besondere Förderangebote	**FB 2**	S. Ostlinning
243	**Sonstige schulische Ausgaben**		
24300	Lernmittelfreiheit	**FB 2**	S. Ostlinning
24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	**FB 2**	S. Ostlinning
24310	Mensa	**FB 2**	S. Ostlinning

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich / Nr. Produktgruppe / Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
25 Kultur und Wissenschaft			
272 Büchereien			
27200	Bücherei	**FB 2**	S. Ostlinning
273 Sonstige Volksbildung			
27300	Volkshochschule	**FB 2**	S. Ostlinning
281 Heimat- und sonstige Kulturförderung			
28100	Heimatpflege und Kulturförderung	**FB 2**	S. Ostlinning
28105	Bürgerhäuser	**FB 2**	S. Ostlinning
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	**FB 2**	S. Ostlinning
31 Soziale Leistungen			
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SBG XII			
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	**FB 2**	E. Lüffe
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			
31200	Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	**FB 2**	E. Lüffe
313 Leistungen für Asylbewerber			
31300	Leistungen für Asylbewerber	**FB 2**	E. Lüffe
315 Soziale Einrichtungen			
31500	Unterkünfte für Wohnungslose	**FB 3**	R. Bornemann
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	**FB 2**	E. Lüffe
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	**FB 2**	E. Lüffe
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**FB 2**	E. Lüffe
351 Sonstige soziale Leistungen			
35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, X	**FB 2**	E. Lüffe
35105	Rentenberatung nach SGB VI	**FB 2**	E. Lüffe
35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	**FB 1**	M. Edler-Rustige
35115	Integrationshilfen Allgemein	**FB 2**	E. Lüffe
35120	Offene Altenarbeit	**FB 2**	E. Lüffe
35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	**FB 2**	E. Lüffe
35130	Gemeinwesenarbeit	**FB 2**	E. Lüffe
35135	Sonstige soziale Hilfen	**FB 2**	E. Lüffe
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	**FB 3**	R. Bornemann
35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	**FB 3**	R. Bornemann
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
362 Jugendarbeit			
36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	**FB 2**	S. Ostlinning
363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
36300	Familienförderung	**FB 2**	S. Ostlinning
365 Tageseinrichtungen für Kinder			
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	**FB 2**	M. Ricke
366 Jugendarbeit			
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	**FB 2**	E. Lüffe
36605	Öffentliche Spielplätze	**FB 3**	M. Ehrlich
42 Sportförderung			
421 Förderung des Sports			
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	**FB 2**	S. Ostlinning
424 Sportstätten und Bäder			
42400	Turn- und Sporthallen	**FB 2**	S. Ostlinning
42405	Sportplätze	**FB 2**	S. Ostlinning
42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	**FB 3**	St. Volmering
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
511 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen			
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	**FB 3**	R. Pawel

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich / Nr. Produktgruppe / Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
52 Bauen und Wohnen			
521	**Bau- und Grundstücksordnung**		
52100	Bauordnung und -beratung	**FB 3**	M. Ehrlich
523	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**		
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**FB 3**	A. Harneke
53 Ver- und Entsorgung			
531	**Elektrizitätsversorgung**		
53100	Elektrizitätsversorgung	**FB 3**	St. Volmering
533	**Wasserversorgung**		
53300	Dienstleistung für Wasserwerk	**FB 3**	St. Volmering
537	**Abfallwirtschaft**		
53700	Abfallwirtschaft	**FB 3**	R. Müller-Knittel
53705	Abfallberatung	**FB 2**	G. Linnemann
538	**Abwasserbeseitigung**		
53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	**FB 3**	St. Volmering
54 Verkehrsflächen und nlagen, ÖPNV			
541	**Gemeindestraßen**		
54100	Straßen, Wege und Plätze	**FB 3**	St. Volmering
54105	Brücken und Sonderbauwerke	**FB 3**	St. Volmering
54110	Geh- und Radwege	**FB 3**	St. Volmering
545	**Straßenreinigung**		
54500	Straßenreinigung / Winterdienst	**FB 3**	St. Volmering
546	**Parkeinrichtungen**		
54600	Öffentliche Parkplätze	**FB 3**	M. Ehrlich
547	**ÖPNV**		
54700	ÖPNV	**FB 3**	M. Ehrlich
55 Natur- und Landschaftspflege			
551	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	**FB 3**	St. Volmering
552	**Öffentliche Gewässer**		
55200	Gewässer und Gewässerschutz	**FB 3**	R. Müller-Knittel
553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
55300	Städtische Friedhöfe	**FB 3**	St. Volmering
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
55400	Naturschutz	**FB 3**	R. Müller-Knittel
56 Umweltschutz			
561	**Umweltschutz**		
56100	Umweltschutz	**FB 2**	G. Linnemann
56105	Energieberatung / Klimaschutz	**FB 3**	P. Gödde
57 Wirtschaft und Tourismus			
571	**Wirtschaftsförderung**		
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	**FB 1**	M. Wiegert
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
57300	Marktwesen	**FB 2**	E. Lüffe
575	**Freizeit und Tourismus**		
57500	Freizeit und Tourismus	**FB 1**	M. Wiegert
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**		
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**Zentr. B.**	M. Kleinheinrich
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Zentr. B.**	M. Kleinheinrich

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.264.633	-30.018.000	-35.908.170	-35.506.970	-36.057.970	-36.629.970
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858.904	-6.730.488	-4.506.287	-4.506.287	-4.432.287	-4.431.687
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.563	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.936.515	-1.915.423	-1.756.200	-1.776.200	-1.806.200	-1.806.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.083	-455.830	-425.500	-412.500	-420.500	-419.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-837.122	-521.440	-376.070	-406.860	-395.550	-381.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.680.047	-1.176.000	-1.180.800	-1.193.800	-1.208.800	-1.222.800
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-30.997.866	-40.817.181	-44.153.027	-43.802.617	-44.321.307	-44.892.277
11	- Personalaufwendungen	6.838.001	6.385.880	6.114.820	6.063.820	6.117.820	6.133.820
12	- Versorgungsaufwendungen	413.538	575.488	559.310	559.310	559.310	559.310
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	261.671	128.440	129.480	129.480	129.480	129.480
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	117.556	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927.766	4.607.008	6.307.383	5.707.443	5.486.043	5.390.743
14	- Bilanzielle Abschreibung	109.516	3.749.061	4.284.600	4.284.600	4.344.600	4.344.600
15	- Transferaufwendungen	18.668.041	20.527.270	23.114.110	30.385.837	26.723.714	26.833.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.887	2.834.382	3.158.777	2.992.567	2.936.967	2.926.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.836.749	38.679.089	43.539.000	49.993.577	46.168.454	46.188.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.838.884	-2.138.092	-614.027	6.190.960	1.847.147	1.296.153
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-441.043	-365.500	-280.550	-176.550	-52.500	-46.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	554.122	425.000	382.900	352.600	381.300	380.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	113.079	59.500	102.350	176.050	328.800	333.550
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.951.963	-2.078.592	-511.677	6.367.010	2.175.947	1.629.703
23	+ außerordentliche Erträge	-12.165	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.165	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.939.798	-2.078.592	-511.677	6.367.010	2.175.947	1.629.703
		0	0	0	0	0	0

Stand	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01.01.	14.312.079 €	7.306.715 €	1.655.855 €	14.051.364 €	14.563.041 €	8.196.031 €	6.020.084 €
Zuführung	0 €	0 €	12.395.509 €	511.677 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme	7.005.364 €	5.650.860 €	0 €	0 €	6.367.010 €	2.175.947 €	1.629.703 €
31.12.	**7.306.715 €**	**1.655.855 €**	**14.051.364 €**	**14.563.041 €**	**8.196.031 €**	**6.020.084 €**	**4.390.381 €**

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.301.030	30.018.000	35.908.170	35.506.970	36.057.970	36.629.970
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.852.891	4.397.188	1.877.887	1.877.887	1.803.887	1.803.287
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.563	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.292	1.915.423	1.756.200	1.776.200	1.806.200	1.806.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.368	455.830	425.500	412.500	420.500	419.800
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	876.283	521.440	376.070	406.860	395.550	381.820
7	Sonstige Einzahlungen	1.407.781	1.176.000	1.180.800	1.193.800	1.208.800	1.222.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425.299	365.500	280.550	176.550	52.500	46.650
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**31.209.506**	**38.849.381**	**41.805.177**	**41.350.767**	**41.745.407**	**42.310.527**
10	Personalauszahlungen	-6.453.927	-6.323.940	-6.239.640	-6.239.640	-6.239.640	-6.239.640
11	Versorgungsauszahlungen	-477.791	-504.988	-489.010	-489.010	-489.010	-489.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.364.232	-4.607.008	-6.307.383	-5.707.443	-5.486.043	-5.390.743
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-543.180	-425.000	-382.900	-352.600	-381.300	-380.200
14	Transferauszahlungen	-28.290.982	-20.527.270	-23.114.110	-30.385.837	-26.723.714	-26.833.830
15	Sonstige Auszahlungen	-2.521.425	-2.834.382	-3.158.777	-2.992.567	-2.936.967	-2.926.127
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.651.536**	**-35.222.588**	**-39.691.820**	**-46.167.097**	**-42.256.674**	**-42.259.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.442.030**	**3.626.793**	**2.113.357**	**-4.816.330**	**-511.267**	**50.977**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.825	1.206.690	1.221.999	1.007.999	1.007.999	975.992
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.381.850	1.732.000	449.500	85.000	381.000	235.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	319.578	933.300	483.000	569.300	318.100	301.100
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.861.253**	**3.871.990**	**2.154.499**	**1.662.299**	**1.707.099**	**1.512.092**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-685.027	-278.000	-2.142.500	-1.568.500	-88.000	-90.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.032	-3.221.200	-7.079.100	-5.030.500	-2.222.000	-1.784.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.131	-270.730	-1.041.000	-293.500	-227.500	-227.500
27	Erwerb von Finanzanlagen	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-3.226.689**	**-3.769.930**	**-10.278.100**	**-6.908.000**	**-2.553.000**	**-2.117.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.634.564**	**102.060**	**-8.123.601**	**-5.245.701**	**-845.901**	**-604.908**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-10.807.466**	**3.728.853**	**-6.010.244**	**-10.062.031**	**-1.357.168**	**-553.931**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.081.963	54.200	54.700	2.051.400	2.052.900	1.254.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-627.653	-2.607.000	-630.000	-650.000	-702.000	-696.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.454.310**	**-2.552.800**	**-575.300**	**1.401.400**	**1.350.900**	**558.000**
36	**Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.353.156**	**1.176.053**	**-6.585.544**	**-8.660.631**	**-6.268**	**4.069**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.551.475	15.273.029	8.687.485	26.854	20.586
38	**Liquide Mittel**	**-9.353.156**	**2.727.528**	**8.687.485**	**26.854**	**20.586**	**24.655**

0
Zentrales Budget

Teilergebnishaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.264.633	-30.018.000	-35.908.170	-35.506.970	-36.057.970	-36.629.970
	Grundsteuer A	-125.276	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	Grundsteuer B	-2.267.810	-2.610.000	-2.650.000	-2.690.000	-2.730.000	-2.770.000
	Gewerbesteuer	-11.797.821	-18.250.000	-23.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.044.561	-3.794.063	-1.234.537	-1.234.537	-1.234.537	-1.234.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.475	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.422	-1.040.000	-1.043.000	-1.056.000	-1.071.000	-1.086.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.668.091	-34.875.063	-38.208.707	-37.820.507	-38.386.507	-38.973.507
11	- Personalaufwendungen	0	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
15	- Transferaufwendungen	16.294.253	17.623.400	21.072.830	28.482.807	24.866.184	24.680.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.326.739	17.627.400	20.888.830	28.247.807	24.685.184	24.515.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.341.352	-17.247.663	-17.319.877	-9.572.700	-13.701.323	-14.457.707
19	+ Finanzerträge	-383.062	-351.900	-258.600	-168.100	-37.700	-37.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.733	425.000	382.900	352.600	381.300	380.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	92.672	73.100	124.300	184.500	343.600	342.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.248.681	-17.174.563	-17.195.577	-9.388.200	-13.357.723	-14.114.907
23	+ außerordentliche Erträge	-12.165	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	-12.165	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.260.845	-17.174.563	-17.195.577	-9.388.200	-13.357.723	-14.114.907
29	= Ergebnis	-10.260.845	-17.174.563	-17.195.577	-9.388.200	-13.357.723	-14.114.907

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.301.033	30.018.000	35.908.170	35.506.970	36.057.970	36.629.970
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.561	3.794.063	1.234.537	1.234.537	1.234.537	1.234.537
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.665	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.259.178	1.040.000	1.043.000	1.056.000	1.071.000	1.086.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387.853	351.900	258.600	168.100	37.700	37.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.027.291**	**35.226.963**	**38.467.307**	**37.988.607**	**38.424.207**	**39.010.907**
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-464.791	-425.000	-382.900	-352.600	-381.300	-380.200
14	Transferauszahlungen	-25.094.934	-17.623.400	-21.072.830	-28.482.807	-24.866.184	-24.680.800
15	Sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.559.716**	**-18.048.400**	**-21.455.730**	**-28.835.407**	**-25.247.484**	**-25.061.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.467.575**	**17.178.563**	**17.011.577**	**9.153.200**	**13.176.723**	**13.949.907**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.593.999	793.890	856.000	856.000	856.000	856.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.593.999**	**793.890**	**856.000**	**856.000**	**856.000**	**856.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.593.999**	**793.890**	**856.000**	**856.000**	**856.000**	**856.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**3.061.573**	**17.972.453**	**17.867.577**	**10.009.200**	**14.032.723**	**14.805.907**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.079.563	54.200	54.700	2.051.400	2.052.900	1.254.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-597.441	-2.607.000	-630.000	-650.000	-702.000	-696.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.482.122**	**-2.552.800**	**-575.300**	**1.401.400**	**1.350.900**	**558.000**

Produktbeschreibung

Produkt 11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung /Repräsentation
Produkt	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungssausschuss
Kurzbeschreibung	Abbildung der Veränderungen (Zuführungen/Inanspruchnahmen) der sonstigen Rückstellungen, die nach § 36 Gemeindehaushalts-verordnung 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 vor-genommen. 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	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Verwaltung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes

	Leistungen	**Bindungsgrad**
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.016	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-113.016	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-113.016	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	278.834	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.242	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	261.671	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	12.115	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.391	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	164.375	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	164.375	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	164.375	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000
29	= Ergebnis	164.375	4.000	-184.000	-235.000	-181.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-42.430	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-477.791	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.800	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-524.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-524.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-524.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen Veranschlagung der Gemeindesteuern	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gebührensatzung, NKF-Gesetze	
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Externe Behörden Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
6110005	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.264.633	-30.018.000	-35.908.170	-35.506.970	-36.057.970	-36.629.970
4011000	Grundsteuer A	-125.276	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4012000	Grundsteuer B	-2.267.810	-2.610.000	-2.650.000	-2.690.000	-2.730.000	-2.770.000
4013000	Gewerbesteuer	-11.797.821	-18.250.000	-23.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.864.141	-6.900.000	-7.737.200	-8.252.000	-8.716.000	-9.200.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.314.226	-1.340.000	-1.475.000	-1.518.000	-1.564.000	-1.611.000
4031000	Vergnügungssteuer	-41.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4032000	Hundesteuer	-38.617	-38.000	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-814.942	-690.000	-814.970	-814.970	-814.970	-814.970
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.044.561	-3.794.063	-1.234.537	-1.234.537	-1.234.537	-1.234.537
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.979.152	-2.609.008	0	0	0	0
4111002	Gaststreitkräftepauschale	0	-325.691	-373.468	-373.468	-373.468	-373.468
4141001	Zuweisung Schulpauschale	0	-793.890	-795.588	-795.588	-795.588	-795.588
4141003	Zuweisung Sportpauschale	-65.409	-65.474	-65.481	-65.481	-65.481	-65.481
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.324.422	-1.040.000	-1.043.000	-1.056.000	-1.071.000	-1.086.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-792.545	-720.000	-732.000	-740.000	-750.000	-760.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-111.600	-110.000	-110.000	-115.000	-120.000	-125.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	-271.996	-159.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-1.775	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-98.368	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-48.138	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.633.616	-34.852.063	-38.185.707	-37.797.507	-38.363.507	-38.950.507
11	- Personalaufwendungen	6.936	7.820	2.040	2.040	2.040	2.040
12	- Versorgungsaufwendungen	3.892	5.510	1.403	1.403	1.403	1.403
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.230	320	320	320	320
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.494	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	32.491	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	0	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.737.548	17.263.400	20.712.830	28.122.807	24.506.184	24.320.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.116.734	1.704.000	2.146.670	2.053.334	2.053.334	2.053.334
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.148.642	1.752.700	2.085.333	1.994.666	1.994.666	1.994.666
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	264.003	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
5372000	Kreisumlage	13.208.169	13.542.600	16.216.727	23.810.707	20.194.084	20.008.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	210	0	0	0	0	0
5445000	Körperschaftssteuer	-9	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.781.072	17.276.730	20.716.273	28.126.250	24.509.627	24.324.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.852.545	-17.575.333	-17.469.434	-9.671.257	-13.853.880	-14.626.264
19	+ Finanzerträge	-2.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2.006	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.177	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	19.177	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.171	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.835.374	-17.579.333	-17.473.434	-9.675.257	-13.857.880	-14.630.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.835.374	-17.579.333	-17.473.434	-9.675.257	-13.857.880	-14.630.264

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	-10.835.374	-17.579.333	-17.473.434	-9.675.257	-13.857.880	-14.630.264

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4011000 - Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt ab 2011 250 v.H.

SK 4012000 - Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ab 2011 295 v.H.

SK 4013000 - Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt ab 2011 375 v.H.
An Vorauszahlungen werden für 2012 19,4 Mio. € und an Nachzahlungen für alte Jahre 3,6 Mio. € veranschlagt.

SK 4021000 - Aufgrund der Steuerschätzungen vom November 2011 werden für das Haushaltsjahr 2012 7,737 Mio. € eingestellt.

SK 4022000 - Aufgrund der Steuerschätzungen vom November 2011 werden für das Haushaltsjahr 2012 1,475 Mio. € eingestellt.

SK 4031000 - Die Steuersätze für die Spielautomaten wurden vom Rat am 13.10.2011 an die rechtlichen Vorgaben angepasst.

SK 4032000 - Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden vom Rat am 13.10.2011 minimal verändert, für einen Hund sind im Jahr 31,00 € zu zahlen;
für einen gefährlichen Hund wurde der Steuersatz erhöht und auf 735 € festgesetzt.

SK 4051000 - Eine Neuberechnung der Leistungen nach dem Familienlastenausgleich ist für Januar/Februar 2012 angekündigt.

SK 4111000 - Die Schlüsselzuweisungen werden im Haushaltsjahr 2012 und in der folgenden Zeit nicht erwartet.

SK 4111002 - Die Gaststreitkräftepauschale beträgt nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2012 373.468 €.

SK 4141001 - Die Schulpauschale wird seit dem Haushaltsjahr 2011 dem Ergebnishaushalt zugeordnet.

SK 4141003 - Die Sportpauschale wird seit dem Haushaltsjahr 2011 dem Ergebnishaushalt zugeordnet.

SK 4651000 - Radio Gütersloh, Wohnungsbaugesellschaft Warendorf, Gesamt 4.000 €

Aufwand:

SK 5341000 - Im Haushaltsjahr 2011 müssen rd. 9,34 % von der Gewerbesteuer (23 Mio. €), als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden.

SK 5342000 - Im Haushaltsjahr 2011 müssen rd. 9,07 % von der Gewerbesteuer (23 Mio. €), als Umlage für den Fonds Deutsche Einheit abgeführt werden.

SK 5371000 - Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach
§ 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz. Erste Berechnungen sind für Januar/Februar 2012 angekündigt.

SK 5372000 - Als Kreisumlage sind 2012 zu zahlen:

Allg. Kreisumlage	2012	38,05 v.H. von der Umlagegrundlage mit 28.114.383 €	=	10.697.523 €
Jugendamtsumlage	2012	19,63 v.H. von der Umlagegrundlage mit 28.114.383 €	=	5.518.854 €
Gesamt:	2012	57,68 v.H. von der Umlagegrundlage mit 28.114.383 €	=	16.216.377 €

zusätzlich sind 350 € für die Kreisamtsschule abzuführen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.301.033	30.018.000	35.908.170	35.506.970	36.057.970	36.629.970
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.561	3.794.063	1.234.537	1.234.537	1.234.537	1.234.537
7	Sonstige Einzahlungen	1.259.178	1.040.000	1.043.000	1.056.000	1.071.000	1.086.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.006	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.606.778**	**34.856.063**	**38.189.707**	**37.801.507**	**38.367.507**	**38.954.507**
10	Personalauszahlungen	-6.595	-7.270	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.830	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.177	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-24.537.803	-17.263.400	-20.712.830	-28.122.807	-24.506.184	-24.320.800
15	Sonstige Auszahlungen	-202	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.563.776**	**-17.275.500**	**-20.715.953**	**-28.125.930**	**-24.509.307**	**-24.323.923**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.043.002**	**17.580.563**	**17.473.754**	**9.675.577**	**13.858.200**	**14.630.584**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.593.999	793.890	856.000	856.000	856.000	856.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.593.999**	**793.890**	**856.000**	**856.000**	**856.000**	**856.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.593.999**	**793.890**	**856.000**	**856.000**	**856.000**	**856.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**3.637.001**	**18.374.453**	**18.329.754**	**10.531.577**	**14.714.200**	**15.486.584**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
906110001 Schulpauschale Schulzentrum	397.735	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.735	0	0	0	0	0	
906110003 Schulpauschale Gymnasium	397.735	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.735	0	0	0	0	0	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs.	798.530	793.890	856.000	856.000	856.000	856.000	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.530	793.890	856.000	856.000	856.000	856.000	

Produktbeschreibung

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen Kredit- und Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung Kreditverträge und Darlehensverträge Dienstanweisungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung Kreditinstitute
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel Optimierung der Kreditverpflichtungen Überwachung der ausgegebenen Darlehen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
6120005	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.718	17.590	34.870	34.870	34.870	34.870
12	- Versorgungsaufwendungen	2.595	2.760	11.758	11.758	11.758	11.758
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	620	2.690	2.690	2.690	2.690
14	- Bilanzielle Abschreibung	951	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	951	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	556.706	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	556.706	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.033	380.350	406.628	406.628	406.628	406.628
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572.947	380.350	406.628	406.628	406.628	406.628
19	+ Finanzerträge	-381.056	-347.900	-254.600	-164.100	-33.700	-33.400
4614000	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-25.000	-250.000	-160.000	-30.000	-30.000
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-86.800	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von privaten Unternehmen	-294.177	-317.700	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	0	-5.200	-4.600	-4.100	-3.700	-3.400
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	-76	0	0	0	0	0
4651100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	-2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.557	425.000	382.900	352.600	381.300	380.200
5516000	Zinsaufw. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	227.671	277.000	179.000	161.000	142.000	123.500
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	195.991	128.000	120.000	110.700	161.500	182.200
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	32.838	0	83.900	80.900	77.800	74.500
5517500	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	0	20.000	0	0	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	57	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	75.501	77.100	128.300	188.500	347.600	346.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	648.448	457.450	534.928	595.128	754.228	753.428
23	+ außerordentliche Erträge	-12.165	0	0	0	0	0
4912000	Außerordentliche Erträge priv.rechtlich	-12.165	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-12.165	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	636.283	457.450	534.928	595.128	754.228	753.428
29	= Ergebnis	636.283	457.450	534.928	595.128	754.228	753.428

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4614000 - Hier sind Zinserträge aus Kassenbestände eingestellt. Es wird unterstellt, im Jahr 2012 durchschnittlich 12,5 Mio. € an Kassenbeständen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 2 % p.a. verzinst werden.

SK 4617000 - Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden keine Abführungen aus Rücklagen des Wasserwerkes bzw. aus Jahresgewinnen des Abwasserwerkes veranschlagt.

SK 4617100 - Zinsen für gewährte Wohnungsbaudarlehen in den 60er und 70er Jahren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	385.847	347.900	254.600	164.100	33.700	33.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**385.847**	**347.900**	**254.600**	**164.100**	**33.700**	**33.400**
10	Personalauszahlungen	-12.402	-17.310	-33.640	-33.640	-33.640	-33.640
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.420	-10.298	-10.298	-10.298	-10.298
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-445.614	-425.000	-382.900	-352.600	-381.300	-380.200
14	Transferauszahlungen	-557.131	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
15	Sonstige Auszahlungen	-64	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.211**	**-804.730**	**-786.838**	**-756.538**	**-785.238**	**-784.138**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-629.364**	**-456.830**	**-532.238**	**-592.438**	**-751.538**	**-750.738**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Erwerb von Finanzanlagen	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-14.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.500**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-643.864**	**-456.830**	**-547.738**	**-607.938**	**-767.038**	**-766.238**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.079.563	54.200	54.700	2.051.400	2.052.900	1.254.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-597.441	-2.607.000	-630.000	-650.000	-702.000	-696.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.482.122**	**-2.552.800**	**-575.300**	**1.401.400**	**1.350.900**	**558.000**

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
906115000 Zuführung zum Versorgungsfond	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	
906120002 Wohnbaudarlehen	11.191	0	0	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.191	0	0	0	0	0	
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	30.869	19.200	18.300	13.500	13.500	13.100	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.869	19.200	18.300	13.500	13.500	13.100	
906120004 Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-487.488	-495.500	-411.000	-428.000	-446.000	-426.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-487.488	-495.500	-411.000	-428.000	-446.000	-426.000	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-106.925	-111.500	-219.000	-222.000	-256.000	-270.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-106.925	-111.500	-219.000	-222.000	-256.000	-270.000	
906120007 Tilgung von Darlehen	20.033	17.000	17.400	17.900	18.400	18.900	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.033	17.000	17.400	17.900	18.400	18.900	
906120009 Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	17.470	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.470	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000	
906120010 Tilgung von Kassenkredit	0	-2.000.000	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-2.000.000	0	0	0	0	
906120013 Gewährung von Darlehen	-3.029	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.029	0	0	0	0	0	
906120018 Aufnahme von Kassenkredit	2.000.000	0	0	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	0	0	0	0	0	
906120020 Aufnahme von Investitionskredit	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.200.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	1.200.000	

Fachbereich 1
Steuerung / Interne Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.907	-25.150	-28.650	-28.650	-28.650	-28.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.071	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.615	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.991	-239.340	-168.940	-163.040	-162.500	-162.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-179.874	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
10	= Ordentliche Erträge	-505.458	-335.590	-268.990	-263.090	-262.550	-261.950
11	- Personalaufwendungen	1.609.284	1.409.978	1.385.710	1.385.710	1.385.710	1.385.710
12	- Versorgungsaufwendungen	191.612	271.504	260.861	260.861	260.861	260.861
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	261.671	60.480	60.740	60.740	60.740	60.740
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-5.897	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.123	145.060	238.960	155.760	133.760	131.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.971	55.600	93.000	93.000	93.000	93.000
15	- Transferaufwendungen	12.090	6.820	8.320	6.820	11.320	6.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.048	987.740	1.068.950	952.750	957.050	965.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.057.128	2.876.702	3.055.801	2.854.901	2.841.701	2.843.391
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.551.670	2.541.112	2.786.811	2.591.811	2.579.151	2.581.441
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.551.670	2.541.112	2.786.811	2.591.811	2.579.151	2.581.441
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.551.670	2.541.112	2.786.811	2.591.811	2.579.151	2.581.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.705	30.100	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	2.555.375	2.571.212	2.797.811	2.602.811	2.590.151	2.592.441

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907	2.150	1.350	1.350	1.350	750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.952	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.768	239.340	168.940	163.040	162.500	162.500
7	Sonstige Einzahlungen	45.375	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**389.196**	**312.590**	**241.690**	**235.790**	**235.250**	**234.650**
10	Personalauszahlungen	-1.380.042	-1.382.708	-1.357.920	-1.357.920	-1.357.920	-1.357.920
11	Versorgungsauszahlungen	-477.791	-238.294	-227.911	-227.911	-227.911	-227.911
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.521	-145.060	-238.960	-155.760	-133.760	-131.860
14	Transferauszahlungen	-12.090	-6.820	-8.320	-6.820	-11.320	-6.820
15	Sonstige Auszahlungen	-780.278	-987.740	-1.068.950	-952.750	-957.050	-965.140
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.116.721**	**-2.760.622**	**-2.902.061**	**-2.701.161**	**-2.687.961**	**-2.689.651**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.525**	**-2.448.032**	**-2.660.371**	**-2.465.371**	**-2.452.711**	**-2.455.001**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.015	-9.500	-92.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-14.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-35.515**	**-9.500**	**-107.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.515**	**-9.500**	**-107.500**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-2.763.041**	**-2.457.532**	**-2.767.871**	**-2.532.871**	**-2.520.211**	**-2.522.501**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11100 Politische Gremien

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Politische Gremien

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Kurzbeschreibung	Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit <u>Dies bedeutet insbesondere:</u> - Sitzungsvor- und nachbereitung - Vervielfältigung und Zustellung der Sitzungsunterlagen - Regelung des Protokolldienstes - Abrechnung Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen - Zuwendungen an die Fraktionen - Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung - Auskünfte Ehrenordnung und Korruptionsbekämpfungsgesetz - Bereitstellung Sitzungsinformationen im Internet Der Aufwand für die Vorlagenerstellung ist Bestandteil der jeweiligen Produkte.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Bürgerinnen und Bürger Organisationseinheiten der Verwaltung
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Form- und fristgerechte Sitzungseinladungen und -durchführung Termin- und fachgerechte Abrechnungen der Entschädigungen Bereitstellung umfassender Informationen für Bürger und Mandatsträger

	Leistungen	**Bindungsgrad**
11110005	Entschädigungen/Zuschüsse	pflichtig
11110010	Sitzungsdienst	pflichtig
11110015	Kommunalverfassungsrecht	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.173	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.173	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-702	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-702	0	0	0	0	0
4488050	Getränkepauschale	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	= Ordentliche Erträge	-2.875	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Personalaufwendungen	84.959	102.047	107.290	107.290	107.290	107.290
12	- Versorgungsaufwendungen	23.119	37.467	36.789	36.789	36.789	36.789
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.340	8.630	8.630	8.630	8.630
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	248	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.996	175.900	191.450	191.450	193.450	201.450
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	23	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	175	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
5431034	Bewirtung	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	736	750	800	800	800	800
5492100	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	169.975	0	0	0	0	0
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	0	124.000	134.000	134.000	134.000	140.000
5492102	Sitzungsgelder	0	30.000	35.000	35.000	35.000	37.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	4.088	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
5492201	Zuschuss an pol. Parteien für Schulungszwecke	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.074	315.414	335.529	335.529	337.529	345.529
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.199	313.614	333.729	333.729	335.729	343.729
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	280.199	313.614	333.729	333.729	335.729	343.729
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	280.199	313.614	333.729	333.729	335.729	343.729
29	= Ergebnis	280.199	313.614	333.729	333.729	335.729	343.729

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431034

SK 5492100 Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5492101 - 5492103

SK 5492200 Sonstige Kosten des Rates: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5492200 - 5492201

SK 5492100 - 5492101 ggf. Erhöhung der Sätze Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder aufgrund Neuregelung d. Entschädigungsverordnung in 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	965	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.775**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	Personalauszahlungen	-83.138	-98.287	-103.350	-103.350	-103.350	-103.350
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.887	-32.099	-32.099	-32.099	-32.099
15	Sonstige Auszahlungen	-177.547	-175.900	-191.450	-191.450	-193.450	-201.450
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-260.684**	**-307.074**	**-326.899**	**-326.899**	**-328.899**	**-336.899**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.910**	**-305.274**	**-325.099**	**-325.099**	**-327.099**	**-335.099**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-257.910**	**-305.274**	**-325.099**	**-325.099**	**-327.099**	**-335.099**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11105 Verwaltungssteuerung/ Repräsentation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Verwaltungssteuerung/Repräsentation

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Produktverantwortliche/e	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung Repräsentationsangelegenheiten Sekretariatsaufgaben für d. Bürgermeister/in Demografische Grundsatzangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
1110505	Verwaltungssteuerung	pflichtig
1110510	Sekretariat	pflichtig
1110515	Repräsentation	freiwillig
1110520	Demografie	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	112.888	125.805	138.820	138.820	138.820	138.820
12	- Versorgungsaufwendungen	31.707	49.809	51.502	51.502	51.502	51.502
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	11.080	12.130	12.130	12.130	12.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.355	23.840	25.800	26.000	26.300	26.300
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen	45	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	532	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	12.416	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	880	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	0	3.240	4.800	4.800	4.800	4.800
5492300	Repräsentationen	17.482	0	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492310	Empfänge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492312	Wahlen	0	0	0	200	500	500
5492321	Kondolenzen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	0	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.950	199.454	216.122	216.322	216.622	216.622
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.950	199.454	216.122	216.322	216.622	216.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	175.950	199.454	216.122	216.322	216.622	216.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	175.950	199.454	216.122	216.322	216.622	216.622
29	= Ergebnis	175.950	199.454	216.122	216.322	216.622	216.622

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5492101: Pauschale Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin/Allg. Vertreter gemäß gesetzl. Regelung (Eingruppierungsverordnung NRW)

SK 5412300: Aufwendungen für Dienstjubiläen ab 2011 unter Produkt 11120

SK 5431000: Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431021

SK 5492300: Repräsentationen: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5492300 - 5492342

Neugeborenenbesuche ab 2011 unter Produkt 36300 Familienförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-113.415	-120.805	-133.270	-133.270	-133.270	-133.270
11	Versorgungsauszahlungen	0	-43.729	-44.922	-44.922	-44.922	-44.922
15	Sonstige Auszahlungen	-31.706	-23.840	-25.800	-26.000	-26.300	-26.300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.121**	**-188.374**	**-203.992**	**-204.192**	**-204.492**	**-204.492**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.121**	**-188.374**	**-203.992**	**-204.192**	**-204.492**	**-204.492**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-145.121**	**-188.374**	**-203.992**	**-204.192**	**-204.492**	**-204.492**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin
Produktverantwortliche/r	M. Edler-Rustige
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Kurzbeschreibung	Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Frau und Mann <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes - 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
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 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 Teilnehmeranzahl an Veranstaltungen stabil halten Gleichstellung der Mitarbeiter/innen und Bürger/innen fördern regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit intensive Beratung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1111005	Gleichst. innerhalb d. Verwaltung	pflichtig
1111010	Gleichst. außerh. d. Verwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-925	-600	-600	-600	-600	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-925	0	0	0	0	0
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	0	-600	-600	-600	-600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.867	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4322000	Eintrittgelder aus Veranstaltungen	-1.867	0	0	0	0	0
4322030	Aufbaukurs Jungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4322031	Informationsveranstaltung/Erzählcafe	0	-500	-500	-500	-500	-500
4322032	Kurse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.792	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.000
11	- Personalaufwendungen	32.525	32.940	34.030	34.030	34.030	34.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	60	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5.684	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	600	600	600	600	600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431034	Bewirtung	0	100	100	100	100	100
5431041	Dekoration	0	200	200	200	200	200
5431100	Büromaterial	2	50	50	50	50	50
5433000	Beratungskosten	119	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.389	41.940	43.030	43.030	43.030	43.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.597	38.340	39.430	39.430	39.430	40.030
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.597	38.340	39.430	39.430	39.430	40.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.597	38.340	39.430	39.430	39.430	40.030
29	= Ergebnis	35.597	38.340	39.430	39.430	39.430	40.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	600	600	600	600	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.792**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.000**
10	Personalauszahlungen	-32.525	-32.940	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030
15	Sonstige Auszahlungen	-4.608	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.133**	**-41.940**	**-43.030**	**-43.030**	**-43.030**	**-43.030**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.341**	**-38.340**	**-39.430**	**-39.430**	**-39.430**	**-40.030**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-34.341**	**-38.340**	**-39.430**	**-39.430**	**-39.430**	**-40.030**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Durchführung von zentralen Serviceleistungen Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Allg. Geschäftsanweisung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, DatenschutzG, ArchivG, Informations-freiheitsG, VOL, VOB
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger Internetnutzer und Auskunftssuchende Rats- und Ausschussmitglieder
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Zentrale Bereitstellung effektiver und effizienter Servicedienste Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1111505	Medienarbeit	pflichtig
1111510	Internetauftritt der Stadt	pflichtig
1111515	Informationsbroschüren	freiwillig
1111520	Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig
1111525	Archivwesen	pflichtig
1111530	Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
1111535	Informationszentrale/Auskunft	pflichtig
1111540	Poststelle	pflichtig
1111545	Zentraler Schreibdienst	pflichtig
1111550	Vervielfältigungsdienst	pflichtig
1111555	Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig
1111560	Hausmeisterdienst	pflichtig
1111565	Fuhrparkverwaltung	pflichtig
1111566	Sonst. zentraler Service	freiwillig
1111570	Datenschutz	pflichtig
1111575	Mitgliedschaften der Stadt	freiwillig
1111580	Überörtliche Prüfungen	pflichtig
1111585	Sonstige Prüfungen	pflichtig
1111590	Beschaffung u. Vewalt. v. Inventar	pflichtig
1111595	Gebäudeverwaltung	pflichtig
1111596	Reinigungsdienst	pflichtig
1111600	Unterh. sonst. öffentl. Gebäude	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-982	-24.550	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-982	-1.550	-750	-750	-750	-750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-23.000	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204	-500	-800	-800	-800	-800
4311000	Verwaltungsgebühren	-204	0	0	0	0	0
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	0	-500	-800	-800	-800	-800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175	-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-175	0	0	0	0	0
4421002	Amtsblatt Abonnement	0	-400	-400	-400	-400	-400
4461100	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.819	-34.940	-28.440	-22.540	-22.000	-22.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-21.400	-22.000	0	0	0	0
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-5.900	-6.440	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-6.500	-6.440	-540	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-12.520	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-60	-700	-700	-700	-700	-700
10	= Ordentliche Erträge	-41.239	-63.390	-60.690	-54.790	-54.250	-54.250
11	- Personalaufwendungen	301.951	316.347	303.910	303.910	303.910	303.910
12	- Versorgungsaufwendungen	2.493	3.751	1.156	1.156	1.156	1.156
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	850	270	270	270	270
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-15.579	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.401	105.060	190.660	107.460	85.460	83.560
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	24.693	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	500	500	500	500	500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	28.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5211003	Pflichtige Wartungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5211005	Sanierung Dach	0	0	0	20.000	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	1.700	3.700	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	48.000	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	33.000	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	18.500	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	6.931	0	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241100	Energiekosten (Heizung)	22.691	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5241200	Stromkosten	22.474	21.960	21.960	21.960	21.960	21.960
5241300	Wasser und Abwasser	1.874	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5241400	Abfallgebühren	2.179	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5241500	Gebäudereinigung	3.050	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	3.724	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.658	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	55.200	69.200	69.200	69.200	69.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	55.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.627	191.950	193.950	129.450	129.450	129.540
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	314	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	66	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	12.796	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	0	0	0	0
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	650	7.400	3.400	3.400	3.400
5431024	Anzeigen/Inserate	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431027	GEZ	0	140	150	150	150	150
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5431032	Prüfungskosten	0	56.500	56.500	0	0	0
5431042	Entsäuerung von Akten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.990
5431045	Veranstaltungskalender	0	4.600	7.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Büromaterial	14.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	Portokosten	30.163	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432500	Fernsprechgebühren	12.190	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5434000	Ausstellungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435000	Maschienenmiete Drucker/Kopierer (alt)	25.482	0	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	81	0	0	0	0	0
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.498	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	833	850	1.500	1.500	1.500	1.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.207	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5441700	Sonst. Versicherungen	5.491	0	0	0	0	0
5441705	Schlüsselverlustversicherung	0	4.800	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	900	850	850	850	850
5442200	KFZ-Steuern	889	610	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.472	672.308	758.876	611.176	589.176	587.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	461.233	608.918	698.186	556.386	534.926	533.116
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	461.233	608.918	698.186	556.386	534.926	533.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	461.233	608.918	698.186	556.386	534.926	533.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.705	30.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.705	30.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	464.938	639.018	705.286	563.486	542.026	540.216

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes inkl. Wartung Haustechnik: 9.300 €

SK 5211003 - Wartung Aufzüg /RS-Abschlüsse/Automatiktüren: 4.300 €

SK 5211005 - Rathaus I Dämmung der obersten Geschoßdecke: 20.000 € im Jahr 2013

SK 5211007 - Rathaus I Energetische Sanierung Fenster mit Nischen: 3.500 €

SK 5211008 - Rathaus I Parkett: Stolpergefahr, Sanierung erforderlich: 700 €,
Rathaus II Parkett Bürgerbüro, optische Beeinträchtigung durch Abrieb: 3.000 €; Gesamt: 3.700 €

SK 5211010 - Rathaus II Klimaanlage: 48.000 €

SK 5211013 - Rathaus I Kessel ist von 1987 u. hat nach VDI 2067 eine Standzeit von 20 Jahren, Altersbedingter Austausch erforderlich: 33.000 €

SK 5211014 - Rathaus I Ergänzung Radunterstand/Müll-Containerstandort: 11.500 €, Zaunanlage zw. Garagen und Rathaus: 3.800 €,
Rathaus Nebenstelle Sanierung Balkonbelag Einliegerwohnung: 3.200 €; Gesamt 2012: 18.500 €;

SK 5241511 - Gebäudereinigung: ab 2012 Aufteilung auf SK 5241510 - SK 5241512

SK 5431023 - Neuauflage Image-Borschüre, Info-Broschüren in engl./franz. Sprache u.a.

SK 5431030 - Honorare f. Übers. Homepage Stadt Harsewinkel engl./franz., Honorare historische Öffentlichkeitsarbeit

SK 5431032 - Gebühren überörtliche Prüfung GPA - Abschlagszahlung 42.369 € in 2011/Schlusszahlung in 2012

SK 5431045 - 2012 Aufwand für Überarbeitung Veranstaltungskalender eingeschlossen

SK 5441705 - Schlüsselverlustversicherung für div. städt. Gebäude ab 2012 unter Produkt 11145

SK 5412200 - Aufwendungen für Reisekosten allgemein ab 2011 unter Produkt 11120

SK 5412400 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung ab 2011 unter Produkt 11120

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 543104

SK 5435000 - Maschinenmiete/Drucker/Kopierer ab 2011 unter SK 5435170 Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitgemeinschaften: wurden bis 2010 unter Produkt 11105 Verwaltungssteuerung/Repräsentation geführt.
Es handelt sich um Beiträge für Verbände für den gesamten Verwaltungsbereich
(Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement etc.)
Beiträge für produktspezifische Vereine und Verbände sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982	1.550	750	750	750	750
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	500	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	875	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.648	34.940	28.440	22.540	22.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	179	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.881**	**40.390**	**33.390**	**27.490**	**26.950**	**26.950**
10	Personalauszahlungen	-316.078	-315.977	-303.790	-303.790	-303.790	-303.790
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.271	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.799	-105.060	-190.660	-107.460	-85.460	-83.560
15	Sonstige Auszahlungen	-107.296	-191.950	-193.950	-129.450	-129.450	-129.540
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-522.172**	**-616.258**	**-689.406**	**-541.706**	**-519.706**	**-517.896**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.291**	**-575.868**	**-656.016**	**-514.216**	**-492.756**	**-490.946**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.750	-3.500	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.750**	**-3.500**	**-32.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.750**	**-3.500**	**-32.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-463.040**	**-579.368**	**-688.016**	**-536.216**	**-514.756**	**-512.946**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
101110003 Telefonanlage Rathaus	0	-1.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	
101110005 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus I	-660	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-660	-1.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101110006 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus II	-1.089	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.089	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101110009 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							

Produktbeschreibung

Produkt 11120 Personalmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalmanagement

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Personalplanung - Personalbeschaffung - Personalverwaltung - Personalabrechnungen - Aus- und Fortbildung - Gesundheitsschutz und Unfallverhütung Personalverwaltung- und abrechnung für Dritte (DRK-Kindergärten)
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112005	Personalbeschaffung	pflichtig
1112010	Personalverwaltung	pflichtig
1112015	Entgeltabrechnung	pflichtig
1112020	Aus- und Fortbildung	pflichtig
1112025	Reisekostenabrechnung	pflichtig
1112030	Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig
1112035	Personalwesen f. Dritte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.267	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-3.267	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.560	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.560	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.827	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	295.654	291.710	271.660	271.660	271.660	271.660
12	- Versorgungsaufwendungen	38.743	42.534	36.058	36.058	36.058	36.058
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	9.460	8.480	8.480	8.480	8.480
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-845	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.596	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	141	0	0	0	0	0
5234000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v son öf. Bereich	80.828	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	627	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.084	71.100	81.200	80.700	80.700	80.700
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	15.116	0	0	0	0	0
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	0	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	5.750	6.400	6.400	6.400	6.400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5412012	Gesundheitsvorsorge	0	0	700	700	700	700
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.129	0	0	0	0	0
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	14.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.114	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	203	0	0	0	0	0
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5.324	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5435131	Personaldienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.077	405.344	388.918	388.418	388.418	388.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	470.250	403.344	386.918	386.418	386.418	386.418
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	470.250	403.344	386.918	386.418	386.418	386.418
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	470.250	403.344	386.918	386.418	386.418	386.418
29	= Ergebnis	470.250	403.344	386.918	386.418	386.418	386.418

Produktbeschreibung Produkt 11120

Harsewinkel

Erläuterungen

Aufwand:

Personalaufwendungen enthalten alle Vergütungen der Auszubildenden (außer Eigenbetriebe)

SK 5412100 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412110 - 5412130

SK 5412000 - Besondere Aufwendungen für die Beschäftigten ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412001 - 5412010

Aufwendungen ab 2011 bis auf Bauhof und Feuerwehr (und Betriebe/Wirtschaftspläne) in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

SK 5412001 - Teilnehmerzuschuss Betriebsausflug 2012 je 50 €

SK 5412100 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412110 - 5412130

Aufwendungen ab 2011 für Verwaltung (ohne Bauhof und Feuerwehr) in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

SK 5412200 - Aufwendungen für Reisekosten - allgemein ab 2011 ff. aufgeteilt in SK 5412200 - 5412202 (Summen 2011 ff.: 13.000 €)

Aufwendungen ab 2011 bis auf Bauhof und Feuerwehr in diesem Produkt zentral ausgewiesen.

