

Haushalt 2013



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2013	6
Regeln für die Haushaltswirtschaft	9
Statistische Daten der Stadt Harsewinkel	12
Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft	16
Vorbericht	23
Investitionsübersicht	65
Übersicht über die Produkte	69
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	72
Gesamtfinanzplan	73
Teilergebnisplan zentrales Budget	75
Teilergebnisplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	89
Teilergebnisplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	139
Teilergebnisplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	323
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	429
Zuwendungen an die Fraktionen	437
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	441
Übersicht Verbindlichkeiten	442
Beteiligungsbericht 2013	443
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2013	449

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	78
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	85
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	92
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	95
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	98
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101
	11120	Personalmanagement	107
	11122	Aus- und Fortbildung	110
	11125	Beschäftigtenvertretung	113
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	116
	11140	Finanzmanagement	119
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	123
	11170	Städtepartnerschaften	126
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	129
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	132
	57500	Freizeit und Tourismus	135
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	142
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	145
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	149
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	152
	12220	Bürgerbüro	155
	12225	Personenstandswesen	158
	12600	Brandschutz	161
	12605	Brandbekämpfung	164
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	170
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	174
	21110	Löwenzahnschule	178
	21115	Marienschule	183
	21120	Johannesschule	188
	21200	August-Claas-Schule	193
	21500	Realschule	199
	21700	Gymnasium	204
	21800	Gesamtschule	210
	24100	Schülerbeförderung	214
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching	217
	24205	Besondere Förderangebote	220
	24300	Lernmittelfreiheit	223
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	226
	24310	Mensa	229
	27200	Büchereien	232
	27300	Volkshochschule	235
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	238
	28105	Bürgerhäuser	241
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	245
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	248
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	251
	31300	Leistungen für Asylbewerber	254
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	257
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	260
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	263
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	266
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	269
	35115	Integrationshilfen Allgemein	272
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	275
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	278
	35130	Gemeinwesenarbeit	281
	35135	Sonstige soziale Hilfen	285
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	288
	36300	Familienförderung	291
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	294
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	297
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	301
	42400	Turn- und Sporthallen	304
	42405	Sportplätze	309

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	53705	Abfallberatung	314
	56100	Umweltschutz	317
	57300	Marktwesen	320
Bauen / Städtische Betriebe	11135	Bauhof	326
	11150	Liegenschaftsverwaltung	331
	11155	Städtische Wohnungen	336
	11160	Techn. Gebäudemanagement	339
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	342
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	345
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	348
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	352
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	355
	36605	Öffentliche Spielplätze	358
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	361
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	364
	52100	Bauordnung und -beratung	368
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	371
	53100	Elektrizitätsversorgung	374
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	377
	53700	Abfallwirtschaft	380
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	383
	54100	Straßen, Wege und Plätze	386
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	394
	54110	Geh- und Radwege	398
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	401
	54600	Öffentliche Parkplätze	404
	54700	ÖPNV	407
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	410
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	414
	55300	Städtische Friedhöfe	417
	55400	Naturschutz	422
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	425

Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 aufgestellt


(Martin Kleinheinrich)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 04. Januar 2013 zur Bestätigung vorgelegt.


(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 00.00.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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 dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	51.745.762 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.371.981 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.198.832 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.210.982 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.156.147 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.030.300 €

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

1.750.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf
festgesetzt.

2.626.219 €

§ 5

Kredite zur **Liquiditätssicherung** werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260 v.H.
2. Gewerbsteuer auf	370 v.H.

§ 7

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 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 Produkte 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).

Grundsätze

- Die **Fachbereiche bewirtschaften** die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinie **in eigener Verantwortung**.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.
- Für jedes Produkt ist ein **Produktverantwortlicher** benannt. Er trägt die Verantwortung für den sachgerechten Einsatz der mit diesem Produkt verbundenen Ressourcen. 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.
- Die Produktverantwortung bezieht sich auch auf die Erreichung der für dieses Produkt definierten Ziele. Ob in diesem Rahmen Weisungsbefugnisse gegenüber dem beteiligten Personal gegeben bzw. erforderlich sind, regelt die Geschäftsverteilung.
- Die Produktverantwortung besteht im Regelfall gegenüber der verantwortlichen Führungskraft für das Budget der Organisationseinheit, dem das Produkt zugeordnet ist. Deren Verantwortung richtet sich nach dem hierarchischen Aufbau der Verwaltung gegenüber der nächsthöheren Ebene. Die Bürgermeisterin kann im Einzelfall eine andere Regelung treffen. Sie trägt die externe Gesamtverantwortung für alle Produkte der Verwaltung.

1. Budgetregeln

Die in einem **Produkt** veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie die Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig**. 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.

Von diesen Regeln gelten folgende Ausnahmen:

- **Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung** bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis
- **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.
- Dies 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** bilden die Positionen „**Erträge für die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge**“ und „**Aufwendungen für die Abschreibungen**“ produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Die **Verfügungsmittel der Bürgermeisterin** sind gesondert angegeben. Eine Überschreitung dieses Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr, ist entsprechend der haushaltsrechtlichen Bestimmung des § 15 GemHVO nicht zulässig.

In den **Fachbereichsbudgets** 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
- Bauen / städtische Betriebe

gebildet, die Zuordnung zu den Produkten ist im Haushaltsplan 2013 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**.

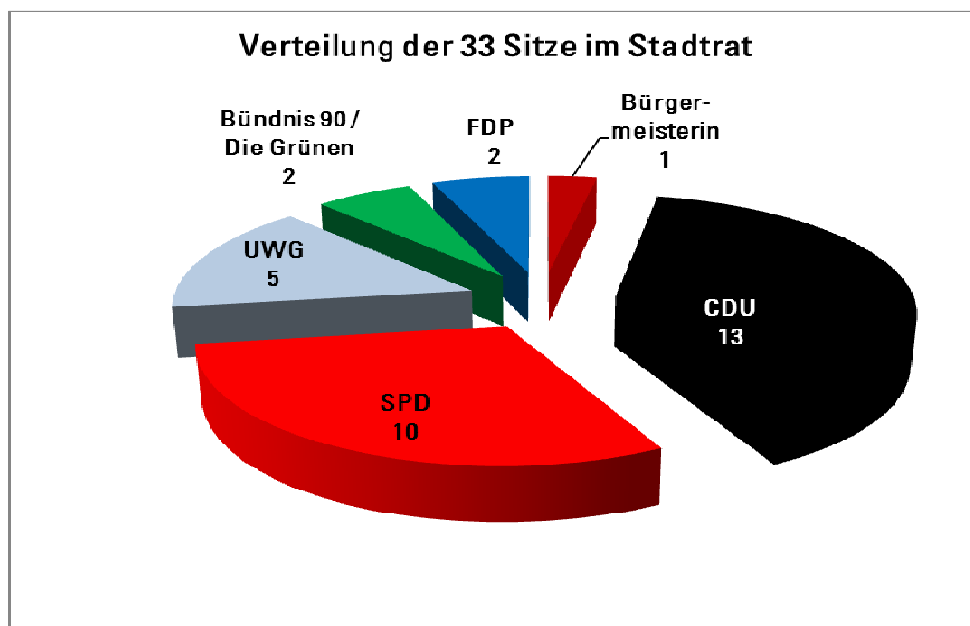
Diese bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates** (§ 83 Abs. 2 Satz. 1 Halbsatz 1 GO NRW). Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen **Betrag von 50.000,- € übersteigen**.

Statistische Daten der Stadt Harsewinkel

1. Stadtvertretung

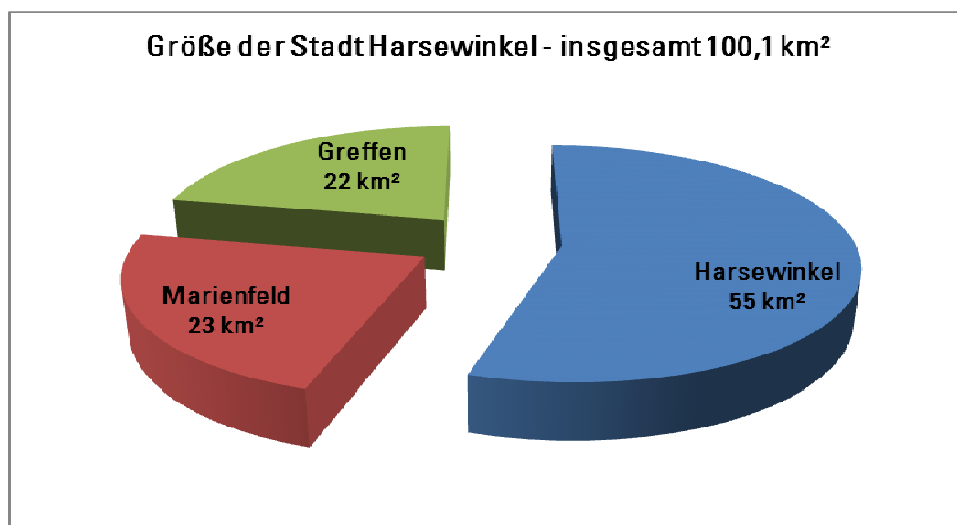
Ergebnis der Wahl des Stadtrates 2009:

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



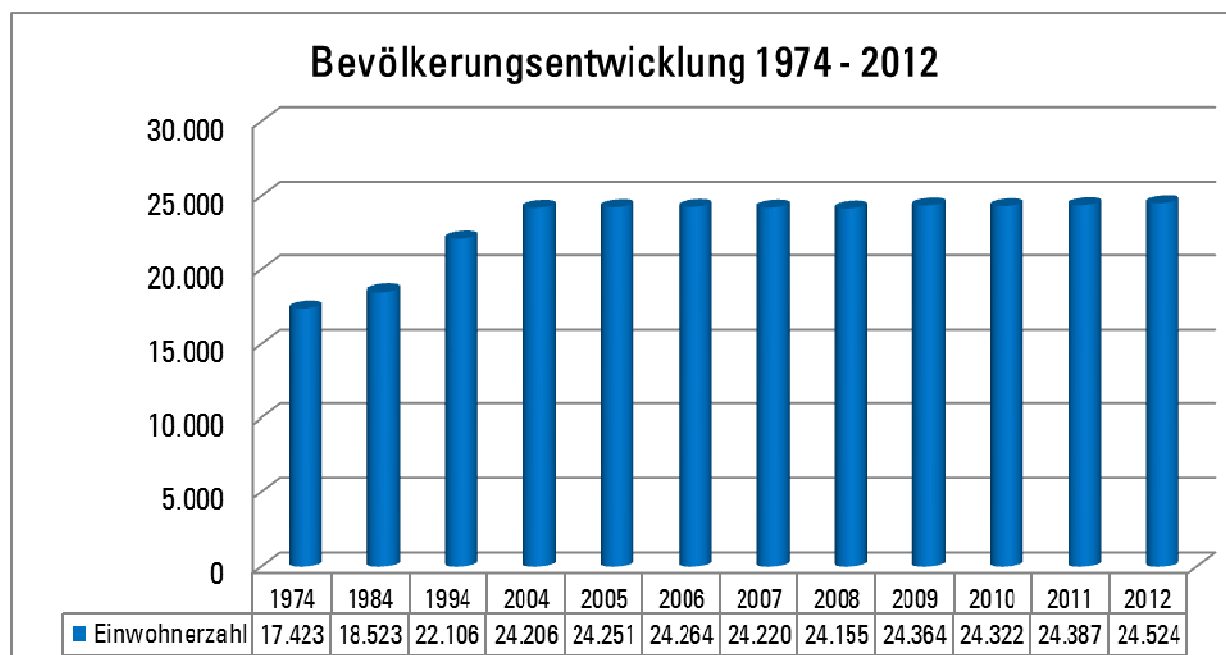
2. Größe der Stadt

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

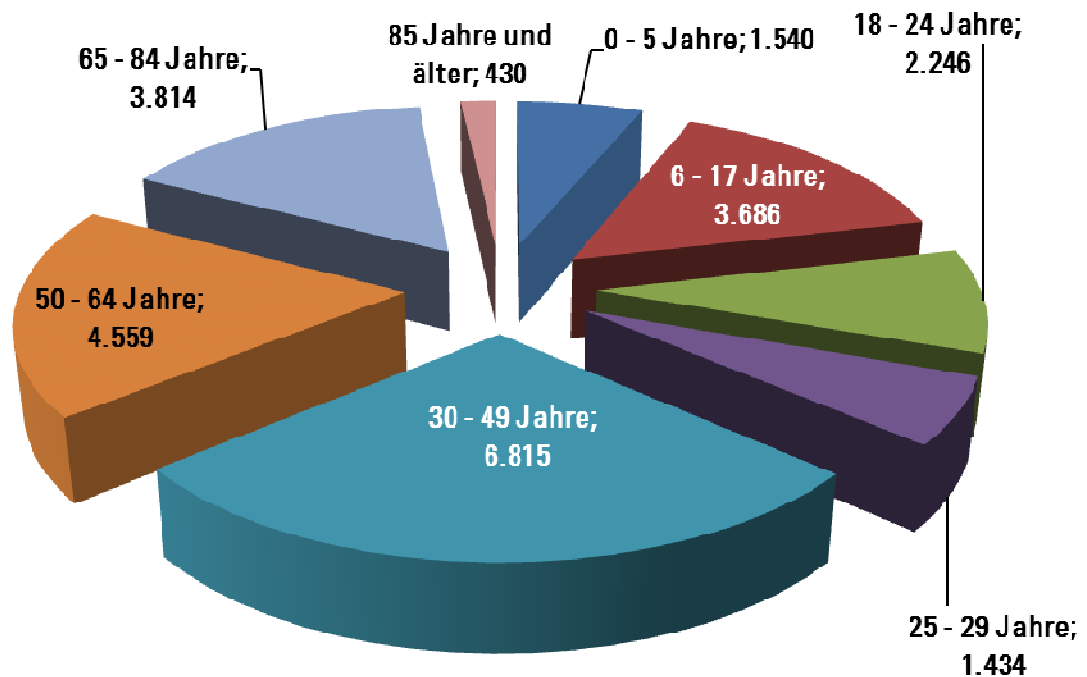


3. Bevölkerungsentwicklung seit 1974

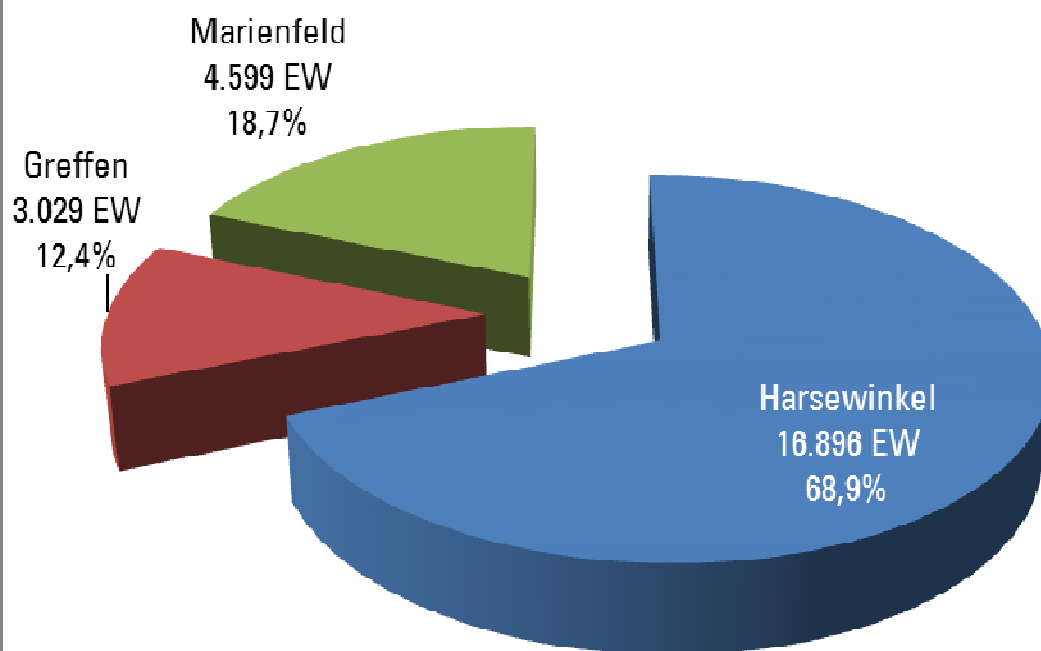
Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen 18 Jahren leicht gewachsen. Von 22.106 Einwohnern im Jahr 1994 auf 24.524 Einwohner im Jahr 2012. Die folgende Tabelle enthält die statistischen Angaben zum 30.11.2012. Den Daten liegen die Zahlen des örtlichen Bürgerbüros zugrunde, die von den amtlichen Zahlen des statistischen Amtes IT-NRW abweichen können.



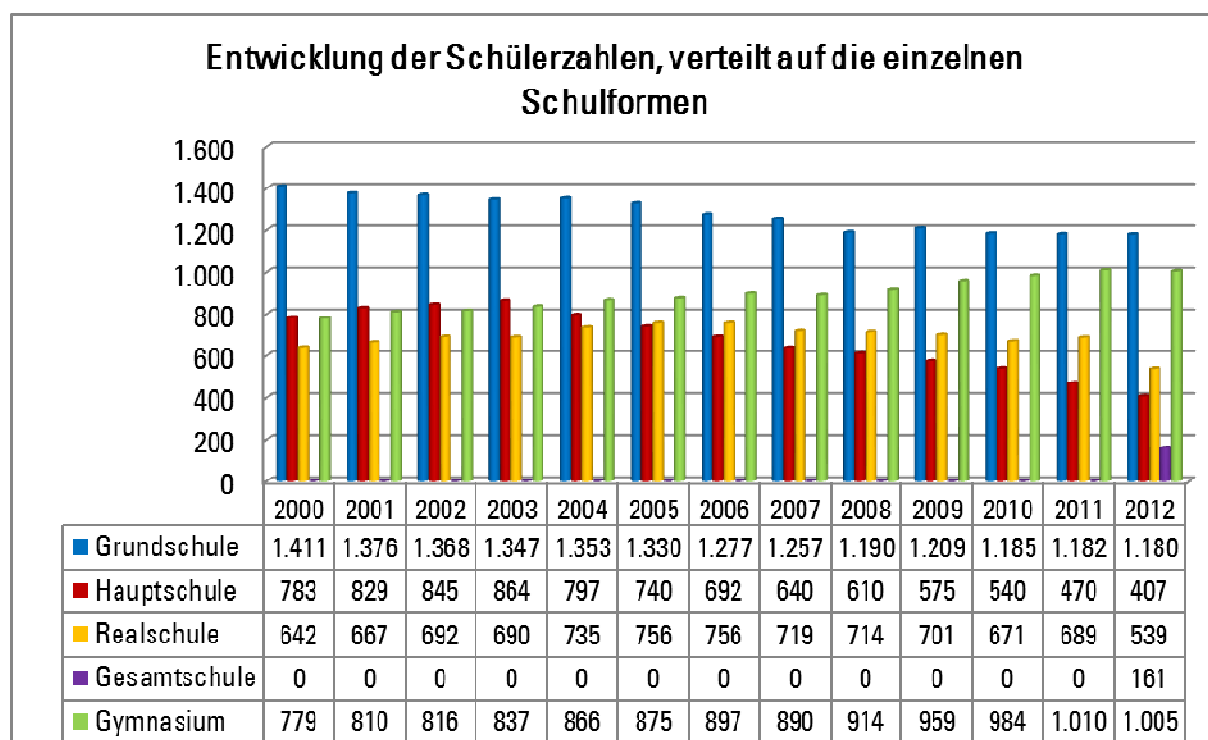
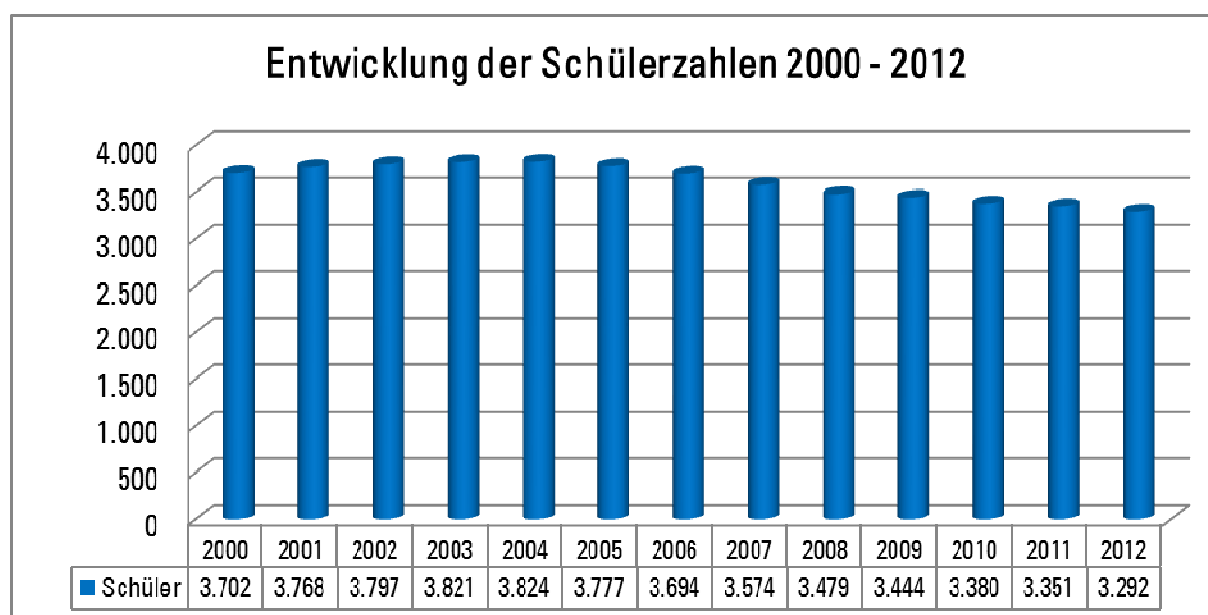
Altersstruktur (Stand 30.11.2012)



Einwohner nach Ortsteilen



3.1 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.

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 Kostenarten abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (z.B. Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (z.B. Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

3. Abbildung der Liquidität

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

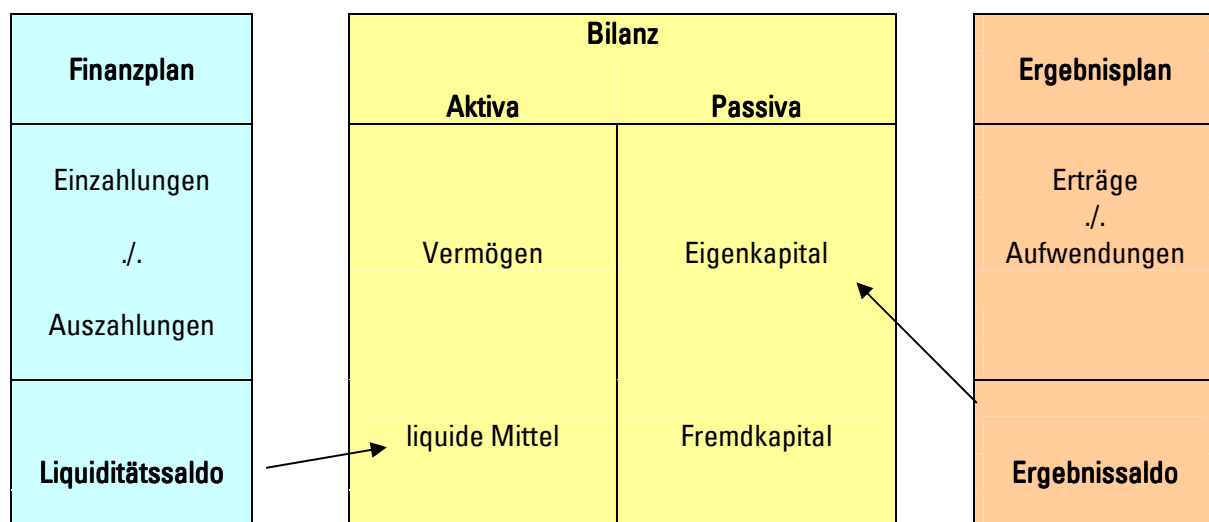
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. 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.

Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Stadt zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

Bilanzen der Stadt Harsewinkel

Aktivseite	vorläufig		
	31.12.2010	31.12.2009	01.01.2009
	€	€	€
1. Anlagevermögen	185.722.957,69	188.211.965,34	189.118.965,78
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.098,41	73.321,11	60.324,07
1.2 Sachanlagen	161.864.705,54	164.284.664,99	165.216.694,98
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.979.636,70	35.001.816,16	35.005.153,07
1.2.1.1 Grünflächen	26.331.921,93	26.349.321,19	26.454.295,32
1.2.1.2 Ackerland	358.606,37	347.384,07	255.223,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	396.282,86	402.981,86	402.981,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.892.825,54	7.902.129,04	7.892.652,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.876.900,80	58.043.314,81	59.591.669,48
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	721.443,41	928.708,96	945.575,00
1.2.2.2 Schulen	38.160.458,35	39.106.277,43	39.970.357,50
1.2.2.3 Wohnbauten	3.796.047,32	4.234.909,56	4.345.274,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.198.951,72	13.773.418,86	14.330.462,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.770.551,49	65.810.689,66	66.340.460,67
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.673.889,54	16.661.508,04	16.687.118,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.577.320,76	4.622.272,27	4.763.164,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.369.158,32	44.414.935,13	44.768.982,83
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	150.182,87	111.974,22	121.195,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	110.784,26	110.784,26	110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.422.824,62	1.377.708,32	1.303.735,92
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.697.033,55	2.582.157,22	2.390.026,01
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.006.974,12	1.358.194,56	474.865,57
1.3 Finanzanlagen	23.800.153,74	23.853.979,24	23.841.946,73
1.3.1 Beteiligungen	175.712,59	175.712,59	187.787,87
1.3.2 Sondervermögen	22.682.161,95	22.682.161,95	22.682.161,95
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	99.900,74	85.400,74	85.400,74
1.3.4 Ausleihungen			
Sonstige Ausleihungen	842.378,46	910.703,96	886.596,17
2. Umlaufvermögen	7.365.870,11	17.747.674,56	28.219.554,21
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	4.144.261,25	5.654.438,25	5.797.348,03
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.670.133,82	1.039.791,82	862.442,28
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	622.942,17	553.929,54	522.997,94
2.2.1.1 Gebühren	16.203,57	14.280,18	12.178,99
2.2.1.2 Steuern	498.085,76	430.630,63	261.778,23
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	56.967,30	1.010,09	236.608,02
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.685,54	108.008,64	12.432,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	964.059,82	380.185,00	299.281,09
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	334.802,15	330.034,54	299.005,79
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	218.148,26	0,00	275,30
2.2.2.2 gegen verbundene Unternehmen	411.109,41	50.150,46	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	83.131,83	105.677,28	40.163,25
2.3 Liquide Mittel	1.551.475,04	11.053.444,49	21.559.763,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	403.598,87	55.182,11	55.853,98
Bilanzsumme	193.492.426,67	206.014.822,01	217.394.373,97

Passivseite

	vorläufig 31.12.2010	31.12.2009	01.01.2009
	€	€	€
1. Eigenkapital	98.292.144,85	101.708.223,65	109.687.366,50
1.1 Allgemeine Rücklage	95.578.445,44	95.423.961,29	95.375.287,50
1.2 Ausgleichsrücklage	6.284.262,36	6.284.262,36	14.312.079,00
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.570.562,95		
2. Sonderposten	68.308.099,34	69.108.705,70	72.296.199,79
2.1 für Zuwendungen	50.417.848,16	50.591.569,56	53.218.013,07
2.2 für Beiträge	17.597.330,47	18.339.890,32	19.057.005,72
2.3 für den Gebührenausschlag	126.944,00	77.630,00	21.181,00
2.4 Sonstige Sonderposten	165.976,71	99.615,82	
3. Rückstellungen	10.261.251,27	18.859.555,76	18.855.949,71
3.1 Pensionsrückstellungen	8.736.861,00	8.651.190,00	8.873.857,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	1.524.390,27	10.208.365,76	9.982.092,71
4. Verbindlichkeiten	15.256.381,21	15.004.248,94	15.285.656,97
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	6.309.986,51	6.790.163,63	9.784.285,27
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich	1.342.990,20	1.449.915,17	1.553.418,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.770.781,31	1.847.117,73	1.920.895,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.165,53	1.109.502,30	390.929,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	176.441,17	512.566,63	1.571.869,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.198.016,49	3.294.983,48	64.259,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.374.550,00	1.334.087,96	1.269.201,00

Bilanzsumme

193.492.426,67 206.014.822,01 217.394.373,97

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 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 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
- 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 erläutert. Außerdem gibt er dem Rat die Möglichkeit, 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.

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2013

Hebesätze

Grundsteuer A	230 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.
Gewerbsteuer	370 v.H.

Abfallbeseitigungsgebühren

Jährliche Gebühren bei **vierzehntägiger** Abfuhr des Hausmülls

80 l Behälter	116,83 €
120 l Behälter	162,92 €
240 l Behälter	301,16 €
1.100 l Behälter	1.533,40 €

Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

1.100 l Behälter	3.030,22 €

Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

40 l Behälter	40,47 €
80 l Behälter	63,51 €
120 l Behälter	86,55 €
1.100 l Behälter	785,00 €

Jährliche Gebühren bei Abfuhr der **Komposttonne**

40 l Behälter	72,22 €
80 l Behälter	106,05 €
120 l Behälter	139,88 €
240 l Behälter	241,37 €

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

Hundesteuer

ein Hund	31,00 €
bei zwei Hunden je	43,00 €
Bei drei und mehr Hunden je	53,00 €
gefährlicher Hund	735,00 €

Wasser und Abwassergebühren

Q3 Grundgebühr monatlich (zzgl. Ust.)	8,26 €
Wasser pro cbm (zzgl. Ust.)	0,93 €
Abwasser pro cbm	1,70 €
Niederschlagswasser pro qm	0,39 €

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, und somit auch für die Aufstellung des Haushaltsplanes, ist der 8. Teil (Haushaltswirtschaft) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO). Er enthält die wichtigsten grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW)“ wurde vom Landtag am 16.11.2004 beschlossen und ist am 01.01.2005 in Kraft getreten.

Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Harsewinkel hat die Umstellung zum 01.01.2009 vorgenommen.

Das Land NRW hat das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen, dass erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden ist. Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind grundsätzlich nicht geändert worden.

1.2 Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Darüber hinaus sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

Dementsprechend werden nachstehend Erläuterungen zu den Eckpunkten des Haushaltes 2013, zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, zu den geplanten Investitionen und zum Haushaltsausgleich gegeben.