SK 5412301- Nachrufe etc. bis 2010 unter allg. Geschäftsausgaben nachgewiesen

SK 5412400 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung ab 2011 ff. in diesem Produkt zentral ausgewiesen bis auf Feuerwehr und Bauhof.

Beim Bauhof auch SK 5412401 Unfallschutzkleidung.

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431024

SK 5441600 - Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

SK 5435131 - Personaldienstleistungen - Abrechnungsservice der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen für Kindergeld und Beihilfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.240	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.507**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	-297.066	-287.440	-267.790	-267.790	-267.790	-267.790
11	Versorgungsauszahlungen	0	-37.344	-31.448	-31.448	-31.448	-31.448
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.596	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-60.498	-71.100	-81.200	-80.700	-80.700	-80.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-439.161**	**-395.884**	**-380.438**	**-379.938**	**-379.938**	**-379.938**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-433.654**	**-393.884**	**-378.438**	**-377.938**	**-377.938**	**-377.938**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-433.654**	**-393.884**	**-378.438**	**-377.938**	**-377.938**	**-377.938**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste, Personalrat
Produktverantwortliche/r	H. Niebur, G. Linnemann
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Arbeitgeber: Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates Personalrat: Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)
Zielgruppen	Beschäftigte der Verwaltung
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112505	Personalrat	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.106	15.580	23.090	23.090	23.090	23.090
12	- Versorgungsaufwendungen	1.396	2.021	2.061	2.061	2.061	2.061
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	460	470	470	470	470
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	21	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.524	17.701	25.251	25.251	25.251	25.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.524	17.701	25.251	25.251	25.251	25.251
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	22.524	17.701	25.251	25.251	25.251	25.251
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.524	17.701	25.251	25.251	25.251	25.251
29	= Ergebnis	22.524	17.701	25.251	25.251	25.251	25.251

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-20.771	-15.370	-22.880	-22.880	-22.880	-22.880
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.771	-1.801	-1.801	-1.801	-1.801
15	Sonstige Auszahlungen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.792**	**-17.241**	**-24.781**	**-24.781**	**-24.781**	**-24.781**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.792**	**-17.241**	**-24.781**	**-24.781**	**-24.781**	**-24.781**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-20.792**	**-17.241**	**-24.781**	**-24.781**	**-24.781**	**-24.781**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten/ IT-Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Organisationsangelegenheiten/ IT-Service

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Organisationskonzepten Bearbeitung einzelner Organisationsangelegenheiten Organisation und Durchführung von Stellenbewertungen Organisation und Durchführung von Bürger- und Mitarbeiterbefragungen Ausstattung und Raumbelegung Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen 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 (ab dem 01.10.2011)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Bürgerinnen und Bürger
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1113005	Organisationsmaßn. u. Projekte	pflichtig
1113010	Stellenbewertung	pflichtig
1113015	Berichtswesen/ Controlling	pflichtig
1113020	IT-Anwenderservice	pflichtig
1113025	Beschaff./Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.594	-10.600	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.594	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-10.600	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.594	-10.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	116.271	141.989	129.210	129.210	129.210	129.210
12	- Versorgungsaufwendungen	16.815	29.348	35.883	35.883	35.883	35.883
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	6.550	8.220	8.220	8.220	8.220
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.588	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	400	24.900	24.900	24.900	24.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	400	24.900	24.900	24.900	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.155	289.000	291.200	291.200	296.200	296.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	669	100	100	100	100	100
5431002	Planungskosten/Gutachten	0	15.000	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431047	Nutzungsentgelte	0	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	248.582	0	0	0	0	0
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	927	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	0	230.000	255.000	255.000	260.000	260.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	2.977	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.241	460.737	481.193	481.193	486.193	486.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	383.648	450.137	481.193	481.193	486.193	486.193
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	383.648	450.137	481.193	481.193	486.193	486.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	383.648	450.137	481.193	481.193	486.193	486.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
29	= Ergebnis	383.643	450.137	485.093	485.093	490.093	490.093

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431047 (Summen 2011 - 2013: 4.600 €, 2014: 400 €)

SK 5431047 - Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem

SK 5435130 - Finanzdatenübertragung zum IKVS

SK 5435100 und SK 5435200 (Aufwendungen für EDV-Anlagen) - aufteilt in SK 5435110 - 5435160

SK 5435120 - ab 2012 zusätzlicher Aufwand insbes. durch Umstellung auf SQL-Server im Finanzwesen

Der Aufwand für IT enthält in der Hauptsache die Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der INFOKOM Gütersloh AÖR.

Dazu gehören in erster Linie die Bereitstellung umfassender Software für wesentliche Verwaltungsbereiche einschließlich deren Pflege,

die Bereitstellung des kreisweiten Datenleitungsnetzes sowie ergänzende Dienstleistungen nach Kontrakt.

Produktbeschreibung Produkt 11130

Harsewinkel

Der in SK 5435160 aufgeführte Aufwand für Pflege/Wartung Software bezieht sich auf eingesetzte Software für andere Bereiche,
die nicht von der INFOKOM gestellt wird. Investitionen für Hardware und Softwarelizenzen werden im Finanzhaushalt unter der Nr. 101110004 ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.729	10.600	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.729**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-112.460	-139.039	-125.450	-125.450	-125.450	-125.450
11	Versorgungsauszahlungen	0	-25.748	-31.423	-31.423	-31.423	-31.423
15	Sonstige Auszahlungen	-251.175	-289.000	-291.200	-291.200	-296.200	-296.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-363.636**	**-453.787**	**-448.073**	**-448.073**	**-453.073**	**-453.073**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.907**	**-443.187**	**-448.073**	**-448.073**	**-453.073**	**-453.073**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.266	-6.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-19.266**	**-6.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.266**	**-6.000**	**-60.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-381.172**	**-449.187**	**-508.073**	**-478.073**	**-483.073**	**-483.073**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelege	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-19.266	-6.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.266	-6.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Erläuterungen:

Ansatz 2012: Update Office-Lizenzen, ergänzende Maßnahmen Datensicherheit, Ersatzbeschaffungen Hardware

Produktbeschreibung

Produkt 11140 Finanzmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzmanagement

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Kleinheinrich
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, Prüfung der Jahresrechnung <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> Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppen		Bürgerinnen und Bürger 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	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	1114005	Haushaltsplanung und -überwachung,	pflichtig
	1114010	Buchung von Geschäftsvorfällen (Buchführung gemäß § 27 GemHVO)	pflichtig
	1114015	Anlagenbuchhaltung	pflichtig
	1114020	Darlehensverwaltung	pflichtig
	1114025	Zahlungsabwicklung gemäß § 30 GemHVO	pflichtig
	1114030	Mahn- u. Vollstreckungswesen	pflichtig
	1114035	Erhebung von Steuern/Abgaben	pflichtig
	1114040	Kosten- und Leistungsrechnung	pflichtig
	1114045	Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.123	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-59.651	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-1.236	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-236	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.123	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
11	- Personalaufwendungen	295.504	350.280	327.530	327.530	327.530	327.530
12	- Versorgungsaufwendungen	62.593	94.668	82.497	82.497	82.497	82.497
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	21.080	19.130	19.130	19.130	19.130
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.971	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.738	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	233	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.788	51.100	92.600	46.100	41.100	41.100
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.911	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	32.655	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	0	0
5431032	Prüfungskosten	0	40.000	76.500	30.000	30.000	30.000
5431037	Druck Steuerbescheide	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Büromaterial	50	0	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	500	0	0	0	0	0
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	7.619	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.855	496.048	502.627	456.127	451.127	451.127
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	344.733	439.048	445.627	399.127	394.127	394.127
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	344.733	439.048	445.627	399.127	394.127	394.127
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	344.733	439.048	445.627	399.127	394.127	394.127
29	= Ergebnis	344.733	439.048	445.627	399.127	394.127	394.127

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 Geschäftsausgaben allgemein: Ansätze 2011 ff. aufgeteilt in SK 5431000 - 5431037

SK 5431030 - Honorare für externe Unterstützung bei Aufstellung der Jahres-und Gesamtabschlüsse

SK 5431032 - Prüfungskosten WIBERA und GPA für Eröffnungbilanz in 2011, in 2012 Prüfung Jahresabschlüsse 2009 - 2011 sowie Gesamtabschlüsse

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	Sonstige Einzahlungen	42.898	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.898**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
10	Personalauszahlungen	-294.081	-340.770	-318.760	-318.760	-318.760	-318.760
11	Versorgungsauszahlungen	0	-83.098	-72.137	-72.137	-72.137	-72.137
15	Sonstige Auszahlungen	-45.037	-51.100	-92.600	-46.100	-41.100	-41.100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-339.119**	**-474.968**	**-483.497**	**-436.997**	**-431.997**	**-431.997**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.221**	**-417.968**	**-426.497**	**-379.997**	**-374.997**	**-374.997**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-296.221**	**-417.968**	**-426.497**	**-379.997**	**-374.997**	**-374.997**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung einzelner Rechtsfragen Bearbeitung zentraler Versicherungsangelegenheiten Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Spezialgesetze	
Zielgruppen	Mitarbeiter der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Versicherungen	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Rechtssichere Verwaltungsentscheidungen Optimaler Versicherungsschutz Effektive Schadensabwicklung	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
1114505	Rechtsangelegenheiten	pflichtig
1114510	Zentrale Versicherungsangelegenheiten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.050	25.230	22.880	22.880	22.880	22.880
12	- Versorgungsaufwendungen	15.757	13.183	11.164	11.164	11.164	11.164
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.950	2.550	2.550	2.550	2.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.939	124.250	125.050	127.050	129.050	129.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	10.531	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	150	150	150	150	150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	7.787	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	37.081	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	55.321	60.000	56.000	58.000	60.000	60.000
5441700	Sonst. Versicherungen	11.218	0	0	0	0	0
5441702	Eigenschadenversicherung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441704	Rechtsschutzversicherung	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.746	162.663	169.094	171.094	173.094	173.094
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.746	162.663	169.094	171.094	173.094	173.094
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	170.746	162.663	169.094	171.094	173.094	173.094
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	170.746	162.663	169.094	171.094	173.094	173.094
29	= Ergebnis	170.746	162.663	169.094	171.094	173.094	173.094

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5433000 - Pauschalansatz Aufwand Rechtsberatung

SK 5441705 - Schlüsselverlustversichung für div. städtische Gebäude - bisher unter Produkt 11115

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	Sonstige Einzahlungen	312	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-32.253	-23.900	-21.710	-21.710	-21.710	-21.710
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.563	-9.784	-9.784	-9.784	-9.784
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Sonstige Auszahlungen	-119.102	-124.250	-125.050	-127.050	-129.050	-129.050
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.355**	**-159.713**	**-166.544**	**-168.544**	**-170.544**	**-170.544**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.043**	**-159.713**	**-166.544**	**-168.544**	**-170.544**	**-170.544**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-151.043**	**-159.713**	**-166.544**	**-168.544**	**-170.544**	**-170.544**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Walter
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Städtepartnerschaft mit Les Andelys/Frankreich Unterstützung der freundschaftl. Beziehungen zu Mazsalaca/Lettland
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürger/innen der Partnerstädte bzw. befreundeten Städte Schüler/innen, Jugendliche Bürger/innen in Harsewinkel PALAH - deutsch-französischer Partnerschaftsverein
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Das Kennenlernen kultureller und gesellschaftlicher Unterschiede und Unterstützung von Gemeinsamkeiten. Die Kontaktaufnahme zwischen unterschiedlichen Interessens-gruppen fördern. Die Partnerschaft für Schüler und Jugendliche nutzbar machen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1117005	Städtepartnerschaft Les Andelys	freiwillig
1117010	Freundsch. Beziehung zu Mazsalaca	freiwillig
1117015	Sonst. freundsch. Bez. zu anderen Städten	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.367	4.040	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144	4.000	8.100	4.600	4.600	4.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	400	1.100	600	600	600
5493000	Zuschuss an den PALAH	4.144	3.600	7.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.511	8.040	15.740	12.240	12.240	12.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.511	8.040	15.740	12.240	12.240	12.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.511	8.040	15.740	12.240	12.240	12.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.511	8.040	15.740	12.240	12.240	12.240
29	= Ergebnis	8.511	8.040	15.740	12.240	12.240	12.240

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - Ansatz u.a. für Aufwand freundsch. Beziehungen zu Mazsalaca in 2012 erhöht

SK 5493000 - Zuschuss PALAH ab 2012 ohne Kürzung (2011 gek. um 10 %)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.367	-4.040	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
15	Sonstige Auszahlungen	-4.144	-4.000	-8.100	-4.600	-4.600	-4.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.511**	**-8.040**	**-15.740**	**-12.240**	**-12.240**	**-12.240**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.511**	**-8.040**	**-15.740**	**-12.240**	**-12.240**	**-12.240**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.511**	**-8.040**	**-15.740**	**-12.240**	**-12.240**	**-12.240**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35110 Integrationsprojekte KITAs und Schulen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35110	Integrationsprojekte KITAs und Schulen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Edler-Rustige
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Frühzeitige Integration von Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen 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
Zielgruppen	Migranten/innen Spätaussiedler/innen KITAs und Schulen in Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Integration von Migranten/innen und Spätaussiedlern/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3511005	Integrationshilfen KITAs/ Schulen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.842	10.980	11.340	11.340	11.340	11.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.790	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	23.736	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5431034	Bewirtung	0	200	200	200	200	200
5431100	Büromaterial	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.632	38.480	39.840	39.840	39.840	39.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.632	38.480	39.840	39.840	39.840	39.840
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	34.632	38.480	39.840	39.840	39.840	39.840
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.632	38.480	39.840	39.840	39.840	39.840
29	= Ergebnis	34.632	38.480	39.840	39.840	39.840	39.840

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-10.842	-10.980	-11.340	-11.340	-11.340	-11.340
15	Sonstige Auszahlungen	-23.686	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.528**	**-38.480**	**-39.840**	**-39.840**	**-39.840**	**-39.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.528**	**-38.480**	**-39.840**	**-39.840**	**-39.840**	**-39.840**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-34.528**	**-38.480**	**-39.840**	**-39.840**	**-39.840**	**-39.840**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Wiegert
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	**Wirtschaftsförderung:** Wirtschaftsfördernde u. wirtschaftsunterstützende Maßnahmen. Dies beinhaltet insbesondere: - Standortanalyse - Standortwerbung - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Unterstützung von Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren (Ansiedlungsberatung, Gewerbeflächenvermarktung) - Vermittlung von Beratungsleistungen (z.B. für Existenzgründer) - Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien - Pflege der Beziehungen zu den örtl. Gewerbetreibenden - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (pro Wirtschaft GT, Handwerkskammer, IHK, etc.) - Unterstützung von Veranstaltungen der Ausbildungsförderung **Stadtmarketing:** Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt Harsewinkel: - Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen - Rad- und Wanderwege Inhaltlich bedeutet dies: - Veranstaltungen der Kommune initiieren, begleiten - Betreuung von Projektgruppen - Werbe- und Informationsmaterialien erstellen - Entwicklung u. Fortschreibung eines modernen Stadtmarketing-konzeptes - Koordination mit externen Institutionen (z.B. Gewerbevereinen, pro W'irtschaft GT GmbH, OWL-Market. GmbH, Teutoburger Wald, etc.)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Gewerbetreibende Ansiedlungsinteressierte u. ortsansässige Unternehmen Körperschaften Interessenverbände Touristen und Gäste Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	**Wirtschaftsförderung:** Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix) Verbesserung der Beschäftigungsstruktur (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) Stärkung der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel **Stadtmarketing:** Steigerung der Attraktivität der Stadt Harsewinkel als Wohn-, Lebens-, Kultur und Wirtschaftsstandort

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5710005	Stadtmarketing	freiwillig
5710010	Wirtschaftsförderung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.676	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.676	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= Ordentliche Erträge	-5.676	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11	- Personalaufwendungen	31.947	32.320	33.750	33.750	33.750	33.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	227	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.290	5.200	6.700	5.200	9.700	5.200
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	10.290	0	0	0	0	0
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	0	1.500	0	4.500	0
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413	7.200	14.500	14.500	14.500	14.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	12.741	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	250	100	100	100	100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431024	Anzeigen/Inserate	0	350	1.200	1.200	1.200	1.200
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	2.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5432500	Fernsprechgebühren	162	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	511	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.877	44.720	54.950	53.450	57.950	53.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.201	39.520	49.750	48.250	52.750	48.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	50.201	39.520	49.750	48.250	52.750	48.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.201	39.520	49.750	48.250	52.750	48.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.120	0	22.600	22.600	22.600	22.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.120	0	22.600	22.600	22.600	22.600
29	= Ergebnis	56.321	39.520	72.350	70.850	75.350	70.850

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4591000 - Einnahmen aus Sponsoring bzw. Kostenbeteiligung Verkehrsverein an Veranstaltugen (50%)

Aufwand:

SK 5317003 - in 2012 gekürzter Ansatz, da INOVEA entfällt.

SK 5317004 - Zuschuss an Verkehrsverein Harsewinkel und Schützen- und Heimatverein Greffen

SK 5431029 - Wegen Fahrradfrühling und Bundesschützenfest in 2011 10.000 € unter Produkt 57500 "Freizeit und Tourismus" gebucht.
2012 unter Produkt 57100 "Wirtschaftsförd./Stadtmarket."
Maßnahmen für Belebung und Marketing Kleesamenmarkt
Neues Konzept "Spökenkiekersonntag" mit Verkehrsverein Harsewinkel
LichterAbend in Kooperation mit Verkehrsverein Harsewinkel

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	Sonstige Einzahlungen	2.298	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.298**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
10	Personalauszahlungen	-31.947	-32.320	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.290	-5.200	-6.700	-5.200	-9.700	-5.200
15	Sonstige Auszahlungen	-10.595	-7.200	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.059**	**-44.720**	**-54.950**	**-53.450**	**-57.950**	**-53.450**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.761**	**-39.520**	**-49.750**	**-48.250**	**-52.750**	**-48.250**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-50.761**	**-39.520**	**-49.750**	**-48.250**	**-52.750**	**-48.250**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Freizeit und Tourismus
Produkt	57500	Freizeit und Tourismus

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	M. Wiegert
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus Inhaltlich bedeutet dies: - Bewerbung touristischer Ziele - Konzeptionierung u. Überarbeitung städtischer Veröffentlichungen u. anderen Informationsmaterials - Erteilung von Auskünften an Einwohner, Gäste u. Medien-vertreter - Vermarktung von Stadtführungen - Förderung von Freizeitaktivitäten einschl. Initiierung von Events - Koordination u. Betreuung von Arbeitskreisen - Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen auf Kreis-/ OWL-, Münsterland- und NRW-Ebene - Pflege und Ausbau des Rad(wander)netzes: Emsradweg, BahnRadRoute, Hellweg-Weser, Wellness-Radroute, Europaradweg R1, Prälatenweg
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Gäste der Stadt Harsewinkel Bürger und Einwohner der Stadt Harsewinkel Betreiber von Freizeiteinrichtungen Hotellerie/ Gastronomie
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Präsentation der Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit der Stadt Harsewinkel Darstellung der Attraktivität Harsewinkels sowohl für Ausflügler, Tagestouristen als auch für Übernachtungsgäste

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5750005	Freizeit, Tourismus und Fremdenverkehrsangebote	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.045	9.070	10.090	10.090	10.090	10.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	7	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520	18.200	8.850	5.450	5.450	5.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.605	0	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	450	450	450	450
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	10.000	500	500	500	500
5431046	touristische Einrichtungen	0	4.800	4.500	1.100	1.100	1.100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	2.915	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.572	27.270	18.940	15.540	15.540	15.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.572	27.270	18.940	15.540	15.540	15.540
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.572	27.270	18.940	15.540	15.540	15.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.572	27.270	18.940	15.540	15.540	15.540
29	= Ergebnis	23.572	27.270	18.940	15.540	15.540	15.540

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431029 - Wegen Fahrradfrühling und Bundesfest in 2011 10.000 € unter Freizeit & Tourismus gebucht, 2012 unter 57100 "Wifö/Stadtmarketing"

SK 5431046 - Radwegenetzverdichtung Kreis GT, Umsetzung Beschilderung auf Stadtgebiet Harsewinkel

Unterhaltung und Instandsetzung der Beschilderung Rad- & Wanderwege, Installation Spökenkieker-Rundweg

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften

OWL Marketing/Teutoburger Wald

AG Europaradweg

AG Emsradweg

AG BahnRadRoute Hellweg-Weser

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-16.045	-9.070	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.531	-18.200	-8.850	-5.450	-5.450	-5.450
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.583**	**-27.270**	**-18.940**	**-15.540**	**-15.540**	**-15.540**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.583**	**-27.270**	**-18.940**	**-15.540**	**-15.540**	**-15.540**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-23.583**	**-27.270**	**-18.940**	**-15.540**	**-15.540**	**-15.540**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich 2
Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-807.516	-1.902.975	-2.025.800	-2.025.800	-1.951.800	-1.951.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.563	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.041	-306.500	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-352.059	-417.330	-394.000	-381.000	-389.000	-388.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485.738	-254.950	-167.610	-200.280	-200.280	-192.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.847	-37.600	-40.100	-40.100	-40.100	-39.600
10	= Ordentliche Erträge	-2.057.764	-2.919.355	-2.920.710	-2.940.380	-2.874.380	-2.865.630
11	- Personalaufwendungen	3.180.578	2.954.212	2.676.110	2.676.110	2.676.110	2.676.110
12	- Versorgungsaufwendungen	152.069	215.698	219.258	219.258	219.258	219.258
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	48.200	50.590	50.590	50.590	50.590
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	73.506	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.686	2.433.770	3.101.745	2.657.755	2.458.355	2.305.155
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.755	1.985.661	2.220.600	2.220.600	2.280.600	2.280.600
15	- Transferaufwendungen	2.213.996	1.834.050	1.714.960	1.701.210	1.651.210	1.651.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.930	1.631.310	1.870.610	1.891.100	1.824.200	1.818.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.852.015	11.054.701	11.803.283	11.366.033	11.109.733	10.950.853
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.794.251	8.135.346	8.882.573	8.425.653	8.235.353	8.085.223
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	87	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.794.338	8.135.346	8.882.573	8.425.653	8.235.353	8.085.223
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.794.338	8.135.346	8.882.573	8.425.653	8.235.353	8.085.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.741	227.900	216.600	216.600	216.600	216.600
29	= Ergebnis	7.965.992	8.363.246	9.099.173	8.642.253	8.451.953	8.301.823

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.496	590.975	639.500	639.500	565.500	565.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.563	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.054	306.500	293.200	293.200	293.200	293.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.092	417.330	394.000	381.000	389.000	388.300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.044	254.950	167.610	200.280	200.280	192.730
7	Sonstige Einzahlungen	72.874	37.600	40.100	40.100	40.100	39.600
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.976.122**	**1.607.355**	**1.534.410**	**1.554.080**	**1.488.080**	**1.479.330**
10	Personalauszahlungen	-3.088.964	-2.932.472	-2.653.030	-2.653.030	-2.653.030	-2.653.030
11	Versorgungsauszahlungen	0	-189.238	-191.748	-191.748	-191.748	-191.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.848.742	-2.433.770	-3.101.745	-2.657.755	-2.458.355	-2.305.155
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-87	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.242.149	-1.834.050	-1.714.960	-1.701.210	-1.651.210	-1.651.210
15	Sonstige Auszahlungen	-1.476.839	-1.631.310	-1.870.610	-1.891.100	-1.824.200	-1.818.520
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.656.781**	**-9.020.840**	**-9.532.093**	**-9.094.843**	**-8.778.543**	**-8.619.663**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.680.659**	**-7.413.485**	**-7.997.683**	**-7.540.763**	**-7.290.463**	**-7.140.333**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.317.387	70.000	78.000	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.374	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.513.761**	**70.000**	**78.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-576.428	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.345.650	-524.100	-4.273.100	-3.546.000	-863.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811.976	-92.230	-847.000	-221.500	-155.500	-155.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-2.734.053**	**-616.330**	**-5.120.100**	**-3.767.500**	**-1.018.500**	**-155.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.220.293**	**-546.330**	**-5.042.100**	**-3.697.500**	**-948.500**	**-85.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.900.951**	**-7.959.815**	**-13.039.783**	**-11.238.263**	**-8.238.963**	**-7.225.833**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 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
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1210005	Statistische Angelegenheiten	pflichtig
1210010	Wahlen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.379	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
4481000	Erstattungen vom Land	-14.379	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.379	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	25.905	5.180	5.310	5.310	5.310	5.310
12	- Versorgungsaufwendungen	10.055	2.395	2.410	2.410	2.410	2.410
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	540	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	188	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.664	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.597	0	0	15.000	30.000	30.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	13.597	0	0	1.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	0	2.200	4.400	4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	0	200	400	400
5431026	Erstattung Wahlhelfer	0	0	0	6.200	12.400	12.400
5431034	Bewirtung	0	0	0	800	1.600	1.600
5431039	Druck Wahlbenachrichtigungskarten	0	0	0	4.600	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.409	7.575	7.720	22.720	37.720	37.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.031	7.575	7.720	10.720	25.720	25.720
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	38.031	7.575	7.720	10.720	25.720	25.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.031	7.575	7.720	10.720	25.720	25.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	600	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	600	0	0	0	0
29	= Ergebnis	38.553	8.175	7.720	10.720	25.720	25.720

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4481000 - Normalerweise keine Wahlen in 2012; Ansatz daher auf 0 € gesetzt. Wahlkostenerstattung in 2013 (12.000 € für BT-Wahl), in 2014 (12.000 € für EU-Wahl) und in 2015 (12.000 € für LT-Wahl).

Aufwand:

SK 5431000-5431039 - Normalerweise keine Wahlen in 2012, Ansatz daher auf 0 € gesetzt. BT-Wahl in 2013. EU-Wahl und K-Wahl in 2014. LT-Wahl und BM-Wahl in 2015). Eine Aufteilung des Aufwandes auf mehrere Sachkonten (5431000 bis 5431039) erfolgt (2013 - ingesamt 15.000 €; 2014 - insgesamt 30.000 €; 2015 - insgesamt 30.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.379	0	0	12.000	12.000	12.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.379**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	Personalauszahlungen	-24.633	-4.940	-5.060	-5.060	-5.060	-5.060
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.095	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.694	0	0	-15.000	-30.000	-30.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.178**	**-7.035**	**-7.170**	**-22.170**	**-37.170**	**-37.170**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.800**	**-7.035**	**-7.170**	**-10.170**	**-25.170**	**-25.170**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-26.800**	**-7.035**	**-7.170**	**-10.170**	**-25.170**	**-25.170**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	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
Zielgruppen	Bürger/innen und 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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1220005	Angelegenheiten der allgem. Sicherheit u. Ordnung	pflichtig
1220010	Außendienst	pflichtig
1220015	Überwachung/ Präsenz im Stadtgebiet	freiwillig
1220020	Schiedamtsangelegenheiten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458	-400	-400	-400	-400	-400
4311000	Verwaltungsgebühren	-458	-400	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.375	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-450	-450	-450	-450	-450
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.375	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.779	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4561000	Bußgelder	-2.248	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-72	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-4.459	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.612	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
11	- Personalaufwendungen	177.567	197.030	207.270	207.270	207.270	207.270
12	- Versorgungsaufwendungen	33.169	52.812	50.581	50.581	50.581	50.581
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	11.760	11.810	11.810	11.810	11.810
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	656	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	450	450	450	450	450
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	2.828	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	319	900	900	900	900	900
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.406	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	800	800	800	800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	450	450	450	450	450
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703	6.390	9.090	6.590	6.590	6.610
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	398	0	300	300	300	300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	171	0	3.000	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.408	2.390	1.090	1.090	1.090	1.090
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	400	400	400	400
5431027	GEZ	0	100	100	100	100	120
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431034	Bewirtung	0	40	40	40	40	40
5431100	Büromaterial	44	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	794	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5433000	Beratungskosten	402	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	305	350	450	450	450	450
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	180	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.992	273.332	284.841	282.341	282.341	282.361
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	219.380	263.982	275.491	272.991	272.991	273.011
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	219.380	263.982	275.491	272.991	272.991	273.011
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	219.380	263.982	275.491	272.991	272.991	273.011

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141	1.100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141	1.100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	219.521	265.082	275.591	273.091	273.091	273.111

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - Reduzierung um 1300,--€ (Kostenträger 1220005), davon zukünftiger Ansatz in Höhe von 400,--€ unter Sachkonto 5431022 Gesetzessammlungen/Kommentare

SK 5431022 - Bildung eines Ansatzes in Höhe von 400,--€, Rechnungen wurden bisher unter 5431000 Geschäftsausgaben gebucht

SK 5412400 - Die ursprünglich zur Verfügung gestellten Dienstjacken sind abgetragen. Nach Etablierung des Außendienstes ist die Anschaffung einheitlicher Dienstkleidung bestehend aus Jacke, Hose, Polo und Sweatshirt vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
7	Sonstige Einzahlungen	6.707	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.550**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
10	Personalauszahlungen	-172.084	-191.730	-201.870	-201.870	-201.870	-201.870
11	Versorgungsauszahlungen	0	-46.352	-44.171	-44.171	-44.171	-44.171
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.958	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
14	Transferauszahlungen	0	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-5.686	-6.390	-9.090	-6.590	-6.590	-6.610
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191.728**	**-261.572**	**-272.231**	**-269.731**	**-269.731**	**-269.751**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.178**	**-252.222**	**-262.881**	**-260.381**	**-260.381**	**-260.401**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-181.178**	**-252.222**	**-262.881**	**-260.381**	**-260.381**	**-260.401**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerberecht <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
Zielgruppen	Gewerbetreibende Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten Schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen Gute Beratung und Informationen der Kunden Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Sicherstellung des hygienischen Betriebes von Schankanlagen Sicherstellung der Einhaltung gaststättenspezifischer Vorschriften

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1220505	Führung Gewerberegister	pflichtig
1200510	Gaststättenangelegenheiten	pflichtig
1220515	Genehmigung/Kontrollen von Veranstaltungen / sonst. Einrichtungen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.310	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-16.310	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-16.310	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	36.972	47.920	51.240	51.240	51.240	51.240
12	- Versorgungsaufwendungen	5.585	12.927	15.248	15.248	15.248	15.248
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.860	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.557	60.847	66.488	66.488	66.488	66.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.247	45.347	53.988	53.988	53.988	53.988
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	26.247	45.347	53.988	53.988	53.988	53.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	26.247	45.347	53.988	53.988	53.988	53.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.600	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.600	0	0	0	0
29	= Ergebnis	26.247	60.947	53.988	53.988	53.988	53.988

Erläuterungen

Aufwand:

SK 4311000 - Ansatz der Verwaltungsgebühren Gaststättenangegelenheiten wurde reduziert, weil nach der aktuellen Rechtsprechung eine Absenkung der für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen zu entrichtenden Verwaltungsgebühr erforderlich wurde.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.330	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.330**	**15.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	Personalauszahlungen	-36.111	-46.630	-49.650	-49.650	-49.650	-49.650
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.357	-13.338	-13.338	-13.338	-13.338
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.111**	**-57.987**	**-62.988**	**-62.988**	**-62.988**	**-62.988**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.781**	**-42.487**	**-50.488**	**-50.488**	**-50.488**	**-50.488**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-19.781**	**-42.487**	**-50.488**	**-50.488**	**-50.488**	**-50.488**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz
Politische Gremien	Rat
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 Teilnehmern und Anwohnern durch (vorübergehend) neue Beschilderung und Ausweisung von Umleitungen zu verändern.
Auftragsgrundlage	StVO, STrWG, OBG
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen Besucher (Teilnehmer der Veranstaltungen) Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Verkehrsverhältnisse Zeitnahe Beseitigung des Fahrzeuges zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer Sicherstellung des geordneten Verkehrsflusses bei Veranstaltungen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1221505	Überw. des ruhenden Verkehrs	pflichtig
1221510	Verkehrsmaßnahmen bei Veranstaltungen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.868	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561000	Bußgelder	-9.868	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.868	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	17.006	18.740	20.860	20.860	20.860	20.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	34	0	900	900	900	900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	900	900	900	900
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.039	18.740	21.760	21.760	21.760	21.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.172	3.740	3.760	3.760	3.760	3.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.172	3.740	3.760	3.760	3.760	3.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.172	3.740	3.760	3.760	3.760	3.760
29	= Ergebnis	7.172	3.740	3.760	3.760	3.760	3.760

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4561000 - Nach Anschaffung eines mobilen Erfassungsgerätes wird eine höhere Einnahme bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs erwartet.
Der Ansatz wurde um 3000,--€ erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	Sonstige Einzahlungen	9.824	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.824**	**15.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	Personalauszahlungen	-17.006	-18.740	-20.860	-20.860	-20.860	-20.860
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.006**	**-18.740**	**-20.860**	**-20.860**	**-20.860**	**-20.860**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.182**	**-3.740**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-7.182**	**-7.340**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**	**-2.860**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verke	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660017 Anschaffung-Gerät zur Erfassung von Knöllchen	0	-3.600	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 12220 Bürgerbüro

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Bürgerbüro

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für alle Bürger/innen und Einwohner/innen, in dem intensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger/innen und Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, EinkommensteuerG, Fischereirecht, LandesjagdG, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, BundeszentralregisterG, Weisungen anderer Behörden, örtliche Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und 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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1222005	Verwaltung des Melderegisters	pflichtig
1222010	Ausweis- und Passwesen	pflichtig
1222015	Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig
1222020	Fundangelegenheiten	pflichtig
1222025	Angelegenheiten d. Straßenverkehrsbehörde	freiwillig
1222030	Lohnsteuerkarten	pflichtig
1222035	Jagd- und Fischereischeine	pflichtig
1222040	Sonst. Service für andere Stellen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.070	-148.200	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-45.087	-39.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4312000	Passgebühren	-74.983	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.600	-1.500	0	0	0	0
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-760	-9.070	-9.070	-8.310
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-760	-9.070	-9.070	-8.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-121.746	-149.700	-149.760	-158.070	-158.070	-157.310
11	- Personalaufwendungen	214.925	206.246	202.380	202.380	202.380	202.380
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	13.503	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.707	97.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	64.231	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673	1.020	1.700	1.700	1.700	1.700
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.133	400	700	700	700	700
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	520	0	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	100	600	600	600	600
5431027	GEZ	0	0	100	100	100	100
5431041	Dekoration	0	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.304	304.266	302.080	302.080	302.080	302.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170.559	154.566	152.320	144.010	144.010	144.770
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	170.559	154.566	152.320	144.010	144.010	144.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	170.559	154.566	152.320	144.010	144.010	144.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	200	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	200	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis	170.756	154.766	153.920	145.610	145.610	146.370

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren im Produkt 12220 setzen sich wie folgt zusammen:

25.000 € - Verwaltung des Melderegisters (bisheriger Ansatz 25.000 €)

400 € - Fundangelegenheiten (bisheriger Ansatz 200 €)

11.000 € - Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde (bisheriger Ansatz 11.000 €)

2.000 € - Jagd- und Fischereischeine (bisheriger Ansatz 2.000 €)

100 € - Sonst. Service für andere Stellen (bisheriger Ansatz 1.000 €)

SK 4421000 - Ansatz wurde auf 0 € gesetzt, da die Erträge aus der Fundsachenversteigerung unter dem SK 4421004 (Versteigerung von von Fundgegenständen) gebucht werden.

Produktbeschreibung Produkt 12220

Harsewinkel

SK 4421004 - Ansatz von 1.500 € wurde aufgenommen, da hier die Erträge aus der Fundsachenversteigerung gebucht werden. Dafür wurde aber der Ansatz des SK 4421000 auf 0 € gesetzt (s. Anmerkung zu SK 4421000)

Aufwand:

SK 5279000 - Unterbringungskosten für Fundtiere in Höhe von 5.000 €; Erhöhung des bisherigen Ansatzes um 1.000 € musste erfolgen, da dieser bisher zu niedrig war. Durchschnitt aus den Jahren 2007 bis 2010 = ca. 5.000 €/Jahr.

SK 5431000 bis 5431027 - Anpassung der Ansätze erfolgte (Erhöhung von insg. 1.020 € auf insg. 1.400 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.014	148.200	147.500	147.500	147.500	147.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	760	9.070	9.070	8.310
7	Sonstige Einzahlungen	76	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.689**	**149.700**	**149.760**	**158.070**	**158.070**	**157.310**
10	Personalauszahlungen	-201.422	-206.246	-202.380	-202.380	-202.380	-202.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.262	-97.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.673	-1.020	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.357**	**-304.266**	**-302.080**	**-302.080**	**-302.080**	**-302.080**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.667**	**-154.566**	**-152.320**	**-144.010**	**-144.010**	**-144.770**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-163.667**	**-154.566**	**-152.320**	**-144.010**	**-144.010**	**-144.770**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12225 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12225	Personenstandswesen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Durchführung von Trauungen - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) - Familienbuchangelegenheiten und Familienbuchführung - Behördliche Namensänderungen - Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Fertigen von Stellungnahmen - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Führen einer Testamentskartei - Pflege und Bereitstellung geographischer Daten
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, BGB, Ehegesetz, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, BundesvertriebenenG
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Heiratswillige Ausländische Mitbürger/innen Andere Behörden Bestattungsunternehmen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens Zeitnahe Erledigung der Aufgaben Terminliche Flexibilität bei Trauungen Vorbereitung des Integrationsprozesses von ausländischen Mitbürgern/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1222505	Personenstandsregister	pflichtig
1222510	Geburten/Sterbefälle	pflichtig
1222515	Eheschließung/Lebenspartnersch.	pflichtig
1222520	Namensänderungen	pflichtig
1222525	Einbürgerungen/Staatangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.318	-15.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-16.318	-15.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.067	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421100	Stammbücher	-2.067	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.385	-17.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
11	- Personalaufwendungen	109.749	114.120	128.630	128.630	128.630	128.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	1.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	10	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.211	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.249	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.962	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	2.000	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	50	1.200	1.200	1.200	1.200
5431027	GEZ	0	50	100	100	100	100
5431041	Dekoration	0	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.297	118.620	133.430	133.430	133.430	133.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.912	101.120	113.730	113.730	113.730	113.730
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	97.912	101.120	113.730	113.730	113.730	113.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.912	101.120	113.730	113.730	113.730	113.730
29	= Ergebnis	97.912	101.120	113.730	113.730	113.730	113.730

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren im Produkt 12225 sezten sich wie folgt zusammen:

1.700 € - Personenstandsregister (bisheriger Ansatz 1.000 €)

4.000 € - Geburten/Sterbefälle (bisheriger Ansatz 3.500 €)

12.000 € - Eheschließung/Lebenspartnerschaft (bisheriger Ansatz 11.000 €)

Aufwand:

SK 5431000 bis 5431027 - Die Aufteilung der Ansätze musste geändert werden. Eine Erhöhung erfolgte nicht.

SK 5431041 - Dekoration: Unter dem Kostenträger 1222515 "Eheschließung/Lebenspartnerschaft" wurde ein Ansatz in Höhe von 300,00 € gebildet - Dekoration für den Trausaal.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.238	15.500	17.700	17.700	17.700	17.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.305**	**17.500**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
10	Personalauszahlungen	-109.749	-114.120	-128.630	-128.630	-128.630	-128.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.327	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.403**	**-118.620**	**-133.430**	**-133.430**	**-133.430**	**-133.430**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.098**	**-101.120**	**-113.730**	**-113.730**	**-113.730**	**-113.730**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-98.098**	**-101.120**	**-113.730**	**-113.730**	**-113.730**	**-113.730**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12600 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellen eines vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandschauen und ggfs. Beseitigung von Mängeln, die bei Brandschauen durch Brandschutztechniker/-ingenieuere festgestellt wurden
Auftragsgrundlage	FeuerschutzG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung aller Objekte

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1260005	Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.007	15.900	15.760	15.760	15.760	15.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007	15.900	15.760	15.760	15.760	15.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.007	15.900	15.760	15.760	15.760	15.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.007	15.900	15.760	15.760	15.760	15.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.007	15.900	15.760	15.760	15.760	15.760
29	= Ergebnis	3.007	15.900	15.760	15.760	15.760	15.760

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-8.281	-15.900	-15.760	-15.760	-15.760	-15.760
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.281**	**-15.900**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.281**	**-15.900**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.281**	**-15.900**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**	**-15.760**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12605 Brandbekämpfung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Brandbekämpfung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren zur Bekämpfung von Schadensfeuern Dies beinhaltet insbesondere: - 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
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Andere Behörden Verursacher von Feuerwehreinsätzen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Schutz der Einwohner/innen und Bürger/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1260505	Ausstattung der Feuerwehren	pflichtig
1260510	Feuerwehrgerätehäuser	pflichtig
1260515	sonstige Leistungen Feuerwehren	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.558	-113.500	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-403	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-2.155	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-109.000	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.268	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-1.268	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-16.373	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-11.055	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.253	-129.500	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
11	- Personalaufwendungen	50.565	60.880	63.310	63.310	63.310	63.310
12	- Versorgungsaufwendungen	11.731	18.645	18.822	18.822	18.822	18.822
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.160	4.300	4.300	4.300	4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.173	135.000	132.950	122.950	112.950	102.950
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	21.050	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	800	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	1.200	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	2.000	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.082	40.000	40.000	30.000	20.000	10.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	3.812	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	176	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	18.751	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	1.990	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.247	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5241400	Abfallgebühren	871	800	850	850	850	850
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	200	500	500	500	500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	0	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	17.745	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	11.450	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	83	132.611	235.600	235.600	235.600	235.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	83	132.611	235.600	235.600	235.600	235.600
15	- Transferaufwendungen	16.038	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.038	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.397	92.545	87.085	86.385	80.085	74.385
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.912	0	0	0	0	0
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	0	5.400	6.100	5.400	6.100	5.400
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.719	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	7.156	25.500	25.500	25.500	13.500	13.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	7.110	7.100	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	2.000	500	500	500	500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	500	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
5431034	Bewirtung	0	500	800	800	800	800
5431041	Dekoration	0	300	0	0	0	0
5431047	Nutzungsentgelte	0	0	900	900	900	900
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	0	0	0	5.000	0
5431100	Büromaterial	46	0	400	400	400	400
5432500	Fernsprechgebühren	4.817	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
5438900	Vermischte Ausgaben	332	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	972	1.100	915	915	915	915
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	217	220	190	190	190	190
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	17.841	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	4.045	4.800	5.150	5.150	5.150	5.150
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441700	Sonst. Versicherungen	1.018	1.125	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	730	730	730	730
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	485	0	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	0	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.988	465.681	551.767	541.067	524.767	509.067
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	214.734	336.181	406.667	395.967	379.667	363.967
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	214.734	336.181	406.667	395.967	379.667	363.967
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	214.734	336.181	406.667	395.967	379.667	363.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660	12.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660	12.200	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis	219.307	348.381	411.967	401.267	384.967	369.267

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4147000 - Anforderungen für Brandsicherheitswachen (2.500 €) und eingehende Spenden (2.000 €) für die Feuerwehr; Weiterleitung an die Feuerwehr (Sachkonto 5318000 "Zuschüsse an übrige Bereiche").

Aufwand:

SK 5211001 - Je Feuerwehrgerätehaus 400 €; insg. 1.200 €.

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherung des laufenden Betriebes (1.900 € je Gerätehaus).

SK 5211003 - Wartungen Sektionaltore/Abgasabsauganlage (600 € je Gerätehaus).

SK 5221000 - Verbesserung der Löschwasserversorgung (s. Brandschutzbedarfsplan).

SK 5237000 - Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen und Lehrgängen.

SK 5241100 - Energiekosten: Gerätehäuser Harsewinkel und Marienfeld je 6.000 €, Gerätehaus Greffen 5.000 €.

SK 5241200 - Stromkosten: Gerätehaus Harsewinkel 3.900 €, Gerätehaus Marienfeld 1.500 €, Gerätehaus Greffen 1.600 €.

SK 5241510 - Glasreinigung in den Gerätehäusern (Harsewinkel 300 €, Marienfeld und Greffen je 100 €).

Produktbeschreibung Produkt 12605

Harsewinkel

SK 5241511 - Reinigungsmittel für Gerätehäuser (je Gerätehaus 200 €).

SK 5241512 - Gardinenreinigung in den Gerätehäusern (Harsewinkel 500 €, Marienfeld und Greffen je 250 €).

SK 5253000 - Unterhaltung/Ergänzung (13.500 €) und Sirenenwartung/Instandsetzung (1.800 €)

SK 5318000 - Weiterleitung von Kosten für Brandsicherheitswachen (2.500 €) und eingegangenen Spenden (2.000 €) an die Feuerwehr (Ertrag unter Sachkonto 4147000 "Zuschüsse von priv. Unternehmen").
Zuschuss an die Feuerwehr von 9.500 € aufgrund HFW-A-Beschluss in 2009 (allg. Zuschuss von 15 € je Mitglied; Zuschuss zum Ausflug von 35 € je aktivem Mitglied); im Ansatz für 2011 war für die Festakte der LZ Marienfeld und Greffen anläßlich des 100-jährigen Jubiläums ein Zuschuss von 2 x 6.000 € enthalten.

SK 5411010 - Enthalten in dem Ansatz für 2012 und 2014 sind 700 € für die sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz durch das Institut für Arbeits- und Sozialhygiene (IAS) zusätzlich zu den 5.400 € für die ärztlichen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger.

SK 5412400 - Enthalten ist ein Ansatz von 13.500 € für die jährlich erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Des Weiteren hierin enthalten ist wiederum ein Ansatz von 12.000 € für die altersbedingte Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung (Jacke, Hose und Handschuhe), da die Schutzfunktion aufgrund Alter, Brandeinsatz, Wäschen usw. nicht mehr gegeben ist. Zum Schutz der Einsatzkräfte muss daher ein Ersatz nach und nach erfolgen.

SK 5431000 bis 5431100 und 5492301 - Aufteilung wurde geändert. Gleichzeitig erfolgte Kürzung von 13.000 € auf 6.500 €.

SK 5431048 - Neuanlage des Sachkontos Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung. Ansatz von 5.000 € in 2014 für die dann fällige Fortschreibung.

SK 5441700 - Ansatz wurd auf 0 € gesetzt, da der Aufwand für die Elektornikversicherung unter SK 5441706 (Technische- und Elektronikversicherung) gebucht wird.

SK 5441706 - Ansatz wurde aufgenommen, da hier der Aufwand für die Elektronikversicherung gebucht wird. Dafür wurde der Ansatz des SK 5441700 auf 0 € gesetzt (s. Anmerkung zu SK 5441700).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.558	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.318	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen	11.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.111**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
10	Personalauszahlungen	-50.547	-59.000	-61.350	-61.350	-61.350	-61.350
11	Versorgungsauszahlungen	0	-16.365	-16.482	-16.482	-16.482	-16.482
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.676	-135.000	-132.950	-122.950	-112.950	-102.950
14	Transferauszahlungen	-16.038	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-55.885	-92.545	-87.085	-86.385	-80.085	-74.385
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-238.145**	**-328.910**	**-311.867**	**-301.167**	**-284.867**	**-269.167**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.035**	**-308.410**	**-291.367**	**-280.667**	**-264.367**	**-248.667**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.629	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.374	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.003**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	0	-1.170.000	-1.800.000	-700.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.314	-25.000	-504.000	-80.000	-40.000	-40.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-289.214**	**-25.000**	**-1.674.000**	**-1.880.000**	**-740.000**	**-40.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-192.212**	**45.000**	**-1.604.000**	**-1.810.000**	**-670.000**	**30.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-407.247**	**-263.410**	**-1.895.367**	**-2.090.667**	**-934.367**	**-218.667**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.240	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.240	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-260.941	-25.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.374	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.314	-25.000	-130.000	-40.000	-40.000	-40.000	
211260003 Erneuerung d. Bestuhlung im Gerätehaus Hsw.	0	0	-4.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	
273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	0	0	-1.170.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.170.000	0	0	0	
273660018 Fahrzeug Feuerw. M'feld/HLF/20/16	0	0	-330.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-330.000	0	0	0	
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	0	0	0	-1.800.000	0	0	

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.800.000	0	0	
Erläuterungen: Die Ansätze für die Grunderwerbskosten von 580.000 € (560.000 € in 2012 und 20.000 € in 2013) und die Kosten für Abriss/Freilegung von 80.000 € (in 2013) sind im Bereich Liegenschaften vorhanden.							
273660057 Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung	0	0	-40.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	
273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	0	0	0	-40.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	
325530024 Zuw. Erneuerung Abgassauganlage	9.388	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.388	0	0	0	0	0	
325530161 Neubau FWGH. Harsewinkel-Planungskosten	-11.900	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0	
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	0	0	0	-700.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	

Produktbeschreibung

Produkt 12700 Rettungsdienst

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	127	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel **Anmerkung:** Bisher einschl. 2010 waren die Zuschüsse an den DRK-Ortsverein Harsewinkel (Blutspenderehrung und Investitionsbedarf) in diesem Produkt veranschlagt. Da diese Zuschüsse mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis GT ist, nichts zu tun haben, wurde für die Zuschüsse ab 2011 das Produkt 33100 (Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege) gebildet.
Auftragsgrundlage	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
Zielgruppen	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
Klassifizierung	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
Allgemeine Ziele	entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung)
	Leistungen / **Bindungsgrad** entfällt (s. Anmerkung unter Kurzbeschreibung) / dto.

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.800	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.800	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.800	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.800	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	7.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Anmerkung:

Im Produkt 12700 (Rettungsdienst) war bis 2010 der jährliche Zuschuss für die Blutspenderehrung des DRK und jährliche Investitionszuschuss an das DRK veranschlagt. Beide Zuschüsse haben mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis Gütersloh ist, nichts zu tun. Aufgrund dessen wurde ab dem Haushalt 2011 ein neues Produkt 33100 "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" gebildet. In dieses Produkt werden jetzt Ansätze für die das DRK aufgenommen. Im Produkt 12700 "Rettungsdienst" wurden die Ansätze ab 2011 auf 0 € gesetzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	-7.800	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Kardinal-von-Galen-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2110005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2110010	OGS	freiwillig
2110015	IT-Anwenderservice	freiwillig
2110020	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2110025	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2110030	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2110035	Sekretariat	pflichtig
2110040	Hausmeisterdienst	pflichtig
2110045	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.901	-226.400	-183.600	-183.600	-183.600	-183.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-85.533	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	-110.400	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-5.400	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-11.441	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.072	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-40.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.334	-4.500	-625	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.334	-4.500	-625	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-396	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-396	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-88.631	-230.900	-184.225	-183.600	-183.600	-183.600
11	- Personalaufwendungen	126.225	133.098	112.010	112.010	112.010	112.010
12	- Versorgungsaufwendungen	1.874	3.004	3.086	3.086	3.086	3.086
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	670	710	710	710	710
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-7.775	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.825	62.500	72.600	63.300	63.300	63.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	7.719	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5211003	Pflichtige Wartungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	4.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	1.500	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	3.800	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	10.758	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	5.422	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	52.224	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5241200	Stromkosten	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.061	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Abfallgebühren	3.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Gebäudereinigung	1.623	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.536	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	49.100	53.500	53.500	53.500	53.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	49.100	53.500	53.500	53.500	53.500
15	- Transferaufwendungen	50.631	25.000	20.125	19.500	19.500	19.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	50.631	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.744	244.240	224.000	223.900	223.900	223.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	140.243	0	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	223.640	203.000	203.000	203.000	203.000
5431011	Schulbudget	0	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	810	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	250	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	200	200	200	200
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	255	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.443	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.515	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5441700	Sonst. Versicherungen	1.287	1.300	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.299	516.942	485.321	475.296	475.296	475.296
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.669	286.042	301.096	291.696	291.696	291.696
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	329.669	286.042	301.096	291.696	291.696	291.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	329.669	286.042	301.096	291.696	291.696	291.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	650	4.900	4.900	4.900	4.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	650	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Ergebnis	334.075	286.692	305.996	296.596	296.596	296.596

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - OGS-Fördersätze haben sich erhöht, insgesamt aber weniger Kinder in der OGS als im Vorjahr. -100.000 €

SK 4141030 - Programm ist ausgelaufen. 0 €

SK 4148010 - im Vorjahr waren mehr Kinder in der OGS angemeldet, durchschnittlicher Elternbeitrag ist zusätzlich gesunken. -45.000 €

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 6.700 €

SK 5211003 - Elektroakustische Anlagen ELA/Rauchschutz-Abschlüsse: 1.500 €

Sk 5211007 - 2 zusätzliche Zugangstüren zu Gruppenräumen: 4.000 €

Sk 5211010 - Einbau von Wärmemengenzählern: 1.500 €

Sk 5211012 - Gebäudebeschilderung / Fluchtpläne Terrorprävention: 3.800 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 1.800 €

SK 5314010 - Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist ausgelaufen, entsprechend entfällt der zusätzl. städt. Anteil i.H.v. 0,50 € je Kind und Mahlzeit. Ansatz enthält nur noch den jeweiligen städt. Zuschuss i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 19.500 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431010 - in den Ausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 203.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011 (ab 01.08.2011) um 8 % gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 15.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.122	185.800	145.000	145.000	145.000	145.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.963	4.500	625	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	396	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.481**	**190.300**	**145.625**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
10	Personalauszahlungen	-133.976	-132.798	-111.690	-111.690	-111.690	-111.690
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.634	-2.696	-2.696	-2.696	-2.696
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.026	-62.500	-72.600	-63.300	-63.300	-63.300
14	Transferauszahlungen	-64.131	-25.000	-20.125	-19.500	-19.500	-19.500
15	Sonstige Auszahlungen	-147.675	-244.240	-224.000	-223.900	-223.900	-223.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-441.808**	**-467.172**	**-431.111**	**-421.086**	**-421.086**	**-421.086**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.326**	**-276.872**	**-285.486**	**-276.086**	**-276.086**	**-276.086**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.342	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-58.563	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.129	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.927	-1.200	-12.200	-9.500	-9.500	-9.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-137.619**	**-1.200**	**-12.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.278**	**-1.200**	**-12.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-340.604**	**-278.072**	**-297.686**	**-285.586**	**-285.586**	**-285.586**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102110001 IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-485	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-870	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-870	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110006 Einrichtung für die KVG-Schule nach Umbau	-12.573	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.573	0	0	0	0	0	
312110006 Umbau Eingangsbereich/P.Halle-K.-v.-G.	-50.254	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.254	0	0	0	0	0	
312110007 Energetische Maßn. K.v.G.-Schule (KP 01)	-73.438	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-58.563	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.875	0	0	0	0	0	
325530065 Zuw. Energetische Maßn. K.v.G.-Schule	80.342	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.342	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Astrid-Lindgren-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2110505	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2110510	OGS	freiwillig
2110515	IT-Anwenderservice	freiwillig
2110520	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2110525	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2110530	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2110535	Sekretariat	pflichtig
2110540	Hausmeisterdienst	pflichtig
2110545	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.534	-150.085	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-39.436	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	-42.485	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-3.000	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-49.267	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-23.832	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-14.800	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-89.800	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	0	0	0	0	0
4411000	Mieten für Wohnungen	-307	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.894	-4.400	-625	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.894	-4.400	-625	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.338	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.338	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-117.072	-154.485	-155.125	-154.500	-154.500	-154.500
11	- Personalaufwendungen	143.548	154.398	135.430	135.430	135.430	135.430
12	- Versorgungsaufwendungen	1.874	2.106	2.155	2.155	2.155	2.155
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	470	500	500	500	500
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-6.691	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.031	77.150	98.250	111.750	84.750	84.750
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	37.756	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	0	15.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	1.500	12.000	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	12.000	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	28.577	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	7.347	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	84.496	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	11.779	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300	Wasser und Abwasser	4.560	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241400	Abfallgebühren	1.798	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Gebäudereinigung	2.990	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.729	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	464	100.100	95.800	95.800	95.800	95.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	100.100	95.800	95.800	95.800	95.800
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	464	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.775	10.000	10.125	9.500	9.500	9.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	9.775	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.905	105.345	108.300	108.200	108.200	108.200
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	56	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	14	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	98.358	0	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	89.145	93.000	93.000	93.000	93.000
5431011	Schulbudget	0	10.300	9.800	9.800	9.800	9.800
5432000	Portokosten	-36	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	64	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	250	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	200	200	200	200
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	17	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.139	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.852	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.598	449.099	450.060	462.835	435.835	435.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.526	294.614	294.935	308.335	281.335	281.335
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	87	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	87	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	323.613	294.614	294.935	308.335	281.335	281.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	323.613	294.614	294.935	308.335	281.335	281.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601	7.000	16.400	16.400	16.400	16.400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.601	7.000	16.400	16.400	16.400	16.400
29	= Ergebnis	330.214	301.614	311.335	324.735	297.735	297.735

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - OGS-Fördersätze wurden erhöht. -43.000 €

SK 4141030 - Programm ist ausgelaufen. 0 €

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 7.200 €

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Brandalarm: 5.000 €

SK 5211007 - Austausch der Fenster Pausen WC und Flur Westtrakt: 15.000 € im Jahr 2013

SK 5211010 - Einbau Wärmemengenzähler: 1.500 €; Sanierung Leuchten: 12.000 € im Jahr 2013

SK 5211013 - Heizungsarbeiten: 12.000 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 2.000 €

SK 5314010 - Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist ausgelaufen, entsprechend entfällt der zusätzl. städt. Anteil i.H.v. 0,50 € je Kind und Mahlzeit. Ansatz enthält nur noch den jeweiligen städt. Zuschuss i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 9.500 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 93.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011 (ab 01.08.2011) um 8 % gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 9.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.659	60.285	59.000	59.000	59.000	59.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.532	4.400	625	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.338	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.835**	**64.685**	**59.625**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
10	Personalauszahlungen	-150.129	-154.188	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.846	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.523	-77.150	-98.250	-111.750	-84.750	-84.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-87	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-12.580	-10.000	-10.125	-9.500	-9.500	-9.500
15	Sonstige Auszahlungen	-108.834	-105.345	-108.300	-108.200	-108.200	-108.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-465.152**	**-348.529**	**-353.760**	**-366.535**	**-339.535**	**-339.535**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.317**	**-283.844**	**-294.135**	**-307.535**	**-280.535**	**-280.535**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.700	-9.500	-9.500	-9.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-1.200**	**-2.700**	**-44.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-2.700**	**-44.500**	**-9.500**	**-9.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-372.317**	**-285.044**	**-296.835**	**-352.035**	**-290.035**	**-290.035**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102110003 IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	0	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	
325530179 Sanierung Pausen WC-Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	-35.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21110 Löwenzahnschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Löwenzahnschule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2111005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2111010	OGS	freiwillig
2111015	IT-Anwenderservice	freiwillig
2111020	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2111025	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2111030	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2111035	Sekretariat	pflichtig
2111040	Hausmeisterdienst	pflichtig
2111045	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.176	-99.595	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-35.819	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	-41.795	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-3.600	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-23.357	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-40.200	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.555	-11.150	-11.150	-10.230
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-625	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-930	-11.150	-11.150	-10.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.092	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-6.092	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-65.267	-99.595	-115.255	-124.850	-124.850	-123.930
11	- Personalaufwendungen	112.360	96.548	97.400	97.400	97.400	97.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.874	2.106	2.155	2.155	2.155	2.155
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	470	500	500	500	500
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	17.523	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.009	57.600	64.550	50.800	50.800	50.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	9.386	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	13.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	6.000	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	750	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	1.910	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	300	300	300	300	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	16.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200	Stromkosten	11.923	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5241400	Abfallgebühren	1.917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Gebäudereinigung	1.556	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.409	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	250	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	58.500	63.900	63.900	63.900	63.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	58.500	63.900	63.900	63.900	63.900
15	- Transferaufwendungen	9.279	10.500	9.125	8.500	8.500	8.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	9.279	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.445	103.075	128.210	128.110	128.110	128.110
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	85	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	120	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	87.411	0	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	88.875	112.000	112.000	112.000	112.000
5431011	Schulbudget	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	250	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	200	200	200	200
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	8	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.714	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	472	600	910	910	910	910
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.968	328.329	365.340	350.865	350.865	350.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.700	228.734	250.085	226.015	226.015	226.635
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	197.700	228.734	250.085	226.015	226.015	226.635
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	197.700	228.734	250.085	226.015	226.015	226.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.448	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis	201.148	231.634	255.685	231.615	231.615	232.235

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - OGS-Fördersätze wurden erhöht. -53.000 €

SK 4141030 - Programm ist ausgelaufen. 0 €

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 7.200 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse 2.000 €

SK 5211004 - Brandschutzauflagen: 13.000 €

SK 5211010 - Einbau Wärmemengenzähler: 750 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 2.000 €

SK 5314010 - Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist ausgelaufen, entsprechend entfällt der zusätzl. städt. Anteil i.H.v. 0,50 € je Kind und Mahlzeit. Ansatz enthält nur noch den jeweiligen städt. Zuschuss i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 8.500 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 112.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011 (ab 01.08.2011) um 8 % gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 12.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	59.395	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.555	11.150	11.150	10.230
7	Sonstige Einzahlungen	6.092	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**41.592**	**59.395**	**71.555**	**81.150**	**81.150**	**80.230**
10	Personalauszahlungen	-94.726	-96.338	-97.170	-97.170	-97.170	-97.170
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.846	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.855	-57.600	-64.550	-50.800	-50.800	-50.500
14	Transferauszahlungen	-11.057	-10.500	-9.125	-8.500	-8.500	-8.500
15	Sonstige Auszahlungen	-93.083	-103.075	-128.210	-128.110	-128.110	-128.110
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-266.721**	**-269.359**	**-300.940**	**-286.465**	**-286.465**	**-286.165**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.130**	**-209.964**	**-229.385**	**-205.315**	**-205.315**	**-205.935**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.547	-1.200	-11.200	-9.500	-9.500	-9.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.547**	**-1.200**	**-33.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.547**	**-1.200**	**-33.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-226.676**	**-211.164**	**-262.585**	**-214.815**	**-214.815**	**-215.435**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102110004 IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	0	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
Erläuterungen: Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-1.297	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297	0	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	
325530184 Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschul	0	0	-12.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	
325530185 Ballfangnetz-Löwenzahnschule	0	0	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21115 Marienschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Marienschule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2111505	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2111510	OGS	freiwillig
2111515	IT-Anwenderservice	freiwillig
2111520	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2111525	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2111530	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2111535	Sekretariat	pflichtig
2111540	Hausmeisterdienst	pflichtig
2111545	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.110	-112.645	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-31.963	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	-37.795	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-1.000	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-24.147	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-16.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-57.350	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.930	-31.000	-31.000	-18.000	0	0
4411000	Mieten für Wohnungen	-21.865	-22.000	-22.000	-13.000	0	0
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-8.064	-9.000	-9.000	-5.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.115	-4.470	-4.470	-2.980
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-625	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-1.490	-4.470	-4.470	-2.980
10	= Ordentliche Erträge	-86.039	-143.645	-163.115	-152.470	-134.470	-132.980
11	- Personalaufwendungen	116.878	118.268	107.720	107.720	107.720	107.720
12	- Versorgungsaufwendungen	1.874	2.106	2.155	2.155	2.155	2.155
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	470	500	500	500	500
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	4.986	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.286	95.800	78.400	77.500	71.800	71.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	8.316	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5211003	Pflichtige Wartungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211005	Sanierung Dach	0	2.400	2.400	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	1.500	0	5.700	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	5.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	4.000	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	4.200	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	3.098	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	800	800	800	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	27.028	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Stromkosten	11.038	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	5.202	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5241400	Abfallgebühren	4.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241500	Gebäudereinigung	1.573	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.956	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	5	89.600	97.900	97.900	97.900	97.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	89.600	97.900	97.900	97.900	97.900
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.313	7.500	8.125	7.500	7.500	7.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	8.313	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.068	95.915	116.700	116.600	116.600	116.600
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	189	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	142	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	75.913	0	100	100	100	100
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	81.815	103.000	103.000	103.000	103.000
5431011	Schulbudget	0	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5431100	Büromaterial	133	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	250	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.421	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.086	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5441700	Sonst. Versicherungen	2.183	2.200	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.424	409.189	411.000	409.375	403.675	402.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.385	265.544	247.885	256.905	269.205	269.895
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	185.385	265.544	247.885	256.905	269.205	269.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	185.385	265.544	247.885	256.905	269.205	269.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400
29	= Ergebnis	190.449	274.544	260.285	269.305	281.605	282.295

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - OGS-Fördersätze wurden erhöht. -49.000 €

SK 4141030 - Programm ist ausgelaufen. 0 €

SK 4411000 - Miete Marienkäferkiga, bis voraussichtlich Sommer 2013. -22.000 €

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 7.400 €

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Brandalarm: 2.700 €

SK 5211005 - Sanierung der durchgerosteten Pfeiler Pausenhalle aus statischen Gründen erforderlich: 2.400 €

SK 5211006 - Außenwanddämmung: 5.700 € im Jahr 2013

SK 5211010 - Einbau Wärmemengenzähler: 750 €, Westtrakt neue Heizkörper: 3.450 €, Gesamt: 4.200 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 2.000 €

SK 5314010 - Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist ausgelaufen, entsprechend entfällt der zusätzliche städt. Anteil i.H.v. 0,50 € je Kind und Mahlzeit. 7.500 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 103.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011(ab 01.08.2011) um 8% gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 9.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.254	55.295	69.000	69.000	69.000	69.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.930	31.000	31.000	18.000	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.115	4.470	4.470	2.980
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.184**	**86.295**	**102.115**	**91.470**	**73.470**	**71.980**
10	Personalauszahlungen	-111.780	-118.058	-107.490	-107.490	-107.490	-107.490
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.846	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.213	-95.800	-78.400	-77.500	-71.800	-71.000
14	Transferauszahlungen	-9.806	-7.500	-8.125	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-80.951	-95.915	-116.700	-116.600	-116.600	-116.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-276.750**	**-319.119**	**-312.600**	**-310.975**	**-305.275**	**-304.475**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.566**	**-232.824**	**-210.485**	**-219.505**	**-231.805**	**-232.495**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.208	-85.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130	-1.480	-18.200	-9.500	-9.500	-9.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-7.337**	**-86.480**	**-18.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.337**	**-86.480**	**-18.200**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-221.904**	**-319.304**	**-228.685**	**-229.005**	**-241.305**	**-241.995**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21115 Marienschule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102110005 IT-Ausstattung an Marienschule	-130	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
105410006 Reinigungsmaschine für die Marienschule	0	-280	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-280	0	0	0	0	
252110004 Einrichtung für die Marienschule	0	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
325530084 Sanierung Pausenhalle und WC Anlage/Mar	0	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	
325530085 Sanierung WC Außenanlagen/Marienschule	-7.208	-65.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.208	-65.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21120	St.-Johannes-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2112005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2112010	IT-Anwenderservice	freiwillig
2112015	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2112020	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2112025	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2112030	Sekretariat	pflichtig
2112035	Hausmeisterdienst	pflichtig
2112040	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.245	-40.750	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
4141000	Zuweisungen vom Land	-15.245	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	0	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-1.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-25.250	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-625	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-625	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-577	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-577	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-15.822	-40.750	-42.825	-42.200	-42.200	-42.200
11	- Personalaufwendungen	88.479	87.458	80.870	80.870	80.870	80.870
12	- Versorgungsaufwendungen	208	609	617	617	617	617
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	140	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.453	59.050	57.350	55.850	51.350	51.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.645	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211006	Sanierung Fassade	0	4.500	0	4.500	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	3.500	2.500	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	3.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	908	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	23.763	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5241200	Stromkosten	9.916	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241300	Wasser und Abwasser	2.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Abfallgebühren	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Gebäudereinigung	1.145	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.413	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	100	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	68.500	77.900	77.900	77.900	77.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	68.500	77.900	77.900	77.900	77.900
15	- Transferaufwendungen	2.865	4.000	4.125	3.500	3.500	3.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	2.865	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.702	26.200	23.800	23.700	23.700	23.700
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	148	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	21.047	0	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431011	Schulbudget	0	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	250	150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	200	200	200	200
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	65	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	1.000	900	900	900	900
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.707	245.817	244.662	242.437	237.937	237.937
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	143.885	205.067	201.837	200.237	195.737	195.737
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	143.885	205.067	201.837	200.237	195.737	195.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	143.885	205.067	201.837	200.237	195.737	195.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830	33.300	12.400	12.400	12.400	12.400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830	33.300	12.400	12.400	12.400	12.400
29	= Ergebnis	158.715	238.367	214.237	212.637	208.137	208.137

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". -13.000 €

SK 4141030 - Programm ist ausgelaufen. 0 €

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 6.800 €

SK 5211006 - Austausch Glasbausteine Eingang, Kältebrücke durch Glasbausteine in der Fassade: 4.500 € im Jahr 2013

SK 5211008 - Eingangsbereich Pausenhalle neue Sauberlaufzone: 2.500 €

SK 5211009 - Akustikplatten für Übermittagsbetreuung: 3.500 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 2.000 €

SK 5314010 - Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist ausgelaufen, entsprechend entfällt der zusätzliche Anteil i.H.v. 0,50 € je Kind und Mahlzeit. 3.500 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431010 - Weiterleitung Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". 13.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011 (ab 01.08.2011) um 8 % gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz, Schülerzahlen sind gesunken. 7.100 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.245	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	625	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	577	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.822**	**15.500**	**13.625**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
10	Personalauszahlungen	-88.502	-87.398	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
11	Versorgungsauszahlungen	0	-529	-537	-537	-537	-537
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.097	-59.050	-57.350	-55.850	-51.350	-51.350
14	Transferauszahlungen	-2.865	-4.000	-4.125	-3.500	-3.500	-3.500
15	Sonstige Auszahlungen	-24.971	-26.200	-23.800	-23.700	-23.700	-23.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-155.435**	**-177.177**	**-166.612**	**-164.387**	**-159.887**	**-159.887**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.614**	**-161.677**	**-152.987**	**-151.387**	**-146.887**	**-146.887**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	-105.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.931	-9.410	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-29.931**	**-37.410**	**-9.200**	**-9.500**	**-114.500**	**-9.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.931**	**-37.410**	**-9.200**	**-9.500**	**-114.500**	**-9.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-169.545**	**-199.087**	**-162.187**	**-160.887**	**-261.387**	**-156.387**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102110007 IT-Ausstattung an Johannesschule	0	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
105410005 Reinigungsmaschinen für die Joh	0	-210	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-210	0	0	0	0	
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	-26.336	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.336	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	
312110002 Dachsanierung (Johannesschule)	0	0	0	0	-105.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-105.000	0	
325530086 Um- und Ausbau Dachgeschoss/Johannesschule	0	-28.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	0	
325530108 Einrichtung für Ganztag/Johannesschule	-3.595	-8.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.595	-8.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21200 August-Claas-Schule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produkt	21200	August-Claas-Schule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen im Sekundarbereich I, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2120005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2120010	Ganztag	pflichtig
2120015	IT-Anwenderservice	freiwillig
2120020	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2120025	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2120030	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2120035	Sekretariat	pflichtig
2120040	Hausmeisterdienst	pflichtig
2120045	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.318	-326.300	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
4141000	Zuweisungen vom Land	-127.214	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-14.000	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-63.104	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-197.300	-161.600	-161.600	-161.600	-161.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.903	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4412000	Miete für Fotovoltaikanlagen	-1.903	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.235	-4.830	-4.830	-3.220
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-625	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-1.610	-4.830	-4.830	-3.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-2	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.108	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-193.330	-329.500	-267.035	-269.630	-269.630	-268.020
11	- Personalaufwendungen	226.930	248.400	187.634	187.634	187.634	187.634
12	- Versorgungsaufwendungen	3.106	2.959	3.735	3.735	3.735	3.735
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	670	864	864	864	864
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.037	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.846	175.400	176.200	158.900	102.400	102.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	26.950	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	4.500	4.500	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	0	3.500	3.500	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	18.000	18.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	15.000	21.000	21.000	0	0
5211009	Anstrich	0	1.200	7.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	14.000	14.000	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	6.000	5.800	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	63.104	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	5.626	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	59.698	56.300	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	11.643	12.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5241300	Wasser und Abwasser	5.053	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241400	Abfallgebühren	12.052	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5241500	Gebäudereinigung	4.012	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.708	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	5.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibung	315	258.600	222.700	222.700	222.700	222.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	258.600	222.700	222.700	222.700	222.700
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	315	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.959	40.500	26.625	26.000	26.000	26.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	40.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	21.959	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.280	158.400	140.350	140.050	140.050	140.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	165.517	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431011	Schulbudget	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5431012	Geld oder Stelle	0	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5432000	Portokosten	-392	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	4	500	100	100	100	100
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	1.907	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	500	200	200	200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	500	500	500	500
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	1.607	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.189	5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	3.008	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.435	884.259	757.244	739.019	682.519	682.519
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.105	554.759	490.209	469.389	412.889	414.499
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	427.105	554.759	490.209	469.389	412.889	414.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	427.105	554.759	490.209	469.389	412.889	414.499
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.206	6.400	9.900	9.900	9.900	9.900
29	= Ergebnis	432.312	561.159	500.109	479.289	422.789	424.399

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 16.000 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzug: 10.000 €

SK 5211004 - Schule T-30/RS-Türen in Brandabschnittswänden, erforderliche bauliche Anpassungen an das Brandschutzkonzept: 4.500 €

SK 5211006 - Reparatur Raffstore und Verkleidung wg. "Dohlen-Problem": 3.500 € in den Jahren 2012 und 2013

SK 5211007 - Fenster Klassenräume: 18.000 € in den Jahren 2012 und 2013

SK 5211008 - Austausch Nadelfilz gegen Linoleum in Klassenräumen und Fluren: 21.000 € in den Jahren 2012 und 2013

SK 5211009 - Innenanstrich Treppenhaus EG, OG und Klassenflure: 7.000 €

SK 5211010 - Erneuerung der Deckenbeleuchtung in Klassen und Fluren:14.000 € in den Jahren 2012 und 2013

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention. 4.000 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 5.000 €

Produktbeschreibung Produkt 21200

Harsewinkel

SK 5314010 - Der Ansatz enthält städt. Zuschuss zum Essen in Höhe von 1 €. 20.000 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5314020 - Zuschuss für Miete und Heizkosten der Außenwerkstatt der August-Claas-Schule (ehem. Gärtnerei Kaltefleiter). 6.000 €

SK 5431000 - Praktikum. 1.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011 (ab 01.08.2011) um 11 % gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 31.400 €

SK 5431012 - Einnahme = Ausgabe. 100.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.014	129.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	2.235	4.830	4.830	3.220
7	Sonstige Einzahlungen	1.014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**182.356**	**132.200**	**105.435**	**108.030**	**108.030**	**106.420**
10	Personalauszahlungen	-230.630	-248.100	-187.238	-187.238	-187.238	-187.238
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.589	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.395	-175.400	-176.200	-158.900	-102.400	-102.400
14	Transferauszahlungen	-21.959	-40.500	-26.625	-26.000	-26.000	-26.000
15	Sonstige Auszahlungen	-177.280	-158.400	-140.350	-140.050	-140.050	-140.050
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-629.263**	**-624.989**	**-533.680**	**-515.455**	**-458.955**	**-458.955**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.908**	**-492.789**	**-428.245**	**-407.425**	**-350.925**	**-352.535**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.508	-11.360	-16.500	-33.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-9.508**	**-11.360**	**-16.500**	**-33.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.508**	**-11.360**	**-16.500**	**-33.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-456.416**	**-504.149**	**-444.745**	**-440.425**	**-370.925**	**-372.535**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102120001 IT-Ausstattung-August-Claas-Sch	-6.702	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.702	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen: Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Ansatz 2013 enthält einen Anteil für vorgesehene Ersatzbestückung von Serverräumen im Schulzentrum - diese werden auch von der zukünftigen Gesamtschule sukzessive genutzt - Anteil für Gesamtschule wird ab 2013 ausgewiesen							
105410007 Reinigungsmaschine für die August-Claas-Schule	0	-360	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-360	0	0	0	0	
252120002 Einrichtung offene GTS Hauptschule	-55	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55	0	0	0	0	0	
252120004 Schuleinr., Unterrichtsm., Sportgeräte-Aug.-	-2.751	0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.751	0	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	
273660023 Einrichtung der Mensa	0	-6.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21500 Realschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21500	Realschule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kinder/ Jugendlichen im Sekundarbereich I, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2150005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2150010	IT-Anwenderservice	freiwillig
2150015	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2150020	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2150025	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2150030	Sekretariat	pflichtig
2150035	Hausmeisterdienst	pflichtig
2150040	Reinigungsdienst	pflichtig
2150045	Ganztag	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.717	-201.200	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700
4141000	Zuweisungen vom Land	-28.717	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-173.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-625	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-625	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.267	-500	-500	-500	-500	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-4.267	-500	-500	-500	-500	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.984	-201.700	-200.825	-200.200	-200.200	-199.700
11	- Personalaufwendungen	180.067	186.480	179.114	179.114	179.114	179.114
12	- Versorgungsaufwendungen	1.648	2.350	3.108	3.108	3.108	3.108
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	530	714	714	714	714
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.323	119.650	268.050	221.850	99.850	99.850
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	43.654	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5211003	Pflichtige Wartungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5211006	Sanierung Fassade	0	0	25.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	96.000	96.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	28.200	26.000	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	11.000	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	11.500	11.300	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	5.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	4.766	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	26.247	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	6.633	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800
5241300	Wasser und Abwasser	5.053	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241400	Abfallgebühren	8.736	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5241500	Gebäudereinigung	3.614	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	4.620	4.500	7.700	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	228.400	250.200	250.200	250.200	250.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	228.400	250.200	250.200	250.200	250.200
15	- Transferaufwendungen	3.602	9.000	6.625	6.000	6.000	6.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	3.602	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.320	77.450	77.850	77.550	77.550	77.550
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	74.444	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5431011	Schulbudget	0	39.300	41.900	41.900	41.900	41.900
5431012	Geld oder Stelle	0	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
5432000	Portokosten	-403	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	715	300	300	300	300	300
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	2.183	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	500	200	200	200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	500	500	500	500
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	715	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.487	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.711	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5441700	Sonst. Versicherungen	442	500	500	500	500	500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.960	623.330	784.947	737.822	615.822	615.822
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.975	421.630	584.122	537.622	415.622	416.122
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	340.975	421.630	584.122	537.622	415.622	416.122
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	340.975	421.630	584.122	537.622	415.622	416.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.025	19.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.025	19.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= Ergebnis	350.000	441.230	590.722	544.222	422.222	422.722

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 16.400 €

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Aufzug: 3.600 €

SK 5211006 - Eingang Schulhof Atrium Fassadensanierung: 25.000 €

SK 5211007 - Fenstersanierung (Tecklenburger Weg) jeweils 2012 und 2013: 96.000 €

SK 5211010 - Einbau von Wärmemengenzähler: 2.200 €, Sanierung Beleuchtung/Decke in 4 Klassenräumen jeweils 2012+2013: 26.000 € Gesamt 2012: 28.200 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention: 4.000 €, Einbruchmeldeanlage: 5.500 €, Gesamt: 9.500 €

SK 5211014 - Dichtigkeitsprüfung Realschule mit Hauptschule: 5.000 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten und Neubespannung von Stellwänden. 7.700 €

SK 5314010 - Essenzuschüsse Schulen. 6.000 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431000 - Kosten für das Betriebspraktikum. 2.000 €

SK 5431011 - wurde in 2011 (ab 01.08.2011) um 11 gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 41.900 €

SK 5431012 - Einnahme = Ausgabe 25.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.717	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	625	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.358	500	500	500	500	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**33.075**	**28.000**	**26.125**	**25.500**	**25.500**	**25.000**
10	Personalauszahlungen	-178.275	-186.240	-178.788	-178.788	-178.788	-178.788
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.060	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.791	-119.650	-268.050	-221.850	-99.850	-99.850
14	Transferauszahlungen	-3.602	-9.000	-6.625	-6.000	-6.000	-6.000
15	Sonstige Auszahlungen	-85.577	-77.450	-77.850	-77.550	-77.550	-77.550
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-373.245**	**-394.400**	**-534.033**	**-486.908**	**-364.908**	**-364.908**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.170**	**-366.400**	**-507.908**	**-461.408**	**-339.408**	**-339.908**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.352	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-444.467	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.252	0	0	-48.000	-58.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.408	-5.000	-23.000	-33.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-845.126**	**-5.000**	**-23.000**	**-81.000**	**-78.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-512.774**	**-5.000**	**-23.000**	**-81.000**	**-78.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-852.944**	**-371.400**	**-530.908**	**-542.408**	**-417.408**	**-359.908**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21500 Realschule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
252150001 Schuleinr., Unterrichtsm., Sportgeräte-Reals	-4.871	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.871	0	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	
252150002 Zuw. Ganztagsoffensive-Städt. Realsc	50.000	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
273660007 Schuleinrichtung nach Umbau-Städt. Realschule	-95.305	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.305	0	0	0	0	0	
273660024 Realschule-Dachsanierung und	0	0	0	0	-58.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-58.000	0	
273660052 Erneuerung Blockheizkraftwerk	0	0	0	-48.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.000	0	0	
312150001 IT-Ausstattung-Städt. Realschule	-6.232	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.232	-5.000	-6.000	-23.000	-10.000	-10.000	

Investitionen Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21500 Realschule	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
Erläuterungen: Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Ansatz 2013 enthält einen Anteil für vorgesehene Ersatzbestückung von Serverräumen im Schulzentrum - diese werden auch von der zukünftigen Gesamtschule sukzessive genutzt - Anteil für Gesamtschule wird ab 2013 ausgewiesen							
312150009 Erweiterung Realschule/Umbau Atrium	-444.467	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-444.467	0	0	0	0	0	
325530031 Zuw. Realschule/Umbau Atrium	215.136	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.136	0	0	0	0	0	
325530111 Erweiterung Realschule/Umbau Atrium-Konju	-227.036	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.036	0	0	0	0	0	
325530159 energetische Sanierung Städt. Realschule-KP I	-67.216	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.216	0	0	0	0	0	
325530160 Zuw. energ. Sanierung Städt. Realschule-KP I	67.216	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.216	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21700 Gymnasium

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasium

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte
Bindungsgrad	pflichtig
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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2170005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2170010	Ganztag	pflichtig
2170015	IT-Anwenderservice	freiwillig
2170020	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2170025	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2170030	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2170035	Sekretariat	pflichtig
2170040	Hausmeisterdienst	pflichtig
2170045	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.919	-263.000	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
4141000	Zuweisungen vom Land	-16.685	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	-42.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	0	-1.200	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-59.233	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-219.300	-220.800	-220.800	-220.800	-220.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.166	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4412000	Miete für Fotovoltaikanlagen	-1.166	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.500	-3.395	-10.910	-10.910	-8.140
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-3.500	-625	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-2.770	-10.910	-10.910	-8.140
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-14.432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-91.517	-269.200	-296.895	-304.410	-304.410	-301.640
11	- Personalaufwendungen	302.747	287.071	286.620	286.620	286.620	286.620
12	- Versorgungsaufwendungen	3.788	5.388	5.557	5.557	5.557	5.557
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.200	1.280	1.280	1.280	1.280
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	28.716	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.509	151.400	163.200	273.000	151.000	151.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	97.039	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	11.500	13.600	11.500	11.500	11.500
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	0	122.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	2.200	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	6.000	7.900	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	47.140	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	3.991	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	400	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	103.048	59.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5241200	Stromkosten	22.782	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5241300	Wasser und Abwasser	8.340	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400	Abfallgebühren	10.954	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241500	Gebäudereinigung	6.076	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	8.140	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	163	269.700	315.400	315.400	315.400	315.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	163	269.700	315.400	315.400	315.400	315.400
15	- Transferaufwendungen	10.784	25.500	35.625	35.000	35.000	35.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	25.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	0	625	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	10.784	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.746	129.000	154.900	154.600	154.600	154.600
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	202	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	74.146	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431011	Schulbudget	0	62.500	63.100	63.100	63.100	63.100
5431012	Geld oder Stelle	0	42.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5432000	Portokosten	-463	0	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	810	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	500	200	200	200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	500	500	500	500
5435200	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Hardware-(alt)	842	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	10.185	10.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	4.358	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5441700	Sonst. Versicherungen	5.176	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.490	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.737	868.059	961.302	1.070.177	948.177	948.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.220	598.859	664.407	765.767	643.767	646.537
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	630.220	598.859	664.407	765.767	643.767	646.537
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	630.220	598.859	664.407	765.767	643.767	646.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.522	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.522	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Ergebnis	651.741	623.359	684.907	786.267	664.267	667.037

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4484000 - Erstattung des Vorschuss für den Essensfond nach BuT (siehe SK 5314015). -625 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 10.800 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzüge/technische Einrichtungen NW-Räume: 11.500 €;
Wartung des Seilgarten für die Jahre 2013-2016: 2.100 €; Gesamt: 13.600 €

SK 5211007 - Fenstererneuerung: 86.000 €; Sonnenschutz Südseite: 24.000 €; Verdunklung Nordseite: 12.000 €;
Gesamt: 122.000 € im Jahr 2013

SK 5211010 - Einbau von Wärmemengenzählern: 2.200 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention. 7.900 €

SK 5241200 - mit ehemals Don-Bosco-Schule 26.400 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 6.000 €

SK 5314010 - Essenszuschüsse Schulen. 35.000 €

SK 5314015 - Vorschuss für den Essensfond nach BuT (Sperrvermerk) 625 €

SK 5431000 - Betriebspraktikum. 3.800 €

SK 5431011 - wurde in 2011(ab 01.08.2011) um 11% gekürzt, in 2012 wieder voller Ansatz. 63.100 €

SK 5431012 - Einnahme = Ausgabe 70.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.324	43.700	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.500	3.395	10.910	10.910	8.140
7	Sonstige Einzahlungen	15.123	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.830**	**49.900**	**76.095**	**83.610**	**83.610**	**80.840**
10	Personalauszahlungen	-273.672	-286.531	-286.030	-286.030	-286.030	-286.030
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.728	-4.867	-4.867	-4.867	-4.867
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.846	-151.400	-163.200	-273.000	-151.000	-151.000
14	Transferauszahlungen	-10.784	-25.500	-35.625	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-95.256	-129.000	-154.900	-154.600	-154.600	-154.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-799.558**	**-597.159**	**-644.622**	**-753.497**	**-631.497**	**-631.497**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.729**	**-547.259**	**-568.527**	**-669.887**	**-547.887**	**-550.657**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.868	0	8.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.868**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-73.398	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.161	-319.000	-178.600	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.468	-5.780	-108.500	-20.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.190.028**	**-324.780**	**-287.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-472.160**	**-324.780**	**-279.100**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.181.888**	**-872.039**	**-847.627**	**-689.887**	**-567.887**	**-570.657**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium	-17.350	-5.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.350	-5.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
102170002 Zusätzl. IT-Maßn. wg. Umbau Gymnasium	-5.938	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.938	0	0	0	0	0	
105410008 Reinigungsmaschine für das Gymnasium	0	-780	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-780	0	0	0	0	
252170001 Zuw. Ganztagsoffensive-Gymnasium	50.000	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	
252170002 Schuleinr., Unterrichtsmittel, Sportgeräte-Gy	-48.090	0	-91.500	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.090	0	-91.500	-10.000	-10.000	-10.000	

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
252170003 Einrichtung Ganztag Gymnasium	-72.249	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.249	0	0	0	0	0	
273660015 Einrichtung elektr. Abrechnungssystem Mensa-Gym	-5.841	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.841	0	0	0	0	0	
273660025 Gym. Bauteil F-Sanierung Klassenräume EG/	0	-60.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	
273660026 Gym. Bauteil C-Musikräume	0	-174.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.000	0	0	0	0	
273660047 Gymnasium Müllcontainerstandort	0	0	-7.800	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.800	0	0	0	
273660048 Gymnasium Soccerfeld	0	0	-60.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	
Erläuterungen: (Sperrvermerk)							
273660049 Gymnasium überdachter Pausenhofbereich	0	0	-55.800	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.800	0	0	0	
Erläuterungen: (Sperrvermerk)							
273660051 San. Regelungs- u. Steuerungstechnik Heizungsanl.	0	0	-25.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	
273660059 Anschaffung Seilgarten Gymnasium	0	0	-11.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	
Erläuterungen: Die Kosten von 11.000 € steht eine Einnahme von 8.000 € gegenüber. Mit diesem Betrag wird das Projekt vom Gymnasium unterstützt. Als Aufwand fallen in 2012, die Wartungskosten in Höhe von 2.100 € für die jährliche Wartung in den Jahren 2013-2016 an. Ab 2017 belaufen sich die jährlichen Wartungskosten nach dem derzeitigen Stand auf ca. 650 €. (Sperrvermerk)							
273660060 Zuschuss Gymnasium für Seilgarten	0	0	8.000	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.000	0	0	0	
Erläuterungen: Das Gymnasium unterstützt das Projekt Seilgarten, das 11.000 € kostet, mit 8.000 €.							
312170002 Erweiterung des Gymnasiums	-325.809	-85.000	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.809	-85.000	-30.000	0	0	0	
Erläuterungen: Restmittel Umbau							

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
312170004 Umbau Don-Boco-Schule f. Gymnasium	-73.398	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-73.398	0	0	0	0	0	
325530021 Umbau D.-B.-Schule für das Gym. Geb. N (KP 03)	-77.269	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.269	0	0	0	0	0	
325530033 Zuw. Umbau D.-B.-Schule für das Gymnasium	104.883	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.883	0	0	0	0	0	
325530034 Umbau Dachgeschoss Gebäude F Gymn	-564.084	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-564.084	0	0	0	0	0	
325530035 Zuw. Umbau Dachgeschoss Gebäude F Gymn	562.985	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.985	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 21800 Gesamtschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschule
Produkt	21800	Gesamtschule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte
Bindungsgrad	pflichtig
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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2180005	Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
2180010	Ganztag	pflichtig
2180015	IT-Anwenderservice	freiwillig
2180020	Beschaffung u. Unterhaltung IT-Infrastruktur	freiwillig
2180025	Beschaffung u. Verwaltung Inventar	pflichtig
2180030	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2180035	Sekretariat	pflichtig
2180040	Hausmeisterdienst	pflichtig
2180045	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	10.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	10.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	10.000	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	10.000	0	0	0

Erläuterungen

Das Produkt Gesamtschule enthält derzeit nur einen allgemeinen Ansatz für mögliche Einrichtungs- und IT-Kosten (50.000 €)
und allgemeine Verfügungsmittel für den Start der Schule (10.000 € für pädagogisches Material, Sachausstattung etc.)
Laufende Aufwands- und Ertragspositionen sind bislang noch nicht eingestellt worden. Sollte die Gesamtschule zum 01.08.2012
errichtet werden, werden die geplanten Ansätze der August-Claas-Schule und der Realschule entsprechend der Gesamtschule zusortiert.
Die geplanten Renovierungen im Realschulgebäude (Tecklenburger Weg) sind beim Produkt Realschule veranschlagt
(siehe SK 5211007 und 5211010). Zusätzlich wurden 15.000 € Planungskosten "Barrierefreie Schule" als Investitionsmaßnahme eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660050 Einrichtung Gesamtschule	0	0	-50.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	
325530177 Planungskosten barrierefreie Schule	0	0	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 24100 Schülerbeförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Ausschreibung der Schülerbeförderung, Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten der auswärtigen Schüler/-innen mit den Nachbarkommunen Wegstreckenentschädigung
Auftragsgrundlage	SchulG, Schülerfahrkostenverordnung
Zielgruppen	Schüler/-innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	wirtschaftlichste Art der Schülerbeförderung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2410005	Schülerbeförderung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.176	-3.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461200	Erstattung von Schülerfahrtkosten	-2.176	-3.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.176	-3.080	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	24.691	22.752	23.350	23.350	23.350	23.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.276	522.000	525.800	525.800	525.800	525.800
5272000	Schülerbeförderungskosten	527.276	522.000	525.800	525.800	525.800	525.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.966	545.752	550.150	550.150	550.150	550.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	549.790	542.672	548.150	548.150	548.150	548.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	549.790	542.672	548.150	548.150	548.150	548.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	549.790	542.672	548.150	548.150	548.150	548.150
29	= Ergebnis	549.790	542.672	548.150	548.150	548.150	548.150

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4461200 - Schülerinnen und Schüler aus Herzebrock, die das Harsewinkeler Gymnasium besuchen, zahlen einen Eigenanteil zu den Busfahrkarten (Differenz zum nächstgelegenen Gymnasium) -2.000 €

Aufwand:

SK 5272000 - Schülerbeförderungskosten für alle Schulen = 525.800 €

SK 5431000 - Buswartehäuschen 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533	3.080	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.533**	**3.080**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	-24.691	-22.752	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.738	-522.000	-525.800	-525.800	-525.800	-525.800
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-556.429**	**-545.752**	**-550.150**	**-550.150**	**-550.150**	**-550.150**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-553.895**	**-542.672**	**-548.150**	**-548.150**	**-548.150**	**-548.150**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-553.895**	**-542.672**	**-548.150**	**-548.150**	**-548.150**	**-548.150**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 24200 Schulsozialarbeit/ Übergangscoaching

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24200	Schulsozialarbeit/ Übergangscoaching

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
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 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 Übergangscoaching: - 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
Zielgruppen	Schüler/-innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei Problemen innerhalb und außerhalb der Schule Vermittlung von Ausbildungsstellen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2420005	Schulsozialarbeit	freiwillig
2420010	Übergangscoaching	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangscoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-74.000	-74.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-74.000	-74.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.248	-73.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-71.248	-73.000	0	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	0	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
10	= Ordentliche Erträge	-71.248	-73.000	-127.000	-127.000	-53.000	-53.000
11	- Personalaufwendungen	75.114	77.990	56.090	56.090	56.090	56.090
12	- Versorgungsaufwendungen	1.231	2.031	2.109	2.109	2.109	2.109
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	450	470	470	470	470
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.060	133.000	270.500	282.500	208.500	208.500
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	99.500	0	0	0	0	0
5431013	Schulsozialarbeit	0	133.000	178.500	208.500	208.500	208.500
5431016	Schulsozialarbeit nach dem BuT	0	0	92.000	74.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.405	213.021	328.699	340.699	266.699	266.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.157	140.021	201.699	213.699	213.699	213.699
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	105.157	140.021	201.699	213.699	213.699	213.699
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.157	140.021	201.699	213.699	213.699	213.699
29	= Ergebnis	105.157	140.021	201.699	213.699	213.699	213.699

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Bildungs- und Teilhabegesetz -74.000 €.