1.3 Gesamtüberblick über die Jahre 2010 - 2016

Die vorläufige Ergebnisrechnung des **Jahresabschlusses 2010** schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.571 T€ ab. Gegenüber der Planung hat sich das Ergebnis um 391 T€ verschlechtert. Der Haushaltsausgleich war nur unter Verringerung der Ausgleichsrücklage möglich. In der Bilanz zum 31.12.2010 ist noch ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.714 T€ ausgewiesen.

Das **Haushaltsjahr 2011** hat mit einem besonders guten Ergebnis abgeschlossen: gegenüber der Planung können voraussichtlich 11,6 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, das sind rund 8 Mio. € mehr als erwartet. Die Ausgleichsrücklage erreichte somit zum 31.12.2011 einen Stand von rund 14.312 T€.

Das **Haushaltsjahr 2012** wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 5,9 Mio. € abschließen. Dies sind 5,4 Mio. € mehr als ursprünglich veranschlagt. Die Konjunktur in der Bundesrepublik Deutschland hat sich nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 und 2010 wieder erholt, was auch zu einer deutlich positiven Entwicklung der kommunalen Finanzen in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 beigetragen hat. Das Ergebnis des Jahres 2012 ist zunächst auf die Mehreinnahmen in Höhe von 6.875 T€ bei den Gewerbesteuern sowie auf 270 T€ Mehreinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Im Gegenzug stiegen aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und für die Umlage Fonds Dt. Einheit zusammen um mehr als 2.125 T€.

Aus der **Finanzrechnung 2012** ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Kassenbestand in Höhe von rund 21.822.850 €.

Doch wie entwickelt sich der Haushalt 2013?

Ein guter Gradmesser ist der IFO-Geschäftsklima-Index. Das IFO-Geschäftsklima wird seit 1972 regelmäßig vom IFO Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlicht. Das IFO Geschäftsklima basiert auf ca. 7.000 monatlichen Meldungen von Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des Großhandels und des Einzelhandels. Die Unternehmen werden gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Nach den aktuell (Dezember 2012) vorliegenden Daten hat sich der Geschäftsklima-Index von Oktober 2012 von 100,0 auf aktuell 102,4 wieder verbessert.

Auch die heimischen Unternehmen sehen überwiegend in 2013 die positive Weiterentwicklung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.

2. Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 51.745.762 € und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 54.371.981 € festgesetzt. Der Aufwandsdeckungsgrad der ordentlichen Erträge und Aufwendungen beträgt 95,17 %. Da die Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 20,1 Mio. € ausweisen könnte, gilt der Fehlbedarf im Haushaltsplan 2013 gemäß § 75 Abs. 2 GO als ausgeglichen.

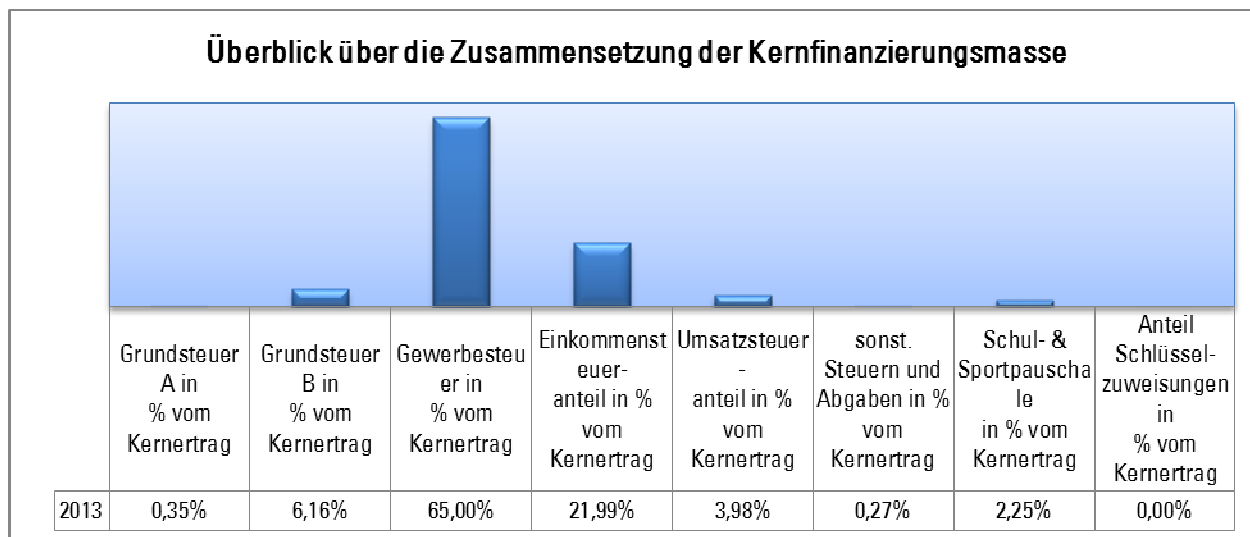
Dennoch bedarf es weiterhin einer Haushaltsführung mit Augenmaß und Ausgabedisziplin. Leistungen der Verwaltung müssen kritisch hinterfragt werden, um den Haushalt auch in Zukunft ausgeglichen gestalten zu können.

Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

2.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge summieren sich auf 51.539.062 €.

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

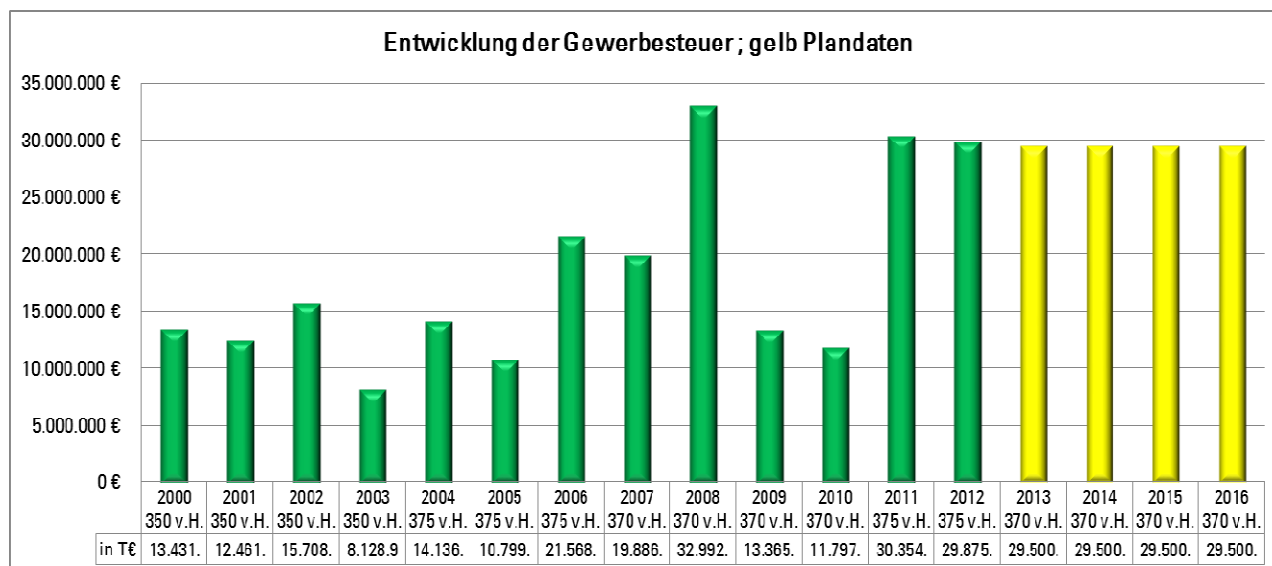


Die wichtigste Einnahme ist zweifellos die **Gewerbesteuer**.

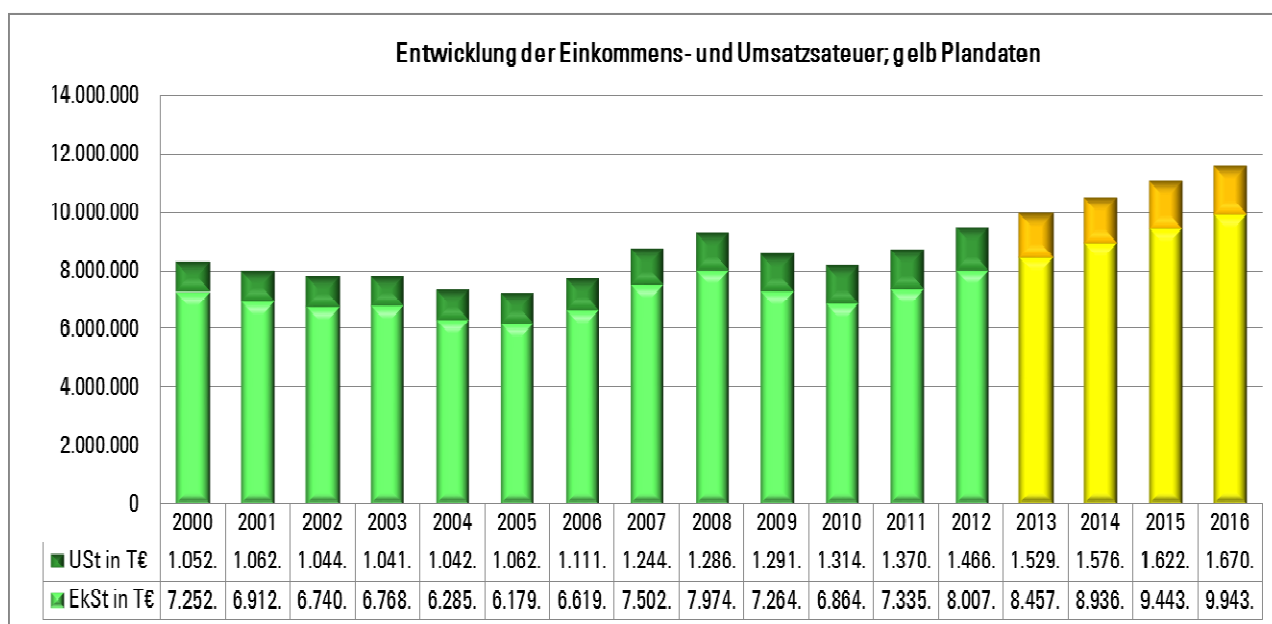
Sie erreichte in den Jahren 2000 – 2005 durchschnittlich 12.444 T€ pro Jahr. In den Jahren 2006 – 2008 konnten überdurchschnittlich hohe 24.816 T€ erzielt werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurden nur 13,4 Mio. € bzw. 11,8 Mio. € erreicht. Umso überraschender fallen die Endzahlen für die Jahre 2011 und 2012 aus: 30,3 Mio. €/ 29,8 Mio. €. Mit diesem anhaltenden Aufschwung hat keiner rechnen können. Eine Erklärung dafür könnte darin liegen, dass nach den schlechten Jahren 2009 und 2010 ein Investitionsstau zur erheblichen Nachfrage nach Produkten der heimischen Wirtschaft geführt hat.

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 gestärkter aus dieser Krise herausgekommen ist.

Für die laufende Planung werden 25,8 Mio. € an Vorauszahlungen und 3,7 Mio. € an Nachzahlungen eingestellt. Außerdem wird aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung der letzten beiden Jahre eine Reduzierung des zurzeit gültigen Gewerbesteuerhebesatzes von 375 v.H. auf 370 v.H. vorgenommen, da die Wirtschaftskraft der Unternehmen ausreicht, zu einem ausgeglichen Haushalt zu gelangen, obwohl der Unterschied zu dem fiktiven Hebesatz von 411 v.H. dann 41 %-Punkte beträgt.



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 2012 sind bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.007.565 € eingegangen, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren es 1.466.323 €, die geplanten Haushaltsansätze wurden insgesamt um 261.688 € überschritten.

Die Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises für die Steuerschätzung vom November 2012 führt zu folgenden Ergebnissen bei der Ermittlung der Einkommenssteuer für das Land Nordrhein-Westfalen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen vom Juli 2012 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt geschätzt:

2013: 6.739 Mio. Euro,
2014: 7.110 Mio. Euro,
2015: 7.487 Mio. Euro,
2016: 7.876 Mio. Euro,

Nach der Steuerschätzung im November 2012 vom 20.11.2012 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2013 bis 2016 folgende Werte mitgeteilt:

2013: 6.756 Mio. Euro,
2014: 7.139 Mio. Euro,
2015: 7.544 Mio. Euro,
2016: 7.943 Mio. Euro,

Häufig erwiesen sich diese Prognosen als realistisch, deshalb wurden für den Haushalt 2013 und für die Finanzplanung 2014-2016 die Zahlen der Steuerschätzung zugrunde gelegt und wie folgt verteilt:

	Steuerschätzung	Vervielfältiger für Harsewinkel	Steueranteil für Harsewinkel
2013	6.756 Mio. Euro	0,0012518	8.457.161 €
2014	7.139 Mio. Euro	0,0012518	8.936.600 €
2015	7.544 Mio. Euro	0,0012518	9.443.579 €
2016	7.943 Mio. Euro	0,0012518	9.943.047 €

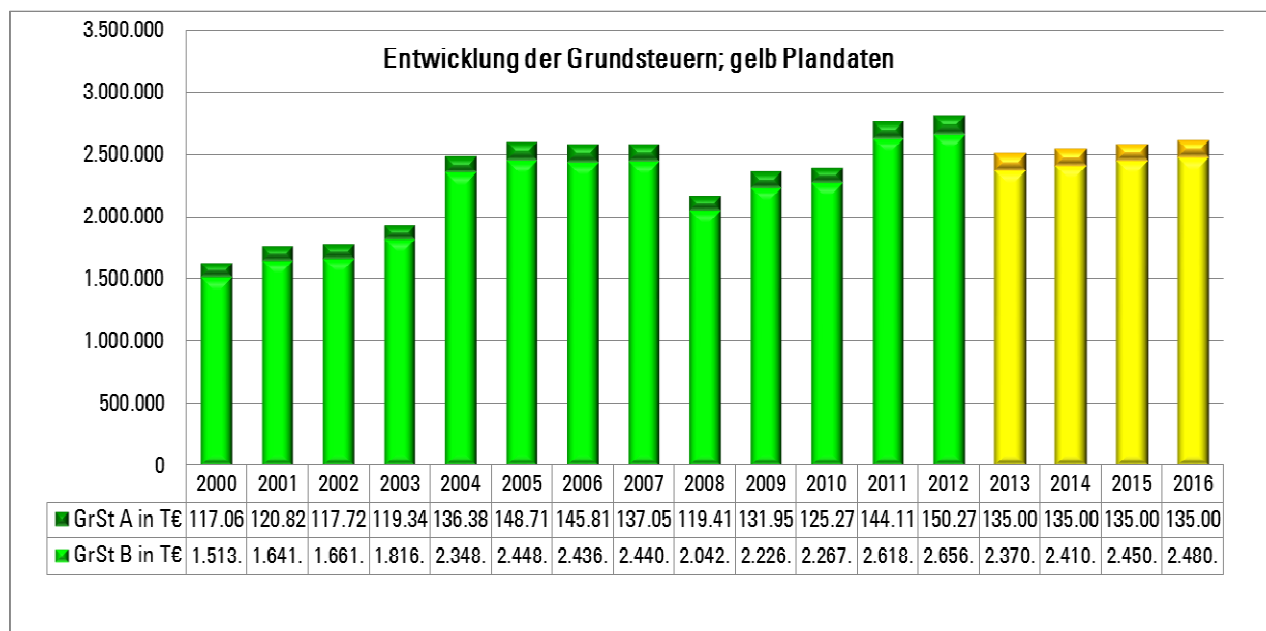
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die November-Steuerschätzung vom 20.11.2012 folgendes Bild:

	Steuerschätzung	Vervielfältiger für Harsewinkel	Steueranteil für Harsewinkel
2013	969 Mio. Euro,	0,001578285	1.529.358,17 €
2014	999 Mio. Euro,	0,001578285	1.576.706,72 €
2015	1.028 Mio. Euro,	0,001578285	1.622.476,98 €
2016	1.058 Mio. Euro,	0,001578285	1.669.825,53 €

Auch hier wurden die Daten der November-Steuerschätzung übernommen.

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



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 aktuell gute Finanzsituation der Stadt Harsewinkel ermöglicht es uns zur Zeit, unsere Bürger an der guten Finanzentwicklung teilhaben zu lassen und den Hebesteuersatz der Grundsteuer B von 295 v.H. auf 260 v.H. zu senken.

Das Aufkommen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer beläuft sich im Planjahr auf 105.000 €.

Der Familienleistungsausgleich wurde für 2013 mit 901.296 € veranschlagt, für diese Ertragsart liegt hier noch kein Berechnungsmodell vor.

Zusammengerechnet werden an Steuern und ähnlichen Abgaben **42.997.296 €** eingehen.

2.1.2 Erträge aus Zuweisungen

Im letzten Jahr wurden 1.877.887 € an **Erträgen aus Zuweisungen** und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Auch im Jahr 2013 werden sich die **Erträge aus Zuweisungen** und allgemeinen Umlagen auf 2.185.546 € beschränken, da es keine Schlüsselzuweisungen für die Stadt Harsewinkel geben wird. Hinzu kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.856.540 €, die jedoch nicht zahlungswirksam werden.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammensetzen:

Zuweisung Schulpauschale	799.623 €
Gaststreitkräftepauschale	424.861 €
Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	304.000 €
Zuweisungen vom Land (u.a. Abrissvorhaben Dammanns-Hof - 152.000 €)	250.500 €
Zuweisung Geld oder Stelle	205.000 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	112.000 €
Zuweisung Sportpauschale	65.712 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.000 €
Zuschüsse von privaten Unternehmen (u.a. Spenden für die Feuerwehr - 2.000 €)	5.250 €
Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000 €
Zuweisung - Projekt Selbstbehauptung Mädchen u. Jungen	600 €
Summe	2.185.546 €

Ab dem Haushaltsjahr 2010 ff werden die Schul- und Sportpauschalen dem Ergebnishaushalt zugeordnet, denn nach Einführung des NKF sind viele Maßnahmen, die vorher im Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nun Bestandteil des Ergebnisplanes. Durch die neue Zuordnung kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert werden.

Mit Einführung des NKF wurden 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 2013 4.273.560 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 2.546.930 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und sonstigen Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 1.726.630 € zusätzlich zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu erreichen. Es ist deshalb bei jeder Investitionsentscheidung genau zu bedenken, wie sich die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten für die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter entwickeln werden.

2.1.3 Öffentlich- & privatrechtliche Leistungsentgelte

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4)**, besser bekannt als Gebühren, werden im Haushaltsplan 2013 **2.509.040 €** veranschlagt. Darin sind auch 688.490 € an Auflösung von Beiträgen enthalten. Der Rest verteilt sich wie folgt:

Restmüllgebühren	857.000 €
Kompostgebühren	493.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.100 €
Passgebühren	109.000 €
Gebühren für Begräbnisplätze	87.000 €
Verwaltungsgebühren	82.000 €
Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.000 €
Standgelder	11.250 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 €
Gebühren für Müllsäcke	700 €
Gebühren für die Nutzung des Archivs	500 €
	1.820.550 €

Unter **privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5)** sind in der Regel Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt **413.250 €** im Haushalt eingeplant sind.

Nutzungsentschädigung	136.000 €
Mieten für Wohnungen	95.800 €
Pachten	55.700 €
Theatergemeinde	28.600 €
Beteiligung an Abfallberatung und an Stellflächen für	24.500 €
Sammelgroßbehälter	
Messungskosten	23.000 €
Mieten für städtische Immobilien	9.600 €
Ausgleichsmaßnahmen	9.400 €
Erbpachten	8.000 €
Orgelkonzerte	4.500 €
Jagdpachten	4.000 €

Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350 €
Kurse für Mädchen und Jungen	2.000 €
Stammbücher	2.000 €
Versteigerung von Fundgegenstände	1.500 €
Holzverkauf	1.000 €
Verkauf von Chroniken	500 €
Amtsblatt Abonnement	400 €

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

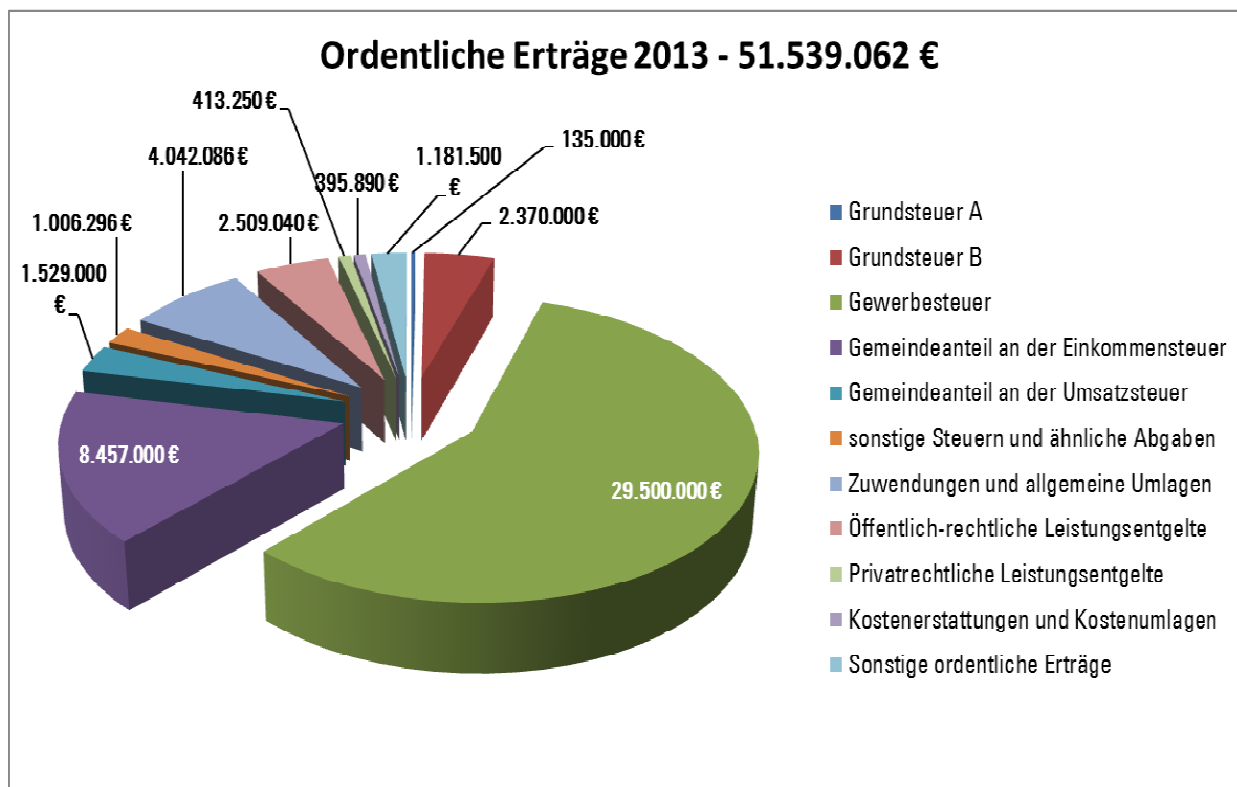
Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)** versteht man im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel. Von den **395.890 €** entfallen an

Erstattungen vom Land (u.a. Leistungen für Asylbewerber – 83.000 €)	127.000 €
Erstattungen vom Wasserwerk, Abwasser- und Bäderbetrieb	108.500 €
Personalkostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit	54.380 €
sonstige Erstattungen	47.950 €
Personalkostenerstattung von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz	22.000 €
Leistungsbeteiligung Eingliederung Arbeitssuchende	11.000 €
Erstattung v. Personalkosten/Verdienstausschlag durch Private	7.000 €
Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	5.400 €
Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.660 €
Erstattungen durch das Bundesamt für den Zivildienst	3.000 €
Getränkepauschale	2.000 €
Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.700 €
Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
Erstattung Kosten Feuerwerk	1.000 €
Erstattung von Fernspreckgebühren	100 €

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen **ordentlichen Erträge (Ziffer 7)** errechnen sich auf **1.181.500 €**, davon sind 1.900 € nicht kassenwirksame Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten:

Konzessionsabgaben Strom	732.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
Konzessionsabgaben Gas	110.000 €
Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	75.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	52.000 €
Bußgelder	22.000 €
Erstattungen in Schadensfällen	18.000 €
andere sonstige ordentliche Erträge	17.900 €
Erstattung von Rücklastschriftgebühren	1.500 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.000 €
Erstattung von Kopierkosten	200 €



2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 53.940.681 €.

Als Bruttoaufwand sind zunächst die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** mit insgesamt **6.818.917 €** (Ziffer 11 und 12 Gesamtergebnisplan) aufgeführt.

2.2.1 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2013

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.

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, Altersteilzeit, LOB und Jubiläumszuwendungen 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 2013 ausgewiesene Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 6.114.820 € auf 6.312.360 €.

Der Versorgungsaufwand 2013 sinkt gegenüber dem Ansatz 2012 von 559.310 € auf 506.557 €.

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der Personalauszahlungen steigt von 6.239.640 € im Jahr 2012 auf 6.492.635 € im Jahr 2013.

Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen beträgt 438.843 € (Vorjahr: 489.010 €).

Gleichzeitig wird der Ansatz der Personalkostenerstattungen (ohne Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe) von 128.320 € auf 110.880 € gesenkt.

Die kalkulierten Nettopersonal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen) erhöhen sich um 220.268 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

In die Kalkulation der Personalauszahlungen sind eingeflossen:

- ◆ Eine gesetzliche Erhöhung der Beamtenbezüge um 2 v. H. ab dem 01.01.2013. Die konkrete Festlegung der Bezüge erfolgt auf der Grundlage der noch zur verhandelnden Besoldungsanpassungen 2013.
- ◆ Für die TVöD-Beschäftigten wurde die bereits im Jahr 2012 festgelegte tarifliche Steigerung der Entgelte um 1,4 v.H. ab dem 01.01.2013 und um weitere 1,4 v. H. ab 01.08.2013 einkalkuliert.
- ◆ Die vergleichsweise hohe tarifliche Steigerung der TVöD-Beschäftigten ab dem 01.03.2012 in Höhe von 3,5 v. H. war in 2012 nicht in vollem Umfang kalkuliert und kommt im Haushalt 2013 voll zum Tragen.

Außerdem erhöht sich der an die TVöD-Beschäftigten im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß Tarifvertrag auszuschüttende Betrag von 1,5 v. H. auf 1,75 v. H. der Summe der Monatsentgelte. Bei den Beamten wird gemäß Dienstvereinbarung analog verfahren.

- ◆ Die Ist-Zahlung des Jahres 2012 zzgl. eines Risikoaufschlages ist Kalkulationsgrundlage für die Vorauszahlung an die Beihilfekasse der Westfälischen Versorgungskasse für das Jahr 2013. Der Haushaltsansatz 2013 bleibt gegenüber dem Ansatz 2012 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 berücksichtigt. Für nicht einplanbare Maßnahmen wurde ein Aufschlag von 0,5 v. H. berücksichtigt.

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und zu den Versorgungskassen

Die Gesamtbeitragsleistung des Arbeitgebers zur gesetzlichen Sozialversicherung einschl. Pflegeversicherung wird mit 20 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 Besteuerung der Beiträge.

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2013 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz 2013 bleibt gegenüber 2012 unverändert.

Einnahmen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalkosten stehen für 2013 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 110.880 Euro gegenüber.

Die Personalkostenerstattungen für einen Übergangskoach durch den Kreis Gütersloh entfallen ab dem Jahr 2013.

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 deckungsfähig gegenüber anderen Aufwendungen) zur Verfügung.

Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe

Personalkosten für Verwaltungsdienstleistungen an die städtischen Eigenbetriebe werden an den Haushalt der Stadt Harsewinkel über Verwaltungskostenbeiträge 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.

Zuführung zu Rückstellungen

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

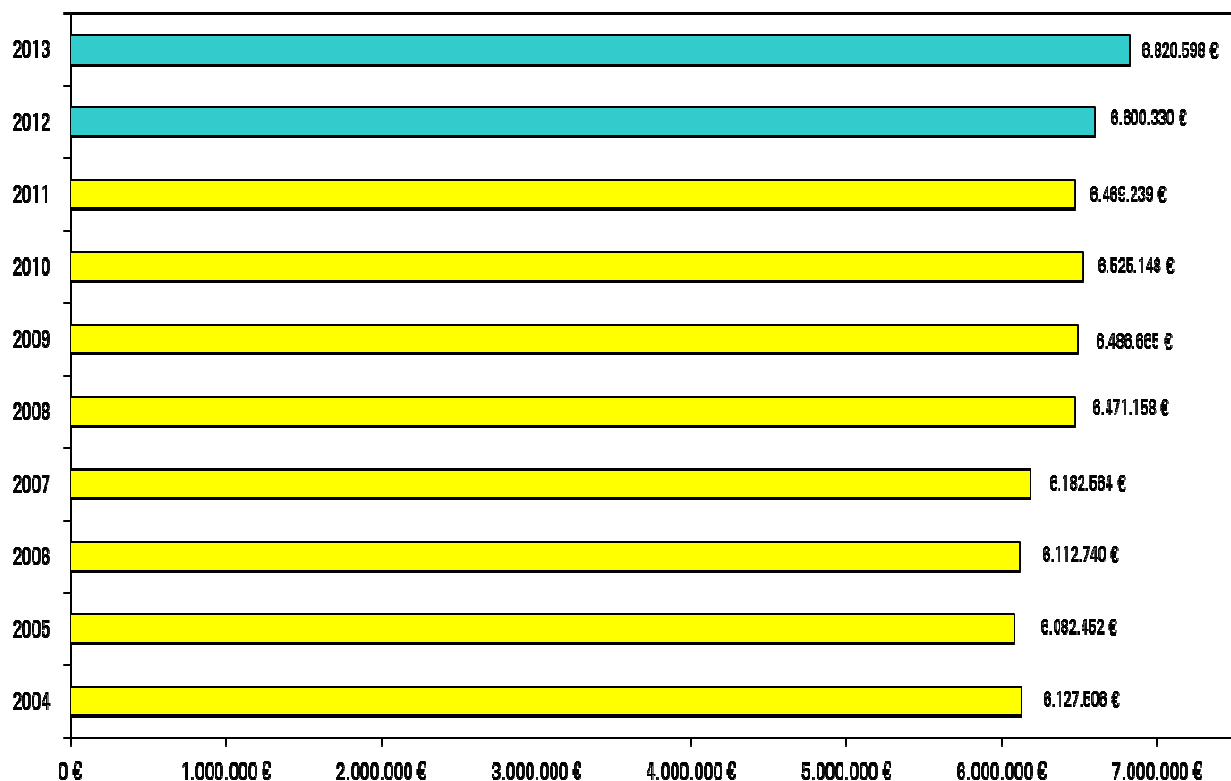
In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

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

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2013 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.