Aufwand:

SK 5431013 - 50.000 € Grundschulen, 75.000 € August-Claas-Schule, 33.500 € Realschule, 20.000 € Gymnasium (ab 01.08.2012)
Gesamt: 178.500 €

SK 5431016 - Bildungs- und Teilhabegesetz 92.000 € (Ausgabe der bewilligten Bundesmittel von 18.000 € für 2011 und 74.000 € für 2012).

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangscoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	74.000	74.000	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.355	73.000	53.000	53.000	53.000	53.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.355**	**73.000**	**127.000**	**127.000**	**53.000**	**53.000**
10	Personalauszahlungen	-73.364	-77.780	-55.880	-55.880	-55.880	-55.880
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.791	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
15	Sonstige Auszahlungen	-112.894	-133.000	-270.500	-282.500	-208.500	-208.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186.257**	**-212.571**	**-328.229**	**-340.229**	**-266.229**	**-266.229**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.903**	**-139.571**	**-201.229**	**-213.229**	**-213.229**	**-213.229**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-109.903**	**-139.571**	**-201.229**	**-213.229**	**-213.229**	**-213.229**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	24205	Besondere Förderangebote

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	besondere Förderangebote für Schüler/-innen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Schulprojekte - Schülerwettbewerbe - Schüleraustausch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Anregung und Hinführung zu Mitverantwortung/ Mitbestimmung/ Mitgestaltung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2420505	Besondere Förderangebote	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.307	700	730	730	730	730
12	- Versorgungsaufwendungen	833	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.540	700	730	730	730	730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.540	700	730	730	730	730
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.540	700	730	730	730	730
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.540	700	730	730	730	730
29	= Ergebnis	12.540	700	730	730	730	730

Teilfinanzhaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-3.167	-700	-730	-730	-730	-730
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.567**	**-700**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.567**	**-700**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-11.567**	**-700**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Lernmittelfreiheit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes und ggfs. Erstattung des Eigenanteils bei einkommensschwachen Familien
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Lernmittelfreiheitsgesetz, Einzelbeschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen Erziehung und Bildung in Harsewinkel Schaffung gleicher Rahmenbedingungen für alle Schüler/innen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2430005	Lernmittelfreiheit	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.036	1.600	1.660	1.660	1.660	1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.397	140.650	130.750	130.750	130.750	130.750
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	129.397	140.650	130.750	130.750	130.750	130.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.433	142.250	132.410	132.410	132.410	132.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.433	142.250	132.410	132.410	132.410	132.410
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	131.433	142.250	132.410	132.410	132.410	132.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.433	142.250	132.410	132.410	132.410	132.410
29	= Ergebnis	131.433	142.250	132.410	132.410	132.410	132.410

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-2.036	-1.600	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.397	-140.650	-130.750	-130.750	-130.750	-130.750
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.433**	**-142.250**	**-132.410**	**-132.410**	**-132.410**	**-132.410**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.433**	**-142.250**	**-132.410**	**-132.410**	**-132.410**	**-132.410**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-131.433**	**-142.250**	**-132.410**	**-132.410**	**-132.410**	**-132.410**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorhaben und Regelungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Einzelbeschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Schüler/-innen Eltern
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2430005	Schülerunfall- u Schülerhaftpflicht-versicherung	pflichtig
2430510	Schulentwicklungsplan	pflichtig
2430515	Schulrechtliche Angelegenheiten	pflichtig
2430520	Verkehrshelferdienst	freiwillig
2430525	Sonstige Schulträgeraufgaben	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.892	31.670	43.820	43.820	43.820	43.820
12	- Versorgungsaufwendungen	6.248	8.413	8.631	8.631	8.631	8.631
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.870	1.970	1.970	1.970	1.970
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	64.117	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.117	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.581	155.200	157.000	157.000	157.000	157.000
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	760	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	64	0	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	700	500	500	500	500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	156.864	0	0	0	0	0
5441310	Schülerunfallversicherung	0	153.000	154.500	154.500	154.500	154.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.838	230.283	261.451	261.451	261.451	261.451
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.838	230.283	261.451	261.451	261.451	261.451
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	271.838	230.283	261.451	261.451	261.451	261.451
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	271.838	230.283	261.451	261.451	261.451	261.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	120	0	0	0	0
29	= Ergebnis	271.958	230.403	261.451	261.451	261.451	261.451

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5312000 - Vereinbarung mit Versmold, Aufnahme ehem. Don-Bosco-Schüler, in 2011 geringerer Ansatz, da Versmold Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten hat. Dieses ist in 2012 nicht der Fall. 50.000 €

SK 5318000 - Zuschuss zu Klassenfahrt 400 € je Grundschule, in 2011 gestrichen. Gesamt: 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-41.017	-30.830	-42.920	-42.920	-42.920	-42.920
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.383	-7.561	-7.561	-7.561	-7.561
14	Transferauszahlungen	-64.117	-35.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	Sonstige Auszahlungen	-160.313	-155.200	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-265.447**	**-228.413**	**-259.481**	**-259.481**	**-259.481**	**-259.481**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.447**	**-228.413**	**-259.481**	**-259.481**	**-259.481**	**-259.481**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-265.447**	**-228.413**	**-259.481**	**-259.481**	**-259.481**	**-259.481**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 24310 Mensa

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24310	Mensa

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung der Räume an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Lehrkräfte
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mittagsverpflegung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2431010	Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
2431015	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2431020	Hausmeisterdienst	pflichtig
2431025	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300
5241200	Stromkosten	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	40.700	40.700	40.700	40.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	40.700	40.700	40.700	40.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200
29	= Ergebnis	0	0	41.200	41.200	41.200	41.200

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 4.500 €

SK 5211003 - Wartung Küchentechnik: 2.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-33.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.133.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**-1.168.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 24310 Mensa	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660056 Einrichtung Erweiterung Mensa	0	0	-33.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-33.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Aufnahme erfolgt vorbehaltlich; ebenso wie der Ansatz für die Erweiterung der Mensa.

Nach Alternativen, durch die eine Erweiterung der Mensa nicht erforderlich wird, wird gesucht.

(Sperrvermerk)

325530180 Erweiterung der Mensa	0	0	-1.100.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Aufnahme erfolgt vorbehaltlich; ebenso wie der Ansatz für die Einrichtung.

Nach Alternativen wird gesucht.

(Sperrvermerk)

Produktbeschreibung

Produkt 27200 Büchereien

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, 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
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen besonders Kinder und Jugendliche Familien
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medien-angebotes Leseförderung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2720005	Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
2720010	Sonstige Förderung des Büchereiwesens	freiwillig
2720015	Gebäudeverwaltung	freiwillig
2720025	Beschaffung und Verwaltung von Inventar	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.879	13.330	14.650	14.650	14.650	14.650
12	- Versorgungsaufwendungen	2.463	3.492	3.591	3.591	3.591	3.591
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	770	820	820	820	820
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.279	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	14.700	14.700	14.700	14.700
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	143.664	204.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	143.664	204.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	75.900	75.900	75.900	75.900
5422000	Mieten, Pachten	0	0	75.800	75.800	75.800	75.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.006	221.422	223.841	223.841	223.841	223.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.006	221.422	223.841	223.841	223.841	223.841
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	158.006	221.422	223.841	223.841	223.841	223.841
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	158.006	221.422	223.841	223.841	223.841	223.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.299	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.299	0	7.800	7.800	7.800	7.800
29	= Ergebnis	171.305	221.422	231.641	231.641	231.641	231.641

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5241000 - Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia 14.200 €

SK 5318000 - Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia 88.100 €, KöB Marienfeld 15.000 €, KöB Greffen 11.900 €, Gesamt 115.000 €

SK 5422000 - Miete Stadtbücherei St. Lucia 75.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-8.320	-12.990	-14.270	-14.270	-14.270	-14.270
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.062	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
14	Transferauszahlungen	-143.664	-204.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-151.984**	**-220.652**	**-223.021**	**-223.021**	**-223.021**	**-223.021**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.984**	**-220.652**	**-223.021**	**-223.021**	**-223.021**	**-223.021**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.197	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.454	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-212.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-258.242**	**-220.652**	**-223.021**	**-223.021**	**-223.021**	**-223.021**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 27200 Büchereien	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
252720001 Zuw. Einrichtung Bücherei	106.197	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.197	0	0	0	0	0	
252720002 Einrichtung Bücherei	-212.454	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.454	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 27300 Volkshochschule

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27300	Volkshochschule

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - 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, Ratbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen kulturell Interessierte
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2730005	Abwicklung von Kursanmeldungen	pflichtig
2730010	Bereitstellung von Räumen	pflichtig
2730015	Sonstige Leistungen der VHS	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.691	1.460	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	136	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	93.848	96.000	101.900	101.900	101.900	101.900
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	93.848	96.000	101.900	101.900	101.900	101.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.539	97.460	101.900	101.900	101.900	101.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	95.539	97.460	101.900	101.900	101.900	101.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	95.539	97.460	101.900	101.900	101.900	101.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	95.539	97.460	101.900	101.900	101.900	101.900
29	= Ergebnis	95.539	97.460	101.900	101.900	101.900	101.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-1.555	-1.460	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-93.848	-96.000	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.403**	**-97.460**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.403**	**-97.460**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-95.403**	**-97.460**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**	**-101.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	28100	Heimatpflege und Kulturförderung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten, Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten, Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen, kommunalen Kulturzentren und Künstlern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien
Zielgruppen	Vereine, Verbände Einwohner/innen und Bürger/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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2810005	Heimat- u. Brauchtumspflege	freiwillig
2810010	Allgem. Kulturförderung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.801	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-951	-500	-500	-500	-500	-500
4413000	Nutzungsentschädigung	-463	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-488	-500	0	0	0	0
4421005	Verkauf von Chroniken	0	0	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-4.753	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	678	390	410	410	410	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	129	500	200	200	200	200
5241300	Wasser und Abwasser	227	0	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	71	100	100	100	100	100
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.912	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	791	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.134	21.500	39.250	30.500	30.500	30.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.884	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.250	21.500	39.250	30.500	30.500	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	450	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	200	200	200	200	200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	31	0	0	0	0	0
5492100	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	225	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.199	22.940	41.460	32.710	32.710	32.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.446	19.440	37.960	29.210	29.210	29.210
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.446	19.440	37.960	29.210	29.210	29.210
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.446	19.440	37.960	29.210	29.210	29.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.547	6.700	17.100	17.100	17.100	17.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.547	6.700	17.100	17.100	17.100	17.100
29	= Ergebnis	37.993	26.140	55.060	46.310	46.310	46.310

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - Kerzenspenden -3.000 €

SK 4421000 - Verkauf von Chroniken -500 €

Aufwand:

SK 5318000 - 5.000 € Zuschuss Rote Funken, 2.500 € Zuschuss Jubiläen, etc. für Vereine, Renovierungszuschuss Rote Funken 8.750 €,
1.000 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, 19.500 € Zuschuss nach Kulturförderrichtlinien, 1.000 € Zuschuss Heimatverein,
1.500 € sonstige Vereine. Gesamt: 39.250 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	951	500	500	500	500	500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.753**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	Personalauszahlungen	-678	-390	-410	-410	-410	-410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.130	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Transferauszahlungen	-22.134	-21.500	-39.250	-30.500	-30.500	-30.500
15	Sonstige Auszahlungen	-256	-450	-200	-200	-200	-200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.199**	**-22.940**	**-41.460**	**-32.710**	**-32.710**	**-32.710**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.446**	**-19.440**	**-37.960**	**-29.210**	**-29.210**	**-29.210**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-21.446**	**-19.440**	**-37.960**	**-29.210**	**-29.210**	**-29.210**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 28105 Bürgerhäuser

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	28105	Bürgerhäuser

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der kulturellen Bildung und Schaffung von Raummöglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionstüchtigkeit der Bürgerhäuser unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2810505	Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
2810510	Gebäudeverwaltung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-20.000	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-12.350	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-353	-500	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-353	-500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-20.353	-13.350	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
11	- Personalaufwendungen	31.285	25.750	27.650	27.650	27.650	27.650
12	- Versorgungsaufwendungen	739	1.043	1.073	1.073	1.073	1.073
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	240	240	240	240	240
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.376	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.860	35.330	96.780	10.280	98.280	10.280
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	737	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211005	Sanierung Dach	0	0	0	0	88.000	0
5211006	Sanierung Fassade	0	0	29.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	4.500	0	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	38.000	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	19.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	687	1.500	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	9.418	5.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5241200	Stromkosten	12.398	5.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5241300	Wasser und Abwasser	782	750	380	380	380	380
5241400	Abfallgebühren	1.384	1.450	0	0	0	0
5241500	Gebäudereinigung	408	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	500	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	-58	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	104	1.880	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	54.400	45.600	45.600	45.600	45.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	54.400	45.600	45.600	45.600	45.600
15	- Transferaufwendungen	49.499	31.260	32.100	32.100	32.100	32.100
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	20.000	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.499	31.260	32.100	32.100	32.100	32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.821	11.530	9.420	7.820	4.620	4.620
5422000	Mieten, Pachten	0	3.960	0	0	0	0
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	0	0	4.800	3.200	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	147	400	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	100	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.451	1.700	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.115	4.190	4.020	4.020	4.020	4.020
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	712	780	600	600	600	600
5441700	Sonst. Versicherungen	396	400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.204	159.313	212.623	124.523	209.323	121.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.852	145.963	200.223	112.123	196.923	108.923
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	93.852	145.963	200.223	112.123	196.923	108.923
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	93.852	145.963	200.223	112.123	196.923	108.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	93.852	146.063	200.223	112.123	196.923	108.923

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes
Heimathaus Harsewinkel: 3.500 €, Musikpavillion: 1.500 €; Gesamt: 5.000 €

SK 5211003 - Heimathaus Harsewinkel: Wartung Reetdach, kleinteilige Ausbesserungen wegen Dohleneinwirkung: 1.000€

SK 5211005 - Heimathaus Erneuerung der Dacheindeckung: 88.000 € im Jahr 2014

SK 5211006 - Heimathaus Schwellensanierung: 29.000 €

SK 5211011 - Heimathaus WC-Anlagen im Kellergeschoss: 38.000 €

SK 5211013 - Heimathaus Kesselerneuerung: 19.500 €

SK 5318000 - Heimathaus Harsewinkel, Zuschuss an Träger 24.500 €

SK diverse - Heimathaus Harsewinkel, Bewirtschaftungskosten 4.100 €

SK 5318000 - Heimatstube Marienfeld, Zuschuss 900 €

SK 5422010 - Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten an Volksbank für vorübergehende Nutzung von Räumlichkeiten als "Heimatstube Marienfeld" in Höhe von 4.800 € für 2012 (ganzes Jahr) und 3.200 € für 2013 (8 Monate).

SK 5318000 - Bürgerhaus Greffen, Zuschuss an Träger 6.700 €

SK diverse - Bürgerhaus Greffen, Bewirtschaftungskosten 4.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353	500	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.467**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-28.826	-25.640	-27.540	-27.540	-27.540	-27.540
11	Versorgungsauszahlungen	0	-913	-943	-943	-943	-943
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.145	-35.330	-96.780	-10.280	-98.280	-10.280
14	Transferauszahlungen	-49.499	-31.260	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
15	Sonstige Auszahlungen	-6.875	-11.530	-9.420	-7.820	-4.620	-4.620
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-114.344**	**-104.673**	**-166.783**	**-78.683**	**-163.483**	**-75.483**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.877**	**-103.673**	**-166.783**	**-78.683**	**-163.483**	**-75.483**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.100	-5.000	-93.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-6.100**	**-5.000**	**-93.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.100**	**-5.000**	**-93.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-90.877**	**-109.773**	**-171.783**	**-171.683**	**-163.483**	**-75.483**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660019 Heimathaus Hsw.-Bühnenelemente und Trep	0	-6.100	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.100	0	0	0	0	
273660065 Umb. Marienschule für die Nutzung als Bürgertreff	0	0	-5.000	-93.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-93.000	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Betreuung und Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/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 Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2811005	Theaterabonnement	freiwillig
2811010	Kulturveranstaltungen	freiwillig
2811015	Ausstellungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.717	0	0	0	0	0
4322000	Eintrittgelder aus Veranstaltungen	-33.717	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-39.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4421050	Theatergemeinde	0	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
4421060	Orgelkonzerte	0	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-33.717	-40.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
11	- Personalaufwendungen	13.988	7.570	8.620	8.620	8.620	8.620
12	- Versorgungsaufwendungen	208	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.609	0	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	498	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.112	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.557	47.630	47.530	47.530	47.530	47.530
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	27.008	0	0	0	0	0
5431014	Theatergemeinde	0	31.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5431015	Orgelkonzerte	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431028	GEMA	0	100	300	300	300	300
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431100	Büromaterial	5	0	0	0	0	0
5434000	Ausstellungen	324	300	0	0	0	0
5441700	Sonst. Versicherungen	220	230	0	0	0	0
5441701	Ausstellungsversicherung	0	0	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.363	55.200	56.150	56.150	56.150	56.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.647	15.200	23.150	23.150	23.150	23.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	22.647	15.200	23.150	23.150	23.150	23.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.647	15.200	23.150	23.150	23.150	23.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.230	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.230	0	0	0	0
29	= Ergebnis	22.647	16.430	23.150	23.150	23.150	23.150

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4142000 - Zuschuss Kindertheater -1.000 €

SK 4421050 - Einnahmen Theatergemeinde. -27.500 €

SK 4421060 - Einnahmen Orgelkonzerte, Ausgabeansatz bleibt gleich, Einnahmen werden erhöht. -4.500 €

Aufwand:

SK 5431014 - Einnahmen inkl. Zuschuss Kindertheater = 28.500 € + Programmheft, Gesamt: 30.500 €

SK 5431015 - Ausgaben Orgelkonzerte. 14.000 €

SK 5431029 - Harsewinkel International 2.500 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.716	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198	39.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.711**	**40.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
10	Personalauszahlungen	-13.953	-7.570	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.609	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-28.491	-47.630	-47.530	-47.530	-47.530	-47.530
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.054**	**-55.200**	**-56.150**	**-56.150**	**-56.150**	**-56.150**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.343**	**-15.200**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-27.343**	**-15.200**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**	**-23.150**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe n. d. SGB XII

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgungen und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
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. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Delegationssatzung des Kreises GT, SGB XII, Ausführungs-gesetze
Zielgruppen	Grundsicherung: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. Hilfe zum Lebensunterhalt: 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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3110005	Hilfe zum Lebensunterhalt	pflichtig
3110010	Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminderung	pflichtig
3110015	Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
3110020	Eingliederungshilfen für Behinderte	pflichtig
3110025	Hilfe zur Pflege	pflichtig
3110030	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	pflichtig
3110035	Hilfe in anderen Lebenslagen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.342	39.730	42.470	42.470	42.470	42.470
12	- Versorgungsaufwendungen	11.402	20.955	21.777	21.777	21.777	21.777
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.690	5.110	5.110	5.110	5.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.744	60.685	64.247	64.247	64.247	64.247
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.744	60.685	64.247	64.247	64.247	64.247
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	46.744	60.685	64.247	64.247	64.247	64.247
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.744	60.685	64.247	64.247	64.247	64.247
29	= Ergebnis	46.744	60.685	64.247	64.247	64.247	64.247

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-30.294	-37.600	-40.160	-40.160	-40.160	-40.160
11	Versorgungsauszahlungen	0	-18.395	-18.977	-18.977	-18.977	-18.977
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.294**	**-55.995**	**-59.137**	**-59.137**	**-59.137**	**-59.137**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.294**	**-55.995**	**-59.137**	**-59.137**	**-59.137**	**-59.137**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-30.294**	**-55.995**	**-59.137**	**-59.137**	**-59.137**	**-59.137**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt	31200	Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Bis zum 31.12.2010 wurden in diesem Produkt die vertraglichen Leistungen der Stadt Harsewinkel (Personal- und Sachleistungen) für die GT aktiv GmbH abgebildet sowie die entspr. Erstattungen. Nach der Änderung der Organisation im SGB II hatte vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh vorübergehend die Aufgaben übernommen. Ab dem 01.01.2012 ist das Jobcenter Kreis Gütersloh in allein. Trägerschaft des Kreises (Optionskreis) zuständig. In Harsewinkel ist eine Serviestelle für Hilfeempfänger (Sachbearbeitung materielle Hilfen nach dem SGB II) im Gebäude der Verwaltungnebenstelle eingerichtet. Die Stadt Harsewinkel stellt ab diesem Zeitpunkt nur noch Büroräume und Sachleistungen gegen Kostenerstattungen, die in diesem Produkt abgebildet werden, für das Jobcenter zur Verfügung. Im Jahr 2011 war noch eine Beschäftigte der Stadt Harsewinkel zum Jobcenter abgeordnet. die ab 2012 zum Kreis gewechselt hat.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der GT aktiv GmbH bzw. dem Kreis Gütersloh
Zielgruppen	Jobcenter Kreis Gütersloh
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Die Stadt Harsewinkel ist an der Aufgabendurchführung nicht beteiligt.

	Leistungen	
3120005	Materielle Hilfen SGB II	bis 31.12.2010
3120010	Fallmanagement SGB II	bis 31.12.2010

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	-18.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.175	-79.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-309.378	-71.400	0	0	0	0
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-8.000	0	0	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-27.797	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-337.175	-97.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	298.766	70.763	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.761	3.492	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	770	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.279	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	629	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.326	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	43	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	9	0	0	0	0	0
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	16.273	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.482	74.255	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.693	-23.145	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.693	-23.145	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.693	-23.145	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis	-15.693	-23.145	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	9.600	9.600	9.600	9.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	354.608	79.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**354.608**	**97.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	Personalauszahlungen	-292.930	-70.423	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.062	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.681	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-311.332**	**-73.485**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.275**	**23.915**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**43.275**	**23.915**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüchtlingsaufnahmeG, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	zugewiesene Asylbewerber ausländische Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen Heranziehung der Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit Arbeitsfähige Asylbewerber in Arbeit vermitteln Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation Förderung der freiwilligen Ausreise Vermeidung von Leistungsmissbrauch

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3130005	Grundleistungen	pflichtig
3130010	Leistungen in bes. Fällen	pflichtig
3130015	Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
3130020	sonstige Hilfen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.563	0	0	0	0	0
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	-7.563	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.720	-3.000	0	0	0	0
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-3.720	-3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.543	-47.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4481000	Erstattungen vom Land	-47.543	-47.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-58.826	-50.300	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
11	- Personalaufwendungen	35.314	24.750	19.790	19.790	19.790	19.790
12	- Versorgungsaufwendungen	10.005	10.560	12.056	12.056	12.056	12.056
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	236.836	259.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	236.836	259.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429000	Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von R. u D.	238	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.392	297.310	269.846	269.846	269.846	269.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.567	247.010	210.046	210.046	210.046	210.046
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	223.567	247.010	210.046	210.046	210.046	210.046
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	223.567	247.010	210.046	210.046	210.046	210.046
29	= Ergebnis	223.567	247.010	210.046	210.046	210.046	210.046

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.563	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283	3.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.543	47.000	59.500	59.500	59.500	59.500
7	Sonstige Einzahlungen	0	300	300	300	300	300
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.388**	**50.300**	**59.800**	**59.800**	**59.800**	**59.800**
10	Personalauszahlungen	-27.700	-23.680	-18.540	-18.540	-18.540	-18.540
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.280	-10.556	-10.556	-10.556	-10.556
14	Transferauszahlungen	-255.328	-259.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
15	Sonstige Auszahlungen	-238	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-283.266**	**-294.960**	**-267.096**	**-267.096**	**-267.096**	**-267.096**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.878**	**-244.660**	**-207.296**	**-207.296**	**-207.296**	**-207.296**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-224.878**	**-244.660**	**-207.296**	**-207.296**	**-207.296**	**-207.296**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Dies beinhaltet insbesondere: - Versorgung mit angemessenem Wohnraum - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
Auftragsgrundlage	LandesaufnahmeG, FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	Aussiedler Asylbewerber ausländische Flüchtlinge
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3150505	Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
3150510	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-4.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.092	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-118.092	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-100	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-2.000	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-120.092	-119.850	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
11	- Personalaufwendungen	25.814	13.100	21.140	21.140	21.140	21.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.533	82.640	76.640	75.800	75.800	75.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	349	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	31.089	0	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	21.569	19.000	22.500	22.000	22.000	22.000
5241200	Stromkosten	20.490	22.100	12.700	12.500	12.500	12.500
5241300	Wasser und Abwasser	696	240	140	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	5.180	0	0	0	0	0
5241500	Gebäudereinigung	847	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	879	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	1.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.124	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1	1.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.200	12.400	12.400	12.400	12.400
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-263	0	0	0	0	0
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-263	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.957	66.080	68.210	68.010	68.010	68.010
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	90	0	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	59.279	63.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	173	150	150	150	150	150
5431027	GEZ	0	200	140	140	140	140
5432500	Fernsprechgebühren	655	350	350	350	350	350
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	825	1.030	200	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	100	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	787	730	470	470	470	470
5442200	KFZ-Steuern	48	620	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.042	163.020	178.390	177.350	177.350	177.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.950	43.170	61.490	60.450	60.450	60.450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	51.950	43.170	61.490	60.450	60.450	60.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.950	43.170	61.490	60.450	60.450	60.450

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614	2.700	14.300	14.300	14.300	14.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614	2.700	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Ergebnis	54.564	45.870	75.790	74.750	74.750	74.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.213	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**115.213**	**115.100**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10	Personalauszahlungen	-25.814	-13.100	-21.140	-21.140	-21.140	-21.140
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.679	-82.640	-76.640	-75.800	-75.800	-75.800
14	Transferauszahlungen	263	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-61.976	-66.080	-68.210	-68.010	-68.010	-68.010
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-173.206**	**-161.820**	**-165.990**	**-164.950**	**-164.950**	**-164.950**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.993**	**-46.720**	**-55.990**	**-54.950**	**-54.950**	**-54.950**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-57.993**	**-46.720**	**-55.990**	**-54.950**	**-54.950**	**-54.950**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Koordination der Arbeitseinsätze einschließlich der entsprechenden Personaleinsatzplanung sowie Vor- und Nachbereitung der Arbeitseinsätze.
Auftragsgrundlage	SGB II, AsylbLG
Zielgruppen	arbeitsfähige Personen, die SGB II Leistungen beziehen Asylbewerber
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Langzeitarbeitslose (Leistungsempfänger nach dem SGB II), die auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres vermittelbar sind, erhalten Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Personen erlernen Schlüsselkompetenzen und werden mit Unterstützung eines Bildungsträgers qualifiziert. Für einzelne Leistungsempfänger dient die Maßnahme zunächst nur dazu, dass eine einfache Tagesstruktur aufgebaut werden kann. Insgesamt betrachtet handelt es sich um ein Projekt zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt. In dem Projekt werden zudem Leistungsempänger nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Arbeitsorganisatorisch werden sie zum Teil gemeinsam mit den Leistungsbeziehern SGB II eingesetzt.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3151005	"Pro Arbeit"	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.909	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-2.909	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.909	-33.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen	88.938	48.400	53.860	53.860	53.860	53.860
12	- Versorgungsaufwendungen	1.231	1.751	1.805	1.805	1.805	1.805
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	400	420	420	420	420
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738	6.800	6.880	6.880	6.880	6.880
5241100	Energiekosten (Heizung)	32	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-67	300	380	380	380	380
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	6.319	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.454	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325	30.150	26.350	26.350	26.350	26.350
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	43	0	0	0	0	0
5412011	Verpflegungskosten	0	200	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	94	0	100	100	100	100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	286	350	350	350	350	350
5431027	GEZ	0	150	150	150	150	150
5432500	Fernsprechgebühren	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	49	50	50	50	50	50
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	816	850	950	950	950	950
5442200	KFZ-Steuern	451	450	450	450	450	450
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.563	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.232	94.701	97.595	97.595	97.595	97.595
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.323	61.701	70.595	70.595	70.595	70.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	99.323	61.701	70.595	70.595	70.595	70.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.323	61.701	70.595	70.595	70.595	70.595
29	= Ergebnis	99.323	61.701	70.595	70.595	70.595	70.595

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**33.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	Personalauszahlungen	-87.158	-48.220	-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.531	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.737	-6.800	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
15	Sonstige Auszahlungen	-2.765	-30.150	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-98.659**	**-86.701**	**-88.475**	**-88.475**	**-88.475**	**-88.475**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.659**	**-53.701**	**-61.475**	**-61.475**	**-61.475**	**-61.475**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-98.659**	**-55.701**	**-63.475**	**-63.475**	**-63.475**	**-63.475**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderu	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbeschreibung

Produkt 33100 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel - Zuschuss zur Blutspenderehrung - Zuschuss zum Investitionsbedarf **Anmerkung:** Die Zuschüsse an den DRK-Ortsverein Harsewinkel waren bisher im Produkt 12700 (Rettungsdienst) veranschlagt. Da die Zuschüsse mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis GT ist, nichts zu tun haben, wurde ab 2011 dieses neue Produkt gebildet.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppen	DRK- Ortsverein Harsewinkel Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Unterstützung für Blutspendedienst Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3310005	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
29	= Ergebnis	0	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

Erläuterungen

Anmerkung:

Bis 2010 war im Produkt 12700 (Rettungsdienst) der jährliche Zuschuss für die Blutspenderehrung des DRK und jährliche Investitionszuschuss an das DRK veranschlagt. Beide Zuschüsse haben mit dem eigentlichen Rettungsdienst, dessen Träger der Kreis Gütersloh ist, nichts zu tun. Aufgrund dessen wurde im Haushalt 2011 ein neues Produkt 33100 "Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege" gebildet. In dieses neue Produkt wurden Ansätze für die Zuschüsse an das DRK aufgenommen. Im Produkt 12700 "Rettungsdienst" wurden die Ansätze ab 2011 auf 0 € gesetzt.

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss für Blutspenderehrung (1.620 €) und Zuschuss für Investitionsbedarf (5.400 €).

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Transferauszahlungen	0	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechsel-
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
Zielgruppen	Kranke Behinderte Pflegebedürftige Betreuungspersonen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Optimale Beratung der Personen Unterstützung von Helfern

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3510005	Pflegeberatung	pflichtig
3510010	Grund und Boden	freiwillig
3510015	Krankenhilfeberatung	pflichtig
3510020	Beratung für Behinderte	pflichtig
3510025	sonstige Beratungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.929	18.150	15.370	15.370	15.370	15.370
12	- Versorgungsaufwendungen	6.939	6.059	3.819	3.819	3.819	3.819
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.380	880	880	880	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.867	24.209	19.189	19.189	19.189	19.189
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.867	24.209	19.189	19.189	19.189	19.189
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.867	24.209	19.189	19.189	19.189	19.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.867	24.209	19.189	19.189	19.189	19.189
29	= Ergebnis	19.867	24.209	19.189	19.189	19.189	19.189

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Beratung und Hilfen nach SGB V,IX, XI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-11.390	-17.510	-14.980	-14.980	-14.980	-14.980
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.319	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.390**	**-22.829**	**-18.309**	**-18.309**	**-18.309**	**-18.309**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.390**	**-22.829**	**-18.309**	**-18.309**	**-18.309**	**-18.309**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-11.390**	**-22.829**	**-18.309**	**-18.309**	**-18.309**	**-18.309**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35105 Rentenberatung

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	
Kurzbeschreibung	Annahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die zuständigen Rentenversicherungsträger Kontenklärung Kontrolle der Bescheide der Versicherungsträger und ggf. Hilfestellung bei Widerspruchsverfahren der Rentenantragsteller
Auftragsgrundlage	SGB VI
Zielgruppen	Rentenberechtigte Personen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Umfassende, rechtssichere und kundenorientierte Beratung der Antragsteller und Auskunftssuchenden

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3510505	Rentenberatung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.882	-7.200	-7.200	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.882	-7.200	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-7.200	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.882	-7.200	-7.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	53.118	68.320	71.140	71.140	71.140	71.140
12	- Versorgungsaufwendungen	7.977	14.955	15.353	15.353	15.353	15.353
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.330	3.520	3.520	3.520	3.520
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-6.808	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596	0	0	0	0	0
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	596	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.691	83.275	86.493	86.493	86.493	86.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	58.809	76.075	79.293	86.493	86.493	86.493
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	58.809	76.075	79.293	86.493	86.493	86.493
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	58.809	76.075	79.293	86.493	86.493	86.493
29	= Ergebnis	58.809	76.075	79.293	86.493	86.493	86.493

Erläuterungen

Ertrag:

SK4484000 - Erstattung für Altersteilzeit einer Mitarbeiterin in der Rentenstelle bis Ende 2012 durch Arbeitsagentur.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.882	7.200	7.200	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.882**	**7.200**	**7.200**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-61.362	-66.810	-69.530	-69.530	-69.530	-69.530
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.135	-13.443	-13.443	-13.443	-13.443
15	Sonstige Auszahlungen	-596	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-61.958**	**-79.945**	**-82.973**	**-82.973**	**-82.973**	**-82.973**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.076**	**-72.745**	**-75.773**	**-82.973**	**-82.973**	**-82.973**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-59.076**	**-72.745**	**-75.773**	**-82.973**	**-82.973**	**-82.973**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35115	Integrationshilfen Allgemein

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Projekte für Menschen mit Zuwanderungs-geschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Migranten und Spätaussiedler	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Integration fremder Kulturen	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
	3511505 Integration von Migranten/Spät-aussiedlern	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	480	4.280	4.280	4.280	4.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	348	2.944	2.944	2.944	2.944
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	80	670	670	670	670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.245	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245	828	7.224	7.224	7.224	7.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.245	828	7.224	7.224	7.224	7.224
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.245	828	7.224	7.224	7.224	7.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.245	828	7.224	7.224	7.224	7.224
29	= Ergebnis	3.245	828	7.224	7.224	7.224	7.224

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-33	-450	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
11	Versorgungsauszahlungen	0	-298	-2.584	-2.584	-2.584	-2.584
15	Sonstige Auszahlungen	-4.032	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.064**	**-748**	**-6.554**	**-6.554**	**-6.554**	**-6.554**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.064**	**-748**	**-6.554**	**-6.554**	**-6.554**	**-6.554**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-4.064**	**-748**	**-6.554**	**-6.554**	**-6.554**	**-6.554**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35120 Offene Altenarbeit

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35120	Offene Altenarbeit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung von Veranstaltungen der offenen Altenarbeit durch finanzielle Unterstützung	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Einwohner und Bürger im Seniorenalter Freie Träger der ambulanten und stationären Altenhilfe	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Durch Förderung freier Träger ein angemessenes Angebot an Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit ermöglichen.	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
3512005	Stadtaltenring	freiwillig
3512010	Sonstige Altenarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Altenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.291	2.750	2.890	2.890	2.890	2.890
12	- Versorgungsaufwendungen	1.982	1.723	1.751	1.751	1.751	1.751
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	380	400	400	400	400
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	656	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.272	9.473	12.141	12.141	12.141	12.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.272	9.473	12.141	12.141	12.141	12.141
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.272	9.473	12.141	12.141	12.141	12.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.272	9.473	12.141	12.141	12.141	12.141
29	= Ergebnis	11.272	9.473	12.141	12.141	12.141	12.141

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Altenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-3.375	-2.590	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.503	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
14	Transferauszahlungen	-5.053	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.428**	**-9.093**	**-11.741**	**-11.741**	**-11.741**	**-11.741**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.428**	**-9.093**	**-11.741**	**-11.741**	**-11.741**	**-11.741**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-8.428**	**-9.093**	**-11.741**	**-11.741**	**-11.741**	**-11.741**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Rahmenbedingungen im Bereich des ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements evaluieren und neue Handlungsfelder entwickeln Unterstützen bestehenden und "mit"-entwickeln neuen ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen ehrenamtlich tätige Personen und zur Tätigkeit bereite Personen Vereine, Verbände, Schulen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Entwicklung einer generationsübergreifenden ehrenamtlich bürgerschaftlichen Engagementkultur und Etablierung der Wertschätzung von Innovations- und Kreativpotentialen ehrenamtlich tätiger Menschen in Harsewinkel

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3512505	Kommunale Netzwerkarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.229	11.190	7.660	7.660	7.660	7.660
12	- Versorgungsaufwendungen	3.714	7.858	5.296	5.296	5.296	5.296
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.760	1.210	1.210	1.210	1.210
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.942	19.048	12.956	12.956	12.956	12.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.942	19.048	12.956	12.956	12.956	12.956
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	11.942	19.048	12.956	12.956	12.956	12.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.942	19.048	12.956	12.956	12.956	12.956
29	= Ergebnis	11.942	19.048	12.956	12.956	12.956	12.956

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-6.535	-10.390	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.898	-4.636	-4.636	-4.636	-4.636
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.535**	**-17.288**	**-11.746**	**-11.746**	**-11.746**	**-11.746**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.535**	**-17.288**	**-11.746**	**-11.746**	**-11.746**	**-11.746**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-6.535**	**-17.288**	**-11.746**	**-11.746**	**-11.746**	**-11.746**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35130	Gemeinwesenarbeit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit im Bereich des Stadtteils Dammanns Hof unter Beteiligung eines Trägers Aufbau der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Röwekamp unter Beteiligung eines Trägers und des Arbeitskreises Röwekamp Initiierung verschiedenster Projekte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger und Einwohner Bewohner und Bewohnergruppen in den Stadtteilen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung und Stärkung der Bewohnerinnen und Bewohner des Dammanns Hofes und des Rövekamps zur aktiven, eigen-verantwortlichen und selbständigen Teilhabe am politischen und gesellschaftlichen Leben in den Stadtteilen 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.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3513005	Stadtteil Dammanns Hof	freiwillig
3513010	Stadtteil Röwekamp	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	0	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
11	- Personalaufwendungen	11.641	8.740	13.812	13.812	13.812	13.812
12	- Versorgungsaufwendungen	2.463	3.502	5.809	5.809	5.809	5.809
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	800	1.332	1.332	1.332	1.332
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.279	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183	0	28.225	18.725	18.725	18.225
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	5.500	5.500	5.500	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	4.500	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	0	4.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-93	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5241200	Stromkosten	-3.090	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	400	400	400	400
5241400	Abfallgebühren	0	0	750	750	750	750
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	400	400	400	400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	1.525	1.525	1.525	1.525
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100
15	- Transferaufwendungen	56.053	50.000	50.000	50.000	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	56.053	50.000	50.000	50.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	0	7.265	7.265	7.265	7.265
5422000	Mieten, Pachten	3.960	0	3.960	3.960	3.960	3.960
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	400	400	400	400
5431027	GEZ	0	0	150	150	150	150
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	1.550	1.550	1.550	1.550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	880	880	880	880
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	325	325	325	325
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.934	62.242	121.211	111.711	61.711	61.211
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.934	62.242	115.511	106.011	56.011	55.511
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	70.934	62.242	115.511	106.011	56.011	55.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	70.934	62.242	115.511	106.011	56.011	55.511
29	= Ergebnis	70.934	62.242	115.511	106.011	56.011	55.511

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes, Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof: 5.500 €

Produktbeschreibung Produkt 35130

Harsewinkel

SK 5211003 - Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof Rauchschutz-Abschlüsse / Aufzug: 1.000 €

SK 5211007 - Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof Sanierungsanstrich Fenster: 4.500 €

SK 5211012 - Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof Schließanlage: 4.500 €

SK 5318000 - Ansatz für Gemeinwesenarbeit durch AWO (je 50.000 € für 2012 und 2013)

SK diverse - Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof, Bewirtschaftungskosten 12.640 €

SK diverse - Stadtteiltreff Rövekamp, Miete und Bewirtschaftungskosten 5.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	-8.083	-8.380	-13.204	-13.204	-13.204	-13.204
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.062	-5.085	-5.085	-5.085	-5.085
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173	0	-28.225	-18.725	-18.725	-18.225
14	Transferauszahlungen	-56.053	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-3.960	0	-7.265	-7.265	-7.265	-7.265
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.923**	**-61.442**	**-103.779**	**-94.279**	**-44.279**	**-43.779**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.923**	**-61.442**	**-103.579**	**-94.079**	**-44.079**	**-43.579**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-67.923**	**-61.442**	**-104.579**	**-94.079**	**-44.079**	**-43.579**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660062 Erwerb von bew. Sachen Stadtteiltreff Rövekamp	0	0	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35135	Sonstige soziale Hilfen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
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 wurden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsleitung
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Durchführung einzelner sozialer Produkte

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3513505	Sonstige soziale Hilfen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	4.881	1.730	1.580	1.580	1.580	1.580
12	- Versorgungsaufwendungen	2.443	1.005	864	864	864	864
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	230	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	500	500	500	500	500
5241500	Gebäudereinigung	66	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	12.725	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.375	0	0	0	0	0
5317002	FARE	0	3.600	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773	6.390	9.890	9.780	9.780	9.780
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	749	0	0	0	0	0
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5422000	Mieten, Pachten	2.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
5431100	Büromaterial	11	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	187	250	180	180	180	180
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	132	140	110	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.889	21.225	20.834	20.724	20.724	20.724
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.539	15.225	14.834	14.724	14.724	14.724
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.539	15.225	14.834	14.724	14.724	14.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.539	15.225	14.834	14.724	14.724	14.724
29	= Ergebnis	15.539	15.225	14.834	14.724	14.724	14.724

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - DRK Schutzgebühr für Gebrauchtkleider -6.000 €

Aufwand:

SK 5317002 - Ansatz ab 2012 auf 0 € gesetzt. Ansatz von 3.600 € jetzt unter Sachkonto 5421000.