Entwicklung der Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen

Personalbezüge abzgl. Erstattungen
2004 - 2011 Rechnungsergebnisse/2012-2013 Haushaltsansätze



2.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13)** wurden mit **7.354.400 €** eingeplant. Der Aufwand ist um 1.047.017 € höher als im abgelaufenen Jahr. Das zusätzliche Geld ist 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)	582.950 €
Stromkosten	515.480 €
Wasser und Abwasser	80.490 €
Abfallgebühren	70.630 €
Mietnebenkosten für Wohnungen	66.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	59.190 €
Gebäude-/Glasreinigung -Fremdleistung-	36.100 €
Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	24.450 €
Gebäudereinigungsbedarf	20.600 €
Grundsteuer	19.170 €
Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtschaftung von Gebäuden	7.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.150 €
Entschädigung für Unterhaltung von Grundstücken	1.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489.710 €
Sanierung Fenster/Türen	515.400 €
Sanierung Haustechnik	324.300 €
Sanierung Bodenbeläge	303.000 €
Reparaturen (sonstige)	223.350 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	167.800 €
Pflichtige Wartungen	66.500 €
Sanierung Außenanlagen einschl. technische Erschließung	57.500 €
Sanierung Sanitäranlagen	47.600 €
Anstrich	39.100 €
Freilegung von Grundstücken	35.000 €
Sanierung Fassade	33.200 €

Brandschutzmaßnahmen	32.000 €
Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	29.750 €
Sanierung Sicherheitstechnik	28.650 €
Sanierung Dach	26.500 €

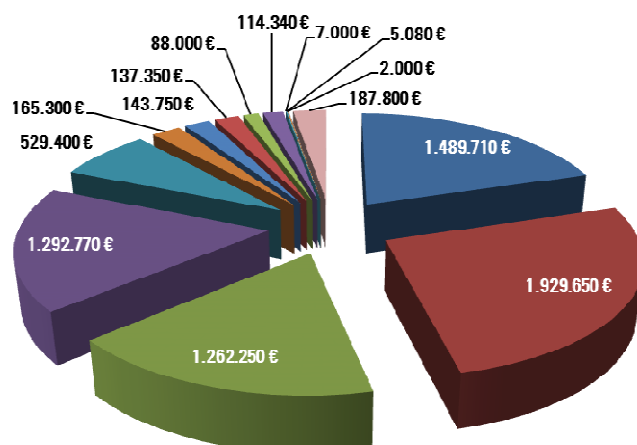
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929.650 €

Straßenunterhaltung und -entwässerung	370.000 €
Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	116.000 €
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	101.000 €
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	90.000 €
Unterhaltung der Abfalldeponien	60.700 €
Unterhaltung und Instandsetzung Brücken	55.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	55.000 €
Unterhaltung Sportanlagen, Material	42.250 €
Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	40.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	35.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	35.000 €
Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	35.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Material	30.000 €
Straßenunterhaltung, Material sonstiges	30.000 €
Unterhaltung und Instandsetzung Straßen	30.000 €
Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	26.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	20.000 €
Material Winterdienst	19.000 €
Straßenunterhaltung, Recyclinghof	15.000 €
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	1.262.250 €

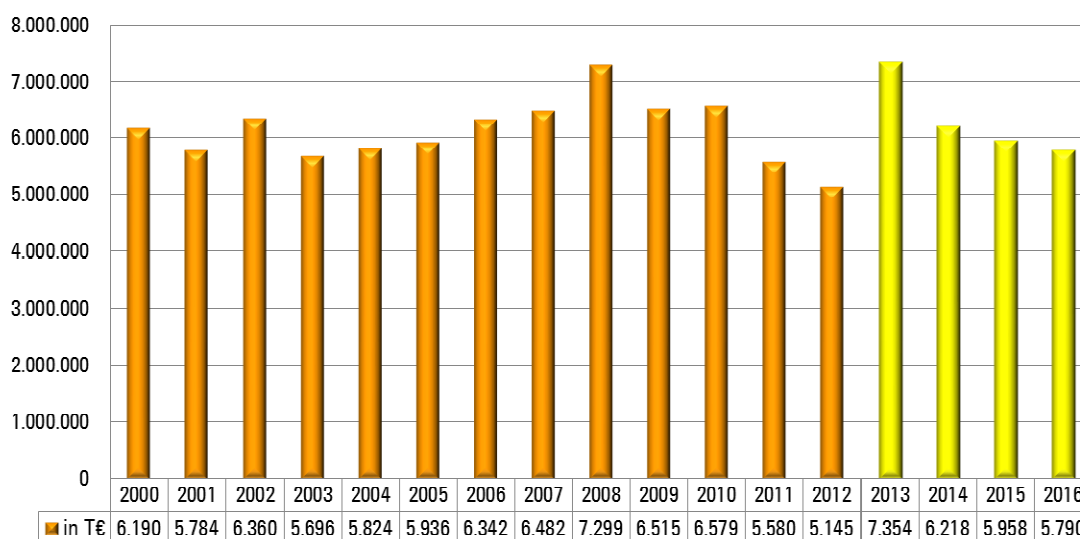
Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	815.000 €
Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	350.000 €
Unternehmerlohn Recyclinghof	105.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.700 €
Elektronikschrott	7.200 €
Schadstoffmobil	3.870 €
Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.292.770 €
Schülerbeförderungskosten	529.400 €
Schulbudget	187.800 €
Aufwendung für die Unterhaltung von Fahrzeugen	165.300 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	143.750 €
Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Geräte	137.350 €
Erstattung für Aufwendungen Dritte	114.340 €
Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	88.000 €
sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.080 €
Aufwendungen für Stammbücher	2.000 €
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354.400 €

Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 7.354.400 €



- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Schülerbeförderungskosten
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise
- sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für Stammbücher
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Aufwendungen für besondere Dienstleistungen
- Aufwendung für die Unterhaltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Geräte
- Erstattung für Aufwendungen Dritte
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
- Schulbudget

Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen

Unter **Ziffer 14** im Gesamtergebnishaushalt ist die Höhe der **bilanziellen Abschreibungen** mit **4.273.560 €** aufgeführt. Zum Jahresabschluss 2010 beträgt das Anlagevermögen 161.864.706 €.

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harzewinkel mit insgesamt **32.363.832 €** sind in diesem Jahr wieder die **Transferaufwendungen (Ziffer 15)**, namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlage, mit 23.967.990 €. Im November 2012 erfolgte die erste Proberechnung zum GFG 2013, aus der sich die nachfolgende Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage 2013 ableiten lässt.

Finanzausgleich 2013

A: Ausgangsmesszahl (Bedarf)

Hauptansatz:

Im GFG 2013 wird die maßgebliche Bevölkerung dergestalt ermittelt, dass zunächst die Einwohnerzahl der letzten drei Jahre addiert und dann durch 3 dividiert wird. Liegt dieses Ergebnis über der tatsächlichen Einwohnerzahl, so wird diese Zahl als Bedarf zugrunde gelegt. Andernfalls wird die aktuelle Einwohnerzahl berücksichtigt.

EW-Zahl	31.12.2009	24.101	
	31.12.2010	24.072	
	31.12.2011	24.162	72.335
Mittelwert	geteilt durch 3		24.112
	31.12.2011		24.162
	größer / kleiner		50
		berücksichtigt wird	
			24.162

Schüleransatz:

Ab dem GFG 2012 wird nicht nach einzelner Schulform unterschieden, sondern nur noch nach Ganztags- oder Halbtagschüler

Schülerzahl	15. Okt	2011	
	Schülerzahl	Gewichtung	gewichtet Schüler
Ganztagsschüler	1.295	3,33	4.312
Halbtagschüler	2.053	0,70	1.437
	3.348		5.749
		angerechnet wird	
			5.749

Soziallastenansatz:

Bedarfsgemeinschaften	31. Dez	2011	
	Anzahl	Gewichtung	gewichtete Bedarfsgemeinschaft
	558	15,3	8.537
			8.537

Zentralitätsansatz

soz. Vers. Beschäftigte	31. Dez	2011	
	Anzahl	Gewichtung	gewichtete Bedarfsgemeinschaft
	9.868	65,00%	6.414
			6.414

Flächensatz

Einwohner NRW	Einwohner Harsewinkel	24.109	
Fläche NRW	Fläche Harsewinkel	100.592	
Quote		4,17238376	0

Gesamtansatz:	44.862

Ausgangsmesszahl:

Grundbetrag x	581,8722701	gerechnet:	26.043.589
		festgesetzt	26.043.821

B: Steuerkraftmesszahl**Grundsteuern:**

Grundsteuer A			tatsächlich	fiktiv	
01.07. - 31.12.	2011	75.909	250	209	63.460
01.01. - 30.06.	2012	75.152	250	209	62.827
Steuerkraft = geteilt durch tatsächlichen Hebesatz multipliziert mit fiktiven Hebesatz					126.287

Grundsteuer B			tatsächlich	fiktiv	
01.07. - 31.12.	2011	1.361.340	295	413	1.905.876
01.01. - 30.06.	2012	1.301.434	295	413	1.822.008
Steuerkraft = geteilt durch tatsächlichen Hebesatz multipliziert mit fiktiven Hebesatz					3.727.884

3.854.171**Gewerbsteuer**

Gewerbsteuer ist			Ist tats. Hebesatz	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft
01.07. - 31.12.	2011	14.177.460	375	411	15.538.496
01.01. - 30.06.	2012	17.691.188	375	411	19.389.542
					34.928.038

Gewerbsteuerumlage allgemein

Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz

			Hebesatz %	Umlagesatz %	
01.07. - 31.12.	2011	14.177.460	375	35	1.323.230
01.01. - 30.06.	2012	17.691.188	375	35	1.651.178
					2.974.407

Gewerbsteuerumlage Dt. Einheit

Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz

			Hebesatz %	Umlagesatz %	
01.07. - 31.12.	2011	14.177.460	375	35	1.323.230
01.01. - 30.06.	2012	17.691.188	375	34	1.604.001
					2.927.231

Gewerbsteuerumlage insgesamt:**5.901.638**

netto:

29.026.400**Kompensationsleistungen**

Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme	
III.	2011	162.500.000	0,0012538	203.743	
IV.	2011	162.500.000	0,0012538	203.743	407.485
I.	2012	162.500.000	0,0012518	203.418	
II.	2012	162.500.000	0,0012518	203.418	
Abrechnung	2011	19.051.678	0,0012538	23.887	430.722
					838.207

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme	
III.	2011	1.363.320.623	0,0012538	1.709.331	
IV.	2011	1.499.653.055	0,0012538	1.880.265	
Abrechnung	2011	102.945.314	0,0012538	129.073	7.464.856
I.	2012	1.608.681.362	0,0012518	2.013.747	
II.	2012	1.566.076.486	0,0012518	1.960.415	
					7.692.831

Gemeindeanteil am Kinderbonus 2010

(halber Jahresbetrag von 62.690 €)

0**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme	
III.	2011	225.284.572	0,00152809	344.255	
IV.	2011	225.284.572	0,00152809	344.255	
Abrechnung	2011	10.655.439	0,00152809	16.282	1.387.160
I.	2012	234.665.857	0,001578285	370.370	
II.	2012	223.329.213	0,001578285	352.477	
					1.427.639

Summe Steuerkraftmesszahl**42.839.248**

C:	Berechnung der Schlüsselzuweisungen		
	Differenz zwischen		
	Ausgangsmesszahl A		26.043.821
	und Steuerkraftmesszahl B		42.839.248
			-16.817.920
	davon 90 % = Schlüsselzuweisungen	90%	0

D:	Grundlagen für die Kreisumlage		
	Steuerkraft ohne Ausgleich für Vorjahre		42.839.248
	Ausgleich für Vorjahre		0
	Schlüsselzuweisungen	2013	0
	Abmilderungshilfe	2013	0
		Umlagegrundlage	42.839.248
	Hebesatz allg. Umlage	38,47%	42.839.248
	Hebesatz Jugendamtsumlage	17,47%	42.839.248
	Hebesatz Gesamtschule	0,00%	42.839.248
	Kreisumlage insgesamt	55,94%	23.967.990

Im Haushalt wurden an Kreisumlage 23.967.990 € eingestellt. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlage 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 Gewerbesteuererinnahme, 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 in 2013 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 2013 am 26.11.2012 in den Kreistag eingebracht. Die Hebesätze wurden wie folgt vorgeschlagen:

Allgemeine Kreisumlage	38,37 v.H.
Jugendamtsumlage	17,47 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 2012 betrugen die Hebesätze

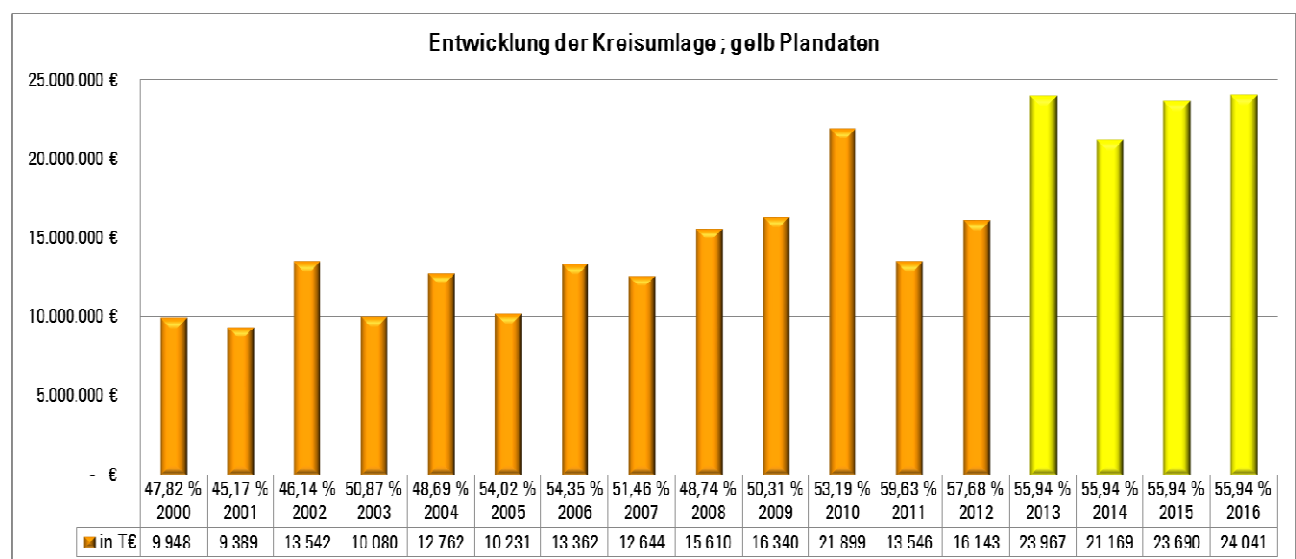
Allgemeine Kreisumlage	37,87 v.H.
Jugendamtsumlage	19,55 v.H.,

auf den ersten Blick insgesamt eine Entlastung der Städte und Gemeinden um 1,58 v.H.

Auf den zweiten Blick bleibt festzustellen, dass der Finanzbedarf des Kreises Gütersloh bei der allgemeinen Umlage von 169.052.991 € um 17.452.611 € auf 186.505.602 € gestiegen ist. Der Kreis begründet den Anstieg mit dem Wegfall der Kreisschlüsselzuweisung und dem Mehrbedarf an Landschaftsumlage.

Die Aufwendungen bei der Jugendhilfe haben sich im Vergleich zu 2012 nicht verändert.

Die Entwicklung der Kreisumlage auf einen Blick:



Der Mehraufwand für die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2012 ergibt sich durch wieder verbesserte Umlagegrundlagen unserer Stadt für die Referenzperiode 01.07.2011 – 30.06.2012, namentlich bei der Gewerbesteuer. Lag für die Berechnung der Kreisumlage die Steuerkraft 2012 noch bei 28.114.383 € so stieg sie für die Kreisumlage 2013 um 14.724.865 € auf 42.839.248 €, eine Verbesserung um 52,37 %.

Es ist jedoch schon jetzt erkennbar, dass die Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2014 wieder leicht rückläufig ist und dann einen Wert von rd. 37,8 Mio. € erreichen könnte, der bei einem unterstellten Hebesatz von 55,94 % zu einer Kreisumlage von rd. 21,2 Mio. € führen könnte.

Neben der Kreisumlage sind auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ zu zahlen. Bei einem eingeplanten Gewerbesteuerertrag von 29,5 Mio. € sind rd. 5,501 Mio. € zu veranschlagen. Von 1 Mio. € Gewerbesteuererträgen sind rd. 186.500 € an Umlagen zu zahlen.

Außer der Kreisumlage, den Gewerbesteuerumlagen und dem Fonds Deutsche Einheit werden weitere **2.894.490 €** für Transferleistungen im Haushalt 2013 veranschlagt:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	522.810 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	460.500 €
Aufwendung für Zuschuss der Betriebskosten der Kindergärten	391.500 €
Aufwendungen für Zuschüsse an Eigenbetriebe	360.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	265.000 €
Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000 €
Aufwendung für Verpflegung Kindergarten	147.630 €
Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	107.000 €
Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	105.000 €
Aufwendungen Straßenentwässerungsanteil aus Erschließungsbeiträgen	98.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	97.000 €
Aufwendungen für freiwillige Übernahme von Kindergärten-Beiträgen	71.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden	46.450 €
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.000 €
Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	6.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Baudenkmäler	5.000 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €

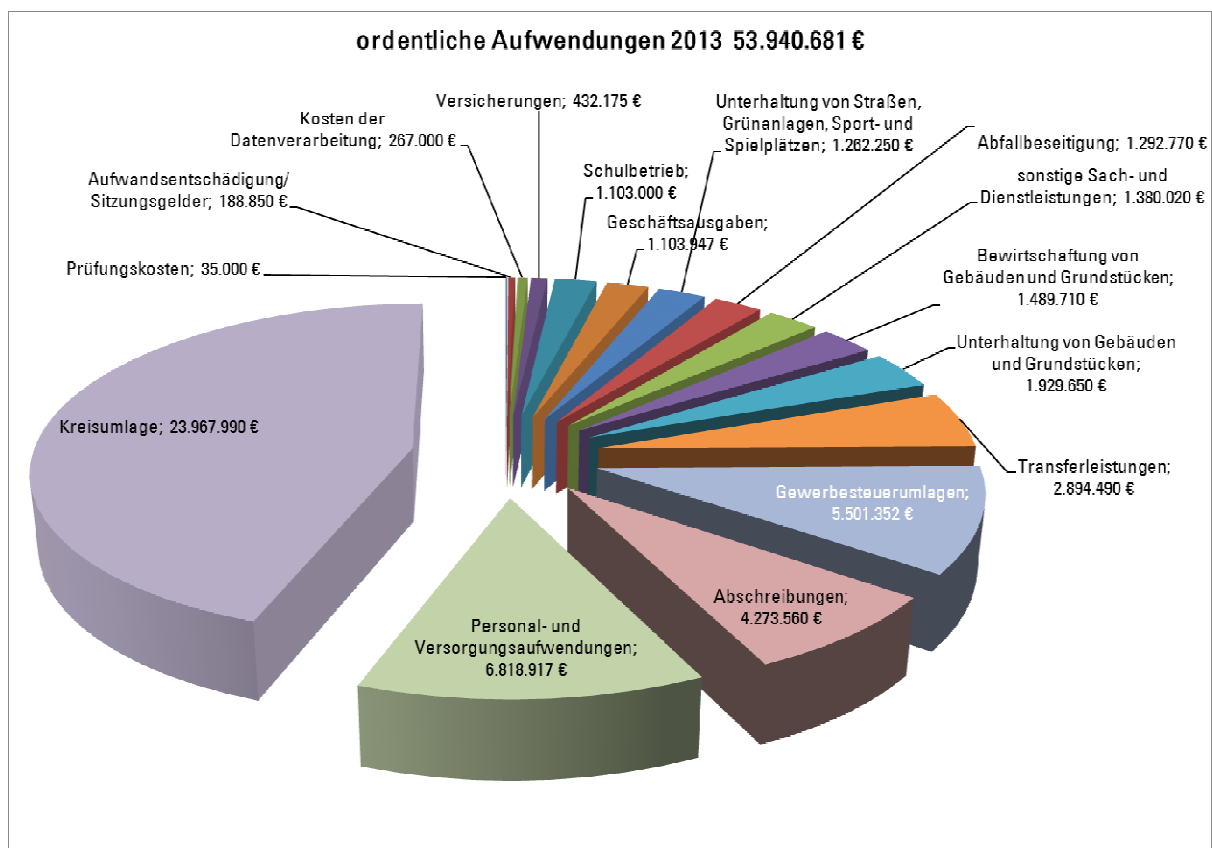
Die Zuschüsse an übrige Bereiche mit **522.810 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Jugendhäuser	128.200 €
Büchereien	109.000 €
Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	50.000 €
Stadtteilarbeit Dammann's Hof	50.000 €
Träger der freien Jugendhilfe	37.900 €
Betriebskosten Dammann' s Hof	32.310 €
Kulturförderung	31.500 €
Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	29.000 €
Feuerwehren	14.000 €
sonstigen soziale Hilfen	14.000 €
Stadtaltenring	7.500 €
DRK Ortsverbandes Harsewinkel	7.020 €
Kirmesveranstaltungen	4.000 €
sonstige Projekte	3.000 €
Familienzentrum MiniMaxi	2.500 €
Sonstige Schulträgeraufgaben	2.000 €
sonstige Kinder- und Jugendarbeit	880 €

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16)** mit **3.129.972 €** sind im Wesentlichen die Geschäftsausgaben zu verstehen.

Geschäftsausgaben - verteilt auf 93	1.103.947 €
Sachkonten	
Aufwendungen für regio iT	267.000 €
Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	188.850 €
Prüfungskosten	35.000 €
Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	617.000 €
Schulsozialarbeit	217.000 €
Geld oder Stelle	205.000 €
Schulsozialarbeit nach dem BuT	64.000 €
Schulbetrieb	1.103.000 €

Schülerunfallversicherung	160.000 €
Unfallversicherungsbeiträge	77.400 €
Haftpflichtversicherungsbeiträge	59.465 €
Gebäudeversicherungsbeiträge	40.905 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	23.360 €
Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	21.500 €
Inventarversicherungsbeiträge	19.335 €
Eigenschadenversicherung	10.500 €
Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.000 €
Schlüsselversicherung	4.800 €
Sonst. Versicherungen	3.350 €
Rechtsschutzversicherung	2.800 €
Technische- und Elektronikversicherung	1.630 €
Archivalienversicherung	900 €
Ausstellungsversicherung	230 €
Versicherungen	432.175 €



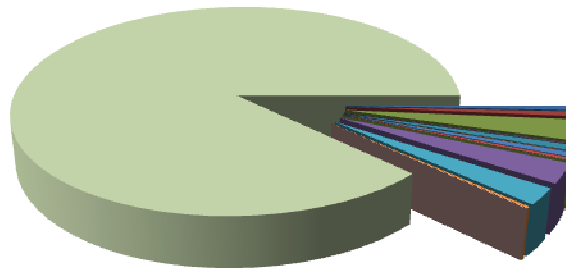
Bislang wurden die Zahlen und Erläuterungen anhand des Gesamtergebnisplanes dargestellt.

2.3 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

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 %
11 Innere Verwaltung	344.760 €	4.726.635 €	-4.381.875 €	92,71%
12 Sicherheit und Ordnung	370.880 €	1.401.922 €	-1.031.042 €	73,54%
21 Schulträgeraufgaben	1.589.940 €	6.711.629 €	-5.121.689 €	76,31%
25 Kultur und Wissenschaft	51.290 €	542.659 €	-491.369 €	90,55%
31 Soziale Leistungen	414.170 €	1.472.111 €	-1.057.941 €	71,87%
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	17.380 €	1.227.218 €	-1.209.838 €	98,58%
42 Sportförderung	330.700 €	1.752.166 €	-1.421.466 €	81,13%
51 Räumliche Planung und Entwicklung	161.400 €	170.349 €	-8.949 €	5,25%
52 Bauen und Wohnen	4.000 €	98.549 €	-94.549 €	95,94%
53 Ver- und Entsorgung	1.509.200 €	1.583.400 €	-74.200 €	0%
54 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	1.252.420 €	3.239.612 €	-1.987.192 €	61,34%
55 Natur- und Landschaftspflege	113.530 €	677.236 €	-563.706 €	83,24%
56 Umweltschutz	550 €	121.441 €	-120.891 €	99,55%
57 Wirtschaft und Tourismus	23.350 €	108.805 €	-85.455 €	78,54%
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.355.492 €	30.106.949 €	15.248.543 €	0%
	51.539.062 €	53.940.681 €	-2.401.619 €	-4,66%

Erträge 2013 nach Produktbereichen

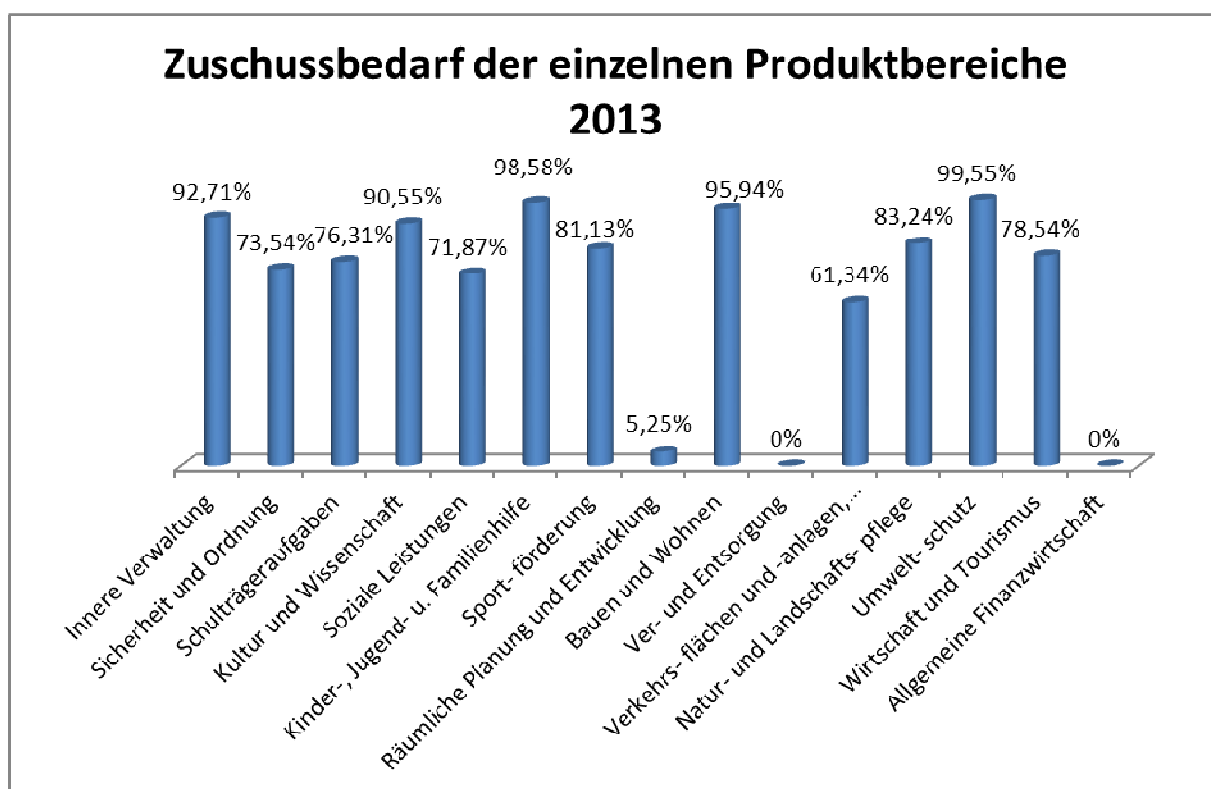
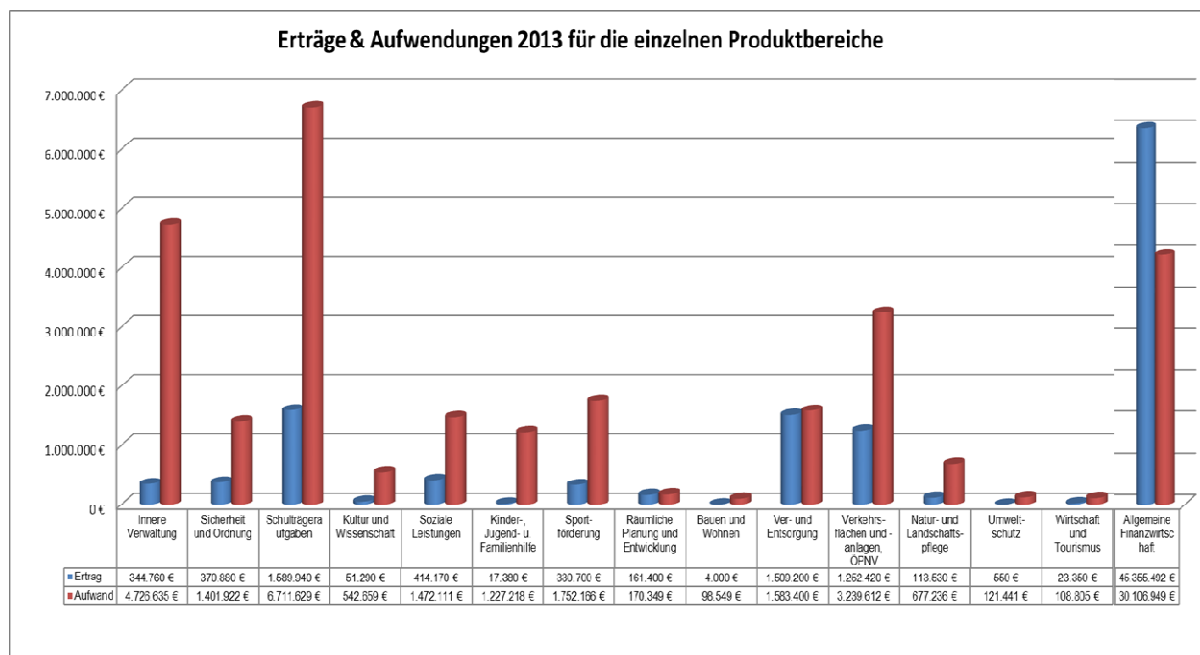