SK 5318000 - Zuschuss DRK, siehe SK 4148000. 6.000 €

SK 5339000 - Rückführungskosten für Asylbewerber 1.000 €

SK 5421000 - FARE 3.600 €. Ansatz bisher auf Sachkonto 5317002.

SK 5422000 - Beratungsbüro Mühlenwinkel 11 3.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.350**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalauszahlungen	-4.276	-1.630	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
11	Versorgungsauszahlungen	0	-875	-754	-754	-754	-754
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Transferauszahlungen	-12.725	-10.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.760	-6.390	-9.890	-9.780	-9.780	-9.780
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.762**	**-20.995**	**-20.634**	**-20.524**	**-20.524**	**-20.524**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.412**	**-14.995**	**-14.634**	**-14.524**	**-14.524**	**-14.524**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-12.412**	**-14.995**	**-14.634**	**-14.524**	**-14.524**	**-14.524**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Fördern, Entwickeln und Koordination der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - 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
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung attraktiver, altersgemäßer und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3620005	Jugendbildung	freiwillig
3620010	Internat. Jugendbegegnungen	freiwillig
3620015	Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	freiwillig
3620020	sonstige Kinder- u. Jugendarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= Ordentliche Erträge	0	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
11	- Personalaufwendungen	630	630	670	670	670	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	141	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	39.365	38.940	38.860	38.860	38.860	38.860
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.365	38.940	38.860	38.860	38.860	38.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848	860	940	940	940	940
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	69	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	70	70	70	70	70
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	494	500	580	580	580	580
5442200	KFZ-Steuern	285	290	290	290	290	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.984	49.930	48.370	48.370	48.370	48.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.984	47.430	45.070	45.070	45.070	45.070
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	40.984	47.430	45.070	45.070	45.070	45.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.984	47.430	45.070	45.070	45.070	45.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208	3.200	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208	3.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis	44.192	50.630	45.070	45.070	45.070	45.070

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss für Kriminalprävintion im Kreis GT (2.000 €), Stadtjugendring (35.900) und Spielmobil (960 €)

SK 5253000, 5431027, 5441400 u. 5442200 - Spielmobil (2.040 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-630	-630	-670	-670	-670	-670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Transferauszahlungen	-39.365	-38.940	-38.860	-38.860	-38.860	-38.860
15	Sonstige Auszahlungen	-857	-860	-940	-940	-940	-940
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.993**	**-41.530**	**-41.570**	**-41.570**	**-41.570**	**-41.570**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.993**	**-41.530**	**-41.570**	**-41.570**	**-41.570**	**-41.570**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-40.993**	**-41.530**	**-41.570**	**-41.570**	**-41.570**	**-41.570**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 36300 Familienförderung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36300	Familienförderung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung bei allen Problemstellungen, die den Bereich der Familie betreffen. Dies beinhaltet insbesondere: - Beratungsdienste - Initiierung und Begleitung von Projekten - Förderung von Familienbildungsangeboten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Familienzentrums
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Familien aus Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Beratungs- und Betreuungsangebote für Familien konkrete Hilfsangebote "vor Ort" und "direkt in der Familie" Entlastung von Familien

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3630005	Familienzentrum miniMAXI	freiwillig
3630010	Sonstige Projekte	freiwillig
3630015	Familienbildung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.926	0	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-14.926	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.926	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.898	8.510	4.450	4.450	4.450	4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	1.231	1.751	1.805	1.805	1.805	1.805
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	400	420	420	420	420
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.640	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.816	10.750	9.150	9.150	9.550	9.150
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	7.873	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	7.550	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2.500	900	900	900	1.100	900
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	0	2.500	2.500	2.500	2.700	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.564	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
5241200	Stromkosten	827	400	400	400	400	400
5241300	Wasser und Abwasser	255	300	300	300	300	300
5241400	Abfallgebühren	248	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	11.314	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.314	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	10.170	10.180	10.180	10.180	10.180
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	135	150	160	160	160	160
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	11	20	20	20	20	20
5492330	Neugeborenenbesuche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.410	39.481	34.885	34.885	35.285	34.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.485	39.481	34.885	34.885	35.285	34.885
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	25.485	39.481	34.885	34.885	35.285	34.885
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.485	39.481	34.885	34.885	35.285	34.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	100	100	100	100
29	= Ergebnis	25.485	40.181	34.985	34.985	35.385	34.985

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes, MiniMaxi. 3.500 €

SK 5318000 - Personalkostenzuschuss MiniMaxi. 2.500 €

Familientag. 3.000 €

Produktbeschreibung Produkt 36300

Harsewinkel

SK 5431030 - Integrationshelferin. 2.000 €

Familienhebamme. 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.926	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.118	-8.330	-4.260	-4.260	-4.260	-4.260
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.531	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.983	-10.750	-9.150	-9.150	-9.550	-9.150
14	Transferauszahlungen	-11.314	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Sonstige Auszahlungen	-151	-10.170	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.566**	**-36.281**	**-30.665**	**-30.665**	**-31.065**	**-30.665**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.640**	**-36.281**	**-30.665**	**-30.665**	**-31.065**	**-30.665**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-22.640**	**-36.281**	**-30.665**	**-30.665**	**-31.065**	**-30.665**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
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. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern
Zielgruppen	Kinder aus Harsewinkel
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergarten-plätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3650005	Abwickl. der Elternbeiträge	pflichtig
3650010	Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
3650015	Grund und Boden	pflichtig
3650020	KiGa-Entwicklungsplanung	pflichtig
3650025	Abrechnung m. Einrichtungsträgern	pflichtig
3650030	Bedarfsplanung und Statistik	pflichtig
3650035	Sonstige Leistungen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.554	-6.400	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.554	-6.400	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.554	-6.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.563	27.880	28.890	28.890	28.890	28.890
12	- Versorgungsaufwendungen	1.155	1.342	1.386	1.386	1.386	1.386
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	310	310	310	310	310
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	984	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544	3.980	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	264	3.200	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	1.385	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	-1.679	0	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	317	430	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	258	350	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.090.985	642.100	619.500	619.500	619.500	619.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	980.623	0	0	0	0	0
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	0	381.500	395.700	395.700	395.700	395.700
5318030	Aufwendung für Verpflegung Kindergarten	0	150.600	150.800	150.800	150.800	150.800
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	110.362	110.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5441700	Sonst. Versicherungen	0	250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.248	675.652	649.876	649.876	649.876	649.876
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.115.694	669.252	649.876	649.876	649.876	649.876
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.115.694	669.252	649.876	649.876	649.876	649.876
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.115.694	669.252	649.876	649.876	649.876	649.876
29	= Ergebnis	1.115.694	669.252	649.876	649.876	649.876	649.876

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318020 - Vertragliche Vereinbarung mit Trägern

SK 5318030 - Freiwillige Zuschüsse zu den Mahlzeiten in Kindergärten, Spielgruppe Kükennest und Marienkäfer-Kiga.

SK 5319000 - Der freiwillige städtische Zuschuss reduziert sich in 2012 von 110.000 auf ca. 73.000 € durch die "Beitragsfreiheit für Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult" werden und die Geschwisterkindbefreiung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.554	6.400	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.554**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-26.454	-27.740	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.172	-1.216	-1.216	-1.216	-1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060	-3.980	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.079.152	-642.100	-619.500	-619.500	-619.500	-619.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	-350	-100	-100	-100	-100
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.106.666**	**-675.342**	**-649.566**	**-649.566**	**-649.566**	**-649.566**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.102.112**	**-668.942**	**-649.566**	**-649.566**	**-649.566**	**-649.566**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.102.112**	**-668.942**	**-649.566**	**-649.566**	**-649.566**	**-649.566**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Kooperation mit den Trägern der Einrichtungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	KJHG, Kinder- und JugendförderungsG, Kinder- und Jugend-förderplan des Kreises Gütersloh, Beschlüsse politischer Gremien, Nutzungs- und Überlassungsverträge, Betriebskosten-vereinbarungen
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung einer attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3660005	Zuschüsse zu den Betriebskosten	pflichtig
3660010	Gebäudeverwaltung	pflichtig
3660015	Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
3660020	Sonstige Leistungen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-13.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-13.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.444	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.444	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-1.444	-13.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
11	- Personalaufwendungen	6.588	5.400	5.370	5.370	5.370	5.370
12	- Versorgungsaufwendungen	492	698	722	722	722	722
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	170	170	170	170	170
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	656	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.106	42.200	36.300	39.400	32.900	32.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.503	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	2.800	2.200	0	0	0
5211009	Anstrich	0	1.250	1.200	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	4.500	0	6.500	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	2.500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	5.318	0	0	0	0	0
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	2.100	1.350	1.350	1.350	1.350
5241100	Energiekosten (Heizung)	7.467	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	4.935	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5241300	Wasser und Abwasser	816	750	850	850	850	850
5241400	Abfallgebühren	1.968	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
5241500	Gebäudereinigung	100	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	200	500	500	500	500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
15	- Transferaufwendungen	120.948	132.100	133.000	133.000	133.000	133.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	120.948	132.100	133.000	133.000	133.000	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.890	21.420	19.240	19.240	19.240	19.240
5422000	Mieten, Pachten	16.049	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5432500	Fernsprechgebühren	2.524	2.700	300	300	300	300
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	132	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	419	440	510	510	510	510
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	767	780	930	930	930	930
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.025	219.118	211.832	214.932	208.432	208.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.582	205.418	193.932	197.032	190.532	190.532
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	169.582	205.418	193.932	197.032	190.532	190.532
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	169.582	205.418	193.932	197.032	190.532	190.532

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis	169.780	210.418	195.932	199.032	192.532	192.532

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes,
Jugendhäuser - Die Villa: 3.000 €, Trockendock: 3.000 €, Life-Line: 3.000 €

SK 5211008 - Jugendhaus Die Villa, Sanierung Holztreppe, Feuchtigkeit tritt bei jeder Reinigung ein. Folgeschäden sind zu erwarten: 2.200 €

SK 5211009 - Jugendhaus Die Villa, Innenanstricharbeiten OG, Wände sind durch Gebrauch stark verschmutzt, neuer Anstrich ist erforderlich: 1.200 €

SK 5211010 - Jugendhaus Trockendock, Elektro und Akustikdecke, zurzeit unzureichende Beleuchtung und Akustik: 6.500 € im Jahr 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	Sonstige Einzahlungen	1.444	200	200	200	200	200
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.444**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	-5.876	-5.320	-5.290	-5.290	-5.290	-5.290
11	Versorgungsauszahlungen	0	-608	-632	-632	-632	-632
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.837	-42.200	-36.300	-39.400	-32.900	-32.900
14	Transferauszahlungen	-120.948	-132.100	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
15	Sonstige Auszahlungen	-19.890	-21.420	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.552**	**-201.648**	**-194.462**	**-197.562**	**-191.062**	**-191.062**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.109**	**-201.448**	**-194.262**	**-197.362**	**-190.862**	**-190.862**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.045	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-3.045**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.045**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-173.154**	**-206.448**	**-199.262**	**-202.362**	**-195.862**	**-195.862**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtu	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-1.308	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.308	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung

Produkt 42100 Allgem. Sportförderung und -verwaltung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
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
Zielgruppen	Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports in Harsewinkel Initiierung und Unterstützung von Sportveranstaltungen Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4210005	Stadtsportring	freiwillig
4210010	Allgem. Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.079	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
4414000	Pachten	-27.079	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.079	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen	8.093	6.920	7.230	7.230	7.230	7.230
12	- Versorgungsaufwendungen	2.387	3.383	3.496	3.496	3.496	3.496
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	750	790	790	790	790
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	2.624	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	126.156	132.000	134.000	134.000	134.000	134.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.156	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	0	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5491000	Verfügungsmittel	42	0	0	0	0	0
5499200	Ehrenpreise	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.677	142.303	147.226	147.226	147.226	147.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.598	115.303	120.226	120.226	120.226	120.226
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	109.598	115.303	120.226	120.226	120.226	120.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	109.598	115.303	120.226	120.226	120.226	120.226
29	= Ergebnis	109.598	115.303	120.226	120.226	120.226	120.226

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318040 - Zuschuss Stadtsportrings. 107.000 €

SK 5318000 - Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe. 27.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.365	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.365**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	Personalauszahlungen	-5.234	-6.580	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.973	-3.066	-3.066	-3.066	-3.066
14	Transferauszahlungen	-126.156	-132.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
15	Sonstige Auszahlungen	-42	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-131.432**	**-141.553**	**-146.436**	**-146.436**	**-146.436**	**-146.436**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.066**	**-114.553**	**-119.436**	**-119.436**	**-119.436**	**-119.436**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-104.066**	**-114.553**	**-119.436**	**-119.436**	**-119.436**	**-119.436**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Turn- und Sporthallen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
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. Dies beinhaltet insbesondere: - 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 - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Hallen
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Auslastung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4240005	Sporthallenbedarfsplanung	pflichtig
4240010	Sporthallenbelegung	freiwillig
4240015	Gebäudeverwaltung	pflichtig
4240020	Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
4240025	Hausmeisterdienst	pflichtig
4240030	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.806	-249.100	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-78.806	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-249.100	-265.200	-265.200	-265.200	-265.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.549	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4413000	Nutzungsentschädigung	-7.549	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-8.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-94.505	-258.600	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
11	- Personalaufwendungen	190.624	202.100	221.950	221.950	221.950	221.950
12	- Versorgungsaufwendungen	417	609	617	617	617	617
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	140	150	150	150	150
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.392	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.347	310.350	659.550	332.950	398.950	345.750
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	161.093	0	0	0	33.000	33.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	11.050	11.050	11.050	11.050	3.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	49.950	49.950	49.950	49.950	12.450
5211003	Pflichtige Wartungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	1.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	0	0	19.900	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	21.300	12.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	134.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	67.000	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	2.500	41.500	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	2.000	42.900	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	27.768	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	6.500	6.500	6.500	37.500	37.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	91.958	131.450	131.450	131.450	140.450	140.450
5241200	Stromkosten	31.488	47.300	47.300	47.300	50.300	50.300
5241300	Wasser und Abwasser	4.313	7.800	19.200	19.200	20.200	20.200
5241400	Abfallgebühren	6.834	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
5241500	Gebäudereinigung	1.173	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	2.200	1.900	1.900	2.900	2.900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	15.721	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	389.050	412.200	412.200	472.200	472.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	389.050	412.200	412.200	472.200	472.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985	11.200	6.200	6.200	7.800	7.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	1.412	850	1.650	1.650	1.650	1.650
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	7.614	7.750	3.250	3.250	4.450	4.450
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.959	2.100	800	800	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.372	913.309	1.300.517	973.917	1.101.517	1.048.317
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	447.867	654.709	1.025.317	698.717	826.317	773.117
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	447.867	654.709	1.025.317	698.717	826.317	773.117

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	447.867	654.709	1.025.317	698.717	826.317	773.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.016	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.016	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29	= Ergebnis	462.883	676.709	1.034.317	707.717	835.317	782.117

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes, 11 Turn- und Sporthallen, Gesamt: 49.950 €

SK 5211003 - Pflichtige Wartungen in den Turn- und Sporthallen
(ELA-Anlagen, RS-Abschlüsse, Geräteraumtore, Trennvorhänge, Bühnentechnische Einrichtungen), Gesamt: 9.500 €

SK 5211004 - Sporthalle Gymnasium Brandabschnitt-Schott Treppenhaus EG/UG: 12.000 € (Sperrvermerk)

SK 5211005 - Turnhalle Löwenzahnschule Gutachterliche Nachprüfung der Leimbinder: 1.400 €, Sporthalle Gymnasium Anbau UG Komplettsanierung/
Flachdach Wärmedämmung: 18.500 € (Sperrvermerk), Gesamt 19.900 €

SK 5211007 - "Don-Bosco-Sporthalle" Lichtband sanieren: 10.000 € (Sperrvermerk), Alte Turnhalle Marienschule neue Türzargen: 1.800 €,
Dreifachturnhalle neue Fenster Schießkeller: 1.500 €, Sporthalle Gymnasium Fenstereneuerung
Fenstereneuerung Umkleideräume und Duschen: 8.000 € (Sperrvermerk), Gesamt: 21.300 €
Turnhalle Johannesschule neue Fenster Umkleide: 12.000 € im Jahr 2013

SK 5211008 - Dreifachturnhalle Bodensanierung: 94.000 €, Sporthalle Gymnasium Sanierung Parkettboden: 40.000 € (Sperrvermerk), Gesamt: 134.000 €

SK 5211010 - Sporthalle Gymnasium 1.Energetisch optimierte Beleuchtung Sporthalle 18.000 €, 2.Sanierung Unterdecke ink. Wärmedämmung
oberer Geschoßabschluss Sporthalle 49.000€, Gesamt: 67.000 € (Sperrvermerk)

SK 5211011 - Alte Turnhalle Marienschule - Duschräume Wandsanierung, Feuchtigkeit in den Wänden. 8.500 €,
Sporthalle Gymnasium Duschbereich und WC-Räume: 33.000 €, Gesamt: 41.500 €

SK 5211012 - Einbruchmeldeanlage Mehrzweckhalle und Dreifachturnhalle: 25.000 €,
Gebäudebeschilderung, Fluchtpläne Terrorprävention "Don-Bosco-Sporthalle": 1.200 €, Dreifachturnhalle: 1.000 €, Mehrzweckhalle: 1.000 €
Turnhalle Gymnasium: 12.700 €; Turnhalle K.v.G: 2.000 €, Gesamt: 42.900 €

SK 5253000 - Sicherheitsüberprüfung von Sportgeräten. 24.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.806	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.557	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Sonstige Einzahlungen	8.573	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**94.936**	**9.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	-189.589	-202.040	-221.880	-221.880	-221.880	-221.880
11	Versorgungsauszahlungen	0	-529	-537	-537	-537	-537
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.746	-310.350	-659.550	-332.950	-398.950	-345.750
15	Sonstige Auszahlungen	-14.555	-11.200	-6.200	-6.200	-7.800	-7.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-549.890**	**-524.119**	**-888.167**	**-561.567**	**-629.167**	**-575.967**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.953**	**-514.619**	**-878.167**	**-551.567**	**-619.167**	**-565.967**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	-1.765.000	-1.570.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.998	0	-15.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-1.998**	**-86.000**	**-1.780.000**	**-1.570.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.998**	**-86.000**	**-1.780.000**	**-1.570.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-456.951**	**-600.619**	**-2.658.167**	**-2.121.567**	**-619.167**	**-565.967**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
273660029 Dach- u. Deckensan. einschl. Bel. Turnhalle Gym.	0	-86.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	
273660046 Energ. San. Dreifachturnhalle u. Gymnastikha	0	0	-230.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	
273660063 Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	0	0	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	
273660067 Aufw. Mehrzweckh. durch Bodenmark., Pfosten u.ä.	0	0	-35.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mfld.	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	
325530183 Turnhalle Johannesschule neue Fassade	0	0	0	-70.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 42405 Sportplätze

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sportplätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning
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 - Belegung der Plätze - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Ausnutzung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4240505	Sportplatzbedarfsplanung	pflichtig
4240510	Sportplatzbelegung	freiwillig
4240515	Sportplatzverwaltung	pflichtig
4240520	Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
4240525	Hausmeisterdienst Sportlerumkl.	pflichtig
4240530	Reinigungsdienst Sportlerumkl.	pflichtig
4240535	Gebäudeverwaltung Sportlerumkleide	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.156	-38.550	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-55.156	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-38.550	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.077	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-5.077	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.233	-38.550	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
11	- Personalaufwendungen	96.293	90.230	103.370	103.370	103.370	103.370
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.368	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.456	112.820	140.820	102.820	102.820	102.820
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	15.236	27.300	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	28.000	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	55.156	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	441	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	0	5.800	41.200	31.200	31.200	31.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	11.400	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
5241100	Energiekosten (Heizung)	20.590	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200	Stromkosten	23.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Wasser und Abwasser	7.104	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241400	Abfallgebühren	4.277	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241600	Grundsteuer	123	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	5.250	3.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	646	5.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	131.400	137.700	137.700	137.700	137.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	131.400	137.700	137.700	137.700	137.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	250	500	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	0	550	550	550	550	550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	200	450	450	450	450
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	99	300	150	150	150	150
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	542	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.391	335.750	383.540	345.540	345.540	345.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.158	297.200	339.440	301.440	301.440	301.440
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	180.158	297.200	339.440	301.440	301.440	301.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	180.158	297.200	339.440	301.440	301.440	301.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.739	44.300	46.200	46.200	46.200	46.200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.739	44.300	46.200	46.200	46.200	46.200
29	= Ergebnis	216.897	341.500	385.640	347.640	347.640	347.640

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 42405

Harsewinkel

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes jeweils 4.500 € je Sportlerumkleide. Gesamt 13.500 €

SK 5211013 - Kessel ist von 1987 und hat nach VDI 2067 eine Standzeit von 20 Jahren. Altersbedingter Austausch 2012 (Heizung und Solar): 28.000 €

SK 5221200 - Unterhaltung der Sportanlagen 31.200 €, Reinigung der Kunststofflaufbahn 5.000 €, Maulwurfschutz Herbergerstr. 5.000 €.
Gesamt: 41.200 €

SK 5241000 - Entschädigung für die Unterhaltung der Sportanlagen, müsste sonst vom Bauhof übernommen werden. 11.420 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.831	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	5.077	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-92.925	-90.230	-103.370	-103.370	-103.370	-103.370
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.580	-112.820	-140.820	-102.820	-102.820	-102.820
15	Sonstige Auszahlungen	-99	-1.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-247.604**	**-204.350**	**-245.840**	**-207.840**	**-207.840**	**-207.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.696**	**-204.350**	**-245.840**	**-207.840**	**-207.840**	**-207.840**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.246	-19.000	-34.500	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-6.246**	**-19.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.246**	**-19.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-215.942**	**-223.350**	**-297.840**	**-207.840**	**-207.840**	**-207.840**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-3.917	-19.000	-3.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.917	-19.000	-3.000	0	0	0	
254240004 Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	0	0	-3.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	0	0	
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusc	0	0	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	
273660012 Anschaffung von Geräten-Sportpl. Hsw.	-2.329	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.329	0	0	0	0	0	
273660053 Beregnungsanlage für das Moddenbachstadion	0	0	-20.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	0	0	-17.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0	
273660055 Erneuerung Ballfangzaun Kunstrasen Modde	0	0	-7.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 53705 Abfallberatung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53705	Abfallberatung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
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, Wertstoff-sammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern
Zielgruppen	Abfallerzeuger Abfallverwerter
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wert-stoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5370505	Abfallberatung	pflichtig
5370510	Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
5370515	Sonderprojekte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.460	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-24.460	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
10	= Ordentliche Erträge	-24.460	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
11	- Personalaufwendungen	23.110	11.600	12.020	12.020	12.020	12.020
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	50	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.886	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	100	100	100	100	100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
5431034	Bewirtung	0	800	100	100	100	100
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	0	0	800	800	800	800
5431036	Aktion "saubere Stadt"	0	500	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.046	18.600	19.020	19.020	19.020	19.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.586	-5.900	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.586	-5.900	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.586	-5.900	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	0	400	400	400	400
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	0	400	400	400	400
29	= Ergebnis	3.761	-5.900	-5.080	-5.080	-5.080	-5.080

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431035 - Anlage eines neuen Sachkontos: Weihnachtsbaumsammlung. Bildung eines Ansatzes in Höhe von 800,-- €. Dafür wurden die Sachkonten 5431034 (Bewirtung) und 5431000 (Geschäftsausgaben allg.) um jeweils 400,- -€ reduziert.

SK 5431000 - Geschäftsausgaben allg.: Reduzierung um 400,-- €. Diese 400,-- € wurden auf das Sachkonto 5431035 (Weihnachtsbaumsammlung) übertragen.

SK 5431034 - Bewirtung: Reduzierung um 700,-- €. 400,-- € wurden auf das Sachkonto 5431035 (Weihnachtsbaumsammlung) und 300,-- € wurden auf das Sachkonto 5431036 (Aktion saubere Stadt) übertragen.

SK 5431036 - Aktion saubere Stadt: Der Ansatz wurde um 300,-- € erhöht. Dafür wurde der Ansatz im Sachkonto 5431034 (Bewirtung) reduziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7	Sonstige Einzahlungen	24.460	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.460**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	Personalauszahlungen	-23.110	-11.600	-12.020	-12.020	-12.020	-12.020
15	Sonstige Auszahlungen	-4.936	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.046**	**-18.600**	**-19.020**	**-19.020**	**-19.020**	**-19.020**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.586**	**5.900**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**5.480**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-3.586**	**5.900**	**5.480**	**5.480**	**5.480**	**5.480**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 56100 Umweltschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, umweltgerechtem Konsum und Verhalten. Dokumentationen 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 Grundstückseigentümern. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.
Auftragsgrundlage	UmweltG, örtliche Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen, insbes. Kinder u. Jugendliche Kindergärten, Schulen Grundstückseigentümer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Aufklärung über Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt Sensibilisierung von Einwohnern/innen in Umweltfragen Fördern einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung Harsewinkels

	Leistungen	**Bindgungsgrad**
5610005	Umweltberatung u. -erziehung	pflichtig
5610010	Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
5610015	Koordination von Umweltprojekten	freiwillig
5610020	sonstige Angelegenheiten des Umweltschutzes	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	350
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-730	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-730	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-730	-350	-350	-350	-350	350
11	- Personalaufwendungen	8.615	11.550	11.240	11.240	11.240	11.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	153	0	0	0	0	0
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	109	0	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	170	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732	5.600	5.100	5.100	5.100	4.850
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	15	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	894	1.100	1.100	1.100	1.100	850
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	150	0	0	0	0
5431036	Aktion "saubere Stadt"	0	150	0	0	0	0
5431041	Dekoration	0	200	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	18	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	80	0	0	0	0	0
5499100	Lokale Agenda 21	3.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.778	17.150	16.340	16.340	16.340	16.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.048	16.800	15.990	15.990	15.990	16.440
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.048	16.800	15.990	15.990	15.990	16.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.048	16.800	15.990	15.990	15.990	16.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	100	100	100	100
29	= Ergebnis	13.048	18.100	16.090	16.090	16.090	16.540

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	-350
7	Sonstige Einzahlungen	730	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**730**	**350**	**350**	**350**	**350**	**-350**
10	Personalauszahlungen	-8.615	-11.550	-11.240	-11.240	-11.240	-11.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-4.732	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-4.850
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.778**	**-17.150**	**-16.340**	**-16.340**	**-16.340**	**-16.090**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.048**	**-16.800**	**-15.990**	**-15.990**	**-15.990**	**-16.440**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-13.048**	**-16.800**	**-15.990**	**-15.990**	**-15.990**	**-16.440**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 57300 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Marktwesen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r		E. Lüffe
Politische Gremien		Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung		Ausrichtung von Märkten. Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen unter Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechselwirkung mit permanent bestehenden Einrichtungen etc). Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Überprüfung der Anlagen und Aufbauten der Betreiber.
Auftragsgrundlage		GO, GewerbeO, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen		Marktbeschicker Schausteller Besucher der Märkte Bevölkerung
Klassifizierung		extern
Allgemeine Ziele		Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes Belebung der Innenstadt Verbesserung des Versorgungsniveaus der Bevölkerung
		Leistungen / **Bindungsgrad**
	5730005	Wochenmärkte — freiwillig
	5730010	Kirmesveranstaltungen — freiwillig
	5730015	Sonstige Märkte — pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.170	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.735	-18.000	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
4419000	Standgelder	-12.751	-17.000	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
4461300	Erstattung Kosten Werbung	-984	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4461310	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4461320	Erstattung Kosten Feuerwerk	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.905	-23.000	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
11	- Personalaufwendungen	11.812	14.170	11.130	11.130	11.130	11.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.248	5.190	6.140	6.140	6.140	6.140
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.154	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	-211	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	5.305	3.390	4.340	4.340	4.340	4.340
14	- Bilanzielle Abschreibung	148	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	148	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.368	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.368	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313	4.500	4.850	4.850	4.850	4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5.313	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431024	Anzeigen/Inserate	0	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431034	Bewirtung	0	0	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.888	31.060	26.120	26.120	26.120	26.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.983	8.060	5.970	5.970	5.970	5.970
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.983	8.060	5.970	5.970	5.970	5.970
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.983	8.060	5.970	5.970	5.970	5.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	200	200	200	200
29	= Ergebnis	6.983	12.060	6.170	6.170	6.170	6.170

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren von 5.000 € für Trödelmärkte usw.

SK 4419000 - Standgeld für Wochenmarkt (7.000 €) und Kirmes (4.250 €).

Aufwand:

SK 5241200 - Stromkästen Alter Markt und vom-Stein-Straße für K-Träger "Wochenmarkt" (2.200 €) und "Sonstige Märkte" (1.100 €);
Stromkasten Heimathof für K-Träger "Sonstige Märkte" (1.040 €).

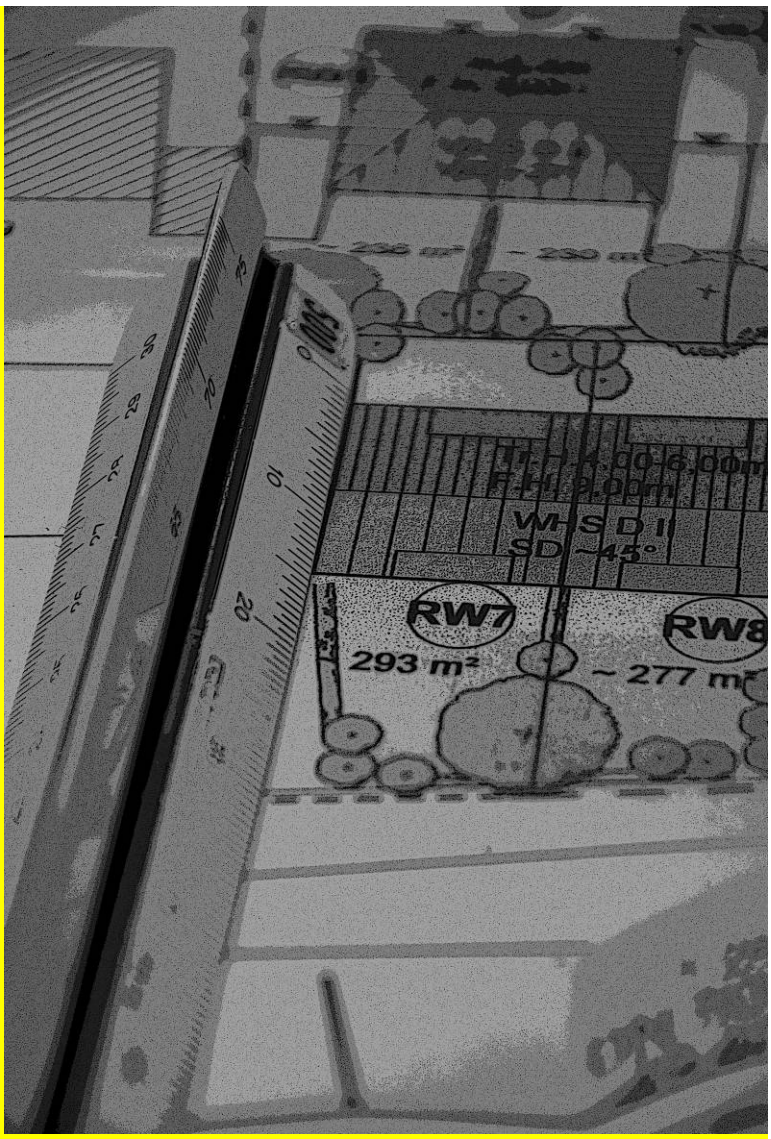
SK 5318000 - Zuschuss zur Gestaltung von Kirmessen und Großveranstaltungen.

SK 543100 bis 5431034 - Änderung der Aufteilung und Erhöhung um 350 € (bisher insg. 4.500 €, jetzt 4.850 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.170	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.173	18.000	15.150	15.150	15.150	15.150
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.343**	**23.000**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
10	Personalauszahlungen	-11.812	-14.170	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.253	-5.190	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
14	Transferauszahlungen	-4.234	-7.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.961	-4.500	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.260**	**-31.060**	**-26.120**	**-26.120**	**-26.120**	**-26.120**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.917**	**-8.060**	**-5.970**	**-5.970**	**-5.970**	**-5.970**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-6.917**	**-8.060**	**-5.970**	**-5.970**	**-5.970**	**-5.970**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Fachbereich 3
Bauen / Städtische Betriebe

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.920	-1.008.300	-1.217.300	-1.217.300	-1.217.300	-1.217.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.619.403	-1.605.423	-1.459.200	-1.479.200	-1.509.200	-1.509.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.933	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.393	-27.150	-39.520	-43.540	-32.770	-26.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.904	-33.300	-32.600	-32.600	-32.600	-32.100
10	= Ordentliche Erträge	-1.766.553	-2.687.173	-2.754.620	-2.778.640	-2.797.870	-2.791.190
11	- Personalaufwendungen	2.048.139	2.017.690	2.237.000	2.237.000	2.237.000	2.237.000
12	- Versorgungsaufwendungen	69.856	88.286	79.191	79.191	79.191	79.191
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	19.760	18.150	18.150	18.150	18.150
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	49.947	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.957	2.028.178	2.966.678	2.893.928	2.893.928	2.953.728
14	- Bilanzielle Abschreibung	849	1.707.800	1.971.000	1.971.000	1.971.000	1.971.000
15	- Transferaufwendungen	147.701	1.063.000	318.000	195.000	195.000	495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.918	215.332	219.217	148.717	155.717	142.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.590.421	7.120.286	7.791.086	7.524.836	7.531.836	7.878.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.823.868	4.433.113	5.036.466	4.746.196	4.733.966	5.087.196
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-57.981	-13.600	-21.950	-8.450	-14.800	-9.250
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.302	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.320	-13.600	-21.950	-8.450	-14.800	-9.250
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.844.188	4.419.513	5.014.516	4.737.746	4.719.166	5.077.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.844.188	4.419.513	5.014.516	4.737.746	4.719.166	5.077.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.318	-1.726.370	-1.569.600	-1.569.600	-1.569.600	-1.569.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.959	1.468.370	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
29	= Ergebnis	3.668.829	4.161.513	4.786.916	4.510.146	4.491.566	4.850.346

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.927	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.049	1.605.423	1.459.200	1.479.200	1.509.200	1.509.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.471	27.150	39.520	43.540	32.770	26.590
7	Sonstige Einzahlungen	30.354	33.300	32.600	32.600	32.600	32.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.817	13.600	21.950	8.450	14.800	9.250
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.837.276**	**1.702.473**	**1.561.770**	**1.572.290**	**1.597.870**	**1.585.640**
10	Personalauszahlungen	-1.984.921	-2.008.760	-2.228.690	-2.228.690	-2.228.690	-2.228.690
11	Versorgungsauszahlungen	0	-77.456	-69.351	-69.351	-69.351	-69.351
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.970	-2.028.178	-2.966.678	-2.893.928	-2.893.928	-2.953.728
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.302	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-941.810	-1.063.000	-318.000	-195.000	-195.000	-495.000
15	Sonstige Auszahlungen	-144.006	-215.332	-219.217	-148.717	-155.717	-142.467
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.198.007**	**-5.392.726**	**-5.801.936**	**-5.535.686**	**-5.542.686**	**-5.889.236**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.360.732**	**-3.690.253**	**-4.240.166**	**-3.963.396**	**-3.944.816**	**-4.303.596**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.439	342.800	287.999	81.999	81.999	49.992
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.210.218	1.732.000	449.500	85.000	381.000	235.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	319.578	933.300	483.000	569.300	318.100	301.100
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.778.235**	**3.008.100**	**1.220.499**	**736.299**	**781.099**	**586.092**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-108.598	-278.000	-2.142.500	-1.568.500	-88.000	-90.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.382	-2.697.100	-2.806.000	-1.484.500	-1.359.000	-1.784.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.140	-169.000	-102.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-457.120**	**-3.144.100**	**-5.050.500**	**-3.073.000**	**-1.467.000**	**-1.894.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.321.115**	**-136.000**	**-3.830.001**	**-2.336.701**	**-685.901**	**-1.307.908**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-2.039.617**	**-3.826.253**	**-8.070.167**	**-6.300.097**	**-4.630.717**	**-5.611.504**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.212	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-27.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11135 Bauhof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Bauhof

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	A. Vorwald
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur. Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Nutzer/innen von Anlagen und Einrichtungen
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Auftragsgemäße wirtschaftliche Erledigung der Aufträge

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1113505	Unterhaltung öffentlicher Gebäude	pflichtig
1113510	Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze	pflichtig
1113515	Unterhaltung Brücken und Sonderbauwerke	pflichtig
1113520	Unterhaltung Geh- und Radwege	pflichtig
1113525	Straßenreinigung und Winterdienst	pflichtig
1113530	Unterhaltung Parkplätze	pflichtig
1113535	Unterhaltung Grün- und Freiflächen	pflichtig
1113540	Unterhaltung Gewässer	pflichtig
1113545	Unterhaltung Friedhöfe	pflichtig
1113550	Unterhaltung unbeb. Liegenschaften	pflichtig
1113555	Leistungen für das Wasserwerk / den Abwasserbetrieb	pflichtig
1113560	Veranstaltungen	freiwillig
1113565	Betriebsleitung	pflichtig
1113570	Fuhrparkverwaltung	pflichtig
1113575	Beschaff. u. Verwalt. v. Inventar	pflichtig
1113580	Gebäudeverwaltung	pflichtig
1113585	Sonstige Leistungen Bauhof	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.906	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-51	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.855	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	-5.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.197	-27.150	-39.520	-43.540	-32.770	-26.590
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.001	-27.150	-14.200	-20.400	-20.400	-20.400
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	0	-25.320	-23.140	-12.370	-6.190
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-16.196	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.448	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-2.448	-5.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
10	= Ordentliche Erträge	-36.551	-47.250	-57.420	-61.440	-50.670	-44.490
11	- Personalaufwendungen	1.010.204	1.052.380	1.110.520	1.110.520	1.110.520	1.110.520
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	24.152	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.111	144.600	170.380	170.380	170.380	170.380
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	12.900	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5211003	Pflichtige Wartungen	0	400	400	400	400	400
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	300	300	300	300	300
5241100	Energiekosten (Heizung)	16.420	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Stromkosten	7.796	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.577	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	16.809	94.000	120.930	120.930	120.930	120.930
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	16.265	29.500	28.350	28.350	28.350	28.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	60	59.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	60	59.200	74.200	74.200	74.200	74.200
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.795	39.990	61.205	58.205	61.205	58.205
5412000	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigten	6.202	0	0	0	0	0
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	250	2.000	2.000	2.000	2.000
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.876	0	0	0	0	0
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	617	0	0	0	0	0
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	500	500	500	500	500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	3.997	0	0	0	0	0
5412401	Aufwendungen f. Unfallschutzkleidung	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.439	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	-183	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	55	55	55	55
5431027	GEZ	0	600	660	660	660	660
5431100	Büromaterial	122	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	2.537	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	711	700	900	900	900	900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	667	700	800	800	800	800
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	6.775	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	2.699	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	3.503	4.200	11.400	11.400	11.400	11.400
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441700	Sonst. Versicherungen	1.544	1.590	1.850	1.850	1.850	1.850
5441702	Eigenschadenversicherung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	0	200	200	200	200
5442200	KFZ-Steuern	1.952	1.400	2.240	2.240	2.240	2.240
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	338	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.171	1.296.170	1.416.305	1.413.305	1.416.305	1.413.305
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.086.620	1.248.920	1.358.885	1.351.865	1.365.635	1.368.815
19	+ Finanzerträge	-18.701	0	0	0	0	0
4692000	Sonstige Finanzerträge-Bauhof	-18.701	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.701	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.067.919	1.248.920	1.358.885	1.351.865	1.365.635	1.368.815
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.067.919	1.248.920	1.358.885	1.351.865	1.365.635	1.368.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.313	-1.710.370	-1.569.600	-1.569.600	-1.569.600	-1.569.600
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.313	-1.710.370	-1.569.600	-1.569.600	-1.569.600	-1.569.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515	5.600	59.900	59.900	59.900	59.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515	5.600	59.900	59.900	59.900	59.900
29	= Ergebnis	-295.879	-455.850	-150.815	-157.835	-144.065	-140.885

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherung des laufenden Betriebes 5.600 €

SK 5211003 - Sektionaltore 400 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.176	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.275	27.150	39.520	43.540	32.770	26.590
7	Sonstige Einzahlungen	2.988	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.537	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.976**	**39.950**	**50.120**	**54.140**	**43.370**	**37.190**
10	Personalauszahlungen	-985.680	-1.052.380	-1.110.520	-1.110.520	-1.110.520	-1.110.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.083	-144.600	-170.380	-170.380	-170.380	-170.380
15	Sonstige Auszahlungen	-37.855	-39.990	-61.205	-58.205	-61.205	-58.205
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.618**	**-1.236.970**	**-1.342.105**	**-1.339.105**	**-1.342.105**	**-1.339.105**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.033.643**	**-1.197.020**	**-1.291.985**	**-1.284.965**	**-1.298.735**	**-1.301.915**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.140	-169.000	-92.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-3.140**	**-169.000**	**-92.000**	**-88.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.140**	**-169.000**	**-92.000**	**-88.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.036.783**	**-1.366.020**	**-1.383.985**	**-1.372.965**	**-1.318.735**	**-1.321.915**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11135 Bauhof	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325530069 Erstellung einer Remise	0	0	0	-68.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.000	0	0	
325530104 Kehrmaschine/Bauhof	0	-105.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-105.000	0	0	0	0	
325530105 Kleingeräte/Bauhof	-3.140	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.140	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
325530107 Transporter/Bauhof	0	-54.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-54.000	0	0	0	0	
325530219 Transporter (Ersatz für GT-2103, BJ 1996)	0	0	-54.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-54.000	0	0	0	
325530220 BIGMOW Mfld (Rasenmähroboter)	0	0	-18.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	H. Gerbaulet
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, GO, BGB, GrundbuchO
Zielgruppen	Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken Grundstücks- und Immobilienmakler 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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1115005	Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen	pflichtig
1115010	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	pflichtig
1115015	Grundstücksgeschäfte landw. Flächen	pflichtig
1115020	Pachtverträge	pflichtig
1115025	Gestattungsverträge	pflichtig
1115030	Vorkaufsrechte	pflichtig
1115035	Sonst. Liegenschaftsverwaltung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.535	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-10.588	0	0	0	0	0
4414000	Pachten	-12.143	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4415000	Jagdpachten	-3.888	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4416000	Erbpachten	-7.856	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.792	-400	-400	-400	-400	-400
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-3.792	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-38.327	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
11	- Personalaufwendungen	85.205	88.280	76.970	76.970	76.970	76.970
12	- Versorgungsaufwendungen	32.960	43.571	34.148	34.148	34.148	34.148
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	9.780	7.820	7.820	7.820	7.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.923	41.700	39.700	35.700	35.700	35.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	572	13.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	0	200	200	200	200
5241200	Stromkosten	-1.073	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	500	500	500	500
5241600	Grundsteuer	12.736	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.512	58.500	62.800	25.300	19.300	19.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	7.710	900	900	900	900	900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004	Messungskosten	0	51.000	53.500	16.000	10.000	10.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	300	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	442	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441700	Sonst. Versicherungen	204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441707	Waldbrandversicherung	0	0	300	300	300	300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.816	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	243.965	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.599	232.051	213.618	172.118	166.118	166.118
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	355.272	208.651	190.218	148.718	142.718	142.718
19	+ Finanzerträge	-39.280	-13.600	-21.950	-8.450	-14.800	-9.250
4691000	Sonstige Finanzerträge	-39.280	-13.600	-21.950	-8.450	-14.800	-9.250
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-39.280	-13.600	-21.950	-8.450	-14.800	-9.250
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	315.992	195.051	168.268	140.268	127.918	133.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	315.992	195.051	168.268	140.268	127.918	133.468
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.336	25.128	36.600	36.600	36.600	36.600
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.336	25.128	36.600	36.600	36.600	36.600