■ Innere Verwaltung	■ Sicherheit und Ordnung
■ Schulträgeraufgaben	■ Kultur und Wissenschaft
■ Soziale Leistungen	■ Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
■ Sportförderung	■ Räumliche Planung und Entwicklung
■ Bauen und Wohnen	■ Ver- und Entsorgung
■ Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	■ Natur- und Landschaftspflege
■ Umweltschutz	■ Wirtschaft und Tourismus
■ Allgemeine Finanzwirtschaft	

Aufwendungen 2013 nach Produktbereichen



■ Innere Verwaltung	■ Sicherheit und Ordnung
■ Schulträgeraufgaben	■ Kultur und Wissenschaft
■ Soziale Leistungen	■ Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
■ Sportförderung	■ Räumliche Planung und Entwicklung
■ Bauen und Wohnen	■ Ver- und Entsorgung
■ Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	■ Natur- und Landschaftspflege
■ Umweltschutz	■ Wirtschaft und Tourismus
■ Allgemeine Finanzwirtschaft	



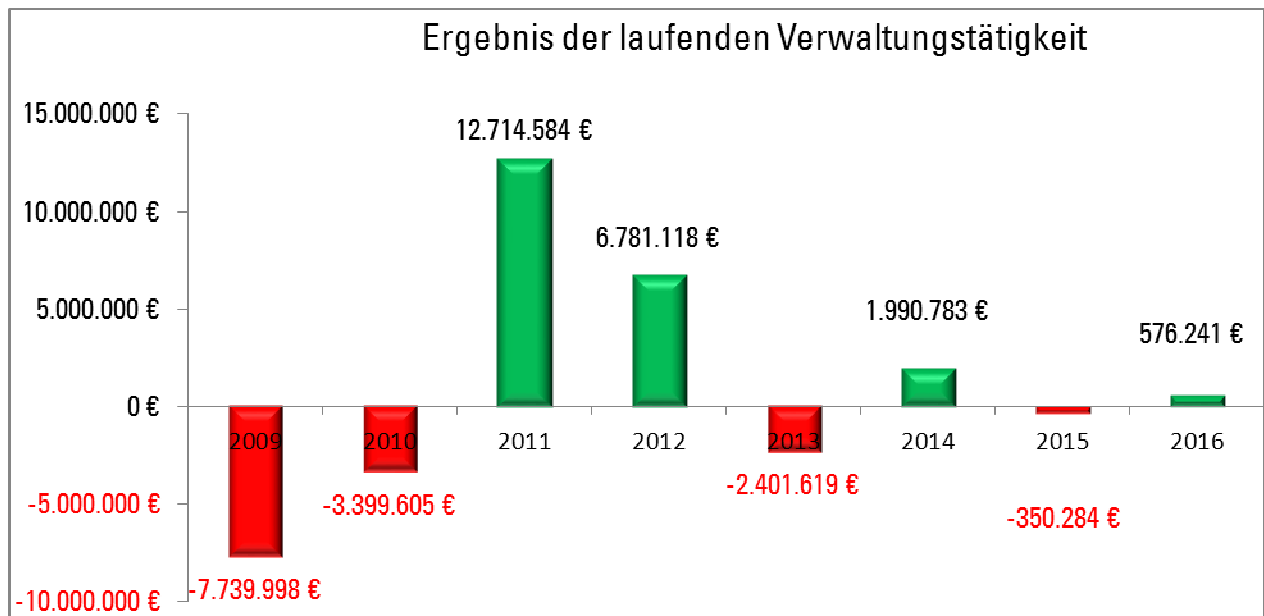
Zusammengefasst ein Zwischenergebnis:

Summe ordentliche Erträge **51.539.062 €**

Summe ordentliche Aufwendungen **53.940.681 €**

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit **- 2.401.619 €**

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



In den Jahren 2009 und 2010 ist das Ergebnis negativ, 2011 und 2012 sind die Ergebnisse wieder positiv. Ab dem Haushaltsjahr 2013 muss abwechselnd mit negativen und positiven 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 Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt wurden Zahlungen in den Stärkungspakt Stadtfinanzen, da noch keine Berechnungsgrundlagen vorliegen.**

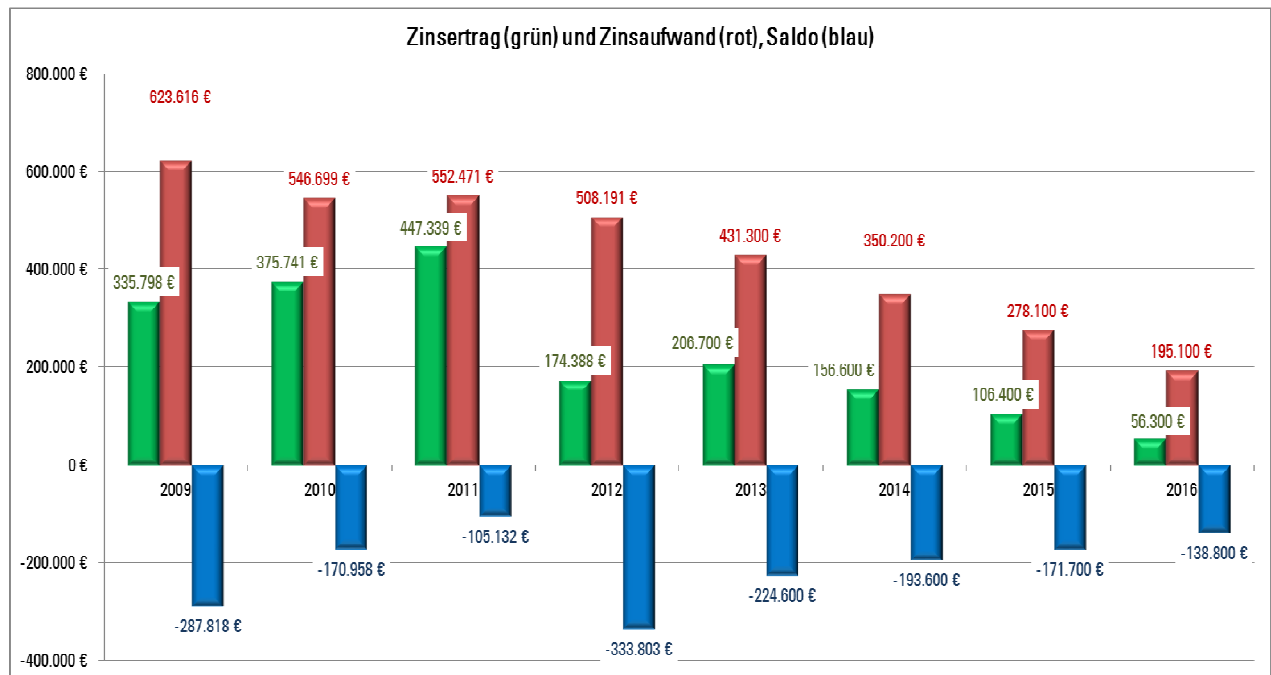
Nach der Ermittlung des Ergebnisses für die laufende Geschäftstätigkeit ist das **Finanzergebnis** festzustellen.

In den Jahren 2008 und 2009 konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringert sich der Zinsaufwand erheblich und für das Jahr 2013 müssen hierfür „nur“ noch 431.300 € 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 2013 noch 206.700 € an Zinserträgen 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 bzw. die Liquidität zu sichern.

Mit einem positiven Zinssaldo wird bis auf weiteres nicht gerechnet.



Für das Haushaltsjahr 2013 errechnet sich folgendes Ergebnis für den Gesamtergebnisplan

Summe ordentliche Erträge	51.539.062 €
Summe Finanzerträge	<u>206.700 €</u>
Erträge insgesamt	51.745.762 €
Summe ordentliche Aufwendungen	53.940.681 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>431.300 €</u>
Aufwendungen insgesamt	54.371.981 €
Jahresergebnis	- 2.626.219 €

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.

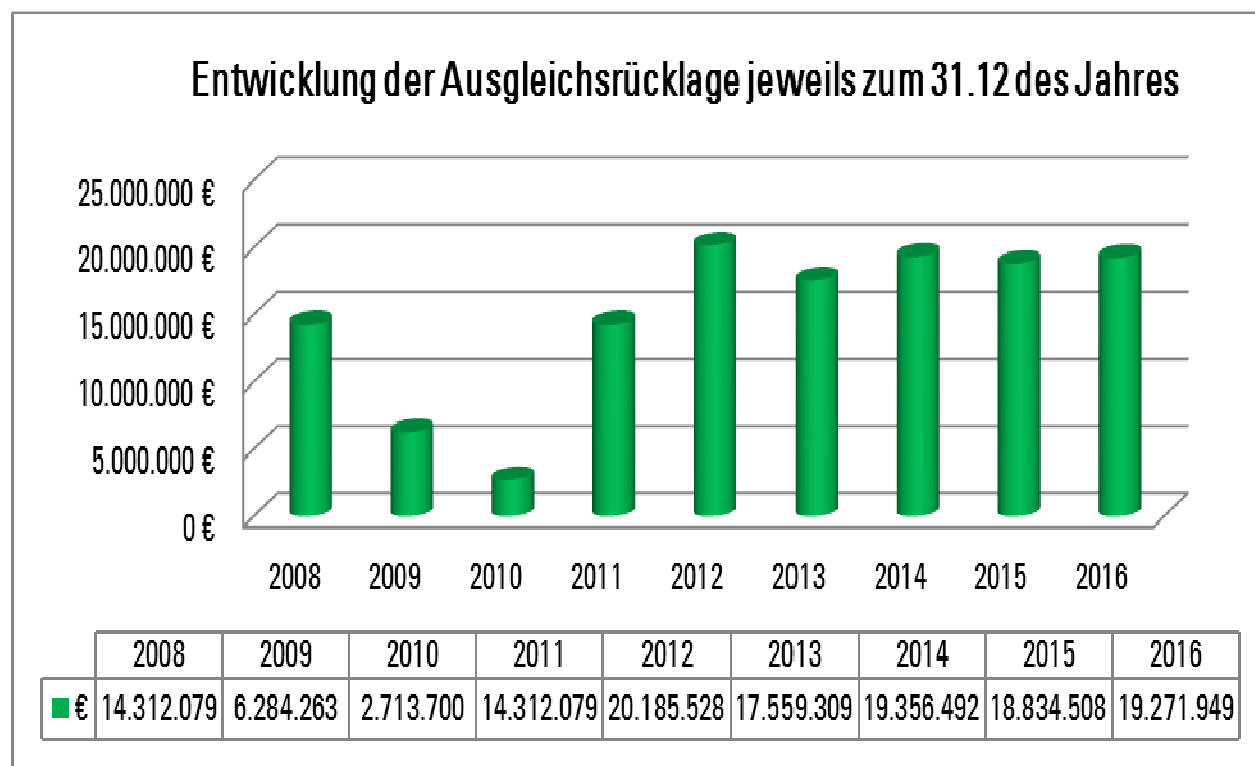
Die Ausgleichsrücklage gewährt den Gemeinden den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz ist sie für die Stadt Harzewinkel der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006- 2008 und beträgt zum 01.01.2009 14.312.079 €.

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 darf die Ausgleichsrücklage nunmehr einen Bestand von max. 1/3 des Eigenkapitals aufweisen, für uns wäre das ein Betrag von rd. 31,48 Mio. €.

Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse

2009	8.027.817 €
und 2010 voraussichtlich	3.570.563 €

verbleibt in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 2.713.700 €. Das positive Ergebnis 2011 mit voraussichtlich 11.598 T€ führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage wieder verstärkt werden kann, um diese in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wieder zum Haushaltsausgleich heran ziehen zu können.



3. 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 1.856.540 € (Ziffer 2) sowie die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen mit 690.390 € (Ziffer 4),
- Aufwendungen der Auflösung der Rückstellungen für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Ziffer 10 und 11) mit - 112.561 €,
- sowie die bilanzielle Abschreibung mit 4.273.560 € (Ziffer 14)

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 1.614.069 € der zwar nicht kassenwirksam wird, aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben). So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis

(Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	2.626.219 €

und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	<u>1.012.150 €</u>

nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	1.614.069 €

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

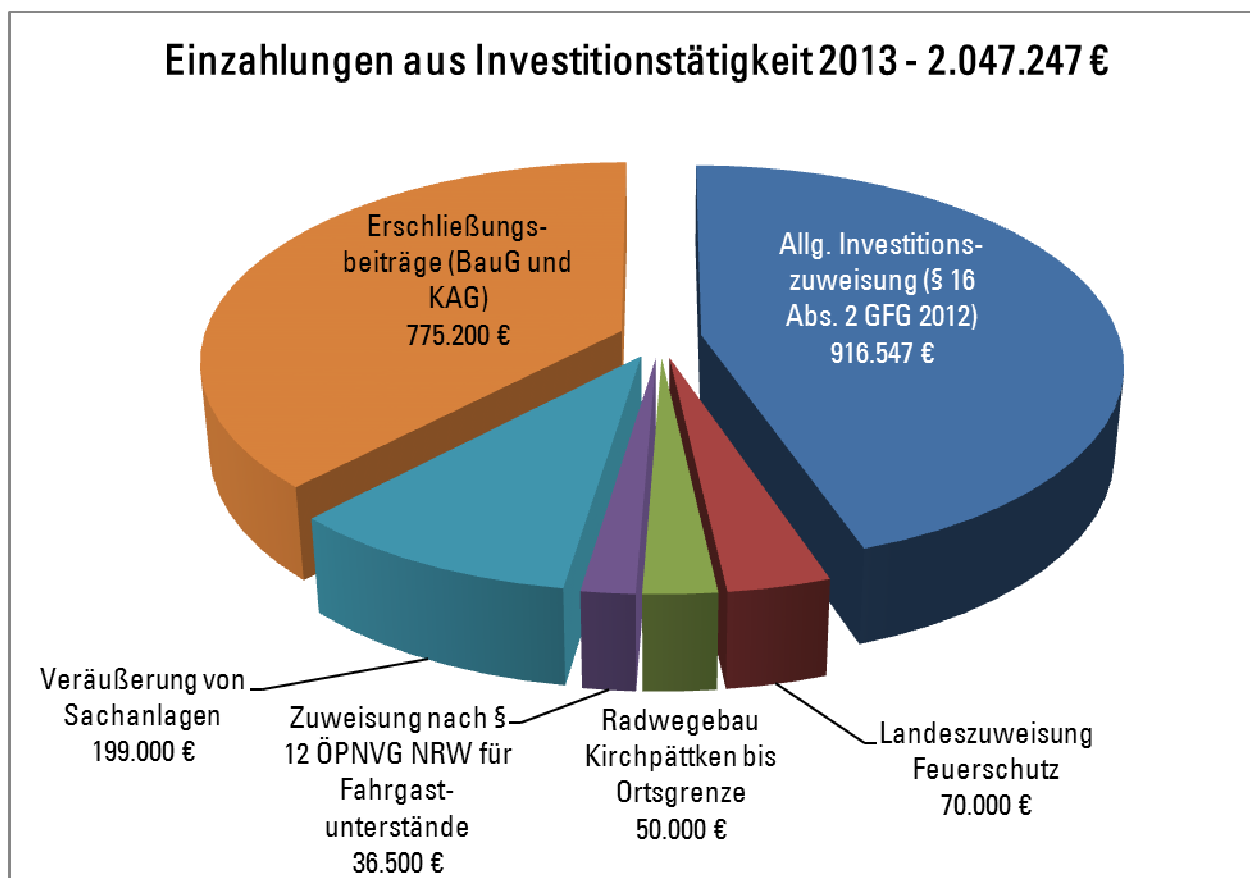
3.1 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2013 werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt **2.047.247 €** betragen.

Bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden 1.073.047 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	916.547 €
Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
Radwegebau Kirchpättken bis Ortsgrenze	50.000 €
Zuweisung nach § 12 ÖPNVG NRW für Fahrgastunterstände	36.500 €
	1.073.047 €

Unter dem Begriff „Veräußerung aus Sachanlagen“ werden die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken gebucht, für das Jahr 2013 werden Einnahmen in Höhe von 199.000 € und an Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 775.200 € erwartet.



Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden für das Jahr 2013 **9.148.300 €** bereitgestellt, die sich wie folgt verteilen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.400 €
Grunderwerb	228.000 €
Grunderwerb (Infrastruktur)	145.000 €
Freilegung von Grundstücken	80.000 €
Leibrenten	50.000 €
Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	45.400 €

Baumaßnahmen	7.061.500 €
Neubau einer Sporthalle in Marienfeld	2.500.000 €
Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	662.000 €
Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel - Planungskosten	240.000 €
Umbau Marienschule für die Nutzung als Bürgertreff	93.000 €
Umbau Westflügel Marienschule für OGS	85.000 €
Barrierefreier Eingang Realschule	73.000 €
Baumaßnahmen im Bereich Schulen/ Sport	3.653.000 €
Erneuerung "Im Kreuzteich"	445.000 €
Rudolf-Diesel-Straße	415.000 €
Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str.	270.000 €
Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	145.000 €
Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	94.000 €
Ausbau In der Heide	75.000 €
Ausbau WW "Beller Heide"	75.000 €
BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	75.000 €
Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	75.000 €
Brücke Kattenstrot (Rhedaer Bach) BW: 2.6	64.000 €
Ausbau WW "Fasanenstr."	54.000 €
Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	40.000 €
Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	35.000 €
Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	30.000 €
Ausbau WW "Kuhstr."	20.000 €
Erneuerung "Schwarzer Diek"	20.000 €
Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	20.000 €
Erneuerung von-Liebig-Straße	20.000 €
Kreisel Bielefelder Straße	16.000 €
Endausbau der Str. "Dieke"	15.000 €
Kreisel Klosterstraße	12.000 €
Drillmakers Weg	10.000 €
Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	5.000 €
Erneuerung Kammerkamp	2.000 €
IG: Gottlieb-Daimler-Straße	2.000 €
Tiefbaumaßnahmen	2.034.000 €

Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach) BW: 1.6	53.000 €
Brücke Südfeld (Welplagebach) BW: 6.1	30.500 €
Brückenbaumaßnahmen	83.500 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Marienfeld	900.000 €
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel	250.000 €
Neubau einer Betriebsstätte	50.000 €
Dachsanierung Friedhofshalle Harsewinkel	40.000 €
Wärmeverteilungssystem Friedhofshalle Harsewinkel	22.000 €
Sanierungskonzepte für Friedhofshallen HSW./Mfld.	12.000 €
stadtgestalterische Maßnahmen	10.000 €
Neugestaltung des Sternekindergrabfeldes	7.000 €
sonstige Baumaßnahmen	1.291.000 €

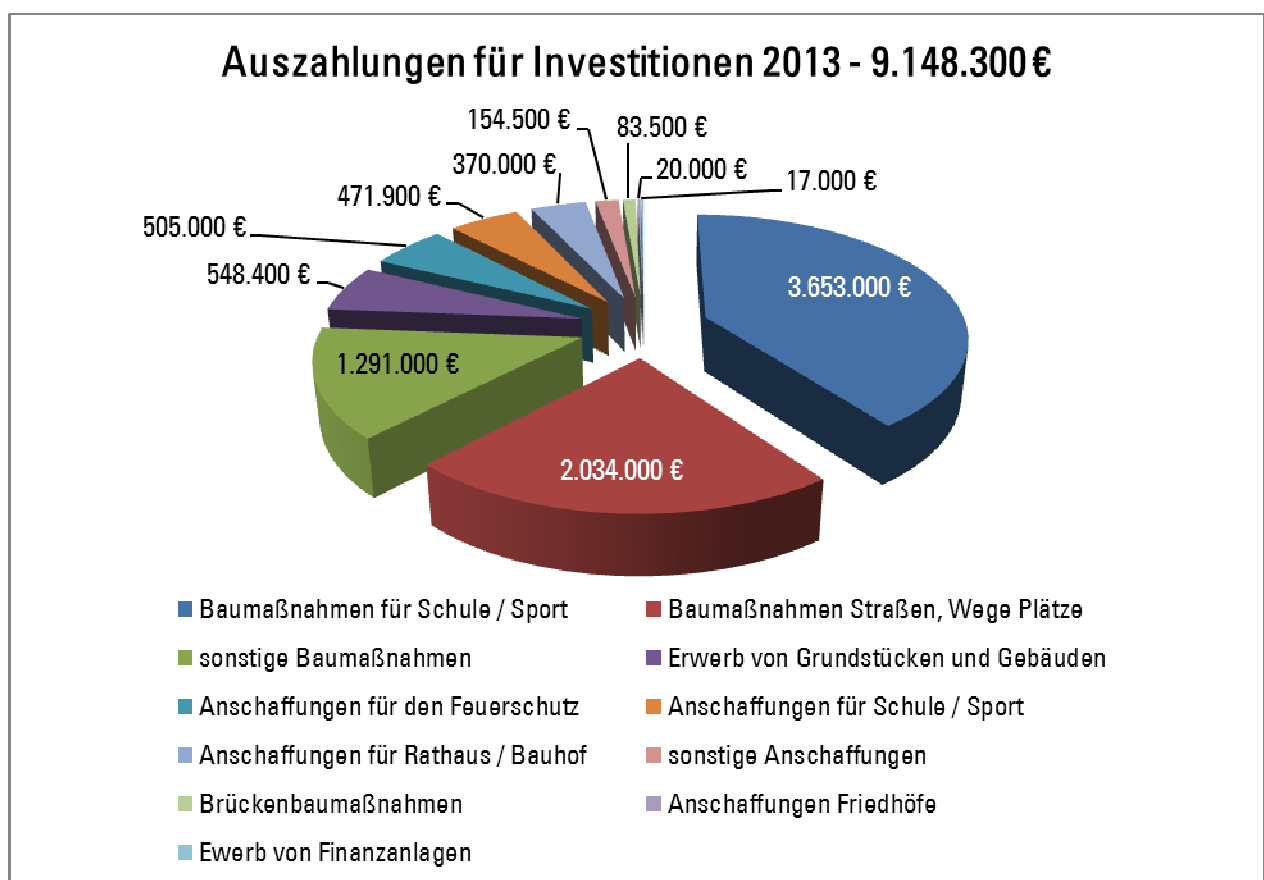
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.521.400 €
Fahrzeug Feuerwehr Marienfeld/HLF/20/16	350.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen-Gesamtwehr	115.000 €
Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung	40.000 €
Anschaffungen für die Feuerwehr	505.000 €
Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	15.000 €
Friedhof HSW Transporthandwagen & Gießkanne m. Münz-Station	3.000 €
Friedhof Greffen Transporthandwagen mit Münz-Station	1.000 €
Friedhof Marienfeld Transporthandwagen mit Münz-Station	1.000 €
Anschaffungen für die Friedhöfe	20.000 €
IT-Ausstattung Gymnasium	69.000 €
Einrichtung für das Gymnasium	35.000 €
Geräteausstattung Mehrzweckhalle	35.000 €
Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	29.500 €
IT-Ausstattung-Städt. Realschule	22.000 €
IT-Ausstattung-August-Claas-Schule	20.500 €
Einrichtung OGS Marienschule	20.500 €
IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	19.500 €
IT-Ausstattung an Marienschule	19.500 €
IT-Ausstattung an St.-Johannes-Schule	19.500 €
IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	18.000 €
IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	18.000 €
Einrichtung für die Marienschule	18.000 €
Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	15.600 €
Einrichtung Gesamtschule	15.500 €
Einrichtung für die KvG-Schule	12.500 €
Einrichtung für die Realschule	12.000 €
Geräteausstattung Dreifachturnhalle	8.700 €
Einrichtung Mensa II	8.500 €
IT-Ausstattung Gesamtschule	7.500 €
Einrichtung für die Löwenzahnschule	7.500 €

Reinigungsgeräte für die Marienschule	5.600 €
Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	5.000 €
Einrichtung für die St.-Johannes-Schule	5.000 €
Einrichtung für die August-Claas- Schule	5.000 €
Reinigungsgeräte für die Realschule	3.600 €
Einrichtung Mensa I	3.200 €
Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	2.000 €
Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	2.000 €
Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	1.200 €
Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	1.200 €
Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	1.200 €
Reinigungsgeräte für das Gymnasium	1.100 €
Reinigungsgeräte für die St.-Johannes-Schule	1.000 €
Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas.-Schule	1.000 €
Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte - Moddenbachtalstadion	1.000 €
Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	1.000 €
Anschaffungen im Bereich Schulen/ Sport	471.900 €

Kauf eines Unimog U 300	140.000 €
Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	75.000 €
Einrichtung großer Sitzungssaal	50.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen - Rathaus	25.000 €
Kleingeräte/Bauhof	25.000 €
Kauf eines Transporters	15.000 €
Kauf eines Transporters	15.000 €
Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	12.000 €
Kauf eines Mulchmähers für Schmalspurtraktor	10.000 €
Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000 €
Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	1.000 €
Anschaffungen für Rathaus/ Bauhof	370.000 €

Ausgleichsmaßnahmen	68.000 €
Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	57.000 €
Rückzahlung Förderungsmittel	10.000 €
Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	5.000 €
Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlinge	5.000 €
Einrichtung Heimathaus Marienfeld	4.500 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200 €
Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000 €
sonstige Anschaffungen	154.500 €

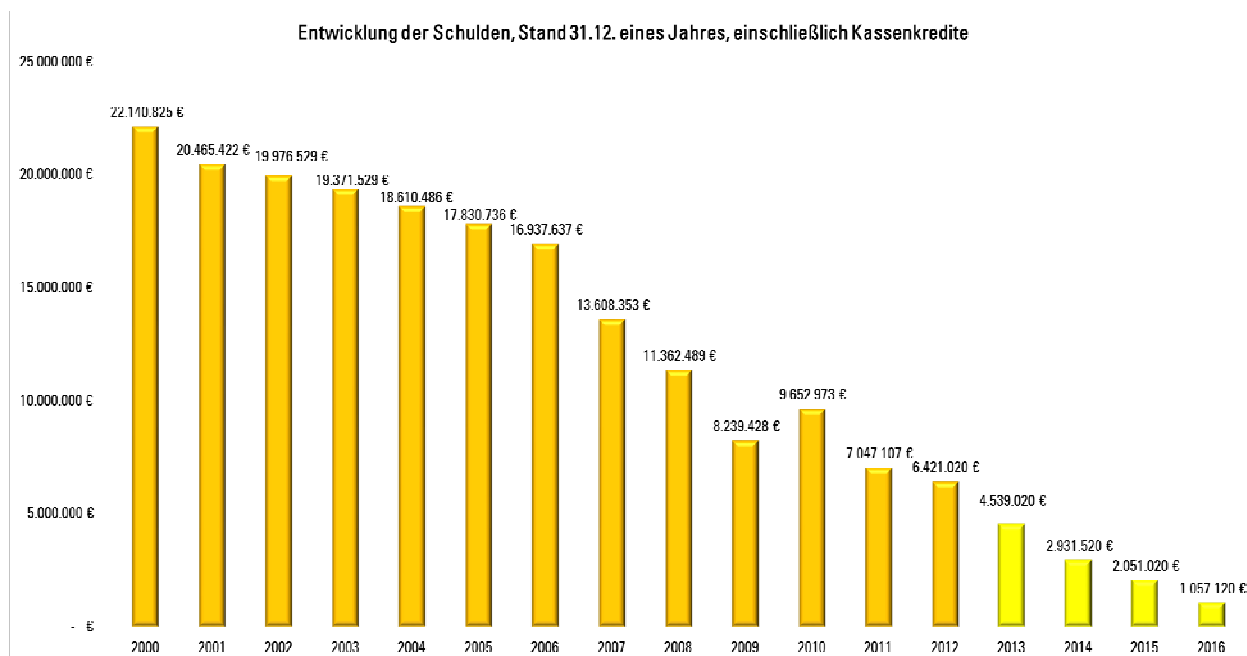
Als Erwerb von Finanzanlagen mit 17.000 € ist die Einzahlung in den Versorgungsfond der kommunalen Versorgungskasse für Westfalen – Lippe bezeichnet.



3.2 Schuldentilgung

Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2013 1.882.000 € vorgesehen. In den nächsten Jahren können vier Kredite abgelöst werden.

Der Verlauf der Entwicklung der Schulden stellt sich wie folgt dar:



Somit ergibt sich für das Jahr 2013 folgender Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.198.832 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.247 €
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	108.900 €
Einzahlungen insgesamt	51.354.979 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.210.982 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.148.300 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.882.000 €
Auszahlungen insgesamt	61.241.282 €
Saldo und damit Kassenbestand - Abfluss	- 9.886.303 €

3.3 Kassenbestand

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2013 beträgt

21.822.850 €

Nach Abzug des negativen Saldos 2013 mit

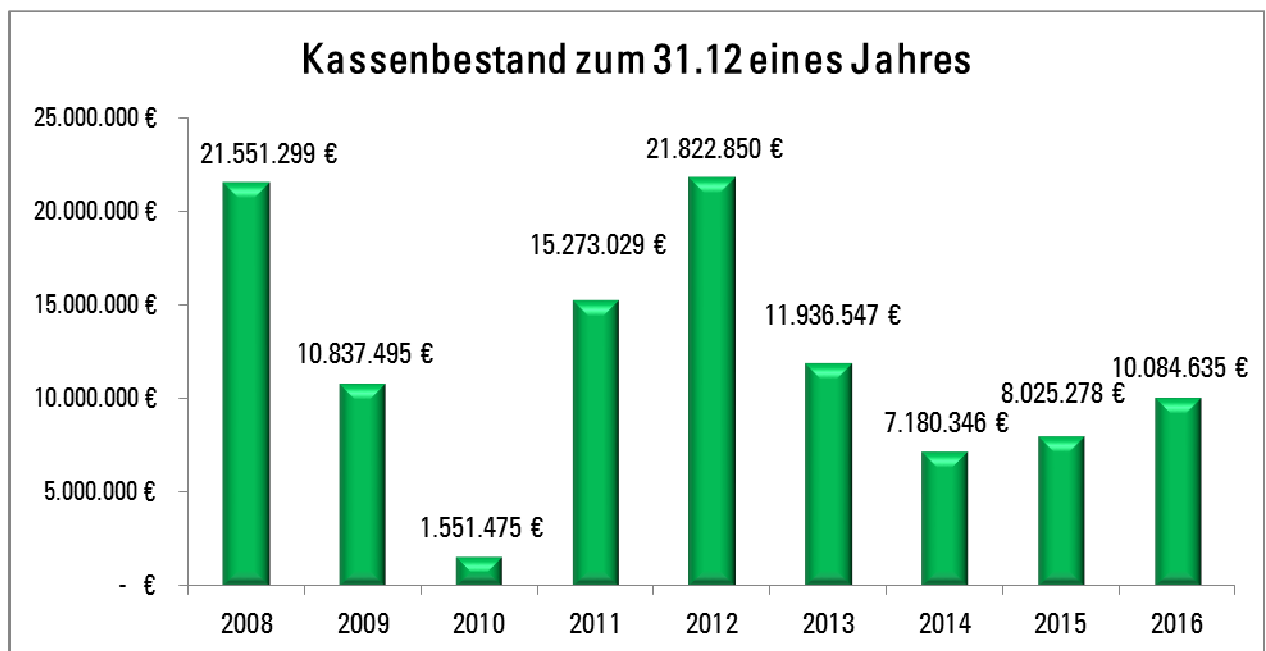
- 9.886.303 €

wird am 31.12.2013 der Kassenbestand

11.936.547 €

betragen.

Der Kassenbestand könnte sich rechnerisch wie folgt entwickeln:



Investitionsübersicht der Jahre 2013 - 2017

Stand: 18.12.2012

Investitions- nummer	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
101110002	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
101110005	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-25.000	-20.000	-20.000	-17.000	
101110009	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
101110011	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Einrichtung großer Sitzungssaal	-50.000				
105410004	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Errichtung einer öffentl. WC-Anlage					-22.000
101110004	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-75.000	-55.000	-30.000	-60.000	
325530105	11135	Bauhof	Kleingeräte/Bauhof	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
325530238	11135	Bauhof	Kauf eines Unimog U 300	-140.000				
325530239	11135	Bauhof	Kauf eines Transporters	-15.000				
325530240	11135	Bauhof	Kauf eines Transporters	-15.000				
325530241	11135	Bauhof	Kauf eines Rasenmähroboters		-18.000			
325530242	11135	Bauhof	Kauf eines Mulchmähers für Schmalspurtraktor	-10.000				
325530272	11135	Bauhof	Neubau einer Betriebsstätte	-50.000	-1.450.000			
325530273	11135	Bauhof	Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 23			1.080.000		
311110001	11150	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	109.000	271.000	100.000	95.000	31.000
311110003	11150	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	90.000	60.000	316.000	250.000	200.000
311110004	11150	Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerb (Infrastruktur)	-145.000	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000
311110005	11150	Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerb	-228.000	-100.000	-50.000	-40.000	
311110006	11150	Liegenschaftsverwaltung	Leibrenten	-50.000	-10.000	-10.000		
311110008	11150	Liegenschaftsverwaltung	Rückzahlung Förderungsmittel	-10.000				
311110009	11150	Liegenschaftsverwaltung	Freilegung von Grundstücken	-80.000				
211260007	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ersatz für Fahrzeug Außendienst GT-2253					-20.000
211260001	12605	Brandbekämpfung	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002	12605	Brandbekämpfung	Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-115.000	-70.000	-40.000	-40.000	
211260008	12605	Brandbekämpfung	Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel		-25.000			
211260009	12605	Brandbekämpfung	Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen					-380.000
211260010	12606	Brandbekämpfung	Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen		-85.000			
273660009	12605	Brandbekämpfung	Erweiterung FwGh. Marienfeld	-900.000				
273660018	12605	Brandbekämpfung	Fahrzeug Feuerw. M'feld/HLF/20/16	-350.000				
273660022	12605	Brandbekämpfung	Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-250.000	-1.750.000			
273660057	12605	Brandbekämpfung	Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung	-40.000				
273660058	12605	Brandbekämpfung	Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau		-50.000			
325530178	12605	Brandbekämpfung	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen		-25.000	-675.000		
102110001	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-18.000	-6.000	-6.500	-7.000	
252110001	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Einrichtung für die KvG-Schule	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110007	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
325530275	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Energ. Flachdachsanierung KvG Bauteil L					-96.000
102110003	21105	Astrid-Lindgren-Schule	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	
252110002	21105	Astrid-Lindgren-Schule	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110008	21105	Astrid-Lindgren-Schule	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
325530179	21105	Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Pausen WC-Astrid-Lindgren-Schule			-35.000		
102110004	21110	Löwenzahnschule	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-19.500	-4.000	-4.000	-5.000	
252110003	21110	Löwenzahnschule	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110009	21110	Löwenzahnschule	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
325530184	21110	Löwenzahnschule	Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschule		-12.000			

Investitions- nummer	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
102110005	21115	Marienschule	IT-Ausstattung an Marienschule	-19.500	-7.000	-7.000	-6.500	
252110004	21115	Marienschule	Einrichtung für die Marienschule	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110010	21115	Marienschule	Reinigungsgeräte für die Marienschule	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
273660077	21115	Marienschule	Einrichtung OGS Marienschule	-20.500				
325530277	21115	Marienschule	Umb. Westflügel Marienschule für OGS	-85.000				
102110007	21120	St.-Johannes-Schule	IT-Ausstattung an Johannesschule	-19.500	-5.500	-5.500	-6.500	
252110005	21120	St.-Johannes-Schule	Einrichtung für die Johannesschule	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110011	21120	St.-Johannes-Schule	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
312110002	21120	St.-Johannes-Schule	Dachsanierung (Johannesschule)					-105.000
102120001	21200	August-Claas-Schule	IT-Ausstattung-August-Claas-Schule	-20.500	-28.000	-12.000	-5.500	
252120004	21200	August-Claas-Schule	Schuleinr., Unterrichtsm., Sportgeräte-Aug.-C.Sch.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252120007	21200	August-Claas-Schule	Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas.-Schule	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252150001	21500	Realschule	Schuleinr., Unterrichtsm., Sportgeräte-Realschule	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	
252150003	21500	Realschule	Reinigungsgeräte für die Realschule	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
312150001	21500	Realschule	IT-Ausstattung-Städt. Realschule	-22.000	-27.500	-12.500	-9.500	
325530279	21500	Realschule	Barrierefreier Eingang Realschule	-73.000				
102170001	21700	Gymnasium	IT-Ausstattung Gymnasium	-69.000	-8.500	-8.000	-9.000	
252170002	21700	Gymnasium	Schuleinr., Unterrichtsmittel, Sportgeräte-Gym.	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
252170004	21700	Gymnasium	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
273660076	21700	Gymnasium	Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium		-20.000			
273660082	21700	Gymnasium	Neue Bühnentechnik für die Aula Gymnasium					-40.000
325530274	21700	Gymnasium	Energ. Flachdachsän.Gym. Erprobungsst. Bauteil N					-82.000
102180001	21800	Gesamtschule	IT-Ausstattung Gesamtschule	-7.500	-9.000	-1.500	-7.000	
252180001	21800	Gesamtschule	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660050	21800	Gesamtschule	Einrichtung Gesamtschule	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	
312180001	21800	Gesamtschule	Bau eines Aufzuges an der Gesamtschule		-20.000	-190.000		
273660056	24310	Mensa	Einrichtung Mensa I	-3.200				
273660075	24310	Mensa	Einrichtung Mensa II	-8.500				
273660065	28105	Bürgerhäuser	Umb. Marienschule für die Nutzung als Bürgertreff	-93.000				
273660071	28105	Bürgerhäuser	Einrichtung Heimathaus Marienfeld	-4.500				
325530276	28105	Bürgerhäuser	Dachsanierung Heimathaus		-80.000			
263150001	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	
263150003	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylr	Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlinge	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
273150001	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
273660001	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660005	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Container als Ersatz für den Bauwagen im Park der "Villa"					2.200
313660002	36605	Öffentliche Spielplätze	Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-57.000				
254240014	42400	Turn- und Sporthallen	Lautsprecheranlage Ballspielhalle Greffen					-3.500
254240015	42400	Turn- und Sporthallen	Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Mfld		-7.000			
273660063	42400	Turn- und Sporthallen	Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	-15.600				
273660067	42400	Turn- und Sporthallen	Geräteausstattung Mehrzweckhalle	-35.000				
273660070	42400	Turn- und Sporthallen	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-240.000	-2.160.000			
273660072	42400	Turn- und Sporthallen	Geräteausstattung Dreifachturnhalle	-8.700				-5.000
273660079	42400	Turn- und Sporthallen	Einrichtung Vereinsbereich neue Sporthalle M'feld		-17.000			

Investitions- nummer	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
273660081	42400	Turn- und Sporthallen	Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	-2.000				
314240009	42400	Turn- und Sporthallen	Neubau einer Sporthalle in Mfl.	-2.500.000				
325530183	42400	Turn- und Sporthallen	Turnhalle Johannesschule neue Fassade					-70.000
325530278	42400	Turn- und Sporthallen	Dach- und Fassadensanierung Dreifachturnhalle		-425.000			
254240003	42405	Sportplätze	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240004	42405	Sportplätze	Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	
254240006	42405	Sportplätze	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240016	42405	Sportplätze	WC-Anlage u. Umkleidekabine Kuhteich					-90.000
324240001	42405	Sportplätze	Umwandl. Ascheplatz in Rasenplatz (Moddenb.)					-530.000
325530280	42405	Sportplätze	Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	-662.000				
315110003	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	stadtgestalterische Maßnahmen	-10.000				
315110005	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen	-68.000	-40.000	-30.000		
325410003	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	25.700	182.000	146.000	72.000	57.000
325410004	54100	Straßen, Wege und Plätze	IG: Gottlieb-Daimler-Straße	-2.000				
325410011	54100	Straßen, Wege und Plätze	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-75.000	-305.000			
325410022	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Bussemasstraße				-32.000	-530.000
325410007	54100	Straßen, Wege und Plätze	Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	-75.000				
325410023	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	-40.000	-434.000	-418.000		
325410043	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. außerorts	325.000				
325410044	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. (innerorts)				270.000	
325410024	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	-145.000				
325410025	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Südfeld					-316.000
325410027	54100	Straßen, Wege und Plätze	Endausbau der Str. "Dieke"	-15.000				
325410042	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Dieke	320.000				
325530095	54100	Straßen, Wege und Plätze	Rudolf-Diesel-Straße	-415.000				
325530096	54100	Straßen, Wege und Plätze	Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str.	-270.000				
325410056	54100	Straßen, Wege und Plätze	Kreisverkehr "Steinhäger Str./Brockhäger Str."					-50.000
325530227	54100	Straßen, Wege und Plätze	Kreisverkehr "Klosterstraße"	-12.000				
325530229	54100	Straßen, Wege und Plätze	Kreisverkehr "Bielefelder Str."	-16.000				
325530097	54100	Straßen, Wege und Plätze	Drillmakers Weg	-10.000	-180.000			
325530164	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Kammerkamp	-2.000				
325410046	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Kammerkamp	55.000				
325530170	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holtkamp					-147.000
325530172	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am Sundern				-82.000	
325530187	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Beller Heide"	-75.000				
325530189	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Fasanenstr."	-54.000				
325530191	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Kattenstroth"					-209.000
325530193	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Kuhstr."	-20.000	-291.000			
325530194	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Landhagen"					-59.000
325530195	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Lutterstrang"					-157.000
325530198	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Tatenhauser Weg"			-144.000		
325530199	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Westholts Damm I"					-93.000
325530203	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Zur Heichte"					-71.000
325530204	54100	Straßen, Wege und Plätze	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
325530205	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Im Kreuzteich"	-445.000				
325410047	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich		105.000			

Investitions- nummer	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
325530206	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Mühlenfeld"		-13.000			-180.000
325410048	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Mühlenfeld					100.000
325530207	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "von Eichendorf Str."			-17.000		-220.000
325410049	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag von-Eichendorf-Str.					80.000
325530208	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."			-20.000		-240.000
325410050	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsb. Brucknerweg/Friedr.-W.-Weber-Str.					140.000
325530209	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Theo-Claas-Damm"					-371.000
325530270	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuw. Erneuerung "Theo-Claas-Damm"					120.000
325530210	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Im Westfeld"				-27.000	-340.000
325410051	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Im Westfeld					190.000
325530211	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Kettelerstr."				-30.000	-366.000
325410052	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Kettelerstraße					210.000
325530212	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Tecklenburger Weg"			-14.000		-288.000
325530271	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuw. Erneuerung "Tecklenburger Weg"					100.000
325530213	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.					-270.000
325530246	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Wibbeltstraße					-373.000
325410053	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsb. Rinklakestr./Wibbeltstr./Overberg.					120.000
325530214	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Schwarzer Diek"	-20.000	-240.000			
325410054	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek			140.000		
325530215	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-35.000		-300.000	-273.000	
325410055	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Ostheide/Bahnhofstr.					100.000
325530236	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau In der Heide	-75.000				
325530248	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung von-Liebig-Straße	-20.000				-447.000
325530249	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuw. Erneuerung von-Liebig-Straße					240.000
325530250	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Sürenbreite					-240.000
325530251	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuw. Erneuerung Sürenbreite					130.000
325530252	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Bahnhofstraße		-12.000			-210.000
325530253	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuw. Erneuerung Bahnhofstraße					120.000
325530282	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	-20.000	-20.000			
325410029	54100	Straßen, Wege und Plätze	PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	
325530217	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Kattenstrot (Rhedaer Bach) BW: 2.6	-64.000				
325530254	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5				-29.400	
325530255	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach) BW: 1.6	-53.000				
325530256	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7			-47.600		
325530257	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8			-29.300		
325530258	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.9				-29.400	
325530259	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11		-47.500			
325530260	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.2		-35.500			
325530261	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8				-29.400	
325530262	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Lutterstrang I (Wöstenbach) BW: 5.5			-29.300		
325530263	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8		-29.000			
325530264	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0				-18.000	
325530265	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Südfeld (Welplagebach) BW: 6.1	-30.500				
325530267	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Gehweg über den Loddenbach BW: 1.0					-17.000
325530268	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5					-35.000
325530269	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Hesselteicher Str. (Abrooksbach) BW: 3.5.1					-22.500
325410018	54110	Geh- und Radwege	Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	-30.000				

Investitions- nummer	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
325410033	54110	Geh- und Radwege	RWB: Kirchpätken bis Ortsgrenze	50.000	50.000	50.000	50.000	
325530100	54110	Geh- und Radwege	RWB: Steinhäger Straße					-100.000
325530218	54110	Geh- und Radwege	Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	-94.000				
325530013	54600	Öffentliche Parkplätze	Ablösung Stellplätze-"Brentrup's Garten"	49.500				
325530073	54700	ÖPNV	Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastsunterstände	36.500				
325530109	54700	ÖPNV	Fahrgastsunterstände Bus-ÖPNV	-45.400				
325530286	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	-15.000	-12.000			
325530103	55300	Städtische Friedhöfe	Sanierung Parkplatz Friedhof Hsw.					-95.000
325530243	55300	Städtische Friedhöfe	Friedhof HSW Transporthandw. u. Gießk. m. Münz-Station	-3.000				
325530244	55300	Städtische Friedhöfe	Friedhof Greffen Transporthandwagen mit Münz-Station	-1.000				
325530245	55300	Städtische Friedhöfe	Friedhof Mfild. Transporthandwagen mit Münz-Station	-1.000				
325530281	55300	Städtische Friedhöfe	Dachsanierung Friedhofshalle Harsewinkel	-40.000				
325530283	55300	Städtische Friedhöfe	Wärmeverteilungssystem Friedhofshalle Harsewinkel	-22.000				
325530284	55300	Städtische Friedhöfe	Neue Heizungsanlage Friedhofshalle Harsewinkel				-20.000	
325530285	55300	Städtische Friedhöfe	Sanierungskonzepte für Friedhofshallen HSW./Mfild.	-12.000				
325530287	55300	Städtische Friedhöfe	Neugestaltung des Sternekindergrabfeldes	-7.000				
906110005	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	916.547	916.547	916.547	916.547	
906115000	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zum Versorgungsfond	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
906120002	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wohnbaudarlehen	7.100	6.900	6.700	6.500	
906120003	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Wohnbaudarlehen	24.000	24.500	25.000	25.500	
906120004	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-427.700	-282.100	-190.000	-33.000	
906120006	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung Kreditmarkt	-220.000	-224.000	-228.000	-232.000	
906120007	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Darlehen	11.000	2.500	1.500	1.500	
906120008	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	-1.199.300	-1.064.700	-424.000	-688.500	
906120009	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	66.800	7.500	5.200	5.300	
SK 5433000	57100	Stadtmarketing	Beratungskosten für das Marketingkonzept					15.000
				-8.876.153	-8.237.453	-367.153	-202.153	-4.959.800

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich	Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe		
Nr. Produkt		
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
11122 Aus- und Fortbildung	FB 1	H. Niebur
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. Lütfe
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. Lütfe
12225 Personenstandswesen	FB 2	E. Lütfe
126 Brandschutz		
12600 Brandschutz	FB 2	E. Lütfe
12605 Brandbekämpfung	FB 2	E. Lütfe
127 Rettungsdienst		
12700 Rettungsdienst	FB 2	E. Lütfe
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	M. Ricke
242 Fördermaßnahmen für Schüler		
24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	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	Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe		
Nr. Produkt		
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 SGB XII		
31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	FB 2	E. Lütfe
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	FB 2	E. Lütfe
313 Leistungen für Asylbewerber		
31300 Leistungen für Asylbewerber	FB 2	E. Lütfe
315 Soziale Einrichtungen		
31500 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 3	R. Bornemann
31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 2	E. Lütfe
31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	E. Lütfe
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 2	E. Lütfe
351 Sonstige soziale Leistungen		
35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, >	FB 2	E. Lütfe
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	E. Lütfe
35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	FB 1	M. Edler-Rustige
35115 Integrationshilfen Allgemein	FB 2	E. Lütfe
35120 Offene Altenarbeit	FB 2	E. Lütfe
35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	FB 2	E. Lütfe
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	E. Lütfe
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	E. Lütfe
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	S. Ostlinning
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		Budget	Budgetverantwortlicher
Nr. Produktgruppe			
Nr. Produkt			
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 Anlagen, 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	

Haushaltsentwurf 2013

Gesamtergebnishaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.895.650	-35.908.170	-42.997.296	-43.588.000	-43.905.000	-44.813.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.426.466	-4.506.287	-4.042.086	-3.838.086	-3.819.086	-3.814.086
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.841.106	-1.764.450	-2.509.040	-2.512.040	-2.512.040	-2.512.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.519	-394.250	-413.250	-500.100	-491.650	-461.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601.487	-399.070	-395.890	-379.580	-322.040	-289.510
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.084.451	-1.180.800	-1.181.500	-1.169.500	-1.169.500	-1.169.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	1.563.607	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-51.838.072	-44.153.027	-51.539.062	-51.987.306	-52.219.316	-53.059.986
11	- Personalaufwendungen	6.220.698	6.114.820	6.312.360	6.382.360	6.432.360	6.522.360
12	- Versorgungsaufwendungen	474.062	559.310	506.557	602.717	602.717	602.717
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	129.480	137.439	137.439	137.439	137.439
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.856	6.307.383	7.354.400	6.218.050	5.958.200	5.790.650
14	- Bilanzielle Abschreibung	89.457	4.284.600	4.273.560	4.273.560	4.273.560	4.273.560
15	- Transferaufwendungen	22.213.572	23.114.110	32.363.832	29.477.314	32.299.991	32.356.836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636.397	3.158.777	3.129.972	3.042.522	3.002.772	2.937.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.215.042	43.539.000	53.940.681	49.996.523	52.569.600	52.483.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.623.030	-614.027	2.401.619	-1.990.783	350.284	-576.241
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-447.339	-280.550	-206.700	-156.600	-106.400	-56.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552.471	382.900	431.300	350.200	278.100	195.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	105.132	102.350	224.600	193.600	171.700	138.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.517.898	-511.677	2.626.219	-1.797.183	521.984	-437.441
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.517.898	-511.677	2.626.219	-1.797.183	521.984	-437.441
		0	0	0	0	0	0

Ausgleichsrücklage

Stand	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
01.01	14.312.079 €	6.284.263 €	2.713.700 €	14.312.079 €	20.185.528 €	17.559.309 €	19.356.492 €	18.834.508 €
Zuführung	- €	- €	11.598.379 €	5.873.449 €	- €	1.797.183 €	- €	437.441 €
Entnahme	8.027.816 €	3.570.563 €	- €	- €	2.626.219 €	- €	521.984 €	- €
31.12.	6.284.263 €	2.713.700 €	14.312.079 €	20.185.528 €	17.559.309 €	19.356.492 €	18.834.508 €	19.271.949 €

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzhaushalt							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.477.105	35.908.170	42.997.296	43.588.000	43.905.000	44.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.497.147	1.877.887	2.185.546	1.981.546	1.962.546	1.957.546
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944.652	1.756.200	1.811.300	1.814.300	1.814.300	1.814.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.788	425.500	412.660	494.510	486.060	456.260
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531.198	376.070	381.230	369.920	312.380	279.850
07	Sonstige Einzahlungen	1.138.664	1.180.800	1.204.100	1.192.100	1.192.100	1.192.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	522.627	280.550	206.700	156.600	106.400	56.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.424.180	41.805.177	49.198.832	49.596.976	49.778.786	50.569.356
10	Personalauszahlungen	-6.191.022	-6.239.640	-6.492.635	-6.492.635	-6.492.635	-6.492.635
11	Versorgungsauszahlungen	-484.228	-489.010	-438.843	-535.003	-535.003	-535.003
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.466.751	-6.307.383	-7.354.400	-6.218.050	-5.958.200	-5.790.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-567.482	-382.900	-431.300	-350.200	-278.100	-195.100
14	Transferauszahlungen	-21.088.596	-23.114.110	-32.353.832	-29.477.314	-32.299.991	-32.356.836
15	Sonstige Auszahlungen	-2.523.595	-3.158.777	-3.139.972	-3.042.522	-3.002.772	-2.937.622
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.321.673	-39.691.820	-50.210.982	-46.115.724	-48.566.701	-48.307.846
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.102.507	2.113.357	-1.012.150	3.481.252	1.212.085	2.261.510
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.977	1.221.999	1.073.047	1.036.547	1.036.547	1.036.547
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.083.348	449.500	199.000	331.000	1.496.000	345.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	672.406	483.000	775.200	287.000	286.000	342.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816.731	2.154.499	2.047.247	1.654.547	2.818.547	1.723.547
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-157.305	-2.142.500	-548.400	-130.000	-100.000	-80.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.992.265	-7.079.100	-7.061.500	-7.534.000	-1.924.200	-575.200
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.908	-1.041.000	-1.521.400	-644.900	-302.400	-298.400
27	Erwerb von Finanzanlagen	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.588.078	-10.278.100	-9.148.300	-8.325.900	-2.343.600	-970.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.228.653	-8.123.601	-7.101.053	-6.671.353	474.947	752.947
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	11.331.160	-6.010.244	-8.113.203	-3.190.101	1.687.032	3.014.457
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.790	54.700	108.900	41.400	38.400	38.800
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.643.568	-630.000	-1.882.000	-1.607.500	-880.500	-993.900
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.583.779	-575.300	-1.773.100	-1.566.100	-842.100	-955.100
36	Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.747.381	-6.585.544	-9.886.303	-4.756.201	844.932	2.059.357
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	15.273.029	21.822.850	11.936.547	7.180.346	8.025.278
38	Liquide Mittel	8.747.381	8.687.485	11.936.547	7.180.346	8.025.278	10.084.635



0

Zentrales Budget

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.895.650	-35.908.170	-42.997.296	-43.588.000	-43.905.000	-44.813.000
	Grundsteuer A	-144.112	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	Grundsteuer B	-2.618.369	-2.650.000	-2.370.000	-2.410.000	-2.450.000	-2.480.000
	Gewerbesteuer	-30.354.096	-23.000.000	-29.500.000	-29.500.000	-29.500.000	-29.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.816.444	-1.234.537	-1.290.196	-1.290.196	-1.290.196	-1.290.196
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.520	-23.000	-24.000	-24.000	-23.500	-23.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.037.522	-1.043.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.779.137	-38.208.707	-45.379.492	-45.970.196	-46.286.696	-47.194.696
11	- Personalaufwendungen	0	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	0	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.333.107	21.072.830	30.094.342	27.296.324	29.817.001	30.168.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.884	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.436.606	20.888.830	29.844.342	27.116.324	29.687.001	30.128.346
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.342.531	-17.319.877	-15.535.150	-18.853.872	-16.599.695	-17.066.350
19	+ Finanzerträge	-447.339	-258.600	-206.700	-156.600	-106.400	-56.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.660	382.900	431.300	350.200	278.100	195.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.322	124.300	224.600	193.600	171.700	138.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.314.209	-17.195.577	-15.310.550	-18.660.272	-16.427.995	-16.927.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.314.209	-17.195.577	-15.310.550	-18.660.272	-16.427.995	-16.927.550
29	= Ergebnis	-27.314.209	-17.195.577	-15.310.550	-18.660.272	-16.427.995	-16.927.550

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.477.105	35.908.170	42.997.296	43.588.000	43.905.000	44.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.444	1.234.537	1.290.196	1.290.196	1.290.196	1.290.196
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.445	23.000	24.000	24.000	23.500	23.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.013.812	1.043.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	444.393	258.600	206.700	156.600	106.400	56.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.782.199	38.467.307	45.586.192	46.126.796	46.393.096	47.250.996
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.575	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490.672	-382.900	-431.300	-350.200	-278.100	-195.100
14	Transferauszahlungen	-19.165.691	-21.072.830	-30.094.342	-27.296.324	-29.817.001	-30.168.346
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.665.937	-21.455.730	-30.525.642	-27.646.524	-30.095.101	-30.363.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116.261	17.011.577	15.060.550	18.480.272	16.297.995	16.887.550
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	22.920.634	17.867.577	15.977.097	19.396.819	17.214.542	17.804.097
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.590	54.700	108.900	41.400	38.400	38.800
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.611.865	-630.000	-1.847.000	-1.570.800	-842.000	-953.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.552.275	-575.300	-1.738.100	-1.529.400	-803.600	-914.700

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 Gemeindehaushaltsverordnung auf der Passivseite der Bilanz zu bilden sind. Hierbei handelt es sich um unten aufgeführte Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub, Mehr-/Überstunden usw. Hierfür wird im Haushaltsplan keine Zuordnung auf die jeweiligen Produkte vorgenommen. Sofern das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung in der Ergebnisrechnung. Die Veränderungen der ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz zu bildenden Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen sind bereits bei den Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte berücksichtigt.	
Auftragsgrundlage	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.798	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	474.062	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	24.162	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.861	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	555.861	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	555.861	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	555.861	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000
29	= Ergebnis	555.861	-184.000	-250.000	-180.000	-130.000	-40.000

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-57.636	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-484.228	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.864	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.864	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	-541.864	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

Haushaltsentwurf 2013

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-42.895.650	-35.908.170	-42.997.296	-43.588.000	-43.905.000	-44.813.000
4011000	Grundsteuer A	-144.112	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
4012000	Grundsteuer B	-2.618.369	-2.650.000	-2.370.000	-2.410.000	-2.450.000	-2.480.000
4013000	Gewerbsteuer	-30.354.096	-23.000.000	-29.500.000	-29.500.000	-29.500.000	-29.500.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.464.855	-7.737.200	-8.457.000	-8.936.000	-9.443.000	-9.943.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.387.160	-1.475.000	-1.529.000	-1.576.000	-1.622.000	-1.670.000
4031000	Vergnügungssteuer	-47.545	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4032000	Hundesteuer	-40.653	-41.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-838.857	-814.970	-901.296	-926.000	-650.000	-980.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.816.444	-1.234.537	-1.290.196	-1.290.196	-1.290.196	-1.290.196
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.615.133	0	0	0	0	0
4111002	Gaststreitkräftepauschale	-341.947	-373.468	-424.861	-424.861	-424.861	-424.861
4141001	Zuweisung Schulpauschale	-793.890	-795.588	-799.623	-799.623	-799.623	-799.623
4141003	Zuweisung Sportpauschale	-65.474	-65.481	-65.712	-65.712	-65.712	-65.712
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.037.522	-1.043.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000	-732.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-111.600	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	-158.302	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4561000	Bußgelder	-184	0	0	0	0	0
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-905	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.526	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-36.058	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-47.749.616	-38.185.707	-45.355.492	-45.946.196	-46.263.196	-47.171.196
11	- Personalaufwendungen	6.709	2.040	3.509	3.509	3.509	3.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.403	2.000	2.367	2.367	2.367
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	320	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibung	51.598	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51.577	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.987.592	20.712.830	29.734.342	26.936.324	29.457.001	29.808.346
5341000	Gewerbsteuerumlage	3.088.536	2.146.670	2.790.541	2.790.541	2.790.541	2.790.541
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.088.535	2.085.333	2.710.811	2.710.811	2.710.811	2.710.811
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	264.301	264.100	265.000	265.000	265.000	265.000
5372000	Kreisumlage	13.546.220	16.216.727	23.967.990	21.169.972	23.690.649	24.041.994
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.884	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	42.884	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.088.783	20.716.273	29.739.851	26.942.200	29.462.877	29.814.222
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.660.833	-17.469.434	-15.615.641	-19.003.996	-16.800.319	-17.356.974
19	+ Finanzerträge	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-3.939	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.147	0	0	0	0	0
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	45.136	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	41.207	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-27.619.626	-17.473.434	-15.619.641	-19.007.996	-16.804.319	-17.360.974

Haushaltsentwurf 2013

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.619.626	-17.473.434	-15.619.641	-19.007.996	-16.804.319	-17.360.974
29	= Ergebnis	-27.619.626	-17.473.434	-15.619.641	-19.007.996	-16.804.319	-17.360.974

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4011000 - Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von 250 v.H. um 20 %-Punkte auf 230 v.H. gesenkt

SK 4012000 - Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde von 295 v.H. um 35 %-Punkte auf 260 v.H. gesenkt

SK 4013000 - Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde von 375 v.H. um 5 %-Punkte auf 370 v.H. gesenkt

An Vorauszahlungen werden für 2013 25,8 Mio. € und an Nachzahlungen für alte Jahre 3,7 Mio. € eingestellt.

Von jeder Mio. € zusätzlicher Gewerbesteuereinnahmen verbleiben nach Abzug der Gewerbesteuerumlage, der Umlage Fonds Deutsche Einheit und der Kreisumlage rd. 29,6 % in der Stadtkasse

SK 4021000 - Aufgrund der Steuerschätzungen vom November 2012 werden für das Haushaltsjahr 2013 8,457 Mio. € eingestellt

SK 4022000 - Aufgrund der Steuerschätzungen vom November 2012 werden für das Haushaltsjahr 2013 1,529 Mio. € eingestellt

SK 4031000 - Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird die Vergnügungssteuer nach dem Spielergebnis ermittelt, dabei beträgt der Steuersatz 17 % des Einspielergebnisses

SK 4032000 - Im November 2012 waren 1702 Hunde registriert, der Steuersatz für einen Hund beträgt seit dem Haushaltsjahr 2012 31,00 €.

SK 4051000 - Aufgrund der Orientierungsdaten der Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom Juli 2012 sollen den Kommunen im Haushaltsjahr 720 Mio. zur Verfügung gestellt werden. Multipliziert mit der für Harsewinkel festgelegten Schlüsselzahl von 0,0012518 errechnen sich die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich auf 901.296 €.