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Ergebnis	349.328	220.179	204.868	176.868	164.518	170.068

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4691000 - Erstattung Vermessungskosten: 21.950 €

Sk 4591000 - Vermischte Einnahmen: 200 €

Aufwand:

SK 5431003 - Wertgutachten, Flyer, Veranstaltungen etc.: 3.000 €

SK 5431004 - Vermessung: "Vörnste Brink Teil III": 30.000 €, Grundstück Kirchspiel: 8.000 €, Grundstück August-Claas-Str.: 5.000 €, Grundstück Brinkstraße: 2.500 €, Gewerbefläche Haller Straße: 8.000 €; Gesamt: 53.500 €

SK 5211000 - Schnitt, Säuberung und tlws. Einsaat städtischer Grundstücke: 10.000 €

SK 5211002 - Reparaturen, die sonst nicht zugeordnet wurden können (z.B. Wegekapelle Clarholzer Str., Madonna): 4.000 €

SK 5211003 - Wartung 10Kv Trafo Dechant-Budde-Weg am Krankenhaus: 3.000 €

SK 5241000 - Versicherungen, Umlage für Landwirtschaftskammer, Beiträge landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 5.000 €

SK 5241200 - Stromkosten Grabeland, Klosterhof, Prozessionsweg 10: 1.000 €

SK 5241300 - Wasser, Abwasser Prozessionsweg 10: 500 €

SK 5431000 - u.a. Veröffentlichungskosten Grundstücks-/Gebäudeverkäufe: 900 €

SK 5431021 - Fachzeitschriften als Abo (z.B. Wochenblatt): 300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.725	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	Sonstige Einzahlungen	584	400	400	400	400	400
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.280	13.600	21.950	8.450	14.800	9.250
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.589**	**37.000**	**45.350**	**31.850**	**38.200**	**32.650**
10	Personalauszahlungen	-81.915	-83.860	-73.380	-73.380	-73.380	-73.380
11	Versorgungsauszahlungen	0	-38.211	-29.918	-29.918	-29.918	-29.918
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.843	-41.700	-39.700	-35.700	-35.700	-35.700
15	Sonstige Auszahlungen	-8.731	-58.500	-62.800	-25.300	-19.300	-19.300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.489**	**-222.271**	**-205.798**	**-164.298**	**-158.298**	**-158.298**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.900**	**-185.271**	**-160.448**	**-132.448**	**-120.098**	**-125.648**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.089.677	1.732.000	449.500	85.000	381.000	235.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.089.677**	**1.732.000**	**449.500**	**85.000**	**381.000**	**235.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-56.406	-278.000	-2.142.500	-1.568.500	-88.000	-90.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.373	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-69.779**	**-278.000**	**-2.152.500**	**-1.568.500**	**-88.000**	**-90.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.019.897**	**1.454.000**	**-1.703.000**	**-1.483.500**	**293.000**	**145.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**989.998**	**1.268.729**	**-1.863.448**	**-1.615.948**	**172.902**	**19.352**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltun	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	0	1.412.000	113.000	25.000	265.000	235.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.412.000	113.000	25.000	265.000	235.000	
311110002 Grunderwerb (sonst. unbebaute Grundstücke)	-17.648	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.275	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.373	0	0	0	0	0	
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	1.061.383	320.000	336.500	60.000	116.000	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.086.124	320.000	336.500	60.000	116.000	0	
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-6.007	-35.000	-140.000	-20.000	-40.000	-40.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.007	-35.000	-140.000	-20.000	-40.000	-40.000	
311110005 Grunderwerb	-16.548	-74.000	-1.935.000	-1.435.000	-48.000	-50.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.548	-74.000	-1.935.000	-1.435.000	-48.000	-50.000	
311110006 Leibrenten	-29.576	-31.000	-32.500	-33.500	0	0	

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltun	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.576	-31.000	-32.500	-33.500	0	0	
311110008 Rückzahlung Förderungsmittel	0	-93.000	-10.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-93.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	
311110009 Freilegung von Grundstücken	0	-45.000	-35.000	-80.000	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-45.000	-35.000	-80.000	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Städtische Wohnungen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Vermittlung und Verwaltung eigener und fremder Wohnungen sowie die Gebäudeverwaltung Dies beinhaltet insbesondere: - Vermittlung und Vermietung der Wohnungen - Abschluss von Mietverträgen - Erstellen der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Mietkalkulationen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, BetriebskostenVO, Mietverträge/Hausordnungen
Zielgruppen	Mieter/innen Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum Kostentransparenz und verursachergerechte Kostenzuordnung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1115505	Eigene Verwaltung	freiwillig
1115510	Fremdverwaltung	freiwillig
1115515	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-38.750	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-38.750	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.769	-128.000	-128.000	-128.000	-153.000	-153.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-10.769	-128.000	-128.000	-128.000	-153.000	-153.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.769	-166.750	-174.700	-174.700	-199.700	-199.700
11	- Personalaufwendungen	14.565	13.320	14.330	14.330	14.330	14.330
12	- Versorgungsaufwendungen	739	1.043	1.073	1.073	1.073	1.073
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	240	240	240	240	240
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	984	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	341	350	350	350	350	350
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.661	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	701	800	800	800	800	800
5241300	Wasser und Abwasser	1.160	600	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	240	250	500	500	500	500
5241600	Grundsteuer	646	600	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.463	106.300	100.500	100.500	100.500	100.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	3.463	106.300	100.500	100.500	100.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.981	400	400	400	400	400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	400	400	400	400	400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	143.981	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.497	129.163	124.403	124.403	124.403	124.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.729	-37.587	-50.297	-50.297	-75.297	-75.297
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	157.729	-37.587	-50.297	-50.297	-75.297	-75.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	157.729	-37.587	-50.297	-50.297	-75.297	-75.297
29	= Ergebnis	157.729	-37.587	-50.297	-50.297	-75.297	-75.297

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790	128.000	128.000	128.000	153.000	153.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.790**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**153.000**	**153.000**
10	Personalauszahlungen	-13.497	-13.210	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
11	Versorgungsauszahlungen	0	-913	-943	-943	-943	-943
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.050	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	Sonstige Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.547**	**-22.623**	**-23.663**	**-23.663**	**-23.663**	**-23.663**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.757**	**105.377**	**104.337**	**104.337**	**129.337**	**129.337**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**171.243**	**105.377**	**104.337**	**104.337**	**129.337**	**129.337**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Techn. Gebäudemanagement

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	R. Pawel
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
Zielgruppen	Nutzer und Beschäftigte der Gebäude
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Sicherheitsstandards und Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen erhalten Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltfreundlichkeit

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1116005	Neu- und Umbaumaßnahmen	pflichtig/ freiwillig
1116010	Instandhaltungs-/ Modernisierungs-maßnahmen	pflichtig/ freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	109.737	150.240	108.860	108.860	108.860	108.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	36	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.772	150.240	108.860	108.860	108.860	108.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.772	150.240	108.860	108.860	108.860	108.860
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	109.772	150.240	108.860	108.860	108.860	108.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	109.772	150.240	108.860	108.860	108.860	108.860
29	= Ergebnis	109.772	150.240	108.860	108.860	108.860	108.860

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-109.737	-150.240	-108.860	-108.860	-108.860	-108.860
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.772**	**-150.240**	**-108.860**	**-108.860**	**-108.860**	**-108.860**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.772**	**-150.240**	**-108.860**	**-108.860**	**-108.860**	**-108.860**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-109.772**	**-150.240**	**-108.860**	**-108.860**	**-108.860**	**-108.860**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Energiemanagement städt. Gebäude

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	P. Gödde
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss, Planungs- und Bauausschuss
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
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Nutzer und Beschäftigte von kommunalen Gebäuden/Einrichtungen
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1116505	Energiecontrolling	freiwillig
1116510	Energiemaßnahmen	freiwillig
1116515	Energiekonzepte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	23.644	22.660	35.220	35.220	35.220	35.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.644	22.660	35.220	35.220	35.220	35.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.644	22.660	35.220	35.220	35.220	35.220
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.644	22.660	35.220	35.220	35.220	35.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.644	22.660	35.220	35.220	35.220	35.220
29	= Ergebnis	23.644	22.660	35.220	35.220	35.220	35.220

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-23.644	-22.660	-35.220	-35.220	-35.220	-35.220
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.644**	**-22.660**	**-35.220**	**-35.220**	**-35.220**	**-35.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.644**	**-22.660**	**-35.220**	**-35.220**	**-35.220**	**-35.220**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-23.644**	**-22.660**	**-35.220**	**-35.220**	**-35.220**	**-35.220**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r		M Ehrlich	
Politische Gremien		Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung		Lenkung, Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppen		Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Klassifizierung		extern	
Allgemeine Ziele		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	1221005	Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010	Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
10	= Ordentliche Erträge	0	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	- Personalaufwendungen	19.908	19.740	18.790	18.790	18.790	18.790
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	800	800	800	800	800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.908	20.540	19.590	19.590	19.590	19.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.908	19.740	16.490	16.490	16.490	16.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.908	19.740	16.490	16.490	16.490	16.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.908	19.740	16.490	16.490	16.490	16.490
29	= Ergebnis	19.908	19.740	16.490	16.490	16.490	16.490

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-19.908	-19.740	-18.790	-18.790	-18.790	-18.790
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.908**	**-19.740**	**-18.790**	**-18.790**	**-18.790**	**-18.790**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.908**	**-19.740**	**-18.790**	**-18.790**	**-18.790**	**-18.790**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-19.908**	**-19.740**	**-18.790**	**-18.790**	**-18.790**	**-18.790**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Unterkünfte für Wohnungslose

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für wohnungslose Personen Dies beinhaltet insbesondere: - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	wohnungslose Personen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3150005	Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
3150010	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-248.095	-129.500	-128.000	-128.000	-129.000	-129.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-76.055	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigung	-172.040	-129.500	-128.000	-128.000	-129.000	-129.000
10	= Ordentliche Erträge	-248.095	-129.500	-128.000	-128.000	-129.000	-129.000
11	- Personalaufwendungen	18.535	21.120	21.620	21.620	21.620	21.620
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761	3.293	3.421	3.421	3.421	3.421
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	730	790	790	790	790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.715	89.100	85.750	85.750	86.150	86.150
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	9.880	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	31.646	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.422	28.000	22.800	22.800	23.000	23.000
5241200	Stromkosten	18.011	13.500	15.500	15.500	15.700	15.700
5241300	Wasser und Abwasser	327	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Abfallgebühren	861	900	700	700	700	700
5241500	Gebäudereinigung	1.035	1.100	0	0	0	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5241600	Grundsteuer	390	400	450	450	450	450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	940	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.204	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	55.119	12.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	12.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	55.119	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.861	73.750	67.750	67.750	67.750	67.750
5422000	Mieten, Pachten	79.633	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5432500	Fernsprechgebühren	229	250	250	250	250	250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.991	199.363	182.841	182.841	183.241	183.241
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.104	69.863	54.841	54.841	54.241	54.241
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.104	69.863	54.841	54.841	54.241	54.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.104	69.863	54.841	54.841	54.241	54.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
29	= Ergebnis	-8.062	73.363	55.941	55.941	55.341	55.341

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.449	129.500	128.000	128.000	129.000	129.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**204.449**	**129.500**	**128.000**	**128.000**	**129.000**	**129.000**
10	Personalauszahlungen	-18.850	-20.790	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.893	-2.991	-2.991	-2.991	-2.991
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.048	-89.100	-85.750	-85.750	-86.150	-86.150
15	Sonstige Auszahlungen	-79.861	-73.750	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-181.759**	**-186.533**	**-177.751**	**-177.751**	**-178.151**	**-178.151**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.691**	**-57.033**	**-49.751**	**-49.751**	**-49.151**	**-49.151**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**22.691**	**-58.033**	**-50.751**	**-50.751**	**-50.151**	**-50.151**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Produktbeschreibung

Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Abwicklung von beantragten Miet- und Lastenzuschüssen Beratung der Antragsteller
Auftragsgrundlage	WohngeldG, DurchführungsVO
Zielgruppen	Mieter und Hauseigentümer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3514005	Mietzuschuss	pflichtig
3514010	Lastenzuschuss	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	78.773	82.290	85.330	85.330	85.330	85.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	597	605	605	605	605
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	140	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.773	82.887	85.935	85.935	85.935	85.935
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.773	82.887	85.935	85.935	85.935	85.935
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	78.773	82.887	85.935	85.935	85.935	85.935
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.773	82.887	85.935	85.935	85.935	85.935
29	= Ergebnis	78.773	82.887	85.935	85.935	85.935	85.935

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-78.829	-82.230	-85.260	-85.260	-85.260	-85.260
11	Versorgungsauszahlungen	0	-517	-525	-525	-525	-525
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.829**	**-82.747**	**-85.785**	**-85.785**	**-85.785**	**-85.785**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.829**	**-82.747**	**-85.785**	**-85.785**	**-85.785**	**-85.785**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-78.829**	**-82.747**	**-85.785**	**-85.785**	**-85.785**	**-85.785**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung und Hilfestellung bei wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen sowie bei allgemeinen Wohnproblemen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung einer Wohnungssuchendendatei - Hilfestellung bei Wohnungskündigungen, Räumungsklagen, Zwangsräumungen - Vermittlung von Wohnraum - Antragsaufnahme von Wohnberechtigungsscheinen - Beratung bei Versorgungsrückständen (Strom/Gas/etc) - Wohnraumberatung - Anbieten von Integrationshilfen für Durchreisende, die sesshaft werden wollen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Organisationsverfügungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3514505	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	freiwillig
3514510	Hilfen bei sonstigen Wohnungsproblemen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.460	18.900	20.560	20.560	20.560	20.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.460	18.900	20.560	20.560	20.560	20.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.460	18.900	20.560	20.560	20.560	20.560
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.460	18.900	20.560	20.560	20.560	20.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.460	18.900	20.560	20.560	20.560	20.560
29	= Ergebnis	18.460	18.900	20.560	20.560	20.560	20.560

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-18.460	-18.900	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.460**	**-18.900**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.460**	**-18.900**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-18.460**	**-18.900**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**	**-20.560**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36605	Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Siedlungsnahe 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 Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Anschaffung neuer Spielgeräte wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet.
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, GerätesicherheitsG, DIN-Normen, Dienstanweisungen
Zielgruppen	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 Besuchern

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3660505	Bau u. Einr. v. städt. Spielplätzen	freiwillig
3660510	Unterhalt. von städt. Spielplätzen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.196	0	0	0	0	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung-Arbeitssuch.	-16.196	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.196	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	128.429	112.060	124.160	124.160	124.160	124.160
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5221100	Unterhaltung Spielplätze	9.978	0	0	0	0	0
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241400	Abfallgebühren	144	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	130.600	45.500	45.500	45.500	45.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	130.600	45.500	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.551	318.660	245.660	245.660	245.660	245.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.355	317.160	242.760	242.760	242.760	242.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	122.355	317.160	242.760	242.760	242.760	242.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.355	317.160	242.760	242.760	242.760	242.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.101	93.000	76.300	76.300	76.300	76.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.101	93.000	76.300	76.300	76.300	76.300
29	= Ergebnis	196.456	410.160	319.060	319.060	319.060	319.060

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221110 - Sandaustausch durch Reinigungsgerät: 25.000 € - Beschluss Umweltausschuss / Rasenschnitt und Gehölzpflege: 32.000 € / (Pflichtig wegen Verkehrssicherung); Gesamt: 57.000 €

SK 5221120 - Rindenmulchflächen (Pflichtig wegen Verkehrssicherung): 4.000 €

SK 5221130 - Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Vergang / Ansatz nicht kalkulierbar (Pflichtig wegen Verkehrssicherung): 15.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.196	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-128.478	-112.060	-124.160	-124.160	-124.160	-124.160
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.262	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.740**	**-188.060**	**-200.160**	**-200.160**	**-200.160**	**-200.160**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.544**	**-188.060**	**-200.160**	**-200.160**	**-200.160**	**-200.160**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-122.544**	**-188.060**	**-200.160**	**-200.160**	**-200.160**	**-200.160**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
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 Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4241505	Betriebsführung	freiwillig
4241510	Buchführung u. Jahresabschluss	freiwillig
4241515	Techn. Dienstleistungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-10.000	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-10.000	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	19.828	5.970	7.760	7.760	7.760	7.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.828	5.970	7.760	7.760	7.760	7.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.828	-2.530	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.828	-2.530	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.828	-2.530	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
29	= Ergebnis	9.828	-2.530	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**8.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	-19.828	-5.970	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.828**	**-5.970**	**-7.760**	**-7.760**	**-7.760**	**-7.760**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.828**	**2.530**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-9.828**	**2.530**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**2.240**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 51100 Stadtplanung u. städtebaul. Entwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51100	Stadtplanung u. städtebauliche Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Verantwortliche Person (en)	R. Pawel
Verantw. Gremium	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
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
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Investoren Grundstückseigentümer 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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5110005	Bauleitplanung	pflichtig
5110010	Städtebauliche Entwicklung	pflichtig
5110015	Städtebauförderung	pflichtig
5110020	Kompensationsflächen und Umsetzung	pflichtig
5110025	Wegeeinziehung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.704	48.810	44.880	44.880	44.880	44.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	15.417	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	86.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.593	29.600	37.600	32.600	42.600	32.600
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	175	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	87	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	11.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001	Katasterunterlagen	0	7.000	10.000	10.000	20.000	10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5433000	Beratungskosten	1.000	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.225	79.410	83.480	78.480	88.480	78.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.225	79.410	83.480	78.480	88.480	78.480
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	174.225	79.410	83.480	78.480	88.480	78.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	174.225	79.410	83.480	78.480	88.480	78.480
29	= Ergebnis	174.225	79.410	83.480	78.480	88.480	78.480

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221300 - Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. notwendige Nacharbeiten; Nachpflanzungen): 1.000 €

SK 5431000 - Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne, pPflichtig, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes vorliegt;
Beispiel: Nr. 25 "Stadtkern" (Ausschluss von Spielhallen): 10.000 €

SK 5431001 - Lizenzen Katasteramt: 10.000 € , Lizenzen und Anfertigung neuer Luftbilder: 20.000 € im Jahr 2014

SK 5431002 - Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht (z.B. Schallgutachten, Rechtsgutachten zu Spielhallen);
im Jahr 2012 zudem Gutachten zur Windenergienutzung: 15.000 €

SK 5431030 - Kosten Planungs- und Beteiligungsserver für die Bauleitplanung: 1.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-58.704	-48.810	-44.880	-44.880	-44.880	-44.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.927	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Sonstige Auszahlungen	-13.593	-29.600	-37.600	-32.600	-42.600	-32.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.225**	**-79.410**	**-83.480**	**-78.480**	**-88.480**	**-78.480**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.125**	**-79.410**	**-83.480**	**-78.480**	**-88.480**	**-78.480**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.000	168.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.700	187.300	13.800	11.200	20.000	9.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.700**	**334.300**	**181.800**	**11.200**	**20.000**	**9.400**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.862	-322.000	-274.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-75.862**	**-322.000**	**-274.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.162**	**12.300**	**-92.200**	**11.200**	**20.000**	**9.400**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-235.287**	**-67.110**	**-175.680**	**-67.280**	**-68.480**	**-69.080**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
315110001 Zuw. zur städtebaul. Entwicklung	0	147.000	168.000	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	147.000	168.000	0	0	0	
Erläuterungen: Städtebauförderung zum Abriss der Gebäude Dammanns-Hof							
315110002 städtebauliche Entwicklung	0	-322.000	-240.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-322.000	-240.000	0	0	0	
Erläuterungen: Abrisskosten Gebäude Dammanns-Hof							
315110003 stadtgestalterische Maßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	0	0	
Erläuterungen: Kleinere innerörtliche Maßnahmen an verschiedenen Standorten							
315110004 Beiträge für Ausgleichmaßnahmen	14.700	187.300	13.800	11.200	20.000	9.400	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.700	187.300	13.800	11.200	20.000	9.400	
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	-67.830	0	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.830	0	-20.000	0	0	0	
Erläuterungen: Herstellung von 2 Ausgleichsflächen aufgrund bestehender Gestattungsverträge							

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
325530145 Verkehrliche Erschließung der Innenstadt	-8.033	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.033	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauordnung und -beratung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauinteressenten in gestalterischen, planungs-rechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, sowie Planung von Nachbargemeinden Vergabe sowie Überprüfung von Hausnummern
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, BaunutzungsVO, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bauwillige Architekten Grundstückseigentümer/-nutzer
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 Genehmigungs-behörde

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5210005	Bauberatung	pflichtig
5210010	Anträge auf Genehmigungs-freistellung	pflichtig
5210015	Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen	pflichtig
5210020	Hausnummernverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	64.878	54.090	74.020	74.020	74.020	74.020
12	- Versorgungsaufwendungen	2.392	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	790	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	38	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431100	Büromaterial	192	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	153	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	181	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.996	55.290	75.220	75.220	75.220	75.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.646	53.790	73.720	73.720	73.720	73.720
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	68.646	53.790	73.720	73.720	73.720	73.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.646	53.790	73.720	73.720	73.720	73.720
29	= Ergebnis	68.646	53.790	73.720	73.720	73.720	73.720

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Grundlage der Erhebung: Allgemein Verwaltungsgebührensatzung des Landes/Verwaltungsgebührensatzung der Stadt vom 12.12.2003: 50 € für die Genehmigungsfreistellung;
Angenommen wurden 30 Anträge (A) im Jahr 2012 (Statistik: 2009 - 40 A / 2010 -27 A / 2011 -30 A bis September)

Aufwand:

SK 5431000 - Pflichtleistungen: Fachliteratur, Fachabos, Mitgliedsbeiträge: 1.000 € / Frewillige Leistungen: Infomaterial, Aktualisierungen, Gesetze/Verordnungen: 200 €; Gesamt: 1.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	Personalauszahlungen	-63.783	-54.090	-74.020	-74.020	-74.020	-74.020
15	Sonstige Auszahlungen	-2.724	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.506**	**-55.290**	**-75.220**	**-75.220**	**-75.220**	**-75.220**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.206**	**-53.790**	**-73.720**	**-73.720**	**-73.720**	**-73.720**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-65.206**	**-53.790**	**-73.720**	**-73.720**	**-73.720**	**-73.720**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 52300 Denkmalschutz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	A. Harneke
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, 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 Dies beinhaltet insbesondere: - 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
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer denkmalgeschützter Objekte Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege sowie sinnvolle Nutzung des kulturellen Erbes Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5230005	Denkmalschutz	pflichtig
5230010	Denkmalpflege	pflichtig
5230015	Mahnmale/Gedenkst./Bildstöcke	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	11.426	10.840	10.390	10.390	10.390	10.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.450	3.500	2.750	2.750	2.750
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	0	2.450	3.500	2.750	2.750	2.750
15	- Transferaufwendungen	11.674	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.674	0	0	0	0	0
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318070	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler	0	5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.101	23.290	18.890	18.140	18.140	18.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.101	18.290	16.390	15.640	15.640	15.640
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.101	18.290	16.390	15.640	15.640	15.640
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.101	18.290	16.390	15.640	15.640	15.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis	23.101	21.590	16.390	15.640	15.640	15.640

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuweisung des Landes aufgrund Antragstellung. Antrag wird jedes Jahr neu gestellt. Entsprechend der erfolgten Zuweisung im Jahr 2011 Ansatz 2012 und Folgejahre: -2.500 €

Aufwand:

SK 5221700 - Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter, auch unabhängig vom Denkmalschutz: 2.000 €; Unterhaltung von eigenen Bildstöcken, die in der Denkmalliste eingetragen sind. Angesetzt wurde ein Minimalbetrag für eventuelle Instandsetzungen,Sanierungen von 1.500 € in 2012 (Folgejahre 750 €); Gesamt 2012: 3.500 €

SK 5318060 - Pauschale Zuweisungen für die Restaurierung von Baudenkmälern aus 50% Landesmitteln und 50% Stadtmitteln, konkrete Projekte ergeben sich im laufenden Haushaltsjahr. Pflichtleistung, wenn die Landeszuweisung erfolgt, Gesamt: 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**5.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	Personalauszahlungen	-11.426	-10.840	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.450	-3.500	-2.750	-2.750	-2.750
14	Transferauszahlungen	-11.674	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.101**	**-23.290**	**-18.890**	**-18.140**	**-18.140**	**-18.140**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.101**	**-18.290**	**-16.390**	**-15.640**	**-15.640**	**-15.640**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-23.101**	**-18.290**	**-16.390**	**-15.640**	**-15.640**	**-15.640**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	Stefan Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt stellt die Aufwendungen zur Durchführung des gesetzlich geforderten Verfahrens zur Vergabe der Strom-Konzession für die Zeit ab dem 01.07.2012 dar. Es werden auch die Chancen und Risiken der Vergabe der Stromkonzession an eine eigene Stromnetzgesellschaft geprüft. Dies hätte dann die Übernahme des Stromnetzes vom bisherigen Konzessionär zur Folge.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Politische Gremien Interesse bekundende Energieversorgungsunternehmen (EVU)
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Durchführung eines transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahrens. Gleichbehandlung aller Interesse bekundenden EVU

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5310005	Übernahme Stromnetz	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	5.900	11.550	11.550	11.550	11.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50.000	5.000	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	50.000	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	55.900	16.550	11.550	11.550	11.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	55.900	16.550	11.550	11.550	11.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	55.900	16.550	11.550	11.550	11.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	55.900	16.550	11.550	11.550	11.550
29	= Ergebnis	0	55.900	16.550	11.550	11.550	11.550

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000 - Die Kosten zur Gründung der Stadtwerke Harsewinkel werden von der SGV getragen.
Der Ansatz dient zur Deckung evtl. darüber hinausgehender wirtschaftlicher bzw.
steuerlicher Beratungsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0	-5.900	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
15	Sonstige Auszahlungen	0	-50.000	-5.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-55.900**	**-16.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-55.900**	**-16.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**-55.900**	**-16.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 53300 Dienstleistung für Wasserwerk

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Dienstleistung für Wasserwerk

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt ein Wasserwerk als Sondervermögen in der Form eines Eigenbetriebs. Der Betrieb und die Unterhaltung des Wasserwerkes 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 Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5330005	Betriebsführung	pflichtig
5330010	Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
5330015	Techn. Dienstleistungen	pflichtig
5330020	Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.316	-47.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-118.316	-47.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
10	= Ordentliche Erträge	-118.316	-47.500	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
11	- Personalaufwendungen	48.931	28.640	20.360	20.360	20.360	20.360
12	- Versorgungsaufwendungen	8.452	4.591	2.359	2.359	2.359	2.359
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.030	550	550	550	550
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	496	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.353	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	207.353	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.736	33.231	22.719	22.719	22.719	22.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.420	-14.269	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	146.420	-14.269	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	146.420	-14.269	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
29	= Ergebnis	146.420	-14.269	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.316	47.500	28.700	28.700	28.700	28.700
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.316**	**47.500**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
10	Personalauszahlungen	-47.353	-28.180	-20.110	-20.110	-20.110	-20.110
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.021	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.353	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-254.706**	**-32.201**	**-22.169**	**-22.169**	**-22.169**	**-22.169**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.390**	**15.299**	**6.531**	**6.531**	**6.531**	**6.531**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-136.390**	**15.299**	**6.531**	**6.531**	**6.531**	**6.531**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	R. Müller-Knittel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Koordination und Organisation der Abfallentsorgung mit den Beteiligten in der kommunalen Abfallwirtschaft. Teilnahme im Beirat "Duales System Kreis Gütersloh" Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren. Systematische Erfassung und Bewertung sämtlicher im Stadtgebiet gelegenen Altablagerungen bzw. Altlasten. Erstellung eines Altlastenberichtes. Dokumentation der Altlasten im Altlastenkataster
Auftragsgrundlage	OBG, KAG, Satzungen, AbgabenO, AbfallbeseitigungsG, Vereinbarungen mit dem Kreis Gütersloh
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5370005	Allgem. Abfallwirtschaft	pflichtig
5370010	Kalkulation u. Erhebung der Abfallgebühren	pflichtig
5370015	Altlasten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.505.225	-1.438.223	-1.333.700	-1.353.700	-1.383.700	-1.383.700
4322100	Restmüllgebühren	-959.667	-913.318	-850.000	-870.000	-900.000	-900.000
4322110	Kompostgebühren	-487.857	-471.655	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
4322120	Gebühren für Müllsäcke	-515	-700	-700	-700	-700	-700
4322130	Vergütung für Altpapier	-57.185	-52.550	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.505.225	-1.438.323	-1.333.800	-1.353.800	-1.383.800	-1.383.800
11	- Personalaufwendungen	11.222	13.450	17.180	17.180	17.180	17.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.265	550.038	1.282.758	1.282.758	1.282.758	1.347.558
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	13.290	10.700	13.920	13.920	13.920	13.920
5241400	Abfallgebühren	174	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	18	20	20	20	20	20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	548.675	0	0	0	0	0
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291020	Elektronikschrott	0	7.200	7.200	7.200	7.200	72.000
5291030	Schadstoffmobil	0	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5291040	Wertstoffsammlung	0	80.500	0	0	0	0
5291050	Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	0	324.683	324.683	324.683	324.683	324.683
5291055	Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	794.108	0	810.000	810.000	810.000	810.000
5291060	Bewirtschaftung Containerstandorte	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	660	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	655	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	0	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.024	810.000	0	0	0	0
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-49.024	0	0	0	0	0
5312010	Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	0	810.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.248	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.765	0	0	0	0	0
5431037	Druck Steuerbescheide	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5438900	Vermischte Ausgaben	20	0	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	4.463	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.371	1.381.950	1.308.400	1.308.400	1.308.400	1.373.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.854	-56.373	-25.400	-45.400	-75.400	-10.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-178.854	-56.373	-25.400	-45.400	-75.400	-10.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-178.854	-56.373	-25.400	-45.400	-75.400	-10.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-16.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.024	70.940	28.200	28.200	28.200	28.200

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.024	70.940	28.200	28.200	28.200	28.200
29	= Ergebnis	-149.829	-1.433	2.800	-17.200	-47.200	17.600

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322130 - Keine Vergütung mehr, da mandatierende Übertragung des Altpapiermanagements ab 01.01.2012 auf den Kreis Gütersloh bzw. Durchführungsvereinbarung mit deren GEGmbH.
Korrespondiert mit SK 5291040.

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 - Häckselaktion Weihnachtsbäume. 800 €
Deponienachsorge Brinke 2.000 € und Max-Planck-Straße 1.200 €. 4.000 €

SK 5221900 - Erbbauzins Brinke 7.000 €, Gewässermonitoring 6.920 €. Gesamt: 13.920 €

SK 5291010 - Vertrag mit der GEG, Betriebskostenzuschuss. 105.000 €

SK 5291020 - Vertrag mit GEG. Pauschales Entgelt für Einrichtung und Betrieb einer Sammelstelle nach ElektroGesetz. 7.200 €

SK 5291030 - Pflichtaufgabe. 1.935 €

SK 5291040 - siehe SK 4322130.

SK 5291050 - Abfuhr von Rest- und Biomüll durch Fa. Hellweg, Vertrag läuft bis 31.12.2015. 324.683 €

SK 5291055 - Deponiekosten Rest- und Biomüll: 810.000 €

SK 5291060 - Säuberung der Containerstandorte durch Fa. Reiling. Vertrag läuft bis 31.12.2012 (Ablauf der DSD-Vereinbarung). 16.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5441200 - das Arbeiten auf den Deponien ist Haftpflichtversicherungspflichtig. 4.462 €

zu Nr. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

SK 5811000 - Interne Verrechnung der Bauhofleistungen (Entleerung der Straßenpapierkörbe) und sonstiger Verwaltungs-gemeinkosten (Personalwesen und Kämmerei). 28.200 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.293	1.438.223	1.333.700	1.353.700	1.383.700	1.383.700
7	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.503.293**	**1.438.323**	**1.333.800**	**1.353.800**	**1.383.800**	**1.383.800**
10	Personalauszahlungen	-11.222	-13.450	-17.180	-17.180	-17.180	-17.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.077	-550.038	-1.282.758	-1.282.758	-1.282.758	-1.347.558
14	Transferauszahlungen	-745.084	-810.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-7.305	-8.462	-8.462	-8.462	-8.462	-8.462
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.380.689**	**-1.381.950**	**-1.308.400**	**-1.308.400**	**-1.308.400**	**-1.373.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.604**	**56.373**	**25.400**	**45.400**	**75.400**	**10.600**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**122.604**	**56.373**	**25.400**	**45.400**	**75.400**	**10.600**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 53800 Dienstleistung für Abwasserbetrieb

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Dienstleistung für Abwasserbetrieb

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 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 Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5380005	Betriebsführung	pflichtig
5380010	Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
5380015	Techn. Dienstleistungen	pflichtig
5380020	Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.000	-136.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-142.000	-136.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-142.000	-136.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen	98.402	87.770	74.270	74.270	74.270	74.270
12	- Versorgungsaufwendungen	10.745	5.371	2.654	2.654	2.654	2.654
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.200	610	610	610	610
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	6.941	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5234000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v son öf. Bereich	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.147	133.141	116.924	116.924	116.924	116.924
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.147	-2.859	16.924	16.924	16.924	16.924
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	47.147	-2.859	16.924	16.924	16.924	16.924
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	47.147	-2.859	16.924	16.924	16.924	16.924
29	= Ergebnis	47.147	-2.859	16.924	16.924	16.924	16.924

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4484000 - Verwaltungskostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. -100.000 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5234000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb 40.000 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.000	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.000**	**136.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	Personalauszahlungen	-88.153	-87.230	-73.990	-73.990	-73.990	-73.990
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.711	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.153**	**-131.941**	**-116.314**	**-116.314**	**-116.314**	**-116.314**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.153**	**4.059**	**-16.314**	**-16.314**	**-16.314**	**-16.314**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-26.153**	**4.059**	**-16.314**	**-16.314**	**-16.314**	**-16.314**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r		St. Volmering
Politische Gremien		Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung		Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen.
Auftragsgrundlage		Straßen- u. WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.
Zielgruppen		Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung		extern
Allgemeine Ziele		Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.
	Leistungen	**Bindungsgrad**
	5410005 Bau von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig
	5410010 Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-955.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-955.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000	-1.135.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.869	-500	-500	-500	-500	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.869	-500	-500	-500	-500	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.869	-955.500	-1.135.500	-1.135.500	-1.135.500	-1.135.000
11	- Personalaufwendungen	113.122	84.010	93.880	93.880	93.880	93.880
12	- Versorgungsaufwendungen	12.437	21.626	21.999	21.999	21.999	21.999
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.820	5.040	5.040	5.040	5.040
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	14.873	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.360	790.800	880.800	880.800	880.800	880.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.538	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.940	0	0	0	0	0
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	220.407	0	0	0	0	0
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	6.037	0	0	0	0	0
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	0	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	332.000	272.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	211.183	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5241400	Abfallgebühren	810	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	38.821	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	-1.377	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	1.343.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.343.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
15	- Transferaufwendungen	11.081	18.000	33.000	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	18.000	10.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.081	0	0	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	0	0	23.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.297	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	78	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5.563	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	0	100	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	250	0	0	0	0	0
5435100	Aufwendungen f. EDV-Anlagen -Software-(alt)	602	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.573	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.297	2.265.836	2.689.079	2.656.079	2.656.079	2.656.079
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	954.428	1.310.336	1.553.579	1.520.579	1.520.579	1.521.079
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.302	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	78.302	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	78.302	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.032.730	1.310.336	1.553.579	1.520.579	1.520.579	1.521.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.032.730	1.310.336	1.553.579	1.520.579	1.520.579	1.521.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.371	519.252	473.800	473.800	473.800	473.800
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.371	519.252	473.800	473.800	473.800	473.800
29	= Ergebnis	1.410.101	1.829.588	2.027.379	1.994.379	1.994.379	1.994.879

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221010 - Wartungsvertrag für Lichtzeichenanlage Hesselteicher Straße. 1.800 €

SK 5221505 - davon betriebliche und bauliche Unterhaltung Osttangente Marienfeld = 38.500 €. 99.000 €

SK 5241200 - Stromkosten Straßenbeleuchtung 260.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5317000 - Zuschuss an die RWE RWN zur Straßenbeleuchtung. Ab 1.7.2012 ggf. neuer Partner für Straßenbeleuchtung (Ablauf Stromkonzession). Vertragliche Regelung. 10.000 €

SK 5318050 - Anteil aus Maßnahme "Dieke" soll in 2012 umgebucht werden. 23.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000 - Pachten Straßen- und Wegefläche. 500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.007	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.869	500	500	500	500	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.459**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
10	Personalauszahlungen	-94.638	-81.830	-91.580	-91.580	-91.580	-91.580
11	Versorgungsauszahlungen	0	-18.986	-19.259	-19.259	-19.259	-19.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.683	-790.800	-880.800	-880.800	-880.800	-880.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-78.302	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.081	-18.000	-33.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.399	-8.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-996.102**	**-917.616**	**-1.034.039**	**-1.001.039**	**-1.001.039**	**-1.001.039**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-961.643**	**-917.116**	**-1.033.539**	**-1.000.539**	**-1.000.539**	**-1.001.039**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.315	100.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.278	746.000	469.200	558.100	298.100	291.700
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447.593**	**846.000**	**469.200**	**558.100**	**298.100**	**291.700**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.461	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.368	-2.153.500	-1.977.000	-1.406.500	-1.349.000	-1.774.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-258.829**	**-2.153.500**	**-1.977.000**	**-1.406.500**	**-1.349.000**	**-1.774.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.764**	**-1.307.500**	**-1.507.800**	**-848.400**	**-1.050.900**	**-1.482.300**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-772.879**	**-2.224.616**	**-2.541.339**	**-1.848.939**	**-2.051.439**	**-2.483.339**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.212	0	0	0	0	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325410002 Sanierung Münsterstraße/Brockhägerstraße	0	-100.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	
325410003 Erschließungsbeiträge (BauG un	223.206	746.000	75.200	45.600	82.600	46.700	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.206	746.000	75.200	45.600	82.600	46.700	
325410004 IG: Gottlieb-Daimler-Straße	0	-368.000	-25.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.000	-25.000	0	0	0	
325410007 Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	0	0	-350.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	
325410010 Osttangente Marienfeld - Direktinvest./Weiterl.	0	-14.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.500	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-17.509	-60.000	-68.000	-59.500	-171.000	-100.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.509	-60.000	-68.000	-59.500	-171.000	-100.000	
325410014 Sonstiger Straßenbau	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
325410016 Ortsmitte Marienfeld	-4.859	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.859	0	0	0	0	0	
325410020 Umbau Adenauerstraße	-2.587	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587	0	0	0	0	0	
325410022 Erneuerung Bussemasstraße	0	0	0	0	-32.000	-530.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-32.000	-530.000	
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	0	0	-25.000	-360.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-360.000	0	0	
325410024 Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	0	0	-186.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-186.000	0	0	0	
325410025 Erneuerung Südfeld	0	0	0	0	-15.000	-250.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-250.000	
325410026 Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	0	-37.500	-12.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	-12.000	0	0	0	
325410027 Endausbau der Str. "Dieke"	0	-580.000	-85.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	-85.000	0	0	0	
325410028 Straßenbau /Kanalsanierung Berliner Ring	-32.259	-172.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.259	-172.000	0	0	0	0	
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	
325410030 Gestaltung Kreisverkehr B 513/L 778	0	-2.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	0	0	0	0	
325410031 Stichweg Hermann-Löns-Straße	-2.897	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897	0	0	0	0	0	
325410034 Ausbau Ostortstraße	-727	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
325410042 Erschließungsbeitrag Dieke	0	0	320.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	320.000	0	0	0	
325410043 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. außerorts	0	0	0	300.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	300.000	0	0	
325410044 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. (innerorts)	0	0	0	0	115.500	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	115.500	0	
325410045 Erschließungsbeitrag Stichstr. Mühlenfeld	0	0	19.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	19.000	0	0	0	
325410046 Erschließungsbeitrag Kammerkamp	0	0	55.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	55.000	0	0	0	
325410047 Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich	0	0	0	212.500	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	212.500	0	0	
325410048 Erschließungsbeitrag Mühlenfeld	0	0	0	0	0	65.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	65.000	
325410052 Erschließungsbeitrag Kettelerstraße	0	0	0	0	0	180.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	180.000	
325410054 Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek	0	0	0	0	100.000	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	
325530009 Erneuerung der Niedickstraße (KP 19)	-7.251	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.251	0	0	0	0	0	
325530010 Erneuerung der Straße Remse	-920	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920	0	0	0	0	0	
325530014 Erneuerung Tatenhauser Weg	-23.142	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.142	0	0	0	0	0	
325530015 Erneuerung Westholts Damm	-9.882	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.882	0	0	0	0	0	
325530060 Zuw. Erneuerung der Straße Remse	920	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920	0	0	0	0	0	
325530061 Zuw. Erneuerung Tatenhauser Weg	30.142	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.142	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
325530062 Zuw. Erneuerung Westholts Damm	22.882	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.882	0	0	0	0	0	
325530066 Zuw. Erneuerung der Niedickstraße	7.251	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.251	0	0	0	0	0	
325530095 Rudolf-Diesel-Straße	0	0	-20.000	-354.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-354.000	0	0	
325530096 Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str	0	0	-14.000	0	-196.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	0	-196.000	0	
325530097 Drillmakers Weg	0	0	0	0	-160.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	
325530099 Einbau von Wurzelschutzplatten	0	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	
325530146 Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	-3.213	-295.000	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213	-295.000	-50.000	0	0	0	
325530148 Erschließungsbeiträge Adam-Op	42.072	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.072	0	0	0	0	0	
325530149 Parkflächen vor Gebäude-Aug.-Claas-Str. 36-38	-14.002	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.002	0	0	0	0	0	
325530151 Teilerneuerung "Heckerheide"-KP II-34	-18.962	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.962	0	0	0	0	0	
325530152 Zuw. Teilerneuerung "Heckerheide"-KP II-34	18.962	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.962	0	0	0	0	0	
325530153 Teilausbau "Oester"-KP II-35	-55.000	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	0	
325530154 Zuw. Teilausbau "Oester"-KP II-35	40.000	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	
325530155 Teilausbau "Diekort"-KP II-36	-62.158	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.158	0	0	0	0	0	
325530156 Zuw. Teilausbau "Diekort"-KP II-36	62.158	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.158	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
325530162 Zuw. Sanierung Münsterstr./Brockhägerstr.	0	100.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	
325530164 Erneuerung Kammerkamp	0	-115.000	-120.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-120.000	0	0	0	
325530165 Ausbau von Wirtschaftswegen-Steinhäger Str.	0	-34.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	0	0	
325530166 Ausbau von Wirtschaftswegen-Mattelmann's	0	-36.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	
325530167 Ausbau von Wirtschaftswegen-Totschlag	0	-41.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-41.000	0	0	0	0	
325530168 Ausbau von Wirtschaftswegen-Prüske Egge	0	-13.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	
325530169 Ausbau von Wirtschaftswegen-Greffener Lan	0	-38.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	0	0	0	0	
325530170 Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp	0	-28.000	0	0	0	-121.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.000	0	0	0	-121.000	
325530171 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Schlö	0	-29.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.000	0	0	0	0	
325530172 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am S	0	-11.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	
325530173 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am H	0	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	
325530187 Ausbau WW "Beller Heide"	0	0	-308.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-308.000	0	0	0	
325530189 Ausbau WW "Fasanenstr."	0	0	0	-36.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.000	0	0	
325530193 Ausbau WW "Kuhstr."	0	0	0	-245.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.000	0	0	
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	0	0	0	-119.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-119.000	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	
325530199 Ausbau WW "Westholts Damm I"	0	0	0	0	0	-77.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-77.000	
325530204 Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewe	0	0	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	
325530205 Erneuerung "Im Kreuzteich"	0	0	-425.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-425.000	0	0	0	
325530206 Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	-13.000	-117.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	-117.000	0	
325530207 Erneuerung "von Eichendorf Str."	0	0	0	0	-18.000	-162.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-162.000	
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber S	0	0	0	0	0	-25.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	
325530210 Erneuerung "Im Westfeld"	0	0	0	0	-27.000	-230.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-27.000	-230.000	
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	0	-30.000	-330.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-330.000	0	
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	0	0	-20.000	-180.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-180.000	0	0	
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	0	0	0	-35.000	-150.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-150.000	
325530223 Endausbau Sienstraße	0	0	-62.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0	0	0	
325530227 Kreisel Klosterstraße	0	0	-12.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	
325530229 Kreisel Bielefelder Straße	0	0	-16.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54105	Brücken und Sonderbauwerke