SK 4111000 - Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2013 errechnet sich der Bedarf auf 26.021.328 €, die Steuerkraft beläuft sich auf 42.839.248 €.

SK 4111002 - Im Entwurf zum GFG 2013 wurden für Harsewinkel 424.861 € festgesetzt.

SK 4141001 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 (GFG 2013) vom 04.12.2012 werden landesweit 600 Mio. € für die Schulpauschale bereitgestellt, dabei kommen 238,83 € je Schüler zur Auszahlung. Nach der Schulstatistik vom 15.10.2011, die dieser Berechnung zugrunde gelegt wird, besuchen 3.348 Kinder die Schulen in Harsewinkel.

SK 4141003 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 (GFG 2013) vom 04.12.2012 werden landesweit 50 Mio. € für die Sportpauschale bereitgestellt, dabei kommen 2,72 € je Einwohner zur Auszahlung. Nach der Einwohnerstatistik vom 31.12.2011, die dieser Berechnung zugrunde gelegt wird, lebten 24.162 Menschen in Harsewinkel. Für die Ermittlung der sonstigen ordentlichen Erträgen mit insgesamt 1.068.000 € wurden die Erfahrungswerten der letzten Jahre zugrunde gelegt.

SK 4651000 - Zu diesen Finanzerträgen zählen die Dividenden der verbundenen Unternehmen Radio Gütersloh und Wohnungsbaugesellschaft Warendorf.

Aufwand:

SK 5341000 - Im Haushaltsjahr 2013 müssen 9,46 % der Einnahmen aus der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, unterstellt wird eine Gewerbesteuereinnahmen von 29,5 Mio. €.

SK 5342000 - Im Haushaltsjahr 2013 müssen 9,19 % der Einnahmen aus der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, unterstellt wird eine Gewerbesteuereinnahmen von 29,5 Mio. €.

SK 5371000 - Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz; erste Berechnungen werden Anfang 2013 erwartet.

SK 5372000 - Die Kreisumlage ist zu zahlen nach der im GH 2013 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Die Umlagegrundlage 2013 beläuft sich für Harsewinkel auf 42.839.248 €. Für das Haushaltjahr 2013 hat der Kreis Gütersloh für die allg. Kreisumlage den Hebesatz von 38,47 % und für die Jugendsamtumlage 17,47 % angekündigt, außerdem sind 3.714 € für die Gesamtschule zu entrichten.

Haushaltsentwurf 2013

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.477.105	35.908.170	42.997.296	43.588.000	43.905.000	44.813.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.444	1.234.537	1.290.196	1.290.196	1.290.196	1.290.196
07	Sonstige Einzahlungen	1.013.812	1.043.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.939	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.311.300	38.189.707	45.359.492	45.950.196	46.267.196	47.175.196
10	Personalauszahlungen	-6.316	-1.890	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.233	-1.734	-2.101	-2.101	-2.101
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.147	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-18.820.176	-20.712.830	-29.734.342	-26.936.324	-29.457.001	-29.808.346
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.871.639	-20.715.953	-29.739.311	-26.941.660	-29.462.337	-29.813.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.439.661	17.473.754	15.620.181	19.008.536	16.804.859	17.361.514
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	23.244.034	18.329.754	16.536.728	19.925.083	17.721.406	18.278.061
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs.	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	804.373	856.000	916.547	916.547	916.547	916.547	

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 6120005 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	Bindungsgrad pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.089	34.870	6.438	6.438	6.438	6.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.758	660	789	789	789
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.690	180	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017	0	0	0	0	0
5272300	VZ Schulschwimmen an Sondervermögen	9.017	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	345.514	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	345.514	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.687	406.628	367.098	367.227	367.227	367.227
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	372.687	406.628	367.098	367.227	367.227	367.227
19	+ Finanzerträge	-443.399	-254.600	-202.700	-152.600	-102.400	-52.300
4614000	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-250.000	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	-317.700	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-123.217	0	-200.000	-150.000	-100.000	-50.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	-2.020	-4.600	-2.700	-2.600	-2.400	-2.300
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	-130	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	-330	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.514	382.900	431.300	350.200	278.100	195.100
5516000	Zinsaufw. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	245.281	179.000	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	120.000	396.200	319.000	250.900	172.000
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	170.925	83.900	35.100	31.200	27.200	23.100
5517500	Zinsaufwendungen für Kassenkredit	14.183	0	0	0	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	124	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.886	128.300	228.600	197.600	175.700	142.800
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	359.802	534.928	595.698	564.827	542.927	510.027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	359.802	534.928	595.698	564.827	542.927	510.027
29	= Ergebnis	359.802	534.928	595.698	564.827	542.927	510.027

Erläuterungen

Ertrag:

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

Aufwand:

SK 5315000 - Der Bäderbetrieb erhält 350.000 € als Verlustzuweisung und 10.000 € als Entgelt für das Schulschwimmen.

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440.453	254.600	202.700	152.600	102.400	52.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.453	254.600	202.700	152.600	102.400	52.300
10	Personalauszahlungen	-18.971	-33.640	-6.347	-6.347	-6.347	-6.347
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.298	-571	-700	-700	-700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.575	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-445.525	-382.900	-431.300	-350.200	-278.100	-195.100
14	Transferauszahlungen	-345.514	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.585	-786.838	-798.218	-717.247	-645.147	-562.147
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.132	-532.238	-595.518	-564.647	-542.747	-509.847
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-393.732	-547.738	-612.518	-581.647	-559.747	-526.847
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.590	54.700	108.900	41.400	38.400	38.800
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.611.865	-630.000	-1.847.000	-1.570.800	-842.000	-953.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.552.275	-575.300	-1.738.100	-1.529.400	-803.600	-914.700

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
906115000 Zuführung zum Versorgungsfond	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
906120002 Wohnbaudarlehen	13.586	0	7.100	6.900	6.700	6.500	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.586	0	7.100	6.900	6.700	6.500	
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	23.706	18.300	24.000	24.500	25.000	25.500	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.706	18.300	24.000	24.500	25.000	25.500	
906120004 Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-495.405	-411.000	-427.700	-282.100	-190.000	-33.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-495.405	-411.000	-427.700	-282.100	-190.000	-33.000	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-110.460	-219.000	-220.000	-224.000	-228.000	-232.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-110.460	-219.000	-220.000	-224.000	-228.000	-232.000	
906120007 Tilgung von Darlehen	11.097	17.400	11.000	2.500	1.500	1.500	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.097	17.400	11.000	2.500	1.500	1.500	
906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	0	0	-1.199.300	-1.064.700	-424.000	-688.500	

Haushaltsskizze 2013

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-1.199.300	-1.064.700	-424.000	-688.500	
Erläuterungen: <u>In den nächsten 4 Jahren sind einige Darlehen zu verlängern. Es ist geplant, die jeweiligen Restschulden abzulösen:</u> Haushaltsjahr 2013 Nr. 094 Restbetrag im Oktober 2013 rd. 1,199 Mio. € Haushaltsjahr 2014 Nr. 111 Restbetrag im Oktober 2014 rd. 1,065 Mio. € Haushaltsjahr 2015 Nr. 097 Restbetrag im Dezember 2015 rd. 424 T€ Haushaltsjahr 2016 Nr. 099 Restbetrag im Juni 2016 rd. 688 T€							
906120009 Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	11.200	19.000	66.800	7.500	5.200	5.300	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.200	19.000	66.800	7.500	5.200	5.300	
Erläuterungen: Ansätze 2013: Sondertilgung							
906120010 Tilgung von Kassenkredit	-2.000.000	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.000.000	0	0	0	0	0	
906120013 Gewährung von Darlehen	-6.000	0	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.000	0	0	0	0	0	



Fachbereich 1 Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374	-28.650	-19.520	-19.520	-19.520	-19.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655	-800	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.854	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.533	-171.040	-28.140	-27.600	-27.600	-28.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.194	-65.100	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
10	= Ordentliche Erträge	-263.610	-268.990	-109.460	-108.920	-108.920	-109.420
11	- Personalaufwendungen	1.407.252	1.385.710	1.449.602	1.449.602	1.449.602	1.449.602
12	- Versorgungsaufwendungen	474.062	260.861	240.461	286.838	286.838	286.838
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	60.740	65.403	65.403	65.403	65.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.834	238.960	164.560	91.160	89.160	86.160
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.677	93.000	105.290	105.290	105.290	105.290
15	- Transferaufwendungen	7.187	8.320	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.904	1.068.950	1.003.880	1.004.830	1.023.780	1.019.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.959.917	3.055.801	2.969.393	2.943.320	2.960.270	2.953.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.696.307	2.786.811	2.859.933	2.834.400	2.851.350	2.843.900
	(=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)	2.696.307	2.786.811	2.859.933	2.834.400	2.851.350	2.843.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.696.307	2.786.811	2.859.933	2.834.400	2.851.350	2.843.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.344	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
29	= Ergebnis	2.711.537	2.797.811	2.870.433	2.844.900	2.861.850	2.854.400

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.625	168.940	26.040	25.500	25.500	26.000
07	Sonstige Einzahlungen	55.156	65.100	58.900	58.900	58.900	58.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.921	241.690	91.290	90.750	90.750	91.250
10	Personalauszahlungen	-1.379.037	-1.357.920	-1.416.426	-1.416.426	-1.416.426	-1.416.426
11	Versorgungsauszahlungen	-484.228	-227.911	-208.234	-254.611	-254.611	-254.611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.286	-238.960	-164.560	-91.160	-89.160	-86.160
14	Transferauszahlungen	-7.547	-8.320	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	Sonstige Auszahlungen	-848.837	-1.068.950	-1.003.880	-1.004.830	-1.023.780	-1.019.830
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.904.935	-2.902.061	-2.798.700	-2.772.627	-2.789.577	-2.782.627
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.680.014	-2.660.371	-2.707.410	-2.681.877	-2.698.827	-2.691.377
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.838	-92.000	-163.000	-88.000	-63.000	-90.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-14.600	-15.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-37.438	-107.500	-180.000	-105.000	-80.000	-107.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.438	-107.500	-180.000	-105.000	-80.000	-107.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.717.452	-2.767.871	-2.887.410	-2.786.877	-2.778.827	-2.798.377
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 Verdienstausschüttungen - 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 Mandats-träger	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1110005 Entschädigungen/Zuschüsse	pflichtig
	1110010 Sitzungsdienst	pflichtig
	1110015 Kommunalverfassungsrecht	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.807	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-1.449	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4488050	Getränkepauschale	-2.358	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.807	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	93.454	107.290	95.225	95.225	95.225	95.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.789	29.067	34.596	34.596	34.596
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.630	7.889	7.889	7.889	7.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.790	191.450	192.280	194.280	202.280	202.280
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	206	200	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	976	500	500	500	500	500
5431034	Bewirtung	1.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	0	0	530	530	530	530
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	736	800	800	800	800	800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	124.773	134.000	134.000	134.000	140.000	140.000
5492102	Sitzungsgelder	29.330	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	14.008	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	0	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
5492201	Zuschuss an pol. Parteien für Schulungszwecke	1.344	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.244	335.529	316.572	324.101	332.101	332.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.438	333.729	313.072	320.601	328.601	328.601
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	262.438	333.729	313.072	320.601	328.601	328.601
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	262.438	333.729	313.072	320.601	328.601	328.601
29	= Ergebnis	262.438	333.729	313.072	320.601	328.601	328.601

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.137	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.137	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	-93.518	-103.350	-91.223	-91.223	-91.223	-91.223
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.099	-25.180	-30.709	-30.709	-30.709
15	Sonstige Auszahlungen	-184.238	-191.450	-192.280	-194.280	-202.280	-202.280
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.756	-326.899	-308.683	-316.212	-324.212	-324.212
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.619	-325.099	-305.183	-312.712	-320.712	-320.712
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	-273.619	-325.099	-305.183	-312.712	-320.712	-320.712
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 1110505 Verwaltungssteuerung 1110510 Sekretariat 1110515 Repräsentation 1110520 Demografie	Bindungsgrad pflichtig pflichtig freiwillig freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.470	138.820	142.711	142.711	142.711	142.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0	51.502	45.715	54.520	54.520	54.520
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	12.130	12.432	12.432	12.432	12.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.599	25.800	33.350	28.350	28.350	28.350
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	354	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	118	100	100	100	100	100
5491000	Verfügun gsmittel	968	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	3.203	4.800	4.850	4.850	4.850	4.850
5492301	Ehrungen	1.531	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5492310	Empfänge	959	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5492321	Kondolenz en	1.121	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5492331	Alters- und Ehejubiläen	11.955	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.390	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.068	216.122	221.776	225.581	225.581	225.581
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.068	216.122	221.776	225.581	225.581	225.581
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	140.068	216.122	221.776	225.581	225.581	225.581
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	140.068	216.122	221.776	225.581	225.581	225.581
29	= Ergebnis	140.068	216.122	221.776	225.581	225.581	225.581

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000: Anteiliger Ansatz für Demografie ab 2013: 2.500 €

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

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-118.814	-133.270	-136.405	-136.405	-136.405	-136.405
11	Versorgungsauszahlungen	0	-44.922	-39.589	-48.394	-48.394	-48.394
15	Sonstige Auszahlungen	-18.756	-25.800	-33.350	-28.350	-28.350	-28.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.570	-203.992	-209.344	-213.149	-213.149	-213.149
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.570	-203.992	-209.344	-213.149	-213.149	-213.149
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	-137.570	-203.992	-209.344	-213.149	-213.149	-213.149
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300	-600	-600	-600	-600	-600
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	-300	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.048	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4322030	Aufbaukurs Jungen	0	-500	0	0	0	0
4322031	Informationsveranstaltung/Erzählcafe	0	-500	0	0	0	0
4322032	Kurse	-2.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.348	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	32.899	34.030	35.198	35.198	35.198	35.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.909	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5.139	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	714	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	56	50	50	50	50	50
5433000	Beratungskosten	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.808	43.030	44.198	44.198	44.198	44.198
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.460	39.430	41.598	41.598	41.598	41.598
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	36.460	39.430	41.598	41.598	41.598	41.598
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.460	39.430	41.598	41.598	41.598	41.598
29	= Ergebnis	36.460	39.430	41.598	41.598	41.598	41.598

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	600	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.348	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	-32.899	-34.030	-35.198	-35.198	-35.198	-35.198
15	Sonstige Auszahlungen	-7.265	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.164	-43.030	-44.198	-44.198	-44.198	-44.198
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.816	-39.430	-41.598	-41.598	-41.598	-41.598
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	-37.816	-39.430	-41.598	-41.598	-41.598	-41.598
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, InformationsfreiheitsG, 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																																																
<table> <thead> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1111505 Medienarbeit</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111510 Internetauftritt der Stadt</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111515 Informationsbroschüren</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111520 Amtl. Bekanntmachungen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111525 Archivwesen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111530 Historische Öffentlichkeitsarbeit</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111535 Informationszentrale/Auskunft</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111540 Poststelle</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111545 Zentraler Schreibdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111550 Vervielfältigungsdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111555 Beschaffungs-/Lagerwesen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111556 Zentrale Vergabestelle</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111560 Hausmeisterdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111565 Fuhrparkverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111566 Sonst. zentraler Service</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111570 Datenschutz</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111575 Mitgliedschaften der Stadt</td><td>freiwillig</td></tr> <tr><td>1111580 Überörtliche Prüfungen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111585 Sonstige Prüfungen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111590 Beschaffung u. Vewalt. v. Inventar</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111595 Gebäudeverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111596 Reinigungsdienst</td><td>pflichtig</td></tr> <tr><td>1111600 Unterh. sonst. öffentl. Gebäude</td><td>pflichtig</td></tr> </tbody> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	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	1111556 Zentrale Vergabestelle	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
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>																																																
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																																																
1111556 Zentrale Vergabestelle	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																																																

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.074	-28.050	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.074	-750	-750	-750	-750	-750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-27.300	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655	-800	-500	-500	-500	-500
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	-655	-800	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.806	-400	-400	-400	-400	-400
4412000	Miete für Fotovoltaikanlagen	-1.656	0	0	0	0	0
4421002	Amtsblatt Abonnement	-150	-400	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.372	-28.540	-22.640	-22.100	-22.100	-22.600
4461100	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	-23.936	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.500
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-6.436	-6.440	-540	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.032	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-1.000	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.032	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-36.939	-60.690	-44.660	-44.120	-44.120	-44.620
11	- Personalaufwendungen	287.557	303.910	290.318	290.318	290.318	290.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.156	11.613	13.865	13.865	13.865
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	270	3.163	3.163	3.163	3.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.367	190.660	166.060	92.660	90.660	87.660
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	500	500	500	500	500
5211002	Reparaturen (sonstige)	33.903	9.300	13.500	13.500	13.500	13.500
5211003	Pflichtige Wartungen	3.362	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5211005	Sanierung Dach	0	0	20.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	3.500	34.000	5.000	3.000	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	3.700	3.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	48.000	21.400	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	3.569	33.000	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	18.500	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	262	2.300	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	22.018	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5241200	Stromkosten	27.080	21.960	21.960	21.960	21.960	21.960
5241300	Wasser und Abwasser	2.763	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
5241400	Abfallgebühren	2.007	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.880	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	4.296	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.459	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	3.208	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	7.560	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	69.200	58.370	58.370	58.370	58.370
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	69.200	58.370	58.370	58.370	58.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.287	193.950	137.800	133.800	130.800	130.800

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.099	3.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	466	7.400	5.000	6.000	3.000	3.000
5431024	Anzeigen/Inserate	1.326	2.000	600	600	600	600
5431027	GEZ	156	150	3.500	3.500	3.500	3.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.055	3.000	2.800	800	800	800
5431032	Prüfungskosten	42.369	56.500	0	0	0	0
5431042	Entsäuerung von Akten	1.801	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5431045	Veranstaltungskalender	3.424	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Büromaterial	10.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5432000	Portokosten	32.133	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432500	Fernsprechgebühren	14.955	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5434000	Ausstellungen	713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	22.716	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.762	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.344	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	12.125	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5441705	Schlüsselverlustversicherung	4.714	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	777	850	250	250	250	250
5441708	Archivalienversicherung	0	0	900	900	900	900
5442200	KFZ-Steuern	878	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.211	758.876	664.161	589.013	584.013	581.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	522.272	698.186	619.501	544.893	539.893	536.393
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	522.272	698.186	619.501	544.893	539.893	536.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	522.272	698.186	619.501	544.893	539.893	536.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-115	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.699	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.699	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Ergebnis	532.856	705.286	627.501	552.893	547.893	544.393

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes inkl. Wartung Haustechnik: 13.500 €

SK 5211003 - Wartung Aufzug /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: 2013-7.000 €; 2014-5.000 €; 2015-3.000 €

2013: Rathaus I großer Sitzungssaal energ. Innenwanddämmung, Fenstersanierung-27.000 €

SK 5211008 - Rathaus I: 1000 €, Rathaus II: 2.000 €; Gesamt: 3.000 €

SK 5211010 - Rathaus I Energetisch optimierte Beleuchtung, Akustikdecke: kleiner Sitzungssaal 6.800 €, großer Sitzungssaal 14.600 €; Gesamt: 21.400 €

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

SK 5431027 - Ab 2013 zentrale Veranschlagung der GEZ unter 11115

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

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

SK 5431032 - Abschlusszahlung GPA in 2012 mit 16.310 €

SK 5431045 - 2013 Aufwand beinhaltet Überarbeitung Veranstaltungskalender

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften für den gesamten Verwaltungsbereich

(Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement etc.)

Beiträge für produktspezifische Vereine und Verbände sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

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

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712,06	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.207,09	28.440,00	22.540,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
07	Sonstige Einzahlungen	2.091,77	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.890,64	33.390,00	26.490,00	25.950,00	25.950,00	26.450,00
10	Personalauszahlungen	-287.313,46	-303.790,00	-288.713,00	-288.713,00	-288.713,00	-288.713,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.006,00	-10.055,00	-12.307,00	-12.307,00	-12.307,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.208,67	-190.660,00	-166.060,00	-92.660,00	-90.660,00	-87.660,00
15	Sonstige Auszahlungen	-156.883,20	-193.950,00	-137.800,00	-133.800,00	-130.800,00	-130.800,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.405,33	-689.406,00	-602.628,00	-527.480,00	-522.480,00	-519.480,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.514,69	-656.016,00	-576.138,00	-501.530,00	-496.530,00	-493.030,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.723,07	-32.000,00	-88.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-30.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-16.723,07	-32.000,00	-88.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-30.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.723,07	-32.000,00	-88.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-30.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-532.237,76	-688.016,00	-664.138,00	-534.530,00	-529.530,00	-523.030,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
101110005 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-13.495,71	-15.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.495,71	-15.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101110009 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-1.797,44	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.797,44	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansätze 2012 - 2015: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101110011 Einrichtung großer Sitzungssaal	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
105410009 Anschaffung Reinigungswagen-Rathaus I	-661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105410010 Anschaffung Reinigungswagen-Rathaus II	-661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 - Entgeltabrechnungen - 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112005 Personalbeschaffung	pflichtig
	1112010 Personalverwaltung	pflichtig
	1112015 Entgeltabrechnung	pflichtig
	1112025 Reisekostenabrechnung	pflichtig
	1112030 Arbeitssicherheit u. Arbeitsschutz	pflichtig
	1112035 Personalwesen f. Dritte	freiwillig
	Aus- und Fortbildung wird ab 2013 als eigenständiges Produkt geführt.	

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	281.542	271.660	148.966	148.966	148.966	148.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.058	29.682	35.429	35.429	35.429
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.480	8.078	8.078	8.078	8.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.365	81.200	50.900	50.900	50.900	50.900
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	5.130	7.500	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	6.200	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	4.432	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412012	Gesundheitsvorsorge	495	700	3.000	3.000	3.000	3.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	2.025	3.500	0	0	0	0
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	25.731	20.000	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	5.711	7.000	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	2.216	3.000	0	0	0	0
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	2.004	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	129	500	0	0	0	0
5431022	Gesetzzsammlungen/Kommentare	1.177	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431024	Anzeigen/Inserate	5.366	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	6.353	0	0	0	0	0
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	638	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435131	Personaldienstleistungen	1.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.411	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.907	388.918	229.548	235.295	235.295	235.295
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	356.707	386.918	227.548	233.295	233.295	233.295
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	356.707	386.918	227.548	233.295	233.295	233.295
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	356.707	386.918	227.548	233.295	233.295	233.295
29	= Ergebnis	356.707	386.918	227.548	233.295	233.295	233.295

Erläuterungen

Aufwand:

Personal- und Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung ab 2013 zentral unter Produkt 11122 veranschlagt

SK 5412001 - Teilnehmerzuschuss Betriebsausflug je 50 €

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

SK 5441600 - Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	-277.388	-267.790	-144.869	-144.869	-144.869	-144.869
11	Versorgungsauszahlungen	0	-31.448	-25.701	-31.448	-31.448	-31.448
15	Sonstige Auszahlungen	-83.988	-81.200	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.376	-380.438	-221.470	-227.217	-227.217	-227.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.176	-378.438	-219.470	-225.217	-225.217	-225.217
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	-361.176	-378.438	-219.470	-225.217	-225.217	-225.217
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung							
Produkt	11122 Aus- und Fortbildung						
Produktbereich	11 Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	11122 Aus- und Fortbildung						
Produktinformation							
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste						
Produktverantwortliche/r	H. Imkamp						
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss						
Kurzbeschreibung	Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung und den städtischen Einrichtungen <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Zentrale Planung und Koordinierung der Aus- und Fortbildung - Personalbeschaffung (Auszubildende) - Personal- und Sachaufwand für Aus- und Fortbildung - dezentrale Ausbildertätigkeiten						
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse Ausbildungsvorschriften, Stellenplan, Dienstanweisungen						
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien						
Klassifizierung	intern						
Allgemeine Ziele	- Ausbildung junger Menschen insbesondere zur Rekrutierung qualifizierten Nachwuchses in Verwaltung und städt. Einrichtungen - Fortbildung des Personals im Rahmen der Personalentwicklung und zur Sicherstellung der erforderl. Befähigung am Arbeitsplatz						
<table><tr><th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr><tr><td>1112205 Ausbildung</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>1112210 Fortbildung</td><td>freiwillig</td></tr></table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	1112205 Ausbildung	freiwillig	1112210 Fortbildung	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>						
1112205 Ausbildung	freiwillig						
1112210 Fortbildung	freiwillig						

Haushaltsskizze 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	172.746	172.746	172.746	172.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	8.717	10.328	10.328	10.328
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	2.356	2.356	2.356	2.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39.500	39.500	39.500	39.500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	220.963	222.574	222.574	222.574
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	220.963	222.574	222.574	222.574
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	0	220.963	222.574	222.574	222.574
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	220.963	222.574	222.574	222.574
29	= Ergebnis	0	0	220.963	222.574	222.574	222.574

Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen ab 2013 zentral unter Produkt 11122 veranschlagt

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-171.551	-171.551	-171.551	-171.551
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-7.556	-9.167	-9.167	-9.167
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-218.607	-220.218	-220.218	-220.218
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-218.607	-220.218	-220.218	-220.218
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	0	-218.607	-220.218	-220.218	-220.218
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	<u>Arbeitgeber:</u> Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates <u>Personalrat:</u> Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)	
Zielgruppen	Beschäftigte der Verwaltung	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112505 Personalrat	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.259	23.090	20.247	20.247	20.247	20.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.061	1.705	1.991	1.991	1.991
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	470	454	454	454	454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	100	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	25	100	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.283	25.251	22.152	22.438	22.438	22.438
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.283	25.251	22.152	22.438	22.438	22.438
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.283	25.251	22.152	22.438	22.438	22.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.283	25.251	22.152	22.438	22.438	22.438
29	= Ergebnis	15.283	25.251	22.152	22.438	22.438	22.438

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-15.240	-22.880	-20.017	-20.017	-20.017	-20.017
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.801	-1.481	-1.767	-1.767	-1.767
15	Sonstige Auszahlungen	-25	-100	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.264	-24.781	-21.698	-21.984	-21.984	-21.984
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.264	-24.781	-21.698	-21.984	-21.984	-21.984
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	-15.264	-24.781	-21.698	-21.984	-21.984	-21.984
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 Raumbellegung 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1113005 Organisationsmaßn. u. Projekte	pflichtig
	1113010 Stellenbewertung	pflichtig
	1113015 Berichtswesen/ Controlling	pflichtig
	1113020 IT-Anwenderservice	pflichtig
	1113025 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.374	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-10.374	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.374	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	119.378	129.210	161.249	161.249	161.249	161.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	35.883	32.448	38.672	38.672	38.672
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.220	8.817	8.817	8.817	8.817
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	24.900	49.020	49.020	49.020	49.020
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	24.900	49.020	49.020	49.020	49.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.087	291.200	298.950	313.950	323.950	323.950
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	300	300	300	300
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	19	100	150	150	150	150
5431047	Nutzungsentgelte	4.760	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	3.131	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	231.391	255.000	255.000	270.000	280.000	280.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	1.200	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	29.520	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	7.811	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.465	481.193	541.667	562.891	572.891	572.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	388.091	481.193	541.667	562.891	572.891	572.891
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	388.091	481.193	541.667	562.891	572.891	572.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	388.091	481.193	541.667	562.891	572.891	572.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.905	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Ergebnis	392.996	485.093	544.167	565.391	575.391	575.391

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431047 - Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem

SK 5435130 - Finanzdatenübertragung zum IKVS

Der Aufwand für IT enthält in der Hauptsache die Kosten für die auf Kontraktbasis vereinbarten Dienstleistungen der Regio iT.

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.

Der in SK 5435150 aufgeführte Aufwand für Pflege/Wartung Software bezieht sich auf eingesetzte Software für andere Bereiche,

die nicht von der Regio iT gestellt wird. Investitionen für Hardware und Softwarelizenzen werden im Finanzhaushalt unter der Nr. 101110004 ausgewiesen.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-120.036,06	-125.450,00	-156.776,00	-156.776,00	-156.776,00	-156.776,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.423,00	-28.104,00	-34.328,00	-34.328,00	-34.328,00
15	Sonstige Auszahlungen	-271.916,82	-291.200,00	-298.950,00	-313.950,00	-323.950,00	-323.950,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.952,88	-448.073,00	-483.830,00	-505.054,00	-515.054,00	-515.054,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.578,64	-448.073,00	-483.830,00	-505.054,00	-515.054,00	-515.054,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.114,97	-60.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-60.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.114,97	-60.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-60.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.114,97	-60.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-60.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-387.693,61	-508.073,00	-558.830,00	-560.054,00	-545.054,00	-575.054,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelege	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-6.114,97	-60.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-60.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.114,97	-60.000,00	-75.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-60.000,00	
Erläuterungen: Ansatz 2013: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen Hard- und Software							

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, Gewerbesteuer-gesetz 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																				
	<table> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <tr> <td>1114005 Haushaltsplanung und -überwachung,</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114010 Buchung von Geschäftsvorfällen (Buchführung gemäß § 27 GemHVO)</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114015 Anlagenbuchhaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114020 Darlehensverwaltung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114025 Zahlungsabwicklung gemäß § 30 GemHVO</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114030 Mahn- u. Vollstreckungswesen</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114035 Erhebung von Steuern/Abgaben</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114040 Kosten- und Leistungsrechnung</td><td>pflichtig</td></tr> <tr> <td>1114045 Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen</td><td>pflichtig</td></tr> </table>	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	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
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>																				
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																				

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.760	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-60.170	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-990	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-600	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.760	-57.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
11	- Personalaufwendungen	323.295	327.530	366.887	366.887	366.887	366.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	82.497	74.914	89.495	89.495	89.495
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	19.130	20.406	20.406	20.406	20.406
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.677	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.004	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	673	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.563	92.600	47.800	47.800	47.800	47.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	404	100	850	850	850	850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.104	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
5431022	Gesetzensammlungen/Kommentare	75	0	100	100	100	100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
5431032	Prüfungskosten	24.138	76.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5431037	Druck Steuerbescheide	2.235	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431040	Auskünfte	51	0	100	100	100	100
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	5.545	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	8.483	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	103	0	100	100	100	100
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	4.427	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.536	502.627	489.601	504.182	504.182	504.182
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	314.776	445.627	436.101	450.682	450.682	450.682
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	314.776	445.627	436.101	450.682	450.682	450.682
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	314.776	445.627	436.101	450.682	450.682	450.682
29	= Ergebnis	314.776	445.627	436.101	450.682	450.682	450.682

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431032 - Prüfungskosten WIBERA und GPA für Prüfung Jahresabschlüsse sowie Gesamtabchlüsse

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	Sonstige Einzahlungen	47.492	57.000	53.500	53.500	53.500	53.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.492	57.000	53.500	53.500	53.500	53.500
10	Personalauszahlungen	-322.360	-318.760	-356.535	-356.535	-356.535	-356.535
11	Versorgungsauszahlungen	0	-72.137	-64.860	-79.441	-79.441	-79.441
15	Sonstige Auszahlungen	-33.473	-92.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.833	-483.497	-469.195	-483.776	-483.776	-483.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.340	-426.497	-415.695	-430.276	-430.276	-430.276
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	-308.340	-426.497	-415.695	-430.276	-430.276	-430.276
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.547	22.880	27.138	27.138	27.138	27.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.164	11.452	13.628	13.628	13.628
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.550	3.105	3.105	3.105	3.105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	0	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.716	125.050	136.750	136.750	136.750	136.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	53	0	200	200	200	200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	566	150	150	150	150	150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	3.378	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	5.192	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	1.159	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	39.948	45.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	55.313	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5441702	Eigenschadenversicherung	8.376	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.262	169.094	175.340	177.516	177.516	177.516
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	139.262	169.094	175.340	177.516	177.516	177.516
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	139.262	169.094	175.340	177.516	177.516	177.516
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.262	169.094	175.340	177.516	177.516	177.516
29	= Ergebnis	139.262	169.094	175.340	177.516	177.516	177.516

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5433000 - Pauschalansatz Aufwand Rechtsberatung

SK 5441200 - 5441705 : Zentrale Veranschlagung von Versicherungen die nicht produktbezogen zugeordnet werden

SK 5441705 - Schlüsselverlustversicherung für div. städtische Gebäude - bis 2011 unter Produkt 11115

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.356	-21.710	-25.563	-25.563	-25.563	-25.563
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.784	-9.922	-12.098	-12.098	-12.098
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-119.510	-125.050	-136.750	-136.750	-136.750	-136.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.866	-166.544	-172.235	-174.411	-174.411	-174.411
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.866	-166.544	-172.235	-174.411	-174.411	-174.411
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	-141.866	-166.544	-172.235	-174.411	-174.411	-174.411
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 Interessensgruppen fördern. Die Partnerschaft für Schüler und Jugendliche nutzbar machen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1117005 Städtepartnerschaft Les Andelys	freiwillig
	1117010 Freundsch. Beziehung zu Mazsalaca	freiwillig
	1117015 Sonst. freundsch. Bez. zu anderen Städten	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.070	7.640	5.941	5.941	5.941	5.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612	8.100	7.100	8.100	7.100	8.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	1.100	100	1.100	100	1.100
5493000	Zuschuss an den PALAH	3.612	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.682	15.740	13.041	14.041	13.041	14.041
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.682	15.740	13.041	14.041	13.041	14.041
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.682	15.740	13.041	14.041	13.041	14.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.682	15.740	13.041	14.041	13.041	14.041
29	= Ergebnis	7.682	15.740	13.041	14.041	13.041	14.041

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rythmus nach Harsewinkel: 1.000 €

SK 5493000 - Fördermöglichkeiten für Projekte werden geprüft

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.070	-7.640	-5.941	-5.941	-5.941	-5.941
15	Sonstige Auszahlungen	-3.612	-8.100	-7.100	-8.100	-7.100	-8.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.682	-15.740	-13.041	-14.041	-13.041	-14.041
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.682	-15.740	-13.041	-14.041	-13.041	-14.041
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	-7.682	-15.740	-13.041	-14.041	-13.041	-14.041
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.966	11.340	11.732	11.732	11.732	11.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.960	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.249	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	22.710	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5431034	Bewirtung	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.926	39.840	40.232	40.232	40.232	40.232
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.926	39.840	40.232	40.232	40.232	40.232
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.926	39.840	40.232	40.232	40.232	40.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.926	39.840	40.232	40.232	40.232	40.232
29	= Ergebnis	35.926	39.840	40.232	40.232	40.232	40.232

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.966	-11.340	-11.732	-11.732	-11.732	-11.732
15	Sonstige Auszahlungen	-25.064	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.030	-39.840	-40.232	-40.232	-40.232	-40.232
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.030	-39.840	-40.232	-40.232	-40.232	-40.232
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	-36.030	-39.840	-40.232	-40.232	-40.232	-40.232
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	<u>Wirtschaftsförderung:</u> Wirtschaftsfördernde u. wirtschaftsunterstützende Maßnahmen. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Standortanalyse - Standortwerbung - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Unterstützung von Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren (Ansiedlungsberatung, Gewerbeflächenvermarktung) - Vermittlung von Beratungsleistungen (z.B. für 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 <u>Stadtmarketing:</u> Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt Harsewinkel: - Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen - Rad- und Wanderwege <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - 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	<u>Wirtschaftsförderung:</u> Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix) Verbesserung der Beschäftigungsstruktur (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) Stärkung der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel <u>Stadtmarketing:</u> Steigerung der Attraktivität der Stadt Harsewinkel als Wohn-, Lebens-, Kultur und Wirtschaftsstandort	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5710005 Stadtmarketing	freiwillig
	5710010 Wirtschaftsförderung	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.019	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.019	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10	= Ordentliche Erträge	-7.019	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	32.505	33.750	27.588	27.588	27.588	27.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	660	789	789	789
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	180	180	180	180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.567	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	1.500	0	0	0	0
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	5.567	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.164	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	250	250	250	250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	1.699	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431024	Anzeigen/Inserate	361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431028	GEMA	123	0	0	0	0	0
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	9.570	9.500	4.350	4.350	4.350	4.350
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	411	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.596	54.950	43.348	43.477	43.477	43.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.577	49.750	40.148	40.277	40.277	40.277
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	43.577	49.750	40.148	40.277	40.277	40.277
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	43.577	49.750	40.148	40.277	40.277	40.277
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.054	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.054	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	62.630	72.350	60.148	60.277	60.277	60.277

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4591000 - Standgebühren, Sponsoring Erlöse

Aufwand:

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

SK 5431029 - Kleesamenmarkt, KunstWerkstadt, Spökenkiekersonntag, Lichterabend

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	Sonstige Einzahlungen	5.190	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.190	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalauszahlungen	-32.505	-33.750	-27.497	-27.497	-27.497	-27.497
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-571	-700	-700	-700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.927	-6.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	Sonstige Auszahlungen	-14.994	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.786	-54.950	-43.168	-43.297	-43.297	-43.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.596	-49.750	-39.968	-40.097	-40.097	-40.097
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	-48.596	-49.750	-39.968	-40.097	-40.097	-40.097
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 <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Bewerbung touristischer Ziele - Konzeptionierung u. Überarbeitung städtischer Veröffentlichungen u. anderen Informationsmaterials - Erteilung von Auskünften an Einwohner, Gäste u. Medienvertreter - 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 5750005 Freizeit, Tourismus und Fremdenverkehrsangebote	Bindungsgrad freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.110	10.090	25.993	25.993	25.993	25.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356	8.850	13.050	5.000	9.950	5.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	450	0	0	0	0
5431028	GEMA	139	0	0	0	0	0
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	6.599	500	5.450	500	5.450	500
5431046	touristische Einrichtungen	2.962	4.500	4.200	1.100	1.100	1.100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	2.656	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.466	18.940	39.043	30.993	35.943	30.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.466	18.940	39.043	30.993	35.943	30.993
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	21.466	18.940	39.043	30.993	35.943	30.993
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.466	18.940	39.043	30.993	35.943	30.993
29	= Ergebnis	21.466	18.940	39.043	30.993	35.943	30.993

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431029 - Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT); 2013 und 2015 Fahrradfrühling an der BahnRadRoute Hellweg-Weser

SK 5431046 - Umsetzung Radwegenetzverdichtung, Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften

OWL Marketing/Teutoburger Wald

AG Europaradweg

AG Emsradweg

AG BahnRadRoute Hellweg-Weser

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.110	-10.090	-25.993	-25.993	-25.993	-25.993
15	Sonstige Auszahlungen	-12.356	-8.850	-13.050	-5.000	-9.950	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.466	-18.940	-39.043	-30.993	-35.943	-30.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.466	-18.940	-39.043	-30.993	-35.943	-30.993
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	-21.466	-18.940	-39.043	-30.993	-35.943	-30.993
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2 Bürgerdienste

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600.609	-2.025.800	-2.188.010	-1.970.010	-1.965.010	-1.960.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.925	-304.450	-359.850	-359.850	-359.850	-359.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.525	-361.850	-311.250	-353.250	-353.250	-354.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.953	-188.510	-165.340	-160.340	-141.620	-118.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.226	-40.100	-39.300	-27.300	-27.300	-27.300
10	= Ordentliche Erträge	-1.496.237	-2.920.710	-3.063.750	-2.870.750	-2.847.030	-2.819.820
11	- Personalaufwendungen	2.840.463	2.676.110	2.759.766	2.759.766	2.759.766	2.759.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	219.258	190.441	226.050	226.050	226.050
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	50.590	51.550	51.550	51.550	51.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559.273	3.101.745	3.961.070	2.963.670	2.703.820	2.597.270
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.817	2.220.600	2.143.600	2.143.600	2.143.600	2.143.600
15	- Transferaufwendungen	1.644.362	1.714.960	1.905.890	1.915.390	1.917.390	1.922.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.736	1.870.610	1.890.060	1.841.160	1.815.460	1.770.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.612.650	11.803.283	12.850.827	11.849.636	11.566.086	11.419.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.116.413	8.882.573	9.787.077	8.978.886	8.719.056	8.600.016
	(=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)	7.116.413	8.882.573	9.787.077	8.978.886	8.719.056	8.600.016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.116.413	8.882.573	9.787.077	8.978.886	8.719.056	8.600.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.235	216.600	183.000	183.000	183.000	183.000
29	= Ergebnis	7.335.535	9.099.173	9.970.077	9.161.886	8.902.056	8.783.016

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.281	639.500	891.500	673.500	668.500	663.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.816	293.200	348.600	348.600	348.600	348.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.381	394.000	335.060	372.060	372.060	373.060
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	247.909	167.610	152.780	152.780	134.060	110.850
07	Sonstige Einzahlungen	40.965	40.100	39.300	27.300	27.300	27.300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505.353	1.534.410	1.767.240	1.574.240	1.550.520	1.523.310
10	Personalauszahlungen	-2.841.121	-2.653.030	-2.733.609	-2.733.609	-2.733.609	-2.733.609
11	Versorgungsauszahlungen	0	-191.748	-165.048	-200.657	-200.657	-200.657
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467.311	-3.101.745	-3.961.070	-2.963.670	-2.703.820	-2.597.270
14	Transferauszahlungen	-1.689.158	-1.714.960	-1.895.890	-1.915.390	-1.917.390	-1.922.890
15	Sonstige Auszahlungen	-1.475.062	-1.870.610	-1.900.060	-1.841.160	-1.815.460	-1.770.260
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.472.653	-9.532.093	-10.655.677	-9.654.486	-9.370.936	-9.224.686
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.967.300	-7.997.683	-8.888.437	-8.080.246	-7.820.416	-7.701.376
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.430	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.655	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.085	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-82.844	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.192	-4.273.100	-4.803.000	-4.472.000	-900.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.125	-846.000	-993.400	-465.400	-187.900	-186.900
30	Auszahlungen aus Investitionen	-521.161	-5.119.100	-5.796.400	-4.937.400	-1.087.900	-186.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.076	-5.041.100	-5.726.400	-4.867.400	-1.017.900	-116.900
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.269.376	-13.038.783	-14.614.837	-12.947.646	-8.838.316	-7.818.276
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	Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1210005 Statistische Angelegenheiten	pflichtig
	1210010 Wahlen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12.000	-12.000	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-12.000	-12.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.627	5.310	8.726	8.726	8.726	8.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.410	2.847	3.342	3.342	3.342
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	550	763	763	763	763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.200	30.400	17.400	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	0	1.000	2.000	1.500	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	0	2.200	4.400	2.700	0
5431024	Anzeigen/Inserate	0	0	200	400	400	0
5431026	Erstattung Wahlhelfer	0	0	6.200	12.400	6.700	0
5431034	Bewirtung	0	0	800	1.600	900	0
5431039	Druck Wahlbenachrichtigungskarten	0	0	4.800	9.600	5.200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.627	7.720	26.773	42.468	29.468	12.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.627	7.720	14.773	30.468	29.468	12.068
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.627	7.720	14.773	30.468	29.468	12.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.627	7.720	14.773	30.468	29.468	12.068
29	= Ergebnis	4.627	7.720	14.773	30.468	29.468	12.068

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4481000 - Wahlkostenerstattung in 2013 (12.000 € für BT-Wahl), in 2014 (12.000 € für EU-Wahl).

In 2015 keine Wahlkostenerstattung für LT-Wahl, da in 2012 vorgezogene LT-Wahl stattgefunden hat.

Aufwand:

SK 5431000-5431039 - Aufwand für Wahlen BT-Wahl in 2013 (15.200 €), EU-Wahl und K-Wahl in 2014 (30.400 €), BM-Wahl und Integr.-Wahl in 2015 (17.400 €). In 2015 kein Ansatz für LT-Wahl, da in 2012 vorgezogene LT-Wahl stattgefunden hat.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	12.000	12.000	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.635	-5.060	-8.339	-8.339	-8.339	-8.339
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.110	-2.471	-2.966	-2.966	-2.966
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-15.200	-30.400	-17.400	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.635	-7.170	-26.010	-41.705	-28.705	-11.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.635	-7.170	-14.010	-29.705	-28.705	-11.305
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	-4.635	-7.170	-14.010	-29.705	-28.705	-11.305
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1220005 Angelegenheiten der allgem. Sicherheit u. Ordnung	pflichtig
	1220010 Außendienst	pflichtig
	1220015 Überwachung/ Präsenz im Stadtgebiet	freiwillig
	1220020 Schiedamtsangelegenheiten	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492	-400	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-492	-400	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.058	-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	-3.058	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.033	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4561000	Bußgelder	-3.410	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-1.023	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-18	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	418	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.583	-9.350	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
11	- Personalaufwendungen	191.445	207.270	199.140	199.140	199.140	199.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	50.581	39.900	47.758	47.758	47.758
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	11.810	10.890	10.890	10.890	10.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422	16.650	16.750	16.750	16.750	16.750
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	450	450	450	450	450
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	2.725	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.628	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	223	800	80	80	80	80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	800	80	80	80	80
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	223	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	337	450	450	450	450	450
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	337	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311	9.090	5.410	5.410	5.410	5.410
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	3.000	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	1.090	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	88	1.010	900	900	900	900
5431022	Gesetzzsammlungen/Kommentare	430	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	121	100	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	695	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431031	Schiedsmann	1.534	0	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	0	40	40	40	40	40
5432500	Fernsprechgebühren	919	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	413	450	470	470	470	470
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	200	200	200	200	200
5442200	KFZ-Steuern	94	0	100	100	100	100
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.739	284.841	261.730	269.588	269.588	269.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	200.156	275.491	252.280	260.138	260.138	260.138
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	200.156	275.491	252.280	260.138	260.138	260.138
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	200.156	275.491	252.280	260.138	260.138	260.138
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	200.256	275.591	252.280	260.138	260.138	260.138

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502	400	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.058	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
07	Sonstige Einzahlungen	3.772	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.332	9.350	9.450	9.450	9.450	9.450
10	Personalauszahlungen	-191.069	-201.870	-193.615	-193.615	-193.615	-193.615
11	Versorgungsauszahlungen	0	-44.171	-34.535	-42.393	-42.393	-42.393
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.430	-16.650	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
14	Transferauszahlungen	-33	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-4.336	-9.090	-5.410	-5.410	-5.410	-5.410
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.868	-272.231	-250.760	-258.618	-258.618	-258.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.536	-262.881	-241.310	-249.168	-249.168	-249.168
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	-199.536	-262.881	-241.310	-249.168	-249.168	-249.168
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 Gewerbe-recht <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Führung u. Aktualisierung (An-, Ab-, Ummeldungen) des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung - Erteilen von Reisegewerbekarten - Überwachung der Einhaltung der PreisauszeichnungsVO - Überwachung erlaubnisfreier/ erlaubnispflichtiger Gewerbe-betriebe - 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 1220505 Führung Gewerberegister 1200510 Gaststättenangelegenheiten 1220515 Genehmigung/Kontrollen von Veranstaltungen / sonst. Einrichtungen	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.191	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-13.191	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-13.191	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	44.925	51.240	49.448	49.448	49.448	49.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0	15.248	10.995	13.008	13.008	13.008
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.500	2.966	2.966	2.966	2.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80	80	80	80
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.925	66.488	60.523	62.536	62.536	62.536
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.734	53.988	48.023	50.036	50.036	50.036
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	31.734	53.988	48.023	50.036	50.036	50.036
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.734	53.988	48.023	50.036	50.036	50.036
29	= Ergebnis	31.734	53.988	48.023	50.036	50.036	50.036

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.201	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.201	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-45.035	-49.650	-47.943	-47.943	-47.943	-47.943
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.338	-9.534	-11.547	-11.547	-11.547
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-80	-80	-80	-80
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.035	-62.988	-57.557	-59.570	-59.570	-59.570
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.834	-50.488	-45.057	-47.070	-47.070	-47.070
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	-31.834	-50.488	-45.057	-47.070	-47.070	-47.070
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	
	<u>Leistungen</u> 1221505 Überw. des ruhenden Verkehrs 1221510 Verkehrsmaßnahmen bei Ver- anstaltungen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.881	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561000	Bußgelder	-21.782	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-65	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.881	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	18.701	20.860	23.026	23.026	23.026	23.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	340	398	398	398
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	90	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	900	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	0	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	144	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.845	21.760	23.366	23.424	23.424	23.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.035	3.760	5.366	5.424	5.424	5.424
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.035	3.760	5.366	5.424	5.424	5.424
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.035	3.760	5.366	5.424	5.424	5.424
29	= Ergebnis	-3.035	3.760	5.366	5.424	5.424	5.424

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	Sonstige Einzahlungen	20.906	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.906	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	-18.701	-20.860	-22.980	-22.980	-22.980	-22.980
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-296	-354	-354	-354
15	Sonstige Auszahlungen	-144	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.845	-20.860	-23.276	-23.334	-23.334	-23.334
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061	-2.860	-5.276	-5.334	-5.334	-5.334
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.651	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.651	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.651	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.591	-2.860	-5.276	-5.334	-5.334	-5.334
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verke	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660017 Anschaffung-Gerät zur Erfassung von Knöllchen	-3.651	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.651	0	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.208	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-38.473	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4312000	Passgebühren	-114.736	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	-1.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-760	-9.070	-9.070	-8.310	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-760	-9.070	-9.070	-8.310	0
10	= Ordentliche Erträge	-155.058	-149.760	-158.070	-158.070	-157.310	-149.000
11	- Personalaufwendungen	204.332	202.380	229.118	229.118	229.118	229.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.138	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.901	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	96.706	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	700	850	850	850	850
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	431	600	600	600	600	600
5431027	GEZ	17	100	0	0	0	0
5431041	Dekoration	0	300	300	300	300	300
5432500	Fernsprechgebühren	6	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.930	302.080	328.868	328.868	328.868	328.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.872	152.320	170.798	170.798	171.558	179.868
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	159.872	152.320	170.798	170.798	171.558	179.868
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	159.872	152.320	170.798	170.798	171.558	179.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.600	500	500	500	500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.600	500	500	500	500
29	= Ergebnis	161.621	153.920	171.298	171.298	172.058	180.368

Erläuterungen

Ertrag:

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

- 25.000 € - Verwaltung des Melderegisters
- 400 € - Fundangelegenheiten
- 11.000 € - Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde
- 2.000 € - Jagd- und Fischereischeine
- 100 € - Sonst. Service für andere Stellen

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.531	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	760	9.070	9.070	8.310	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.381	149.760	158.070	158.070	157.310	149.000
10	Personalauszahlungen	-204.332	-202.380	-229.118	-229.118	-229.118	-229.118
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.124	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15	Sonstige Auszahlungen	-454	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.910	-302.080	-328.868	-328.868	-328.868	-328.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.529	-152.320	-170.798	-170.798	-171.558	-179.868
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	-153.529	-152.320	-170.798	-170.798	-171.558	-179.868
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/Staatsangehörigkeitsangelegenh.	pflichtig

Haushaltsskizze 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.669	-17.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-18.669	-17.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421100	Stammbücher	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-20.443	-19.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	114.446	128.630	134.617	134.617	134.617	134.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	1.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	795	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	157	200	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	1.767	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431027	GEZ	69	100	0	0	0	0
5431041	Dekoration	157	300	300	300	300	300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.848	133.430	139.717	139.717	139.717	139.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.405	113.730	117.717	117.717	117.717	117.717
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	98.405	113.730	117.717	117.717	117.717	117.717
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	98.405	113.730	117.717	117.717	117.717	117.717
29	= Ergebnis	98.405	113.730	117.717	117.717	117.717	117.717

Erläuterungen

Ertrag:

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

2.000 € - Personenstandsregister (bisheriger Ansatz 1.700 €)

4.000 € - Geburten/Sterbefälle

14.000 € - Eheschließung/Lebenspartnerschaft (bisheriger Ansatz 12.000 €)

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.769	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.543	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	-114.446	-128.630	-134.617	-134.617	-134.617	-134.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.945	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.848	-133.430	-139.717	-139.717	-139.717	-139.717
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.305	-113.730	-117.717	-117.717	-117.717	-117.717
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	-98.305	-113.730	-117.717	-117.717	-117.717	-117.717
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/-ingenieure 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	
	<u>Leistungen</u> 1260005 Brandschutzmaßnahmen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.992	15.760	10.653	10.653	10.653	10.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.992	15.760	10.653	10.653	10.653	10.653
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.992	15.760	10.653	10.653	10.653	10.653
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	8.992	15.760	10.653	10.653	10.653	10.653
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.992	15.760	10.653	10.653	10.653	10.653
29	= Ergebnis	8.992	15.760	10.653	10.653	10.653	10.653

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.992	-15.760	-10.653	-10.653	-10.653	-10.653
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.992	-15.760	-10.653	-10.653	-10.653	-10.653
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.992	-15.760	-10.653	-10.653	-10.653	-10.653
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	-8.992	-15.760	-10.653	-10.653	-10.653	-10.653
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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Beschaffung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Fahrzeugen, Feuerlöscheinrichtungen - die Bearbeitung der Personalangelegenheiten - das Aufstellen der Feuerwehrsatzung - Kostenanforderung in Schadensfällen - Bau und Unterhaltung der Gerätehäuser - Erstellen und Fortschreiben des Brandschutzbedarfsplanes	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1260505 Ausstattung der Feuerwehren	pflichtig
	1260510 Feuerwehrgerätehäuser	pflichtig
	1260515 sonstige Leistungen Feuerwehren	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.356	-129.100	-122.060	-122.060	-122.060	-122.060
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-13.356	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-124.600	-117.560	-117.560	-117.560	-117.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.346	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-4.346	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.645	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	-6.000	0	0	0	0
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.645	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340	-10.000	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-340	-10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.687	-145.100	-138.060	-138.060	-138.060	-138.060
11	- Personalaufwendungen	56.672	63.310	62.912	62.912	62.912	62.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.822	11.155	13.240	13.240	13.240
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.300	3.019	3.019	3.019	3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.390	132.950	128.250	118.450	118.450	118.450
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	57	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	4.156	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	1.917	1.800	2.200	2.400	2.400	2.400
5211007	Sanierung Fenster/Türen	2.646	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	477	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	473	0	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	1.308	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.176	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	89	0	0	0	0	0
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	5.807	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	17.436	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.292	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Abfallgebühren	754	850	850	850	850	850
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	208	500	500	500	500	500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	143	600	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	29.022	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	10.100	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	235.600	229.550	229.550	229.550	229.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	235.600	229.550	229.550	229.550	229.550
15	- Transferaufwendungen	35.687	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	700	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	34.987	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.503	87.085	84.215	97.715	92.015	74.215
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	2.544	6.100	5.400	6.100	5.400	6.100

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.859	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	130	0	0	0	0	0
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	25.006	25.500	25.500	33.500	33.500	15.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	141	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	1.134	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	1.295	1.500	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
5431034	Bewirtung	638	800	800	800	800	800
5431047	Nutzungsentgelte	785	900	900	900	900	900
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	0	0	5.000	0	0
5431100	Büromaterial	157	400	400	400	400	400
5432500	Fernsprechgebühren	5.156	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.113	915	1.645	1.645	1.645	1.645
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	255	190	190	190	190	190
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	17.342	19.000	17.400	17.200	17.200	17.200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	4.628	5.150	5.350	5.350	5.350	5.350
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	1.018	730	730	730	730	730
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	997	0	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	150	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.253	551.767	530.082	535.867	530.167	512.367
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	265.566	406.667	392.022	397.807	392.107	374.307
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	265.566	406.667	392.022	397.807	392.107	374.307
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	265.566	406.667	392.022	397.807	392.107	374.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225	5.300	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225	5.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis	268.495	411.967	392.022	397.807	392.107	374.307

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 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherung des laufenden Betriebes, Gesamt für alle drei Gerätehäuser: 5.800 €

SK 5211003 - Wartungen Sektionaltore/Abgasabsauganlage, Gesamt für alle drei Gerätehäuser: 2.200 € in 2013, in den weiteren Jahren: 2.400 €

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

SK 5237000 - Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen und Lehrgängen.

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

SK 5253000 - Unterhaltung/Ergänzung (18.200 €) und Sirenenwartung/Instandsetzung (1.800 €)

SK 5318000 - Weiterleitung von Kosten für Brandsicherheitswachen (2.500 €) und eingegangenen Spenden (2.000 €) an die Feuerwehr (Ertrag

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 12605

Harsewinkel

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).

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. In 2014 und 2015 ist zusätzlich die Ersatzbeschaffung von Uniformen vorgesehen.

SK 5441000 - Ansatz 1645,-- € (Gerätehaus Greffen 155,--€, Gerätehaus Marienfeld 190,-- €, Gerätehaus Harsewinkel 1.300,--€)
1.300,--€ = Beitragsrechnungen der Provinzial für das Gerätehaus Harsewinkel und Objekt Südring 11,
Basler Securitas für das Objekt Südring 9. Nach Fertigstellung des Gerätehaus erfolgt Neuberechnung.