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Brücken und Sonderbauwerke.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
5410505	Bau v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig
5410510	Unterhalt. v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-24.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-24.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
10	= Ordentliche Erträge	0	-24.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
11	- Personalaufwendungen	14.102	11.440	15.530	15.530	15.530	15.530
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	496	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.375	46.000	85.000	50.000	50.000	50.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	109.375	46.000	85.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	132.100	151.700	151.700	151.700	151.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	132.100	151.700	151.700	151.700	151.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.477	189.540	252.230	217.230	217.230	217.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.477	165.540	219.130	184.130	184.130	184.130
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	123.477	165.540	219.130	184.130	184.130	184.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.477	165.540	219.130	184.130	184.130	184.130
29	= Ergebnis	123.477	165.540	219.130	184.130	184.130	184.130

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221600 - Instandhaltung der Brambrücke (Nr. 0.2.1) 50.000 € (Maßnahme aus 2011),
Brücke südl. Talgraben der Lutter (Nr. 4.16) 20.000 €, Ingenieurkosten 3.000 €
und laufende Brückenunterhaltung allgemein, 12.000 €, gesamt = 85.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-13.606	-11.440	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.375	-46.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.982**	**-57.440**	**-100.530**	**-65.530**	**-65.530**	**-65.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.982**	**-57.440**	**-100.530**	**-65.530**	**-65.530**	**-65.530**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779	-137.000	-110.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-779**	**-137.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-779**	**-137.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-123.760**	**-194.440**	**-210.530**	**-65.530**	**-65.530**	**-65.530**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325410032 Brückensanierung	-779	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779	0	0	0	0	0	
325530174 Brückensan.-Pagenkamp, Brück	0	-54.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	0	0	0	0	
325530175 Brückensan.-Heckerheide, Brück	0	-47.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	0	0	
325530176 Brückensan.-Lutterstrang/Wicker	0	-36.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	
325530216 Brücke 3.7. "Berliner Ring über Abrooksbach"	0	0	-57.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-57.500	0	0	0	
325530217 Brücke 2.6. "Kattenstrot über Rhedaer Bach"	0	0	-52.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.500	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 54110 Geh- und Radwege

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Geh- und Radwege

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung gemeindlicher Geh- und Radwege.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
5411005	Bau v. Geh- und Radwegen	pflichtig
5411010	Unterh. v. Geh- und Radwegen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
11	- Personalaufwendungen	10.914	11.450	13.270	13.270	13.270	13.270
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.735	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.914	36.450	38.270	38.270	38.270	38.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.914	36.450	19.670	19.670	19.670	19.670
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	10.914	36.450	19.670	19.670	19.670	19.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.914	36.450	19.670	19.670	19.670	19.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.907	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.907	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	41.821	36.450	19.670	19.670	19.670	19.670

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-9.178	-11.450	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.003**	**-36.450**	**-38.270**	**-38.270**	**-38.270**	**-38.270**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.003**	**-36.450**	**-38.270**	**-38.270**	**-38.270**	**-38.270**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.024	32.400	81.999	81.999	81.999	49.992
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.024**	**32.400**	**81.999**	**81.999**	**81.999**	**49.992**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-317.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**-10.000**	**-317.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.024**	**22.400**	**-235.001**	**71.999**	**71.999**	**39.992**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**17.020**	**-14.050**	**-273.271**	**33.729**	**33.729**	**1.722**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325410018 Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	0	0	-197.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-197.000	0	0	0	
325410033 RWB: Kirchpättken bis Ortsgrenze	0	0	49.992	49.992	49.992	49.992	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.992	49.992	49.992	49.992	
325410037 Erneuerung von Gehwegen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
325410039 Zuw. Bielefelder Str./Kirchpättchen	0	32.400	32.007	32.007	32.007	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.400	32.007	32.007	32.007	0	
325530063 Zuw. Erneuerung Kirchpättken I	2.610	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.610	0	0	0	0	0	
325530064 Zuw. Erneuerung Kirchpättken II	24.384	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.384	0	0	0	0	0	
325530218 Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	0	0	-88.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-88.000	0	0	0	
325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	0	0	-22.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 54500 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung/Winterdienst

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, 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.)
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen Veranstalter/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5450005	Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen	pflichtig
5450010	Winterdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.272	2.880	4.150	4.150	4.150	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	2.073	966	1.267	1.267	1.267	1.267
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	220	290	290	290	290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.767	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	67.227	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	0	26.000	0	0	0	0
5221545	Material Winterdienst	0	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	26.591	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.948	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.050	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	25.051	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	999	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.162	52.846	58.417	58.417	58.417	58.417
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	130.162	52.846	58.417	58.417	58.417	58.417
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	130.162	52.846	58.417	58.417	58.417	58.417
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	130.162	52.846	58.417	58.417	58.417	58.417
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.517	184.600	182.300	182.300	182.300	182.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.517	184.600	182.300	182.300	182.300	182.300
29	= Ergebnis	363.679	237.446	240.717	240.717	240.717	240.717

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221535 - Vertrag mit Fa. Alba bis 31.12.2012. 26.000 €

SK 5221545 - Streusalz und anderes. 19.000 €

SK 5241000 - Entsorgung des Straßenkehrichts. 8.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-5.014	-2.780	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
11	Versorgungsauszahlungen	0	-846	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.384	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	Sonstige Auszahlungen	-16.795	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.194**	**-52.626**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.194**	**-52.626**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-113.194**	**-52.626**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**	**-58.127**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Öffentliche Parkplätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r		M. Ehrlich	
Politische Gremien		Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung		Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage		BauBG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen		Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer	
Klassifizierung		extern	
Allgemeine Ziele		Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	5460005	Bau v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460010	Unterh. v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	828	830	2.240	2.240	2.240	2.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5241400	Abfallgebühren	69	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	400	400	400	400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	72	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134	2.230	3.640	3.640	3.640	2.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.134	2.230	3.640	3.640	3.640	2.240
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.134	2.230	3.640	3.640	3.640	2.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.134	2.230	3.640	3.640	3.640	2.240
29	= Ergebnis	2.134	2.230	3.640	3.640	3.640	2.240

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-828	-830	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
15	Sonstige Auszahlungen	-72	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.134**	**-2.230**	**-3.640**	**-3.640**	**-3.640**	**-2.240**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.134**	**-2.230**	**-3.640**	**-3.640**	**-3.640**	**-2.240**
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.600	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.600**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**37.466**	**-2.230**	**-73.640**	**-3.640**	**-3.640**	**-2.240**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325530013 Ablösung Stellplätze-"Brentrups Garten"	29.700	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.700	0	0	0	0	0	
325530150 Ablösung von Stellplätzen-Clarholzer Str. 9	9.900	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.900	0	0	0	0	0	
325530221 Anlage von PKW-Stellplätzen Franz-Lammer	0	0	-70.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 54700 ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5470005	Förderung des ÖPNV	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-7.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
10	= Ordentliche Erträge	0	-7.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
11	- Personalaufwendungen	3.128	4.010	5.890	5.890	5.890	5.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	0	0	300.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	15.000	15.000	0	0	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.128	31.310	32.490	17.490	17.490	317.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.128	23.910	22.190	7.190	7.190	307.190
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.128	23.910	22.190	7.190	7.190	307.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.128	23.910	22.190	7.190	7.190	307.190
29	= Ergebnis	3.128	23.910	22.190	7.190	7.190	307.190

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211000 - Unterhaltung des ÖPNV Buswartehallen (Reinigung und Reparatur): 3.000 €

SK 5317000 - Ausgleichszahlungen AST und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation TWE für 2011, demnach 2012: 15.000 €

Ansatz 2015: 300.000 € für Reaktivierung des TWE-Schienennetzes

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-3.128	-4.010	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Transferauszahlungen	0	-15.000	-15.000	0	0	-300.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.128**	**-22.010**	**-23.890**	**-8.890**	**-8.890**	**-308.890**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.128**	**-22.010**	**-23.890**	**-8.890**	**-8.890**	**-308.890**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.100	63.400	38.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.100**	**63.400**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-48.731	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.600	-45.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**-48.731**	**-74.600**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.631**	**-11.200**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-12.760**	**-33.210**	**-30.890**	**-8.890**	**-8.890**	**-308.890**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastsunter	39.100	63.400	38.000	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.100	63.400	38.000	0	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-48.731	-74.600	-45.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-48.731	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.600	-45.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss, Umweltausschuss
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
Zielgruppen	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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5510005	Planung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
5510010	Erstellung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
5510015	Unterhalt. öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-2.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.712	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-5.712	-6.000	0	0	0	0
4421006	Holzverkauf	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.875	-500	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-52.875	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-58.587	-8.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
11	- Personalaufwendungen	20.530	3.450	3.970	3.970	3.970	3.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.994	196.900	252.000	219.000	219.000	219.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	77.286	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	1.987	0	0	0	0	0
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	0	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	0	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	0	5.000	28.000	20.000	20.000	20.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	0	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	1.607	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	16.716	2.900	0	0	0	0
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	100	100	100	100	100
5241200	Stromkosten	4.660	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5241400	Abfallgebühren	6.291	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	34.692	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	8.754	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000	Mieten, Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	3.390	0	0	0	0	0
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	6.315	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	96.402	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.631	202.750	259.270	226.270	226.270	226.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.044	193.950	254.670	221.670	221.670	221.670
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	220.044	193.950	254.670	221.670	221.670	221.670
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	220.044	193.950	254.670	221.670	221.670	221.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.073	391.000	356.000	356.000	356.000	356.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.073	391.000	356.000	356.000	356.000	356.000
29	= Ergebnis	502.116	584.950	610.670	577.670	577.670	577.670

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4421006 - Erträge aus Holzverkauf. 1.000 €

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221310 - Kleinere Vergaben. 50.000 €

SK 5221320 - Rasenpflege, Gehölzpflege, Pflichtig: Verkehrssicherung an Bäumen. Hausmeisterverträge. 95.000 €

SK 5221330 - Dünger, Saatgut, Spritzmittel, Pflanzen 30.000 €

SK 5221340 - Ersatz: Bänke, Papierkörbe, Umgestaltung Schwanenteich (Pumpe, Auslauf). 28.000 €

SK 5221350 - Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung. 35.000 €

SK 5221400 - Forstpflegearbeiten durch Firmen. 2.000 €

SK 5241200 - Schwanenteich und kleine Brunnen, Springbrunnen "Münsterstraße 29/Schwarzer Weg 1/Im Kreuzteich 3". 6.900 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.584**	**6.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	-20.530	-3.450	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.959	-196.900	-252.000	-219.000	-219.000	-219.000
15	Sonstige Auszahlungen	-9.705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.194**	**-201.350**	**-256.970**	**-223.970**	**-223.970**	**-223.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.610**	**-194.850**	**-255.970**	**-222.970**	**-222.970**	**-222.970**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.541	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.541**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-48.069**	**-194.850**	**-268.970**	**-222.970**	**-222.970**	**-222.970**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**	
325530222 Erneuerung der Gehwege am Bruno-Kleine-Brun	0	0	-13.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0	

Produktbeschreibung

Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	55200	Gewässer und Gewässerschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	R. Müller-Knittel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Naturnahe Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Harsewinkel. 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. Dokumentation des Gewässerzustandes (z.B. Gewässergüte-bericht).
Auftragsgrundlage	WasserhaushaltsG, LandeswasserG
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Gewässergüte Schaffung von Durchgängigkeit durch Renaturierung Erhöhung der Vielfalt von Gewässern Vermeidung von Verschmutzungen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5520005	Ausbau-, Unterhaltungs- u. Regulierungsmaßn. v. Gewässern	pflichtig
5520010	Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	28.377	26.330	26.380	26.380	26.380	26.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.403	1.403	1.403	1.403
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	320	320	320	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542	1.000	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	20.542	0	0	0	0	0
5221800	Unterhaltung der Wasserläufe	0	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	173.970	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	173.970	0	0	0	0	0
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	0	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.913	237.330	217.783	217.783	217.783	217.783
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	222.913	237.330	217.783	217.783	217.783	217.783
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	222.913	237.330	217.783	217.783	217.783	217.783
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	222.913	237.330	217.783	217.783	217.783	217.783
29	= Ergebnis	222.913	237.330	217.783	217.783	217.783	217.783

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr.15 Transferaufwendungen

SK 5313020 - Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände. 190.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5211000 - bis 2010 Finanzierungsanteil an Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft.

Der Kooperationsetat wird ab 2011 voll aus den Mitteln des Wasserwerks getragen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-28.377	-26.330	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.542	-1.000	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-173.970	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15	Sonstige Auszahlungen	-23	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-222.913**	**-237.330**	**-217.463**	**-217.463**	**-217.463**	**-217.463**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.913**	**-237.330**	**-217.463**	**-217.463**	**-217.463**	**-217.463**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-222.913**	**-237.330**	**-217.463**	**-217.463**	**-217.463**	**-217.463**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Städtische Friedhöfe

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	St. Volmering
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Planung und Unterhaltung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie Erledigung aller Verwaltungsaufgaben. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen der Stadt, Beschlüsse politischer Gremien, BundesseuchenG, Vereinbarungen mit Bestattern
Zielgruppen	Angehörige und Freunde von Bestatteten Besucher der Friedhöfe Konfessionelle Vereinigungen Bestattungsunternehmen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Bestattungen Herstellung von Grabstättenreserven

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5530005	Allgem. Friedhofsverwaltung	pflichtig
5530010	Gebührenkalkulation u. -erhebung	pflichtig
5530015	Bau u. Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
5530020	Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-900	-900	-900	-900
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	-900	-900	-900	-900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.828	-165.700	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.028	-3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	-28.084	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	-81.717	-132.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-6	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-112.834	-167.200	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400
11	- Personalaufwendungen	35.926	23.830	31.850	31.850	31.850	31.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.002	15.577	15.577	15.577	15.577
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.450	3.570	3.570	3.570	3.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.112	110.250	90.400	90.400	90.400	86.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	34.276	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	281	32.000	14.000	14.000	14.000	10.400
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.639	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	5.440	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5241300	Wasser und Abwasser	3.390	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5241400	Abfallgebühren	5.272	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241500	Gebäudereinigung	609	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	1.150	600	600	600	600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	25	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.178	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	129	31.000	36.800	36.800	36.800	36.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	31.000	36.800	36.800	36.800	36.800
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	129	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	2.130	2.150	2.150	2.150	2.150
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	561	1.650	1.670	1.670	1.670	1.670
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	217	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.137	178.212	176.777	176.777	176.777	173.177
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.698	11.012	50.377	50.377	50.377	46.777
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-17.698	11.012	50.377	50.377	50.377	46.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.698	11.012	50.377	50.377	50.377	46.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.086	175.550	128.900	128.900	128.900	128.900
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.086	175.550	128.900	128.900	128.900	128.900
29	= Ergebnis	111.389	186.562	179.277	179.277	179.277	175.677

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbeschreibung Produkt 55300

Harsewinkel

SK 5211000 - Alle Friedhöfe: Entsorgungskosten GEG (Kränze pp.), FH Harsewinkel: Klimaanlage.
Zudem in Greffen: 21.300 € an Zentralrendantur für Friedhofsunterhaltung. Gesamt: 45.000 €

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.356	165.700	124.000	124.000	124.000	124.000
7	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**155.356**	**167.200**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
10	Personalauszahlungen	-35.926	-22.720	-30.210	-30.210	-30.210	-30.210
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.662	-13.647	-13.647	-13.647	-13.647
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.178	-110.250	-90.400	-90.400	-90.400	-86.800
15	Sonstige Auszahlungen	-970	-2.130	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.074**	**-144.762**	**-136.407**	**-136.407**	**-136.407**	**-132.807**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.282**	**22.438**	**-10.907**	**-10.907**	**-10.907**	**-7.307**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**56.282**	**22.438**	**-10.907**	**-10.907**	**-10.907**	**-7.307**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 55400 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	R. Müller-Knittel
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Erhaltung und Wiederbelebung der Landschaft. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Planung und Entwicklung von großräumigen Biotopverbunden - Aufgaben nach der Baumschutzsatzung - Ausgleichsmaßnahmen auf städt. Kompensationsflächen projektieren
Auftragsgrundlage	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und 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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5540005	Naturschutz	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.274	24.080	24.330	24.330	24.330	24.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908	0	0	0	0	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.908	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
5438900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5499110	Baumschutz	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.182	24.280	24.530	24.530	24.530	24.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.182	24.280	24.530	24.530	24.530	24.530
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	12.182	24.280	24.530	24.530	24.530	24.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.182	24.280	24.530	24.530	24.530	24.530
29	= Ergebnis	12.182	24.280	24.530	24.530	24.530	24.530

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5317000 - ab 2011 kein Zuschuss mehr an den Vogelzucht- und Schutzverein. 0 €

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-8.274	-24.080	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.908	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.182**	**-24.280**	**-24.530**	**-24.530**	**-24.530**	**-24.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.182**	**-24.280**	**-24.530**	**-24.530**	**-24.530**	**-24.530**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-12.182**	**-24.280**	**-24.530**	**-24.530**	**-24.530**	**-24.530**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 56105 Energieberatung/Klimaschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56105	Energieberatung/Klimaschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	P. Gödde
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Beratungen zum Einsatz regenerativer Energien zur Bauphysik und zu Fördermitteln Bearbeitung von Anträgen im Rahmen kommunaler Förderungen von Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, etc. Stellungnahmen zu Förderanträgen Initiierung eigener Veranstaltungen z.B. Harsewinkeler Energietage, Teilnahme (Infostände) am Bautag, Frühlingsfest, etc. Regelmäßige Kontakte zur Presse
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5610505	Energieberatung und Klimaschutz-maßnahmen	freiwillig
5610510	Dokumentation und Öffentlich-keitsarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.920	-5.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-4.920	-5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.920	-5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.104	21.320	23.560	23.560	23.560	23.560
15	- Transferaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	75.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.470	9.000	22.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	8.045	0	0	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten	0	0	20.000	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432500	Fernsprechgebühren	70	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	5.355	7.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.574	30.320	120.560	25.560	25.560	25.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.654	25.320	120.560	25.560	25.560	25.560
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.654	25.320	120.560	25.560	25.560	25.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.654	25.320	120.560	25.560	25.560	25.560
29	= Ergebnis	30.654	25.320	120.560	25.560	25.560	25.560

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Förderung von Altbausanierung. 75.000 €

SK 5431002 - Eigenanteil zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. 20.000 € (Sperrvermerk)

SK 5431021 - Öffentlichkeitsarbeit, Fachzeitschriften, Infomaterial (tlws als Abo). 2.000 €

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920	5.000	0	0	0	0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.920**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-22.104	-21.320	-23.560	-23.560	-23.560	-23.560
14	Transferauszahlungen	0	0	-75.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.720	-9.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.823**	**-30.320**	**-120.560**	**-25.560**	**-25.560**	**-25.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.903**	**-25.320**	**-120.560**	**-25.560**	**-25.560**	**-25.560**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-30.903**	**-25.320**	**-120.560**	**-25.560**	**-25.560**	**-25.560**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan 2012

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs-guppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Harsewinkel						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1		1	1	
höherer Dienst						
Direktor/Direktorin	A15	1		1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	1	vorheriger Stelleninhaber ATZ-Freistellung
Rat/Rätin	A13 hD	1		1	1	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1		1	1	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	1		1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	1,59		2,59	2,59	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3,10		3,10	2,73	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1,5		1,5	1,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1		1	1	
Endsumme:		13,18	0	14,18	13,82	

Stellenplan 2012

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1	1	1	
12	3	3	3	
11	5,78	5,78	5,78	
10	3,67	3,99	3,67	
9	11,59	12,84	12,58	0,231 St. KU
8	6,28	6,28	5,28	1,0 St. KW
7	4	4	3	1,0 St.vorheriger Stelleninh. ATZ-Freistellung
6	35,46	35,42	34,73	
5	10,23	10,23	10,23	1,0 St. vorheriger Stelleninh. ATZ-Freistellung
4	2,64	2,64	2,64	
3	0,55	1,05	1,05	
2	18,62	23,62	23,62	18,62 St. KU/0,66 St. vorher. Stelleninh. ATZ-Freistellung
1	0,51	1,87	1,87	
Endsumme:	103,32	111,72	108,45	

Sonstige Beschäftigte	Plan 2012	Plan 2011	Ist 30.06.2011	Erläuterungen
Schülerlotsen	6	6	6	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligen-/Zivildienst	1	1	1	
VHS-Schließdienst	1	1	1	Geringfügige Beschäftigung
Zustell- u. Pförtnerdienst für Sitzungen	2	2	2	Geringfügige Beschäftigungen
Interkommunale Beteiligung				
Brandschutztechniker	1	1	1	Anteil an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit d. Stadt Halle
Besondere ehrenamtl. Funktionen				
Freiwillige Feuerwehren	13	10	13	Zahlung von Entschädigungen als Personalaufwand

Stellenübersicht zum Stellenplan 2012

Teil D: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte													
Produkt	**Bezeichnung**	**Wahlbeamt**	**höherer Dienst**			**gehobener Dienst**				**mittlerer Dienst**		**Ges.**	**Erläuterungen**
		B4	**A15**	**A14**	**A13 hD**	**A13 gD**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9 mD**	**A7**		
11100	Politische Gremien	0,35	0,07		0,03			0,0293	0,1132			0,5925	
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	0,45	0,25		0,08				0,03			0,81	
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung								0,0246			0,0246	
11120	Personalmanagement	0,05	0,38						0,341			0,771	
11125	Beschäftigtenvertretung							0,05				0,05	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service		0,25						0,6369			0,8869	
11140	Finanzmanagement		0,05		0,58				0,0173	0,98	1	2,6273	
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,15										0,15	
11150	Liegenschaftsverwaltung						1					1	
11155	Städtische Wohnungen			0,03								0,03	
12100	Statistik und Wahlen					0,05						0,05	
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung			0,02		0,5		0,65				1,17	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen					0,06		0,3				0,36	
12605	Brandbekämpfung					0,39						0,39	
21200	August-Claas-Schule			0,05								0,05	
21500	Realschule			0,05								0,05	
21700	Gymnasium			0,12								0,12	
24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching			0,05								0,05	
27200	Büchereien			0,1								0,1	
28105	Bürgerhäuser			0,03								0,03	
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII								0,5966			0,5966	
31200	Aufgaben für die GT-Aktiv GmbH			0,1								0,1	
31300	Leistungen für Asylbewerber			0,05					0,2608			0,3108	
31500	Unterkünfte für Wohnungslose								0,0769			0,0769	
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit			0,05								0,05	
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI								0,1048			0,1048	
35105	Rentenberatung nach SGB VI									0,5		0,5	
35115	Integrationshilfen Allgemein								0,0837			0,0837	
35120	Offene Altenarbeit			0,02					0,03			0,05	
35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements			0,05					0,1			0,15	
35130	Gemeinwesenarbeit			0,1								0,1	
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,0237			0,0237	
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz									0,02		0,02	
36300	Familienförderung			0,05								0,05	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder			0,03								0,03	
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen			0,02								0,02	
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung			0,08								0,08	
53300	Dienstleist. für Wasserwerk							0,0059	0,0659			0,0718	
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb							0,0059	0,0659			0,0718	
54100	Straßen, Wege und Plätze							0,5441				0,5441	
54500	Straßenreinigung / Winterdienst								0,0396			0,0396	
55200	Gewässer und Gewässerschutz				0,03							0,03	
55300	Städtische Friedhöfe								0,4877			0,4877	
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				0,03							0,03	
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				0,25							0,25	
Endsumme.		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1,5852**	**3,0986**	**1,5**	**1**	**13,1838**	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2012

Tariflich Beschäftigte																
Produkt	**Bezeichnung**	**höherer Dienst**		**gehobener Dienst**			**mittlerer Dienst**				**einfacher Dienst**				**Ges.**	**Erläuterungen**
		14	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**		
11100	Politische Gremien	0,01	0,06	0,25	0,04		0,11		0,1419				0,051		0,6629	
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation			0,2064	0,0067	0,0321	0,79		0,1253						1,1605	
11110	Gleichstellung von Frau und Mann			0,4692											0,4692	
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung			0,2	0,6436	0,6488	0,16		2,3188			0,05	1,118		5,1362	
11116	Zentrale Dienste für die Verwaltung												0,1622	0,026	0,1882	
11120	Personalmanagement					1,8372			0,02						1,8572	
11125	Beschäftigtenvertretung					0,15		0,05	0,0298	0,05			0,0489		0,3287	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service				1,03				0,18						1,21	
11135	Bauhof	0,01	0,06	0,12		1	0,65	2,95	9,2654	5,44	2,1182	0,4		0,064	22,0776	
11140	Finanzmanagement		0,07		0,02	1,93	0,04		2,6596						4,7196	
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,4016						0,4016	
11150	Liegenschaftsverwaltung	0,05	0,07						0,359						0,479	
11155	Städtische Wohnungen		0,005		0,19										0,195	
11160	Techn. Gebäudemanagement	0,32	0,02	0,99		0,55									1,88	
11165	Energiemanagement städt. Gebäude	0,05		0,42											0,47	
11170	Städtepartnerschaften					0,1282									0,1282	
12100	Statistik und Wahlen						0,035								0,035	
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung					0,45	0,49	0,55		1,155					2,645	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen						0,565								0,565	
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	0,05	0,18												0,23	
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs						0,2	0,23							0,43	
12220	Bürgerbüro					0,02			4,2363						4,2563	
12225	Personenstandswesen					1,8851			0,2623						2,1474	
12600	Brandschutz	0,01					0,05								0,06	
12605	Brandbekämpfung					0,05	0,075						0,1078		0,2328	
21100	Kardinal-von-Galen-Schule				0,11		0,055		1,015				0,9612		2,1412	
21105	Astrid-Lindgren-Schule				0,11		0,05		1,336				1,2628		2,7588	
21110	Löwenzahnschule				0,11		0,045		0,417	0,8			0,6704		2,0424	
21115	Marienschule				0,11		0,05		0,346	0,7			0,9623		2,1683	
21120	Johannesschule				0,11		0,045		0,243	0,75			0,967		2,115	
21200	August-Claas-Schule				0,11		0,05		1,851				2,5886		4,5996	
21500	Realschule				0,11		0,055		1,749				2,3734		4,2874	
21700	Gymnasium				0,22	0,03	0,06		2,659				2,9957	0,153	6,1173	
24100	Schülerbeförderung						0,24			0,077					0,317	
24205	Besondere Förderangebote						0,035								0,035	
24300	Lernmittelfreiheit						0,08								0,08	
24305	Allg. Schulträgeraufgaben						0,0997								0,0997	
27200	Büchereien					0,0023	0,0226						0,103	0,103	0,2309	
28100	Heimatpflege und Kulturförderung						0,02								0,02	
28105	Bürgerhäuser						0,0056		0,0897	0,1			0,455		0,6503	
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen					0,0321	0,24								0,2721	
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII					0,1699									0,1699	
31200	Aufgaben für die GT-Aktiv GmbH								0,0769						0,0769	
31300	Leistungen für Asylbewerber								0,0449						0,0449	
31500	Unterkünfte für Wohnungslose		0,005		0,25										0,255	
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber		0,005						0,25						0,255	
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit								0,9849						0,9849	
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI					0,1632									0,1632	
35105	Rentenberatung nach SGB VI					0,513									0,513	
35110	Integrationshilfen KITAŽs und Schulen			0,1564											0,1564	
35120	Offene Altenarbeit								0,0064						0,0064	
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,0064						0,0064	
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		0,005		0,25	0,85	0,5								1,605	
35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen		0,005		0,19	0,15									0,345	

36200	Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit								0,0128						0,0128
36300	Familienförderung						0,01		0,0256						0,0356
36500	Tageseinrichtungen für Kinder						0,54								0,54
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen								0,0833						0,0833
36605	Öffentliche Spielplätze		0,03				0,2		1,8082	0,32	0,2935	0,05			2,7017
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung						0,07								0,07
42400	Turn- und Sporthallen					0,1987	0,3041		0,86	0,5			3,1093	0,165	5,1375
42405	Sportplätze						0,175	0,05	0,8362	0,34	0,2235	0,05	0,5818		2,2565
42415	Dienstleistungen für Bäderbetrieb	0,01	0,08	0,01											0,1
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	0,22	0,275	0,04	0,03										0,565
52100	Bauordnung und -beratung	0,08	0,34	0,02		0,33			0,359						1,129
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,01	0,01			0,09							0,1		0,21
53100	Übernahme Stromnetz		0,15												0,15
53300	Dienstleist. für Wasserwerk	0,01	0,12	0,11											0,24
53700	Abfallwirtschaft		0,22												0,22
53705	Abfallberatung					0,2									0,2
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb	0,01	0,31	0,59											0,91
54100	Straßen, Wege und Plätze	0,09	0,12	0,95											1,16
54105	Brücken und Sonderbauwerke		0,02	0,22											0,24
54110	Geh- und Radwege	0,03		0,11											0,14
54500	Straßenreinigung / Winterdienst		0,03												0,03
54600	Öffentliche Parkplätze	0,01		0,02											0,03
54700	ÖPNV	0,02	0,03			0,03									0,08
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,01	0,04												0,05
55200	Gewässer und Gewässerschutz		0,31												0,31
55300	Städtische Friedhöfe		0,12												0,12
55400	Naturschutz		0,31												0,31
56100	Umweltschutz			0,03		0,15									0,18
56105	Energieberatung / Klimaschutz			0,32											0,32
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing			0,45											0,45
57300	Marktwesen						0,065	0,17							0,235
57500	Freizeit und Tourismus			0,1	0,0267										0,1267
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft						0,1		0,4						0,5
Endsumme:		**1**	**3**	**5,782**	**3,667**	**11,591**	**6,282**	**4**	**35,4603**	**10,232**	**2,6352**	**0,55**	**18,618**	**0,511**	**103,3255**

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der BeamtInnen z.A. 2012	Zahl der BeamtInnen z.A. 2011	Zahl der BeamtInnen z.A. am 01.10.2011	Erläuterungen
RätInnen z.A.	A 13				
InspektorInnen z.A.	A 9	2	0	0	
AssistentInnen z.A.	A 5				
Insgesamt:		2	0	0	

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
InspektoranwärterInnen	Unterhaltszuschuss	0	1	0	
VerwaltungspraktikantInnen	Praktikumsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	10	8	
PraktikantInnen	fester Satz				
Insgesamt:		12	11	8	

Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Stellenplan 2012 gegenüber dem Stellenplan 2011

Produkte)
Die Stellen sind mit ihrer jeweiligen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (Sollwert) nach derzeitiger Bewertung oder Eingruppierung hinterlegt. Teilzeitstellen sind mit ihrem jeweiligen Stellenbruchteilen (Vollzeitverrechnung) berücksichtigt.

Stellenschaffungen

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 12605: 0,052 St. E-Gr. 2 TvöD (Reinigungsdienst)

2 Stellen Beamte A 9 zur Anstellung (Nachwuchskräfte gehobener Dienst)

Stellenreduzierungen

Beamte

Fachbereich 2 (div. Produkte) : 1,0 St. A 11 BBesO

Produkt 53300: 0,231 St. A 10 BBesO

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 31200: 1,0 St. E-Gr. 9 TVöD

Gebäudereinigung (div. Produkte): 5,87 Stellen

davon Altersteilzeit Freistellungsphase (ohne Wiederbesetzung):

Produkt 21100: 0,251 St. E-Gr. 2 TVöD (Reinigungsdienst)

Produkt 21105: 0,246 St. E-Gr. 2 TVöD (Reinigungsdienst)

Produkt 21110: 0,225 St. E-Gr. 2 TVöD (Reinigungsdienst)

Produkt 21700: 0,448 St. E-Gr. 2 TVöD (Reinigungsdienst)

Nachrichtlicher Stellennachweis :

Beamte

Produkt 11120:

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (ohne aktives Beschäftigungsverhältnis)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,34 St.)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin in Elternzeit (ohne aktives Beschäftigungsverhältnis)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin in Elternzeit (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,658 St.)

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 11140: 1 St.E-Gr. 6 TVöD - Stelleninhaberin in Elternzeit (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,5 St.)

Produkt 24100: 0,205 St. E-Gr. 5 TVöD - Schulbusbegleitung, befr. bis 31.12.2012

Produkt 24100: 0,103 St. E-Gr. 3 TVöD - Schulbusbegleitung, befr. bis 31.12.2012

Produkt 11120: 1 St. E-Gr. 5 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Produkt 24200: 1 St. E-Gr. 9 TVöD - Übergangscoach, befr. bis 31.12.2012 (restl. 0,5 St. frei - Wiederbes. in Abst. mit Schulleit. ausgesetzt)

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen *
		2012 €	2011 €	2010 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	936,00	624,00	1.248,00	
2	SPD	720,00	480,00	960,00	
3	UWG	360,00	240,00	480,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	144,00	96,00	192,00	
5	F.D.P.	144,00	96,00	192,00	

* Überzahlungen in 2010 wurden im Jahr 2011 verrechnet

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	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	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
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				

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	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	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
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				

Fraktion: F.D.P.

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	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	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes ab Oktober 2009			
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				

Fraktion: UWG

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	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	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
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				

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 €	Vorjahr 2011 €	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	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
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				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013 €	2014 €	2015 €	2013 - 2015 €
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus. Harsewinkel	1.800.000	0	0	1.800.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	700.000	0	700.000
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus. Harsewinkel. nach Erweiterung/Umbau	40.000	0	0	40.000
Neubu einer Sporthalle in Marienfeld	1.500.000	0	0	1.500.000
Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	360.000	0	0	360.000
Rudolf-Diesel-Straße	354.000	0	0	354.000
Erneuerung "Schwarzer Dick"	180.000	0	0	180.000
Ausbau Wirtschaftsweg "Kuhstraße."	245.000	0	0	245.000
Summe	4.479.000	700.000	0	5.179.000
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.000.000	2.000.000	1.200.000	5.200.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2010)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2012)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2012)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 vonSondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.652.973,53	7.047.106,88	6.421.019,28
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.000.000,00	0,00	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlcih gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlchkeiten	**9.652.973,53**	**7.047.106,88**	**6.421.019,28**

Beteiligungsbericht 2012

der Stadt Harsewinkel

Beteiligungsbericht 2012

der Stadt Harsewinkel an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts gemäß § 117 GO NRW

1. Vorbemerkung

Die Verpflichtung der Stadt zur Erstellung eines Beteiligungsberichts ergibt sich aus § 117 GO NRW. Danach hat die Stadt Harsewinkel zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.
Der Bericht soll insbesondere Angaben über

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligung
- Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Stadt Harsewinkel hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

2. Überblick

Die Stadt Harsewinkel ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

2.1 Flughafen Gütersloh GmbH

Öffentlicher Zweck	:	die Prüfung und Schaffung der Möglichkeit einer zivilen Nutzung und die Prüfung der Möglichkeit weiterer Entwicklungen für das Flughafengelände des Flughafens Gütersloh
Höhe der Beteiligung	:	775 Euro = 4 %
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	- die Geschäftsführer - die Gesellschafterversammlung - der Beirat
Vertretung der Stadt	:	ein vom Rat bestimmtes Mitglied in der Gesellschafterversammlung

2.2 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh

Öffentlicher Zweck	:	Die Betriebsgesellschaft hat sich gemäß § 29 Abs. 6 LRG NRW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e. V." den Betrieb eines Lokalradios im Kreis Gütersloh zu ermöglichen.
Höhe der (Unter-)Beteiligung	:	6.370 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen des Kreises gegenüber der Betriebsgesellschaft
Organe der Gesellschaft	:	- Geschäftsführung - Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung
Vertretung der Stadt	:	vom Kreis Gütersloh zu bestellen, von fünf Vertretern zur kommunalen Beteiligung in der Betriebsgesellschaft werden zwei von den Kommunen vorgeschlagen.

2.3 Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf e.G.

Öffentlicher Zweck	:	Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und soziale verantwortliche Wohnungsversorgung
Höhe der Beteiligung	:	6.800 Euro = 34 Anteile
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen der Genossenschaft
Organe der Gesellschaft	:	Vorstand, Aufsichtsrat, Mitgliederversammlung
Vertretung der Stadt	:	1 Vertreter in der Mitgliederversammlung

2.4 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Gütersloh mbH

Öffentlicher Zweck	:	Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Zwecke einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Sinne des § 5 Absatz 1 Nr. 18 des Körperschaftssteuergesetzes.
Höhe der Beteiligung	:	2.584 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt	:	2 Vertreter in der Gesellschafterversammlung

2.5 regio iT–Anstalt öffentlichen Rechts-

Öffentlicher Zweck	:	Der Zweckverband hat das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen d. Informations- u. Kommunikationstechnik erforderlichen Dienstleistungen als Beratungs-, Organisations-, Soft- und Hardware-Verbund zu erbringen.
Höhe der Beteiligung	:	135.083 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinnbeteiligung oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher
Vertretung der Stadt	:	2 Vertreter in der Verbandsversammlung

2.6 Zweckverband der Volkshochschule

Öffentlicher Zweck	:	Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2, 11 des 1. WbG.
Höhe der Beteiligung	:	30.900 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen	:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft	:	Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher
Vertretung der Stadt	:	1 Vertreter in der Verbandsversammlung

Wasserwerk

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2012

Inhalt: **Seite/n**

1. Erfolgsplan 2 - 8

2. Vermögens- und Finanzplan 9 - 11

3. Stellenübersicht 12

4. Gültige Gebühren, Beiträge, Entgelte 13

Ratsbeschluss vom 14.12.2011.
1. Änderung durch Ratsbeschluss vom 14.02.2012

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Wasserversorgung			
		Ansatz 2012	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ist 2010
		€	€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**					
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.634.217	-1.634.217	-1.634.623	-1.646.883	-1.620.486
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-80.000	-80.000	-70.000	-60.000	-77.032
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-274.445	-274.445	-288.493	-286.191	-310.179
	Nebenleistungen und Materialverkauf	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-27.031
	Entgelte Jahreskarten	-20.000	0	0	0	0
	Entgelte Kassenautomat	-140.000	0	0	0	0
	Entgelte Saisonkarten Freibad	-10.000	0	0	0	0
	Entgelte Schulen	-10.000	0	0	0	0
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	0	0	0	0
		-2.198.662	**-2.013.662**	**-2.003.116**	**-2.003.074**	**-2.034.728**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
	a) aktivierte Personalkosten	-32.000	-32.000	-32.000	-35.000	-24.795
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-39.000	-37.000	-37.000	-30.000	-41.488
		-71.000	**-69.000**	**-69.000**	**-65.000**	**-66.283**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	-3.050
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	0	-6.065
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-30.195
	weiterberechnete Stromkosten	-20.000	0	0	0	0
	Schadensersatzleistungen	0	0	-500	-500	0
	Mieten und Pachten	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.885
	andere Erträge	-46.249	-6.249	-5.077	-5.000	-4.075
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	-7.000	-7.000	-8.474	-8.500	-5.238
		-110.749	**-45.749**	**-41.551**	**-41.500**	**-50.509**
Summe 1 - 3 :		**-2.380.411**	**-2.128.411**	**-2.113.667**	**-2.109.574**	**-2.151.520**
4.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	110.000	90.000	74.000	58.000	79.128
	Gasbezug	92.000	0	0	0	0
	Wasserbezug SWG GmbH	136.000	136.000	136.000	135.000	133.346
	Brenn- und Treibstoffe	12.500	12.000	10.000	11.000	11.334
	Öle und Fette	0	0	0	0	0
	Lagermaterial	20.000	20.000	20.000	20.000	18.651
	Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	0	0	0	0	24.411
	Betriebsmaterial	80.000	45.000	46.000	49.000	34.637
	Wasseraufbereitungsmaterial	10.000	0	0	0	0
		460.500	**303.000**	**286.000**	**273.000**	**301.507**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	120.000	120.000	125.000	52.639
	(siehe Erläuterungen!)	**215.000**	**120.000**	**120.000**	**125.000**	**52.639**
		675.500	**423.000**	**406.000**	**398.000**	**354.146**
5.	**Personalaufwand**					
	a) Tariflich Beschäftigte	**562.302**	**330.588**	**306.770**	**317.579**	**359.298**
	b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	**120.895**	**73.361**	**66.400**	**66.760**	**64.648**
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	**46.035**	**27.945**	**24.950**	**25.314**	**24.637**
		729.232	**431.894**	**398.120**	**409.654**	**448.584**
6.	**Abschreibungen**					
	a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	4.392	0
	b) Sachanlagen	528.523	437.013	464.871	467.542	494.885
	c) Sofortabschreibung GWG	500	500	500	500	851
		529.023	**437.513**	**465.371**	**472.434**	**495.736**
7.	**Konzessions- und Wegeentgelte**					
	Konzessionsabgaben	**160.105**	**160.105**	**159.673**	**159.894**	**157.461**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Wasserversorgung			
		Ansatz 2012	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ist 2010
		€	€	€	€	€
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.000	3.000	1.000	1.000	5.324
	Mieten und Pachten	14.000	14.000	15.000	15.000	12.242
	Abgaben und Gebühren	51.200	1.200	1.200	1.500	1.325
	Datenverarbeitung AOV IT.Services	25.000	25.000	25.000	22.000	29.516
	EDV-Kosten allgemein	1.200	1.200	1.200	1.500	921
	Verbandsbeiträge	3.000	3.000	3.000	2.800	1.956
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	75.000	75.000	75.000	63.000	64.620
	Versicherungen	42.000	27.000	29.000	27.000	26.589
	Büromaterial	1.200	1.000	1.000	1.000	490
	Drucksachen, Formulare	300	300	300	300	0
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.100	1.000	1.000	1.000	1.652
	Portokosten, Telefon	12.500	10.000	11.000	11.000	8.724
	Frachten	500	300	300	300	167
	Werbung und Inserate	700	200	200	500	66
	Reisekosten	500	200	200	500	0
	Bewirtungskosten	100	100	100	100	214
	Instandhaltung Mietwohnung	500	0	0	0	0
	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	500	1.500	0
	Beratungs- und Gutachterkosten	4.000	3.000	5.000	5.000	1.416
	Buchführungskosten GW Steinhagen	20.500	19.000	19.000	19.000	18.900
	Jahresabschluss-und Prüfungskosten	21.000	20.000	25.000	16.000	18.746
	Verwaltungskostenerstattungen	110.000	100.000	105.000	125.000	108.563
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	500	516
	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.500	1.500	1.500	808
	Aus- und Weiterbildung	4.000	3.000	5.000	6.000	819
	Sonstige Leistungen	3.600	1.600	1.600	1.600	1.466
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.900	900	0	0	900
	Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	1.669
		405.100	**312.800**	**327.900**	**324.600**	**307.608**
Summe 4 - 8 :		**2.498.960**	**1.765.312**	**1.757.064**	**1.764.582**	**1.763.535**
9.	**Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.353**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-19.700	-19.700	-21.000	-20.000	-13.765
	Stundungszinsen	-300	-300	0	0	-327
	Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
		-20.000	**-20.000**	**-21.000**	**-20.000**	**-14.093**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	5.323
	(Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.323**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**96.050**	**-385.599**	**-379.603**	**-366.991**	**-399.107**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**					
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	59.490	58.621	56.730	60.550
	Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 375 v.H.)	0	49.350	47.980	46.180	49.599
		0	**108.840**	**106.601**	**102.910**	**110.148**
14.	**Sonstige Steuern**					
	Grundsteuer	1.387	1.300	1.300	1.500	1.297
	Kraftfahrzeugsteuer	1.200	1.000	1.000	1.200	778
		2.587	**2.300**	**2.300**	**2.700**	**2.074**
15.	**Jahresgewinn (-) / Jahresverlust**	**98.637**	**-274.459**	**-270.702**	**-261.381**	**-286.884**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Bäderbetrieb			
		Ansatz 2012	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ist 2010
		€	€	€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**					
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.634.217	0	0	0	0
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-80.000	0	0	0	0
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-274.445	0	0	0	0
	Nebenleistungen und Materialverkauf	-25.000	0	0	0	0
	Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000	-19.971
	Entgelte Kassenautomat	-140.000	-140.000	-130.000	-120.000	-137.756
	Entgelte Saisonkarten Freibad	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.014
	Entgelte Schulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.193
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-5.000	-3.500	-3.650
		-2.198.662	**-185.000**	**-175.000**	**-164.500**	**-178.585**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
	a) aktivierte Personalkosten	-32.000	0	0	0	0
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-39.000	-2.000	-2.000	0	0
		-71.000	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	0	0
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	-30.000	0	0	0	0
	weiterberechnete Stromkosten	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-26.082
	Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
	Mieten und Pachten	-7.500	-5.000	-8.700	-8.700	-8.659
	andere Erträge	-46.249	-40.000	-38.000	-20.000	-50.006
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	-7.000	0	0	0	0
		-110.749	**-65.000**	**-56.700**	**-38.700**	**-84.748**
Summe 1 - 3 :		**-2.380.411**	**-252.000**	**-233.700**	**-203.200**	**-263.333**
4.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	110.000	20.000	20.000	19.500	14.120
	Gasbezug	92.000	92.000	69.000	79.000	97.063
	Wasserbezug SWG GmbH	136.000	0	0	0	0
	Brenn- und Treibstoffe	12.500	500	500	500	315
	Öle und Fette	0	0	0	0	0
	Lagermaterial	20.000	0	0	0	0
	Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	0	0	0	0	0
	Betriebsmaterial	80.000	35.000	35.000	30.000	39.507
	Wasseraufbereitungsmaterial	10.000	10.000	10.000	10.000	10.350
		460.500	**157.500**	**134.500**	**139.000**	**161.353**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.000	95.000	95.000	90.000	85.000
	(siehe Erläuterungen!)	**215.000**	**95.000**	**95.000**	**90.000**	**85.000**
		675.500	**252.500**	**229.500**	**229.000**	**246.353**
5.	**Personalaufwand**					
	a) Tariflich Beschäftigte	**562.302**	**231.714**	**234.307**	**240.835**	**222.843**
	b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	**120.895**	**47.534**	**49.634**	**51.789**	**48.949**
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	**46.035**	**18.090**	**18.773**	**19.977**	**18.496**
		729.232	**297.338**	**302.714**	**312.601**	**290.288**
6.	**Abschreibungen**					
	a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	b) Sachanlagen	528.523	91.510	89.838	101.989	98.168
	c) Sofortabschreibung GWG	500	0	0	0	0
		529.023	**91.510**	**89.838**	**101.989**	**98.168**
7.	**Konzessions- und Wegeentgelte**					
	Konzessionsabgaben	**160.105**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Betriebszweig Bäderbetrieb			
		Ansatz 2012	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ist 2010
		€	€	€	€	€
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.000	0	0	0	0
	Mieten und Pachten	14.000	0	0	300	0
	Abgaben und Gebühren	51.200	50.000	50.000	50.000	53.616
	Datenverarbeitung AOV IT.Services	25.000	0	0	0	0
	EDV-Kosten allgemein	1.200	0	0	0	0
	Verbandsbeiträge	3.000	0	0	0	0
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	75.000	0	0	0	0
	Versicherungen	42.000	15.000	15.000	15.000	15.039
	Büromaterial	1.200	200	200	200	883
	Drucksachen, Formulare	300	0	0	0	0
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	1.100	100	100	200	56
	Portokosten, Telefon	12.500	2.500	2.500	3.000	1.992
	Frachten	500	200	100	0	258
	Werbung und Inserate	700	500	500	500	0
	Reisekosten	500	300	300	300	309
	Bewirtungskosten	100	0	0	0	32
	Instandhaltung Mietwohnung	500	500	500	500	521
	Gerichts- und Notariatskosten	500	0	0	0	0
	Beratungs- und Gutachterkosten	4.000	1.000	1.000	3.000	0
	Buchführungskosten GW Steinhagen	20.500	1.500	1.500	1.000	1.050
	Jahresabschluss-und Prüfungskosten	21.000	1.000	5.000	6.000	478
	Verwaltungskostenerstattungen	110.000	10.000	8.500	10.000	6.185
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	0	0	0	0
	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.500	1.500	1.500	927
	Aus- und Weiterbildung	4.000	1.000	1.000	1.000	700
	Sonstige Leistungen	3.600	2.000	2.000	2.000	1.330
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.900	5.000	0	0	5.254
	Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	4.683
		405.100	**92.300**	**89.700**	**94.500**	**93.313**
Summe 4 - 8 :		**2.498.960**	**733.648**	**711.752**	**738.089**	**728.122**
9.	**Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-19.700	0	0	0	0
	Stundungszinsen	-300	0	0	0	0
	Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
		-20.000	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	1.012
	(Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.012**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**96.050**	**481.648**	**478.052**	**534.889**	**465.802**
13.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**					
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	-59.490	-58.621	-56.730	-60.550
	Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 375 v.H.)	0	-49.350	-47.980	-46.180	-49.599
		0	**-108.840**	**-106.601**	**-102.910**	**-110.148**
14.	**Sonstige Steuern**					
	Grundsteuer	1.387	87	87	87	77
	Kraftfahrzeugsteuer	1.200	200	0	0	196
		2.587	**287**	**87**	**87**	**273**
15.	**Jahresgewinn (-) / Jahresverlust**	**98.637**	**373.095**	**371.538**	**432.066**	**355.926**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt Harsewinkel.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
	Betriebszweig Wasserversorgung	
1.	**Umsatzerlöse**	
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	Wasserverkauf an Dritte inklusive städtische Einrichtungen (10 % Kommunalrabatt). Ohne Verbrauch im Betriebszweig Bäderbetrieb. Es werden eine Wasserabgabe von rd. **1.130.000** cbm und **19** neue Hausanschlüsse/Wasserzähler prognostiziert. Bei der Prognose der zusätzlichen Grundgebühren wird davon ausgegangen, dass ca. die Hälfte der neuen Wasserzähler im Jahr 2012 länger als 6 Monate in Betrieb sind. Die Wasserabgabe "an die Nato" wird voraussichtlich auf dem Niveau von 2010 liegen. Die Wasserabgabe ist auch abhängig von der Belegung der Häuser/Wohnungen.
	Nebenleistungen	Die Umsätze betreffen Arbeiten an Hausanschlussleitungen, Materialverkäufe und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel bzw. für den Abwasserbetrieb.
2.	**andere aktivierte Eigenleistg.**	
	a) aktivierte Personalkosten	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.
	b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	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 Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung 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. Mit Blick auf die überschaubaren Investitionen (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass der Wert der zu aktivierenden Eigenleistungen sich in etwa auf dem Niveaus des Jahres 2010 bewegen wird.
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	Erstattungen (u.a. AOV IT.Services GmbH)	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet. Hinzu kommen anteilige Kosten für die Wasserzähler. Der Abwasserbetrieb leistet hierauf unterjährig pro Quartal einen Abschlag. Im Jahr 2010 wurden dem Abwasserbetrieb rd. 65,26 % der EDV-Kosten und rd. 51,19 % der Kosten der Messung und der AFA für Wasserzähler berechnet.
	Mieten und Pachten	Aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk angepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet. Die Flächen befinden sich im Einzugsbereich des Wasserwerks. Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto "Mieten und Pachten" unter "8. sonstige betriebliche Aufwendungen".
	Erträge aus Lieferungen an and. Betriebszweige	Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendungen für Roh-, …	
	Strombezug	Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Sondervertrag mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG.
	Wasserbezug SWG GmbH	Die Stadtwerke Gütersloh werden im Jahr 2012 vertragsgemäß 150.000 cbm Trinkwasser liefern. Eine Preiserhöhung zum 01.01.2012 wurde nicht angekündigt.
	Betriebsmaterial	Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen. Netzspülungen.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen

Betriebszweig Wasserversorgung (Fortsetzung)

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Allgemeine Unterhaltung Grundstücke und Gebäude		30.000 €
davon u. a. :		
Werksgebäude, Werksgelände	15.000 €	
Unterhaltung Brunnen	15.000 €	
Allgem. Unterh. Rohrnetz u. Hausanschlüsse (auch Hausmeister)		40.000 €
Unterhaltung Fuhrpark		15.000 €
Wasseruntersuchungen durch externes Labor und eigener Aufwand		18.000 €
Wasserzähler (Austauschzähler)		15.000 €
Kostenerstattung an Bauhof		2.000 €
		120.000 €

5. Personalaufwand

Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2012 steigt gegenüber dem Ansatz 2011 u. a. aufgrund der Neubesetzung einer durch ATZ-Freistellung ab 01.04.2012 unbesetzten Stelle.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgten bis zum Jahr 2009 soweit wie möglich degressiv, mit späterem Übergang auf die lineare Methode. Ab Jahresabschluss 2010 nur noch linear nach den neuen Richtlinien des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

7. Konzessions- und Wegeentgelte

Rechtsgrundlage ist u.a. § 2 KAE, handelsrechtlich auch bei Eigenbetrieben ansetzbar.
Max. Höhe bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner: 10 % der Roheinnahmen aus Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!).
Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagenvermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2012).
Weitere Ausführungen zur KA finden Sie in der Handreichung zu betriebswirtschaftlichen Fragen (Stand 24.11.2009).
Die KA kann rechnerisch voll erwirtschaftet werden.

8. sonstige betriebl. Aufwend.

Mieten und Pachten

Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung.
Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto "Mieten und Pachten".

Dienstleistungen AOV IT. …

Betreffend der AOV IT.Services GmbH siehe Erläuterung zu Ziffer 3.

Aufwendungen Kooperation Landwirtschaft / Wasserwirtschaft

Der Rat der Stadt Harsewinkel hat am 05.10.2010 beschlossen, dass der Kooperationsetat ab 01.01.2011 voll durch das Wasserwerk (Wasserversorgung) finanziert werden soll. Der bisherige Kooperationsetat von netto 78.525 EUR wurde bereits in Abstimmung mit den Vertragspartnern auf 75.000 EUR gekürzt.

Versicherungen

Gebäude, Technik, KFZ, Haftpflicht usw..

Portokosten, Telefon

Portokosten entstehen vorrangig durch den Versand der Gebührenbescheide.
Kosten anteilig mit dem Abwasserbetrieb.

Beratungs- und Gutachterkosten

Land- und forstwirtschaftliche Gutachten, Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen.

Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig

Auf Grundlage des Werkvertrags vom 23.05.2008 unterstützen die Gemeindewerke Steinhagen GmbH seit dem 01.01.2009 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Wasserwerks und Bäderbetriebs.

Jahresabschluss- und Prüfungskosten

Kosten der Jahresabschluss-Erstellung und -Prüfung (Mitwirkungsaufwand GW Steinhagen, Honorar der beauftragten Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).

Verwaltungskostenerstattung

Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Umsatzerlöse

Entgelte Jahreskarten
Entgelte Kassenautomat
Entgelte Saisonkarten Freibad
Entgelte Schulen
Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgel

Jahr	Entgelte / €	€-Ant. Aqua-Cycl.	Besucher	E. € /Bes.
2010	178.585	33.529	120.033	1,49
2009	174.271	27.942	120.359	1,45
2008	165.503	30.215	119.857	1,38
2007	144.016	16.400	101.044	1,43
2006	134.631	0	106.741	1,26
2005	142.342	0	110.239	1,29
2004	147.174	0	119.559	1,23
2003	165.719	0	139.047	1,19
2002	133.672	0	121.705	1,10
2001	141.146	0	126.993	1,11
2000	126.541	0	116.445	1,09
1999	136.765	0	125.627	1,09
Mittelwert	149.197	27.022	118.971	1,26

Entgelte Schulen:
Die Stadt Harsewinkel zahlt an den Bäderbetrieb 0,51 € pro Schüler und Badbenutzung.
Der Tarif für die Erich-Kästner-Schule des Kreises Gütersloh beträgt seit dem 01.01.2007 1,50 €.

3. sonstige betriebliche Erträge

weiterberechn. Stromkosten
Stromverbrauch der nachgeschalteten Verbraucher:
Prozessionsweg 10,12 (ehem. JVA), Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage.

Mieten und Pachten
Pacht Bistro und Miete Freibad-Wohnung. Der Mietzins (Wohnung) orientiert sich an Mietspiegeln benachbarter Kommunen. Der Pachtzins (Bistro) ist Umsatz bezogen, verbunden mit einer Mindestpacht. Für das Bistro besteht z. Zt. kein Pachtverhältnis. Ein Pächter wird gesucht.

andere Erträge
U. a. jährliche Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage (rd. 8.500 €), die Vergütung für den selbst genutzten Strom aus dem neuen BHKW (rd. 16.000 €) und die Erdgassteuererstattung vom Hauptzollamt Bielefeld (8.000 €).

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- …

Gasbezug
Für den Betrieb des neuen Blockheizkraftwerks und (bei Bedarf) der Gasheizung.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wartungskosten für ein BHKW-Modul	10.000 €
Wasseruntersuchungen durch Hygiene-Institut	5.000 €
Fliesenarbeiten im Beckenbereich	10.000 €
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	25.000 €
Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen und Geräte	30.000 €
Sonstiger Aufwand (u. a. Honorar Trainer Aqua-Cycling)	15.000 €
	95.000 €

5. Personalaufwand
Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2012 fällt rechnerisch leicht geringer aus als der Ansatz 2011.

6. Abschreibungen
Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Abgaben und Gebühren
Grundbesitzabgaben und Abwassergebühren für das Frei- und Hallenbad und die Wohnung auf dem Freibadgelände.

Finanzbedarf	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Betriebszweig Wasserversorgung							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**7.871**	**21.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Software: IST Location Task Manager	7.871	21.000	9.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Summe I.	**7.871**	**21.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verkleidung Kragarmregal	0	0	6.000	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
2.1. Brunnen	**174.431**	**50.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Brunnen 9: Planung und Bau	174.431	50.000	2.000	0	0	0	0
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	**5.101**	**0**	**5.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
Neubau des Absetzbeckens	5.101	0	5.000	65.000	0	0	0
3. Verteilungsanlagen							
3.1. Speicheranlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2. Leitungsnetz	**43.348**	**87.278**	**124.278**	**4.000**	**36.000**	**24.000**	**10.000**
Wasserleitungskataster		5.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Wasserleitungsdüker Hesselteicher Str.		0	12.000	0	0	0	0
WL BG Vörnste Brink, Teil II+III		30.000	35.000	0	0	0	0
WL BG Zum Kamp, Pfarrer-Gedicke-Straße		3.278	3.278	0	0	0	0
WL IG Gottlieb-Daimler-Straße		24.000	2.000	0	0	0	0
WL Stichstraße Mühlenfeld		15.000	0	0	0	0	0
WL Netzverbindung Adlerstraße - Habichtweg		10.000	0	0	0	0	10.000
WL Netzverbindung Kard.-von-Galen-Schule		0	23.000	0	0	0	0
WL Netzverbindung Tulpenstiege		0	0	4.000	0	0	0
WL Max-Planck-Straße		0	17.000	0	0	0	0
WL Kammerkamp		0	32.000	0	0	0	0
WL Netzverbindung Römerweg		0	0	0	36.000	0	0
WL Netzverbindung Marienschule		0	0	0	0	24.000	0
3.3. Hausanschlüsse	**66.219**	**33.600**	**28.500**	**7.500**	**7.500**	**4.500**	**4.500**
3.4. Messeinrichtungen	**0**	**560**	**380**	**100**	**100**	**60**	**60**
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aktivfilter gegen Oberwellenschwingungen		15.000	0	0	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5.1. Fuhrpark	**55.886**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fahrzeug mit Werkstatteinrichtung		0	40.000	0	0	0	0
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**3.285**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Regalsystem		2.500	0	0	0	0	0
5.3. Geräte und Werkzeuge	**9.568**	**5.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Kleingeräte und Werkzeuge		5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe II.	**357.837**	**194.438**	**208.158**	**78.600**	**45.600**	**30.560**	**16.560**
III. Finanzanlagen							
3. Beteiligungen	**0**	**0**	**6.275**	**0**	**0**	**0**	**0**
Geschäftsanteil an Stadtwerke Harsewinkel GmbH	0	0	6.275	0	0	0	0
Summe III.	**0**	**0**	**6.275**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	**310.179**	**288.493**	**274.445**	**261.053**	**235.793**	**199.631**	**178.072**
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	**86.800**	**96.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	**108.782**	**351.511**	**284.374**	**367.124**	**412.981**	**420.639**	**419.032**
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	**871.469**	**952.204**	**775.977**	**706.777**	**694.374**	**650.830**	**613.664**

Finanzbedarf	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Betriebszweig Bäderbetrieb							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**28.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	**44.387**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad u. Hallenbad	0	0	0	270.000	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.378**	**1.000**	**7.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Ersatzbeschaffungen, pauschal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatz für Liegen im Hallenbad		0	1.500	0	0	0	0
Ersatz für Bänke im Freibad		0	5.000	0	0	0	0
Summe II.	**75.041**	**1.000**	**7.500**	**271.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	**17.201**	**67.300**	**61.565**	**0**	**82.647**	**80.425**	**80.625**
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	**92.242**	**68.300**	**69.065**	**271.000**	**83.647**	**81.425**	**81.625**

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Betriebszweig Wasserversorgung							
Abschreibungen	495.736	465.371	437.513	413.315	389.675	364.847	327.681
Wasseranschlussbeiträge und Aufwandsersätze	88.848	216.131	64.005	23.462	34.699	15.983	15.983
Zuschüsse u. a.	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	286.884	270.702	274.459	270.000	270.000	270.000	270.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	**871.469**	**952.204**	**775.977**	**706.777**	**694.374**	**650.830**	**613.664**
Betriebszweig Bäderbetrieb							
Abschreibungen	98.168	89.838	92.160	99.750	106.647	104.425	104.625
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-355.926	-371.538	-373.095	-373.000	-373.000	-373.000	-373.000
Vorauszahlung Stadt zur Verlustabdeckung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand	0	0	0	194.250	0	0	0
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	**92.242**	**68.300**	**69.065**	**271.000**	**83.647**	**81.425**	**81.625**

Kassenkredite:
Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2012 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
Betriebszweig Wasserversorgung	
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	
2.1. Brunnen	
Brunnen 9: Planung und Bau	Der Brunnen ist im Herbst 2010 errichtet worden. Die Finanzmittel werden nur benötigt, wenn die Schlussrechnung bis Jahresende 2010 nicht vorliegt.
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	
Neubau des Absetzbeckens	Für das Filterrückspülwasser am Wasserwerk. Planung in 2012, Bau in 2013.
3. Verteilungsanlagen	
3.1. Speicheranlagen	
3.2. Leitungsnetz	
WL BG Vörnste Brink, Teil II + Teil III	Versorgungsleitung für den noch zu erschließenden östlichen Teil des Baugebiets.
WL BG Zum Kamp, Pfarrer-Gedicke-Straße	Kostenerstattung an den Erschließungsträger Kirchengemeinde St. Johannes Greffen.
WL IG Gottlieb-Daimler-Straße	Versorgungsleitung für das zu erschließende Industriegebiet.
WL Netzverbindungen	Neue Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.
3.3. Hausanschlüsse	Kalkuliert sind die Aufwendungen für 19 neue Hausanschlüsse.
3.4. Messeinrichtungen	Kalkuliert sind die Aufwendungen für 19 neue Messeinrichtungen.
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
5.1. Fuhrpark	Im Jahr 2012 Ersatz für den dann 13 Jahre alten VW T 4 Transporter.
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
5.3. Geräte und Werkzeuge	Pauschaler Ansatz.
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	Ab 2010 erfolgt eine jährliche Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 4,5 % der maßgeblichen Bemessungsgrundlage.

Betriebszweig Bäderbetrieb	
II. Sachanlagen	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad	Nach Beschluss des Betriebsausschusses vom 09.06.2010 wird das Projekt im Zuge der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2013 erneut geprüft.

Entgelt-gruppe TVöD	Gesamt	Betriebszweig Wasserversorgung			Betriebszweig Bäderbetrieb		
	Zahl der Stellen **2012**	Zahl der Stellen **2012**	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2011**	Zahl der Stellen **2012**	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2011**
9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
7	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	4,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00
2	3,12	0,24	0,24	0,24	2,88	2,88	2,88
Summen	15,12	8,24	8,24	8,24	6,88	6,88	6,88
Azubi	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	17,12	9,24	9,24	8,24	7,88	7,88	7,88

Entgelt-gruppe TVöD	Erläuterungen
9	Betriebsstättenleiter Wasserwerk.
8	Betriebsstättenleiter Frei- und Hallenbad; 2 Facharbeiter am Wasserwerk, davon 1 stellvertretender Betriebsstättenleiter.
7	Facharbeiter am Wasserwerk.
6	1 Verwaltungskraft (u.a . für die Auftragsabrechnung) und 2 Facharbeiter am Wasserwerk.
5	1 Facharbeiter am Wasserwerk und 3 Fachangestellte für Bäderbetriebe.
2	4 Raumpflegerinnen im Bäderbetrieb, 2 Raumpflegerinnen im Wasserwerk (Umrechnung auf Vollzeitstellen).
Azubis	3-jährige Ausbildung im Wasserwerk ab dem 01.08.2011 (Fachkraft für Wasserwirtschaft). 3-jährige Ausbildung im Bäderbetrieb seit dem 01.08.2010 (Fachangestellte für Bäderbetriebe).

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Harsewinkel vom 20.11.1984 in der zurzeit gültigen Fassung:
(Stand: 01.01.2011)

§ 8 **Gebührenmaßstab und Gebührensatz**

Abs. 3 Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss (Qn in cbm/h) von:

Qn 2,5	je Monat	8,16 €
Qn 6	je Monat	16,32 €
Qn 10	je Monat	32,65 €
Qn 15	je Monat	65,29 €
Qn 20	je Monat	97,94 €

Abs. 4 Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm 0,93 €

§ 3 **Beitragsmaßstab und Beitragssatz**

Abs. 12 Der Anschlussbeitrag beträgt je qm veranlagter Grundstücksfläche: 1,53 €

§ 13 **Aufwandsersatz für Hausanschlüsse**

Abs. 3 Der Einheitssatz für die Herstellung eines Hausanschlusses beträgt: 690,24 €

Entgeltordnung vom 25.02.2011 zur Erhebung privatrechtlicher Entgelte für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades der Stadt Harsewinkel:
(Beschluss des Rates vom 24.02.2011)

Eintritt	Familie €	Erwachsene €	Kinder/Jugendliche €
Tages-Coin		2,60	1,50
5er-Coin		12,00	7,00
12er-Coin		26,00	15,00
25er-Coin		48,00	26,00
50er-Coin		75,00	36,00
Saison-Coin (Freibad)	55,00	50,00	25,00
Jahres-Coin	135,00	115,00	73,00

Abwasserbetrieb

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2012

Inhalt: **Seite/n**

1. Erfolgsplan 2 - 5

2. Vermögens- und Finanzplan 6 - 8

3. Stellenübersicht 9

4. Gültige Gebühren, Beiträge 10

Ratsbeschluss vom 14.12.2011.
1. Änderung durch Ratsbeschluss vom 14.02.2012.

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ist 2010 €	Ist 2009 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	Kanalbenutzungsgebühren:					
	o Schmutzwasser Haushalte	-1.848.541	-1.963.760	-1.788.113	-1.825.104	-1.767.863
	o Schmutzwasser Starkverschmutzer	-286.484	-299.128	-276.040	-223.168	-218.564
	o Schmutzwasser Schlachtereien	-281.693	-294.135	-271.265	-256.008	-258.934
	o Regenwasser	-1.012.425	-774.106	-927.588	-925.068	-936.462
		-3.429.144	-3.331.129	-3.263.006	-3.229.349	-3.181.823
	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	130.930,00	68.143
	Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung	-130.929	-347.833	-446.156	-446.156,85	-446.156
		-3.560.073	**-3.678.962**	**-3.709.162**	**-3.544.575**	**-3.559.836**
	Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	-5.000	-10.000	-10.000	-3.280	-12.642
	Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0	0	0	-26.722	1.237
	Kleineinleiterabgabe	-1.000	-1.000	-10.000	-591	-926
	Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	-2.443	-8.621
	Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	-10.000	-17.500	-24.000	-7.440	-9.810
	Kostenersatz Druckrohrleitungen	0	0	0	-5.802	-3.116
	Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-144.939	-135.378	-133.466	-134.420	-132.793
		-3.721.012	**-3.842.840**	**-3.886.628**	**-3.725.273**	**-3.726.507**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**					
	Aktivierte Personalaufwendungen	**-70.000**	**-70.000**	**-50.000**	**-94.773**	**-87.568**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	Kostenersatz Einsatz Saug- und Spülwagen	-10.000	-10.000	-10.000	-5.760	-1.367
	Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
	Erträge aus Abgängen (2009 zinslose Stundungen)	0	0	0	-262.781	-67.596
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	-51.112	-27.737
	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575
	sonstige betriebliche Erträge:	-101.000	-100.000	-135.000	-155.151	-128.148
	o Erstattungen (u. a. Verwaltungsleistungen)	-100.000	-100.000	-135.000	-114.043	-120.226
	o Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	-6.984	-2.719
	o Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	o übrige Erträge	-1.000	0	0	-34.124	-5.203
		-120.575	**-119.575**	**-154.575**	**-484.379**	**-234.423**
Summe 1 - 3 :		**-3.911.587**	**-4.032.415**	**-4.091.203**	**-4.304.425**	**-4.048.498**
4.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Strombezug	125.000	156.200	153.000	125.732	136.001
	Gasbezug	1.500	300	0	1.728	257
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	116.000	124.000	130.000	109.278	116.895
	o Brenn- und Treibstoffe	10.000	10.000	11.000	8.925	7.482
	o Öle, Fette	3.000	3.000	4.000	2.959	1.164
	o Chemikalien	95.000	105.000	110.000	89.872	102.887
	o Laborbedarf	8.000	6.000	5.000	7.523	5.362
	Pumpstationen für Druckentwässerung	10.000	17.500	24.000	7.052	22.086
	Bestandsveränderungen bei Vorräten	0	0	0	2.558	-10.176
		252.500	**298.000**	**307.000**	**246.348**	**265.063**
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen					
	Unterhaltung Maschinen und Geräte	90.000	80.000	92.000	85.464	78.581
	Unterhaltung Entwässerungsanlagen:	241.000	194.000	210.000	226.545	158.672
	o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	200.000	150.000	150.000	225.889	119.965
	o Pumpen Abwasserbetrieb	9.000	10.000	15.000	656	10.701
	o Grundstücke und Gebäude	27.000	30.000	40.000		25.165
	o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	5.000	4.000	5.000		2.840
	Abwasseruntersuchungen	10.000	13.000	13.000	11.472,43	12.771
	Klärschlammverwertung	160.000	160.000	170.000	152.827,26	148.344
	Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0,00	1.832
	Rechengut / Sandfang / Kanalsand	17.000	17.000	17.000	15.502,71	17.833
		518.000	**464.000**	**502.000**	**491.812**	**418.033**
		770.500	**762.000**	**809.000**	**738.160**	**683.096**

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ist 2010 €	Ist 2009 €
5.	**Personalaufwand**					
	a) Entgelte	516.228	512.214	495.540	443.564	460.343
	b) soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	101.869	100.643	99.033	89.592	89.607
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	40.911	40.781	40.469	38.156	41.030
		659.007	**653.638**	**635.042**	**571.312**	**590.980**
6.	**Abschreibungen**	**1.306.905**	**1.345.769**	**1.331.898**	**1.345.627**	**1.318.565**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	15.728	14.378
	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.000	1.000	1.000	275.700	67.631
	Pacht für städtische Grundstücke	14.700	14.700	14.700	14.700	0
	Abwasserabgabe	46.000	46.000	60.000	40.374	60.000
	Abgaben und Gebühren	4.000	2.000	2.500	4.245	702
	Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.000	75.000	80.000	75.298	70.110
	Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	15.000	14.500	14.500	14.974	13.626
	Versicherungen	36.000	36.000	35.000	35.766	36.021
	Büromaterial	500	500	1.000	399	238
	Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	600	600	600	87	210
	Portokosten, Telefon	8.000	8.000	8.000	5.930	7.461
	Frachten	600	600	600	1.356	1.184
	Reisekosten	500	500	500	366	155
	Gerichts- und Notariatskosten	1.000	1.000	1.500	0	103
	Beratungs- und Gutachterkosten	10.000	8.000	8.000	12.229	15.053
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	18.000	18.000	15.000	17.910	17.910
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000	25.000	35.000	17.673	23.612
	Verwaltungskostenerstattung	110.000	136.000	142.000	165.488	151.977
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	500	516	743
	Fahrzeugkosten	8.000	7.000	6.000	7.335	7.765
	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.306	1.483
	Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.088	3.020
	Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	10.000	5.000	5.000	6.358	21.468
		386.700	**407.200**	**438.400**	**718.825**	**514.850**
Summe 4 - 7 :		**3.123.112**	**3.168.607**	**3.214.340**	**3.373.924**	**3.107.492**
8.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**					
	Stundungszinsen	0	0	0	-1.465	-4.558
	Guthabenzinsen	-15.000	-10.000	-5.000	-9.339	-37.641
	sonstige Zinsen (Abzinsung Gebührenrückstellung)	0	0	0	-5.008	0
		-15.000	**-10.000**	**-5.000**	**-15.812**	**-42.199**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	Zinsen für Darlehen (Ablösung D.-Nr. 87 zum 30.12.11)	343.500	472.219	526.581	549.612	648.523
	sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	40.000	0	0	41.921	10.232
		383.500	**472.219**	**526.581**	**591.533**	**658.755**
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-419.975**	**-401.589**	**-355.282**	**-354.779**	**-324.449**
11.	**Sonstige Steuern**					
	Kraftfahrzeugsteuer	**260**	**260**	**260**	**262**	**236**
12.	**Jahresgewinn**	**-419.715**	**-401.329**	**-355.022**	**-354.518**	**-324.214**

Nachrichtlich:
Behandlung des Jahresgewinns 2012: Zuführung zur Allgemeinen Rücklage.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
1.	**Umsatzerlöse**	**<u>Schmutzwassereinleitungen und Regenwasserableitungen:</u>**
	Kanalbenutzungsgebühren	Sehen Sie hierzu die prognostizierten Maßstabseinheiten in der Gebührenkalkulation 2012.
	Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2010.
	Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.
	Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	Die empfangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge) werden ergebniswirksam aufgelöst. Siehe Ausführungen in der HANDREICHUNG für die Mitglieder des Betriebsausschusses, Seiten 10 + 11 (Stand 24.11.2009).
	Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	Das Ertragskonto korrespondiert mit dem entsprechenden Aufwandskonto. In der Planung wird davon ausgegangen, dass die getätigten Aufwendungen im gleichen Jahr durch die Anschlusspflichtigen ersetzt werden. Die Pumpstationen gehören nicht zu der durch Beiträge und Gebühren finanzierten öffentlichen Abwasseranlage, sondern sind Bestandteil der Hausanschlussleitung des Grundstückseigentümers.
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	
	Aktivierte Personalaufwendungen	Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betriebliche Ertrag darstellen, auch wenn sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Der Wert der selbsterstellten Anlagen ist auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (u. a. Beschäftigungsentgelte), sind diese Ausgaben im Erfolgsplan bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung 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. Mit Blick auf die geplanten Investitionen in 2012 (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass die Eigenleistungen annähernd auf dem Niveau des Planjahres 2011 liegen.
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Auflösung des Kostenbeitrags des Landes NRW zur Straßenentwässerung (jährlich 3,33 % vom Ursprungsbetrag 287.200 €). Vertrag vom 6.12.2005. Das Land NRW zahlt dafür keine Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Straßenentwässerung / der Abwasseranlage.
	sonstige betriebliche Erträge: Erstattung von Verwaltungsleistungen	Planwerte für 2012: Erstattung durch die Stadt: 40.000 € Erstattung durch das Wasserwerk: 60.000 € Die in der Stellenübersicht des Abwasserbetriebs geführten Ingenieure und Verwaltungskräfte erbringen durchgehend auch Leistungen für den städtischen Haushalt und für das Wasserwerk. Der Planwert berücksichtigt die derzeitigen Planungen in den dortigen Bereichen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgt ein Soll-/Ist-Vergleich zwischen den Plan- und Ist-Stunden/Kosten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	
	Strombezug	Für die Kläranlage und die Sonderbauwerke. Bei der Prognose des Stromverbrauchs wurde die vermehrte Stromeigenproduktion durch das größere BHKW berücksichtigt.
	Chemikalien	Chemikalien allgemein: 35.000 EUR Chemikalien für die Klärschlammaufbereitung: 60.000 EUR
	Pumpstationen für Druckentwässerung	Gemeint sind die Pumpstationen, die vom Abwasserbetrieb beschafft und zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen weiter gegeben werden. Siehe korrespondierende Ertragsposition oben.
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Unterhaltung Maschinen und Geräte	Auf der Kläranlage und in der Sonderbauwerken.
	Unterhaltung Entwässerungsanlagen: Kanäle	Im Ansatz 2012 ist u. a. der Aufwand für die drei Hausmeisterverträge enthalten: Kanalinstandsetzung in offener Bauweise, Kanalinstandsetzung in geschlossener Bauweise, Kanalinspektion mit TV-Kamera.
	Grundstücke und Gebäude	Allgemeine Unterhaltung (auch Grünpflege bei den Sonderbauwerken/Becken).
	Klärschlammverwertung	Es wird von einer Menge von größer 3.000 t / OS ausgegangen.
5.	**Personalaufwand**	Erhöhung gegenüber Planansatz 2012 aufgrund tariflicher Verpflichtungen. Personalkostenkalkulation durch den Fachbereich 1.
6.	**Abschreibungen**	Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Der durchschnittliche AFA-Satz des Anlagevermögens beträgt 2,4 %. Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2010 (Anlagenspiegel, Anlage 1 des Prüfungsberichts von Dr. Heilmaier & Partner GmbH).
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Pacht für städtische Grundstücke	Der Abwasserbetrieb nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitpfaden.
	Abwasserabgabe	Ansätze: Niederschlagswasser 0 € (Abgabenfreiheit erwartet), Kleineinleiter 1.000 €, Schmutzwasser 45.000 €.
	Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet.
	Verbandsbeiträge (u.a. Wasser- und Bodenverbände)	Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/Marienfeld und Greffen: (rd. 13.000 €). Beiträge zur DWA e.V. und zum BDEW.
	Versicherungen	Haftpflichtversicherung, KFZ-Versicherung, Versicherung der Gebäude und Technik.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Technische und Wirtschaftliche Beratungen.
	Buchführungskosten GW Steinhagen	Auf Grundlage des Werkvertrags vom 23.05.2008. Anteilige Kosten für Abwasserbetrieb.
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung (z. B. Honorare der Wirtschaftsprüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern, die nicht in der Stellenübersicht erfasst sind. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Deshalb erfolgt ein Soll-/Ist-Aufwandsvergleich zum Jahresende.

Vermögens- und Finanzplan

Finanzbedarf	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	**17.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe I.	**17.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen							
a) Kanalbauten	**621.166**	**687.200**	**970.200**	**1.085.000**	**690.000**	**1.274.000**	**1.216.000**
Kanalkataster		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Planungskosten Erw. Industrie- u.Wohngebiete		2.000	0	0	0	0	0
Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kanal HW: Industriegebiet Gottlieb-Daimler-Straße		120.000	5.000	0	0	0	0
Kanal HW: BG Vörnste Brink, östlicher Teil II+III		125.000	189.000	0	0	0	0
Kanal HW: Erschließung Gut Belke		0	0	0	0	0	411.000
Kanal MA: Bussemasstraße, Verlängerung		0	0	0	0	122.000	0
Kanal MA: Max-Planck-Straße, Verl. Regenwasserkanal		0	41.000	0	0	0	0
Kanal GR: Pfarrer-Gedicke-Straße		5.200	5.200	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Berliner Ring/Westfalendamm		-168.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Stichstraße Mühlenfeld		53.000	15.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Dahliengasse		87.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)		0	15.000	294.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Hamburger-/Bremer Straße		101.000	101.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Wagenfeldstraße/Erikastiege		0	142.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Ostheide/Bahnhofstraße		0	0	0	50.000	500.000	200.000
Kanalerneuerung HW: Hansastraße/Nordstraße		0	0	0	143.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Am Pfingstknapp / Franz-Lam.		0	0	0	87.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Paul-Keller-/ Brucknerweg		0	0	0	0	10.000	91.000
Kanalerneuerung HW: Reichenbacher-/Breslauer Str.		0	0	0	0	123.000	0
Kanalerneuerung HW: Clarholzer-/Gütersloher Straße		0	0	0	0	360.000	0
Kanalerneuerung HW: Mühlenfeld		0	0	5.000	45.000	0	0
Kanalerneuerung HW: von-Eichdorff-Straße		0	0	0	6.000	52.000	0
Kanalerneuerung HW: Rinklake-/Wibbeltstraße		0	0	0	0	0	30.000
Kanalerneuerung HW: Adler-/Habichtstraße/Berliner Ring		0	0	0	0	0	114.000
Kanalerneuerung HW: Dechant-Budde-Weg		0	0	0	0	0	28.000
Kanalerneuerung HW: Vincenzstraße/Sertürner Weg		0	0	0	0	0	79.000
Kanalerneuerung HW: Elisabethstraße/Lärchenweg		0	0	0	0	0	81.000
Kanalerneuerung MA: Max-Planck-Straße		0	0	20.000	255.000	0	0
Kanalerneuerung MA: Schwarzer Diek / Hanfstraße		0	35.000	340.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp		160.000	170.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Im Kreuzteich		150.000	200.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Klosterhof		0	0	190.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Wedekindring		0	0	0	0	0	150.000
Kanalerneuerung GR: Hauptstraße/Schützenstr.		0	0	196.000	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Im Westfeld		0	0	0	9.000	75.000	0
Kanalerneuerung GR: Kettelerstraße		0	0	8.000	63.000	0	0
Grundstücksanschlüsse		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Dosierstation für Druckentwässerung		0	20.000	0	0	0	0
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	**132.040**	**21.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Regenrückhaltebecken "Wippe"		0	0	0	0	0	0
Regenrückhaltebecken "Dieke"		0	0	0	0	0	0
Kläranlage: Umbau der SPS für Dekanter		0	0	0	0	0	0
Kläranlage: neue Regelschieber für Filtration		0	0	0	0	0	0
Kläranlage: 3 neue Schieber für Verteilerbauwerk		0	0	0	0	0	0
PW Tüllheide: neue Tauchpumpe		0	0	0	0	0	0
Kläranlage: Ersatz Entleerungspumpe RÜB		6.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: Ersatz Sandfanggebläse		5.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: Dekanter für Klärschlammentwässerung		10.000	0	0	0	0	0
Kläranlage: Siebband f. Überschussschlammentwässerung		0	120.000	0	0	0	0
Kläranlage: Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen		0	45.000	0	0	0	0

Finanzbedarf	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1. Fuhrpark	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**20.000**	**250.000**	**0**
Ersatzanhänger		0	3.000	0	0	0	0
Ersatz PKW Opel Astra		0	0	0	20.000	0	0
Ersatz Hochdruckspül- und Saugwagen		0	0	0	0	250.000	0
3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**12.246**	**1.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
pauschal für Ersatzbeschaffungen		1.000	0	0	0	0	0
Phosphatmessgerät Ablauf Filtration		0	10.000	0	0	0	0
Schiebekanalkamera		0	20.000	0	0	0	0
3.3. Geräte und Werkzeuge	**0**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Geräte und Werkzeuge, pauschal		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe II.	**765.453**	**710.200**	**1.171.200**	**1.088.000**	**713.000**	**1.527.000**	**1.219.000**
Planmäßige Tilgung von Darlehen (Ablös. D.-Nr. 87 zum 30.12.11)	**630.994**	**665.905**	**586.400**	**605.000**	**624.000**	**626.870**	**640.000**
Vorzeitige Ablösung von Darlehen:							
Darlehen Nr. 98 aus 1996 zum 30.06.2011 (5,27%)	**0**	**499.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Darlehen Nr. 109 aus 1998 zum 30.12.2014 (3,86%)					**642.000**		
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	**134.420**	**135.378**	**144.939**	**146.040**	**146.971**	**147.962**	**148.589**
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	**218.000**	**221.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	**23.102**	**0**	**0**	**0**	**177.452**	**0**	**0**
Insgesamt	**1.789.260**	**2.232.394**	**1.902.539**	**1.839.040**	**1.661.423**	**2.301.832**	**2.007.589**

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Abschreibungen	1.345.627	1.345.769	1.306.905	1.284.885	1.207.281	1.039.566	933.375
Kanalanschlussbeiträge	89.116	342.349	67.700	20.331	54.142	25.125	25.000
Zuwendung Land NRW "Machbarkeitsstudie"	0	0	0	32.000	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	354.518	401.329	419.715	400.000	400.000	400.000	400.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes	0	142.947	108.219	101.824		837.141	649.214
Insgesamt	**1.789.260**	**2.232.394**	**1.902.539**	**1.839.040**	**1.661.423**	**2.301.832**	**2.007.589**

Kassenkredite:
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000€ festgesetzt.

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan

Finanzbedarf	Erläuterung der Maßnahmen
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen	
a) Kanalbauten	
Kanalkataster	Fortschreibung des Katasters.
Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen	Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes (ohne Druckentwässerung).
Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein	Pauschal für kleinere Maßnahmen. zur Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes.
Kanal HW: IG Gottlieb-Daimler-Straße	Trennkanalisation für IG mit RRB und Grabenverrohrung.
Kanal HW: Erschließung Gut Belke	Erschließung des Baugebietes "Gut Belke".
Kanal HW: BG Vörnste Brink, östlicher Teil	Trennkanalisation für den östlichen Teil des Baugebiets; ohne Regenrückhaltebecken. Teil III in 2012.
Kanal MA: Bussemasstraße, Verlängerung	Kanalverlängerung mit Straßenneubau.
Kanal GR: Pfarrer-Gedicke-Straße	Kostenerstattung an den Erschließungsträger in Höhe der Anschlussbeiträge für das Baugebiet.
Kanalerneuerung HW: Stichstraße Mühlenfeld	Kanalerneuerung mit Straßenneubau (KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahme).
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)	In Verbindung mit Ausbau der Kreisstraße 14. Mitfinanzierung durch den Kreis Gütersloh bereits berücksichtigt; Planung 2012, Ausführung 2013.
Kanalerneuerung HW: Hamburger-/Bremer Str.	Kanalerneuerung ohne Straßenneubau.
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp	Kanalerneuerung mit Straßenneubau (KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahme).
Kanalerneuerung MA: Im Kreuzteich	Kanalerneuerung mit Straßenneubau (KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahme).
sonstige Kanalerneuerung in HW, MA, GR	Kanalerneuerungen i. d. R. mit Straßenneubau als KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahmen.
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	
Kläranlage: Siebband für Überschussschlammentwässerung	Ersatz des Dekanters zur Überschussschlammeindickung durch ein Siebband.
Machbarkeitsstudie …	Die Elimination von Mikroschadstoffen auf dem Abwasser der Kläranlage wurde bereits im Betriebsausschuss am 28.09.2011 vorberaten.
Vorzeitige Ablösung von Darlehen	Nach heutigen Erkenntnissen lässt die Liquidität des Abwasserbetriebs die vorzeitige Ablösung des Darlehens Nr. 109 in 2014 zu.
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	Verzinsung des "freien" Eigenkapitals des Abwasserbetriebs. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses hat der Rat beschlossen, auf eine Gewinnabführung ab 2012 zu verzichten und diese Mittel mit zur Darlehenstilgung einzusetzen.

Stellenübersicht

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen **2012**	Zahl der Stellen **2011**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen **am 30.06.2011**	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
11	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter Kläranlage
8	2,00	2,00	2,00	Stellvertretender Betriebsstättenleiter Kläranlage Verwaltungskraft Verwaltung *3,1)
7	5,00	5,00	5,00	Facharbeiter Kläranlage
6	0,69	0,69	0,69	0,69 Stelle Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *1)
4	1,00	1,00	1,00	Facharbeiter
1	0,10	0,10	0,10	2 Raumpflegerinnen, Anteil an einer Vollzeitstelle
Summen	11,79	11,79	11,79	
Auszubildender	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	12,79	12,79	12,79	

*1) Verwaltungskostenerstattungen durch Stadt, Wasserwerk und Bäderbetrieb für erbrachte Dienstleistungen. Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

*3) ab 01.01.2011 Verwaltungskraft zur Unterstützung in der Verwaltung der Eigenbetriebe.

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Harsewinkel vom 14.04.1988 in der zurzeit gültigen Fassung:
(Stand: 01.01.2012)

§ 9 Gebühren- und Abgabenmaßstab, Gebührensätze

Abs. 9	Die Benutzungsgebühr beträgt:	
	a) je cbm Schmutzwasser	1,70 €
	b) je qm angeschlossener Grundstücksfläche	0,39 €
Abs. 10	Die Zusatzgebühr beträgt:	
	a) für Schmutzwasser aus Schlachtereien	1,12 €
	b) für Schmutzwasser aus Molkereien, fleischverarbeitenden Betrieben, Betrieben der chemischen Industrie, Betrieben der metallverarbeitenden Industrie, Färbereien, Wäschereien und Reinigungsanstalten, Kraftfahrzeugwerkstätten und -pflegestationen	0,50 €
Abs. 14	Die Kleineinleiterabgabe beträgt im Jahr je Bewohner ab 01.01.1997	17,90 €

§ 3 Beitragsmaßstab und Beitragssatz

Abs. 7 Der Anschlussbeitrag bei einem Anschluss für Schmutz- und Niederschlagswasser beträgt 2,56 € der durch Anwendung der Zuschläge nach den Absätzen 2 bis 5 ermittelten Grundstücksfläche.
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser werden 75 v. H. und bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser werden 25 v. H. des Beitrages erhoben.

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Harsewinkel vom 01.03.1995 in der zurzeit gültigen Fassung:

§ 11 Gebührensätze

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt je cbm Abfuhrmenge	
a) für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen	24,01 €
b) für Abwasser aus abflusslosen Gruben	1,59 €