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.356	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.037	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.585	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.287	10.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.264	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalauszahlungen	-56.738	-61.350	-61.381	-61.381	-61.381	-61.381
11	Versorgungsauszahlungen	0	-16.482	-9.667	-11.752	-11.752	-11.752
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.693	-132.950	-128.250	-118.450	-118.450	-118.450
14	Transferauszahlungen	-35.687	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-72.950	-87.085	-84.215	-97.715	-92.015	-74.215
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.068	-311.867	-297.513	-303.298	-297.598	-279.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.803	-291.367	-277.013	-282.798	-277.098	-259.298
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.271	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.271	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.964	-1.170.000	-1.150.000	-1.775.000	-675.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.284	-504.000	-505.000	-230.000	-40.000	-40.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-41.249	-1.674.000	-1.655.000	-2.005.000	-715.000	-40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.022	-1.604.000	-1.585.000	-1.935.000	-645.000	30.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-223.781	-1.895.367	-1.862.013	-2.217.798	-922.098	-229.298
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.271	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.271	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-35.284	-130.000	-115.000	-70.000	-40.000	-40.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.284	-130.000	-115.000	-70.000	-40.000	-40.000	
211260003 Erneuerung d. Bestuhlung im Gerätehaus Hsw.	0	-4.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	
211260008 Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	-25.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0	
211260010 Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	0	-85.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-85.000	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	0	-1.170.000	-900.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.170.000	-900.000	0	0	0	
273660018 Fahrzeug Feuerw. M'feld/HLF/20/16	0	-330.000	-350.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-330.000	-350.000	0	0	0	
Erläuterungen: Die Lieferung des Fahrzeuges erfolgt erst in 2013. Nach der erfolgten Ausschreibung mußte der Ansatz von 330.000,-€ auf 360.000,-€ erhöht werden.							
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	0	0	-250.000	-1.750.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-1.750.000	0	0	
273660057 Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung	0	-40.000	-40.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	
Erläuterungen: Investitionsnummer 273660057 Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung Ansatz in Höhe von 40.000,-€ von 2012 nach 2013 verschoben, Beschaffung erfolgt erst in 2013							
273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	0	0	0	-50.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	
325530161 Neubau FWGH. Harsewinkel-Planungskosten	-4.060	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.060	0	0	0	0	0	
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	0	0	-25.000	-675.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-675.000	0	
325530224 Erweiterung/Umbau FWGH. Marienfeld-Planungskost	-1.904	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.185	-183.600	-195.360	-195.360	-195.360	-195.360
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-90.656	-100.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-2.925	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	-37.714	-45.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
4148015	Elternbeiträge offene Ganztagssschule (manuelle B.)	2.350	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-38.600	-58.360	-58.360	-58.360	-58.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.334	-625	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-3.334	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-43	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-227	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-132.790	-184.225	-195.360	-195.360	-195.360	-195.360
11	- Personalaufwendungen	139.754	112.010	99.739	99.739	99.739	99.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.086	2.290	2.722	2.722	2.722
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	710	621	621	621	621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.809	72.600	96.800	77.600	77.600	77.600
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	7.297	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	9.246	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5211003	Pflichtige Wartungen	4.115	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	4.000	8.200	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	7.600	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	1.500	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	3.800	3.400	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	4.000	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	11.717	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5241200	Stromkosten	6.265	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241300	Wasser und Abwasser	1.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Abfallgebühren	1.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.789	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	6.924	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.701	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	13.900	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	256	53.500	77.730	77.730	77.730	77.730
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	82	53.500	77.730	77.730	77.730	77.730
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.111	20.125	19.500	19.500	19.500	19.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	15.111	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.844	224.000	203.100	203.100	203.100	203.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	300	300	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	168.968	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431011	Schulbudget	0	15.200	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	810	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	250	150	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.434	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	730	1.200	800	800	800	800
5441703	Glasversicherung	967	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.774	485.321	499.159	480.391	480.391	480.391
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	263.984	301.096	303.799	285.031	285.031	285.031
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	263.984	301.096	303.799	285.031	285.031	285.031
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	263.984	301.096	303.799	285.031	285.031	285.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis	269.150	305.996	308.799	290.031	290.031	290.031

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -96.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 8.000 €

SK 5211003 - Elektroakustische Anlagen ELA/Rauchschutz-Abschlüsse: 2.500 €

Sk 5211007 - Gebäude O WC Anlagen Erneuerung Außentüren: 5.400 €, Gebäude M Ergänzung Handläufe: 2.800 €; Gesamt: 8.200 €

SK 5211009 - Gebäude L Malerarbeiten Flure und Treppenhäuser: 7.600 €

Sk 5211012 - Gebäudebeschilderung / Fluchtpläne Terrorprävention Restarbeiten: 3.400 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 19.500 €

SK 5431010 - in den Ausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 200.000 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 16.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.188	145.000	137.000	137.000	137.000	137.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.704	625	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	227	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.120	145.625	137.000	137.000	137.000	137.000
10	Personalauszahlungen	-139.790	-111.690	-99.424	-99.424	-99.424	-99.424
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.696	-1.984	-2.416	-2.416	-2.416
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.731	-72.600	-96.800	-77.600	-77.600	-77.600
14	Transferauszahlungen	-41.925	-20.125	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	Sonstige Auszahlungen	-173.913	-224.000	-203.100	-203.100	-203.100	-203.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.359	-431.111	-420.808	-402.040	-402.040	-402.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.240	-285.486	-283.808	-265.040	-265.040	-265.040
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.732	-12.200	-31.700	-12.200	-12.700	-13.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.732	-12.200	-31.700	-12.200	-12.700	-13.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.732	-12.200	-31.700	-12.200	-12.700	-13.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-284.972	-297.686	-315.508	-277.240	-277.740	-278.240
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102110001 IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-1.763	-2.200	-18.000	-6.000	-6.500	-7.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.763	-2.200	-18.000	-6.000	-6.500	-7.000	
Erläuterungen: Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2013 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	0	-10.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110006 Einrichtung für die KVG-Schule nach Umbau	-700	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700	0	0	0	0	0	
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660031 Anschaffung Reinigungswagen-KvG	-7.269	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.269	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.135	-154.500	-177.760	-177.760	-177.760	-177.760
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-46.121	-43.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-1.521	0	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-9.133	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-12.956	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4148015	Elternbeiträge offene Ganztagsschule (manuelle B.)	-164	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-95.500	-89.760	-89.760	-89.760	-89.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	0	-300	-300	-300	-300
4411000	Mieten für Wohnungen	-307	0	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.447	-625	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-1.447	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-479	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-464	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.367	-155.125	-178.060	-178.060	-178.060	-178.060
11	- Personalaufwendungen	146.038	135.430	132.182	132.182	132.182	132.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.155	1.431	1.701	1.701	1.701
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	500	388	388	388	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.204	98.250	115.650	165.650	124.650	143.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	954	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	7.818	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	1.569	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	0	21.000	36.000	0
5211009	Anstrich	0	0	3.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	1.500	23.000	56.000	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	12.000	0	0	0	55.000
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	3.243	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	1.023	7.000	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	46.747	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	10.140	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300	Wasser und Abwasser	1.982	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241400	Abfallgebühren	811	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	2.801	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	6.293	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	3.068	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.454	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	10.300	0	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	95.800	101.440	101.440	101.440	101.440
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	95.800	101.440	101.440	101.440	101.440
15	- Transferaufwendungen	8.303	10.125	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	8.303	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.491	108.300	145.500	145.500	145.500	145.500
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	94.206	93.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5431011	Schulbudget	0	9.800	0	0	0	0
5432000	Portokosten	-24	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	0	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	64	200	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	250	150	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	32	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.593	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.178	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.036	450.060	509.203	559.473	518.473	537.473
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	280.669	294.935	331.143	381.413	340.413	359.413
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	280.669	294.935	331.143	381.413	340.413	359.413
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	280.669	294.935	331.143	381.413	340.413	359.413
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789	16.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.789	16.400	6.000	6.000	6.000	6.000
29	= Ergebnis	295.458	311.335	337.143	387.413	346.413	365.413

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule, Zuwachs bei den Anmeldezahlen. - 67.000 €

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 2015; Austausch Glasbausteine Treppenhäuser: 21.000 € 2014 und 2015

SK 5211009 - Anstrich 2 Gruppenräume und Flur OGGS: 3.000 €

SK 5211010 - Heizkörpernischendämmung Mitteltrakt: 11.000 €, Umwälzpumpe erneuern: 12.000 €; Gesamt in 2013: 23.000 €

Sanierung Leuchten: 12.000 €, Trennwand für OGGS und Errichtung Stuhllager: 9.000 €,

Sanierung Trinkwasserleitung: 35.000 €; Gesamt in 2014: 56.000 €

SK 5211013 - Kesselanlage in 2016 erneuern: 55.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 13.000 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 140.000 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 10.500 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.023	59.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.809	625	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	15	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.153	59.625	88.300	88.300	88.300	88.300
10	Personalauszahlungen	-146.063	-135.200	-131.985	-131.985	-131.985	-131.985
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.885	-1.240	-1.510	-1.510	-1.510
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.827	-98.250	-115.650	-165.650	-124.650	-143.650
14	Transferauszahlungen	-23.037	-10.125	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-100.513	-108.300	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.440	-353.760	-407.375	-457.645	-416.645	-435.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.287	-294.135	-319.075	-369.345	-328.345	-347.345
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.783	-2.700	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.783	-2.700	-25.000	-13.000	-48.000	-13.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.783	-2.700	-25.000	-13.000	-48.000	-13.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-308.070	-296.835	-344.075	-382.345	-376.345	-360.345
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102110003 IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-1.068	-2.200	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068	-2.200	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2013 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-952	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-952	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
273660032 Anschaffung Reinigungswagen-ALS	-4.763	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.763	0	0	0	0	0	
325530179 Sanierung Pausen WC-Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	0	-35.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.528	-113.700	-88.810	-88.810	-88.810	-88.810
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-40.987	-53.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-1.872	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-15.732	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4148015	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	1.303	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-43.700	-4.810	-4.810	-4.810	-4.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.555	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-930	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.475	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-2.475	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-60.002	-115.255	-88.810	-88.810	-88.810	-88.810
11	- Personalaufwendungen	99.000	97.400	134.685	134.685	134.685	134.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.155	1.431	1.701	1.701	1.701
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	500	388	388	388	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.836	64.550	91.300	79.300	61.300	61.300
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	2.418	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	16.556	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	2.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	13.000	13.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	1.038	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	15.000	18.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	750	2.000	0	0	0
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	44	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	31	2.500	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	300	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	15.676	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5241200	Stromkosten	8.737	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.838	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Abfallgebühren	866	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.422	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.515	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	741	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	11.200	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	63.900	58.990	58.990	58.990	58.990
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	63.900	58.990	58.990	58.990	58.990
15	- Transferaufwendungen	9.483	9.125	11.000	11.000	11.000	11.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	9.483	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.493	128.210	132.800	132.800	132.800	132.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	100	0	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	93.162	112.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431011	Schulbudget	0	12.300	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	250	150	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	79	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.962	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	555	910	500	500	500	500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.812	365.340	430.206	418.476	400.476	400.476
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.810	250.085	341.396	329.666	311.666	311.666
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	212.810	250.085	341.396	329.666	311.666	311.666
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	212.810	250.085	341.396	329.666	311.666	311.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.026	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis	217.836	255.685	344.396	332.666	314.666	314.666

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule, Zuwachs bei den Anmeldezahlen. -62.000 €

Aufwand:

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

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

SK 5211004 - Brandschutz Türenabschluss EG: 13.000 €

SK 5211008 - Parkettsanierung Klassenräume: 15.000 € in 2013, 18.000 € in 2014

SK 5211010 - Handtrockner im WC: 2.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 11.000 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 130.000 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 12.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.903	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.555	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.321	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.224	71.555	84.000	84.000	84.000	84.000
10	Personalauszahlungen	-99.026	-97.170	-134.488	-134.488	-134.488	-134.488
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.885	-1.240	-1.510	-1.510	-1.510
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.835	-64.550	-91.300	-79.300	-61.300	-61.300
14	Transferauszahlungen	-26.310	-9.125	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-96.539	-128.210	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.710	-300.940	-370.828	-359.098	-341.098	-341.098
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.486	-229.385	-286.828	-275.098	-257.098	-257.098
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	-12.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.247	-11.200	-28.200	-10.200	-10.200	-11.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.247	-33.200	-28.200	-22.200	-10.200	-11.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.247	-33.200	-28.200	-22.200	-10.200	-11.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-222.732	-262.585	-315.028	-297.298	-267.298	-268.298
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102110004 IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-1.110	-2.200	-19.500	-4.000	-4.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110	-2.200	-19.500	-4.000	-4.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2013 außerdem Präsentationstechnik, Softwareupdates sowie Erneuerung der Telefonanlage							
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-247	-9.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247	-9.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660033 Anschaffung Reinigungswagen-Löwenzahnsch	-1.889	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.889	0	0	0	0	0	
325530184 Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschul	0	-12.000	0	-12.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	-12.000	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530185	0	-10.000	0	0	0	0	
Ballfangnetz-Löwenzahnschule							
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.372	-130.000	-182.560	-182.560	-182.560	-182.560
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-38.649	-49.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-585	0	0	0	0	0
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagssschule	-19.559	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4148015	Elternbeiträge offene Ganztagssschule (manuelle B.)	-338	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-61.000	-92.560	-92.560	-92.560	-92.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.865	-22.000	-13.000	0	0	0
4411000	Mieten für Wohnungen	-21.865	-22.000	-13.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.500	-11.115	-9.470	-4.470	-2.980	0
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-8.500	-9.000	-5.000	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-1.490	-4.470	-4.470	-2.980	0
10	= Ordentliche Erträge	-89.737	-163.115	-205.030	-187.030	-185.540	-182.560
11	- Personalaufwendungen	113.077	107.720	108.954	108.954	108.954	108.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.155	1.431	1.701	1.701	1.701
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	500	388	388	388	388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.291	78.400	125.000	95.700	76.500	76.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	25.654	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	36.470	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5211003	Pflichtige Wartungen	347	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	0	2.400	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	0	5.700	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	4.881	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	818	0	8.000	8.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	4.200	17.800	11.200	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	10.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	219	4.000	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	21.160	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Stromkosten	18.399	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.075	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241400	Abfallgebühren	1.237	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.967	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	9.200	0	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	97.900	91.270	91.270	91.270	91.270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	97.900	91.270	91.270	91.270	91.270
15	- Transferaufwendungen	7.816	8.125	11.000	11.000	11.000	11.000

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	7.816	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.838	116.700	133.200	133.200	133.200	133.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	100	100	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	84.186	103.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431011	Schulbudget	0	9.300	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	250	150	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	8	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.627	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.277	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441703	Glasversicherung	1.993	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	205	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.021	411.000	470.855	441.825	422.625	422.625
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	253.285	247.885	265.825	254.795	237.085	240.065
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	253.285	247.885	265.825	254.795	237.085	240.065
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	253.285	247.885	265.825	254.795	237.085	240.065
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.641	12.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.641	12.400	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis	265.926	260.285	269.825	258.795	241.085	244.065

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -62.000 €

SK 4411000 - Miete Marienkäferkindergarten bis Sommer 2013. -13.000 €

Aufwand:

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

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Brandalarm: 2.700 €

SK 5211004 - Überarbeitung Brandmeldeanlage: 7.000 €

SK 5211006 - Außenwanddämmung: 5.700 €

SK 5211009 - Anstrich Klassenräume und Flure: 8.000 € in den Jahren 2013 und 2014

SK 5211010 - Sanierung Heizkörper/Neue Heizstränge: 12.000 €; Umbau der Heizung für OGS und Heimatstube: 5.800 €; Gesamt: 17.800 €

Im Jahr 2014 Umwälzpumpen erneuern: 11.200 €

SK 5211011 - Sanierung Waschtische/Ausgussbecken: 10.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 11.000 €

SK 5431010 - In den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 130.000 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher 5431011). 9.500 €

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.372	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.365	31.000	18.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.115	4.470	4.470	2.980	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.737	102.115	112.470	94.470	92.980	90.000
10	Personalauszahlungen	-113.102	-107.490	-108.757	-108.757	-108.757	-108.757
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.885	-1.240	-1.510	-1.510	-1.510
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.638	-78.400	-125.000	-95.700	-76.500	-76.500
14	Transferauszahlungen	-21.684	-8.125	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-89.750	-116.700	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.175	-312.600	-379.197	-350.167	-330.967	-330.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.438	-210.485	-266.727	-255.697	-237.987	-240.967
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.403	0	-85.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.455	-18.200	-63.600	-17.600	-17.600	-17.100
30	Auszahlungen aus Investitionen	-63.858	-18.200	-148.600	-17.600	-17.600	-17.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.858	-18.200	-148.600	-17.600	-17.600	-17.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-323.296	-228.685	-415.327	-273.297	-255.587	-258.067
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21115 Marienschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102110005 IT-Ausstattung an Marienschule	-786	-2.200	-19.500	-7.000	-7.000	-6.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-786	-2.200	-19.500	-7.000	-7.000	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2013 außerdem Präsentationstechnik, Softwareupdates sowie Erneuerung der Telefonanlage							
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-772	-16.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-772	-16.000	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
273660034 Anschaffung Reinigungswagen-Marienschule	-5.896	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.896	0	0	0	0	0	
273660077 Einrichtung OGS Marienschule	0	0	-20.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.500	0	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 21115 Marienschule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21115 Marienschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530085 Sanierung WC Außenanlagen/Marienschule	-56.403	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.403	0	0	0	0	0	
325530277 Umb. Westflügel Marienschule für OGS	0	0	-85.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.224	-42.200	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-13.750	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-234	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-29.200	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-625	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-49	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.340	-42.825	-42.230	-42.230	-42.230	-42.230
11	- Personalaufwendungen	89.381	80.870	64.024	64.024	64.024	64.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	617	573	681	681	681
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	150	155	155	155	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.799	57.350	103.150	55.650	89.650	55.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	8	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	9.382	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5211003	Pflichtige Wartungen	182	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211006	Sanierung Fassade	0	0	4.500	0	24.000	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	9.948	2.500	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	3.500	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	3.000	0	10.000	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	40.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	206	2.500	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.097	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5241200	Stromkosten	7.505	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241300	Wasser und Abwasser	1.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Abfallgebühren	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	992	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.707	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.228	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.073	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	7.500	0	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	77.900	78.620	78.620	78.620	78.620
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	77.900	78.620	78.620	78.620	78.620
15	- Transferaufwendungen	3.832	4.125	3.500	3.500	3.500	3.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.614	23.800	20.600	20.600	20.600	20.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	115	0	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	14.473	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431011	Schulbudget	0	7.100	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	200	200	200	200

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	250	150	150	150	150
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	26	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.507	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.052	900	900	900	900	900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.627	244.662	270.467	223.075	257.075	223.075
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.287	201.837	228.237	180.845	214.845	180.845
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	160.287	201.837	228.237	180.845	214.845	180.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	160.287	201.837	228.237	180.845	214.845	180.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-675	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-675	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.803	12.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.803	12.400	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis	173.414	214.237	232.237	184.845	218.845	184.845

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". -17.000 €

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 € in 2013, Neue Fenster EG Flur: 24.000 € in 2015

SK 5211010 - Händetrockner in den WCs: 3.000 €; Im Jahr 2015 Umwälzpumpen erneuern: 10.000 €

SK 5211014 - Sanierung der Asphaltfläche im Bereich der jetzigen Skaterbahn: 40.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 3.500 €

SK 5431010 - Weiterleitung Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". 17.000 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 6.800 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.224	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	625	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	67	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.291	13.625	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-89.388	-80.800	-63.946	-63.946	-63.946	-63.946
11	Versorgungsauszahlungen	0	-537	-496	-604	-604	-604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.788	-57.350	-103.150	-55.650	-89.650	-55.650
14	Transferauszahlungen	-4.133	-4.125	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Sonstige Auszahlungen	-18.666	-23.800	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.976	-166.612	-191.692	-144.300	-178.300	-144.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.685	-152.987	-174.692	-127.300	-161.300	-127.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.514	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.176	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.781	-9.200	-25.500	-11.500	-11.500	-12.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-34.472	-9.200	-25.500	-11.500	-11.500	-12.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.422	-9.200	-25.500	-11.500	-11.500	-12.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-199.107	-162.187	-200.192	-138.800	-172.800	-139.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102110007 IT-Ausstattung an Johannesschule	-345	-2.200	-19.500	-5.500	-5.500	-6.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345	-2.200	-19.500	-5.500	-5.500	-6.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2013 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	50	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110011 Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660035 Anschaffung Reinigungswagen-St.-Johannes-	-2.779	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.779	0	0	0	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530086 Um- und Ausbau Dachgeschoss/Johannesschule	-24.691	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.514	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.176	0	0	0	0	0	
325530108 Einrichtung für Ganztag/Johannesschule	-6.657	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.657	0	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2120005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2120010 Ganzttag	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.638	-261.600	-245.160	-225.160	-205.160	-185.160
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-114.600	-100.000	-80.000	-60.000	-40.000	-20.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-5.499	0	0	0	0	0
4141500	Zuweisungen vom Land-Konjunkturpaket II	-11.299	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-161.600	-165.160	-165.160	-165.160	-165.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.235	-4.830	-4.830	-3.220	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-1.610	-4.830	-4.830	-3.220	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-133.838	-267.035	-252.190	-232.190	-210.580	-187.360
11	- Personalaufwendungen	208.129	187.634	192.643	192.643	192.643	192.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.735	2.708	3.189	3.189	3.189
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	864	727	727	727	727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.708	176.200	263.300	165.500	104.000	99.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	46.243	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	37.141	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5211003	Pflichtige Wartungen	6.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	4.500	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	3.500	5.500	3.500	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	18.000	18.000	18.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	15.009	21.000	21.000	21.000	0	0
5211009	Anstrich	0	7.000	12.000	12.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	14.000	82.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	90	5.800	6.800	0	0	0
5211500	Unterhalt. Grundstücke und baulicher Anl. Konj. II	11.299	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	648	5.500	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	47.363	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	16.269	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5241300	Wasser und Abwasser	2.713	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Abfallgebühren	10.511	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.799	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.771	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	3.276	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.107	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000
5272500	Schulbudget	31.400	0	24.000	18.000	12.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	257	222.700	234.110	234.110	234.110	234.110
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	222.700	234.110	234.110	234.110	234.110
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	257	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.931	26.625	13.000	11.000	8.500	7.500

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	15.931	20.000	7.000	5.000	2.500	1.500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.228	140.350	94.630	74.630	53.130	30.130
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	37	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.664	1.000	6.500	6.500	5.000	2.000
5431011	Schulbudget	0	31.400	0	0	0	0
5431012	Geld oder Stelle	114.600	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000
5432000	Portokosten	-381	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	-34	100	100	100	100	100
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	810	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	2.199	500	800	800	800	800
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	92	500	500	500	500	500
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	180	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.936	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	3.538	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	0	280	280	280	280
5441700	Sonst. Versicherungen	0	500	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.253	757.244	800.391	681.072	595.572	566.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.415	490.209	548.201	448.882	384.992	379.212
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	457.415	490.209	548.201	448.882	384.992	379.212
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	457.415	490.209	548.201	448.882	384.992	379.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.546	9.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.546	9.900	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis	466.960	500.109	552.201	452.882	388.992	383.212

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme= Ausgabe. -80.000 €

Aufwand:

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

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

SK 5211006 - Maßnahmen zum "Dohlen-Problem" im Jahr 2013: 5.500 € und im Jahr 2014: 3.500 €

SK 5211007 - Fenstersanierung in den Fachräumen jeweils 18.000 € in den Jahren 2013 und 2014

SK 5211008 - Austausch Nadelfilz gegen Linoleum in Klassenräumen und Fluren: 21.000 € jeweils in den Jahren 2013 und 2014

SK 5211009 - Klassenräume und Treppenhäuser: 12.000 € jeweils in den Jahren 2013 und 2014

SK 5211010 - Beleuchtung und Akustikdecken in den Klassenräumen: 21.000 €; Aufbau einer Gebäudeleittechnik: 26.000 €;

Lüftungstechnische Anlagen in naturwissenschaftlichen Räumen (Anlage ist 40 Jahre alt): 35.000 €; Gesamt: 82.000 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention Restarbeiten: 6.800 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 4.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 7.000 €

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

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum, ab 2013 zusätzliche Praktika. 6.500 €

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 21200

Harsewinkel

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 24.000 €

SK 5431012 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 80.000 €

SK 5435150 - 200 € Unterhaltung und Pflege Software allgemein, 600 € Servicepauschale Mensaprogramm

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.942	100.000	80.000	60.000	40.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.235	4.830	4.830	3.220	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.794	105.435	87.030	67.030	45.420	22.200
10	Personalauszahlungen	-208.149	-187.238	-192.274	-192.274	-192.274	-192.274
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.267	-2.350	-2.831	-2.831	-2.831
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.327	-176.200	-263.300	-165.500	-104.000	-99.000
14	Transferauszahlungen	-17.048	-26.625	-13.000	-11.000	-8.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-129.228	-140.350	-94.630	-74.630	-53.130	-30.130
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.752	-533.680	-565.554	-446.235	-360.735	-331.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.958	-428.245	-478.524	-379.205	-315.315	-309.535
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.833	-16.500	-26.500	-34.000	-18.000	-11.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-33.833	-16.500	-26.500	-34.000	-18.000	-11.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.833	-16.500	-26.500	-34.000	-18.000	-11.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-430.791	-444.745	-505.024	-413.205	-333.315	-321.035
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102120001 IT-Ausstattung-August-Claas-Sch	-2.366	-6.000	-20.500	-28.000	-12.000	-5.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.366	-6.000	-20.500	-28.000	-12.000	-5.500	
Erläuterungen: Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Ansatz 2013 enthält einen Anteil für Ersatzbestückung von Serverräumen im Schulzentrum - diese werden auch von der zukünftigen Gesamtschule sukzessiv genutzt - Anteil für Gesamtschule wird ab 2013 ausgewiesen Der Ansatz 2013 beinhaltet auch Erweiterung der Präsentationstechnik sowie Softwareupdates.							
252120004 Einrichtung für die August-Claas-Schule	-494	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-494	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252120007 Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas.-Schule	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660023 Einrichtung der Mensa	-24.941	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.941	0	0	0	0	0	
273660036 Anschaffung Reinigungswagen-August-Claas-	-6.033	0	0	0	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.033	0	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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 Ganzttag	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.740	-199.700	-201.360	-196.360	-191.360	-186.360
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-27.500	-25.000	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-174.700	-176.360	-176.360	-176.360	-176.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-625	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-144	-500	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-144	-500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.885	-200.825	-201.360	-196.360	-191.360	-186.360
11	- Personalaufwendungen	182.833	179.114	173.553	173.553	173.553	173.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.108	2.708	3.189	3.189	3.189
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	714	727	727	727	727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.489	268.050	292.250	114.450	106.450	99.450
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.086	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	18.344	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5211003	Pflichtige Wartungen	6.166	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5211006	Sanierung Fassade	0	25.000	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	96.000	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	21.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	28.200	144.000	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	11.005	0	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	7.119	11.300	5.800	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	5.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	816	5.500	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	43.720	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241200	Stromkosten	7.814	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241300	Wasser und Abwasser	2.713	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Abfallgebühren	7.404	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.617	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	6.284	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.821	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.278	7.700	4.000	3.000	2.000	1.000
5272500	Schulbudget	39.300	0	30.000	24.000	17.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	250.200	248.250	248.250	248.250	248.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	250.200	248.250	248.250	248.250	248.250
15	- Transferaufwendungen	2.683	6.625	2.000	1.500	1.000	500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	2.683	6.000	2.000	1.500	1.000	500
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.155	77.850	42.530	37.530	30.030	22.030
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	55	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.428	2.800	7.500	7.500	5.000	2.000
5431011	Schulbudget	0	41.900	0	0	0	0
5431012	Geld oder Stelle	27.500	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
5432000	Portokosten	-370	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5432500	Fernsprechgebühren	858	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	810	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	966	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	500	500	500	500	500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.134	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	3.188	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	0	280	280	280	280
5441700	Sonst. Versicherungen	0	500	500	500	500	500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	442	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.160	784.947	761.291	578.472	562.472	546.972
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	358.276	584.122	559.931	382.112	371.112	360.612
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	358.276	584.122	559.931	382.112	371.112	360.612
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	358.276	584.122	559.931	382.112	371.112	360.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.328	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.328	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Ergebnis	367.604	590.722	567.431	389.612	378.612	368.112

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -25.000 €

Aufwand:

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

SK 5211003 - RS-Abschlüsse/Aufzug: 3.600 €

SK 5211008 - Sanierung Bodenbeläge in den Klassenräumen/Fluren: 21.000 €

SK 5211010 - Sanierung Beleuchtung/Decke in 4 Klassenräumen 2013: 26.000 €, Aufbau einer Gebäudeleittechnik: 26.000 €

Erneuerung des Blockheizkraftwerkes: 92.000 €; Gesamt: 144.000 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention Restarbeiten: 5.800 €

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 4.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen in Höhe von 1 € je Kind und Mahlzeit. 2.000 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum, ab 2013 zusätzliches Praktikum bei der Arbeitslosenhilfe Gütersloh. 7.500 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 30.000 €

SK 5431012 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 25.000 €

SK 5435150 - 200 € Unterhaltung und Pflege Software allgemein, 1.000 € Servicepauschale Mensaprogramm und Ersatzbeschaffung Key-Fobs. 1.200 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.740	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	625	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	144	500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.885	26.125	25.000	20.000	15.000	10.000
10	Personalauszahlungen	-182.846	-178.788	-173.184	-173.184	-173.184	-173.184
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.720	-2.350	-2.831	-2.831	-2.831
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.140	-268.050	-292.250	-114.450	-106.450	-99.450
14	Transferauszahlungen	-2.554	-6.625	-2.000	-1.500	-1.000	-500
15	Sonstige Auszahlungen	-40.155	-77.850	-42.530	-37.530	-30.030	-22.030
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.696	-534.033	-512.314	-329.495	-313.495	-297.995
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.811	-507.908	-487.314	-309.495	-298.495	-287.995
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.561	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.561	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.313	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.776	0	-73.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.096	-23.000	-37.600	-41.100	-21.100	-18.100
30	Auszahlungen aus Investitionen	-30.186	-23.000	-110.600	-41.100	-21.100	-18.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.625	-23.000	-110.600	-41.100	-21.100	-18.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-361.436	-530.908	-597.914	-350.595	-319.595	-306.095
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21500 Realschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
252150001 Einrichtung für die Realschule	-1.400	-17.000	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.400	-17.000	-12.000	-10.000	-5.000	-5.000	
252150003 Reinigungsgeräte für die Realschule	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
273660007 Schuleinrichtung nach Umbau-Städt. Realschule	-1.146	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.146	0	0	0	0	0	
273660037 Anschaffung Reinigungswagen-Realschule	-5.322	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.322	0	0	0	0	0	
312150001 IT-Ausstattung-Städt. Realschule	-2.227	-6.000	-22.000	-27.500	-12.500	-9.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.227	-6.000	-22.000	-27.500	-12.500	-9.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Ansatz 2013 enthält einen Anteil für Ersatzbestückung von Serverräumen							

Haushaltssentwurf 2013

Investitionen Produkt 21500 Realschule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21500 Realschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
im Schulzentrum - diese werden auch von der zukünftigen Gesamtschule sukzessiv genutzt - Anteil für Gesamtschule wird ab 2013 ausgewiesen Der Ansatz 2013 beinhaltet auch Erweiterung der Präsentationstechnik sowie Softwareupdates.							
312150009 Erweiterung Realschule/Umbau Atrium	-3.313	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.313	0	0	0	0	0	
325530031 Zuw. Realschule/Umbau Atrium	4.126	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.126	0	0	0	0	0	
325530111 Erweiterung Realschule/Umbau Atrium-Konju	-2.341	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.341	0	0	0	0	0	
325530159 energetische Sanierung Städt. Realschule-KP I	-14.435	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.435	0	0	0	0	0	
325530160 Zuw. energ. Sanierung Städt. Realschule-KP I	14.435	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.435	0	0	0	0	0	
325530279 Barrierefreier Eingang Realschule	0	0	-73.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-73.000	0	0	0	
Erläuterungen: Neue Treppenanlage und neue Rampe, Müllplatzeinhausung							

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2170005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2170010 Ganzttag	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.676	-290.800	-240.980	-240.980	-240.980	-240.980
4141000	Zuweisungen vom Land	-240	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-42.500	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-936	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-220.800	-180.980	-180.980	-180.980	-180.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-1.329	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.395	-11.060	-11.060	-8.200	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-625	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	0	-2.770	-11.060	-11.060	-8.200	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98	-1.500	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-98	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-45.104	-296.895	-253.240	-253.240	-250.380	-242.180
11	- Personalaufwendungen	278.061	286.620	304.552	304.552	304.552	304.552
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.557	4.163	4.982	4.982	4.982
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.280	1.136	1.136	1.136	1.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.421	163.200	506.600	235.100	223.100	251.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	771	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	56.491	10.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5211003	Pflichtige Wartungen	16.384	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5211006	Sanierung Fassade	2.243	0	17.500	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	216.000	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	25.000	0	0	0
5211009	Anstrich	2.298	0	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	107	2.200	0	12.000	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	7.900	7.500	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	1.087	0	0	0	0	28.000
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	17.500	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	652	5.000	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	71.231	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5241200	Stromkosten	28.695	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5241300	Wasser und Abwasser	4.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241400	Abfallgebühren	5.516	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	5.482	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	6.864	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.887	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.672	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5272500	Schulbudget	62.500	0	64.000	64.000	64.000	64.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	315.400	258.230	258.230	258.230	258.230
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	315.400	258.230	258.230	258.230	258.230
15	- Transferaufwendungen	15.691	35.625	27.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	15.691	35.000	27.000	30.000	30.000	30.000
5314015	Aufwendungen für Essensfond nach BuT	0	625	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.489	154.900	77.680	77.680	77.680	77.680
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.395	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431011	Schulbudget	0	63.100	0	0	0	0
5431012	Geld oder Stelle	42.500	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	810	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	966	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.096	500	500	500	500	500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	11.654	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	5.126	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	0	0	280	280	280	280
5441700	Sonst. Versicherungen	0	4.500	0	0	0	0
5441703	Glasversicherung	4.914	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	884	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.663	961.302	1.178.225	910.544	898.544	926.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	592.559	664.407	924.985	657.304	648.164	684.364
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	592.559	664.407	924.985	657.304	648.164	684.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	592.559	664.407	924.985	657.304	648.164	684.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.564	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.564	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Ergebnis	625.123	684.907	944.985	677.304	668.164	704.364

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -60.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 18.000 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzüge/technische Einrichtungen NW-Räume: 15.000 €;

SK 5121006 - Sanierung Eingangsstufenpodest Gebäude G: 17.500 €

SK 5211007 - Fenstererneuerung/Sonnenschutz/Verdunklung Gebäude G: 216.000 €;

SK 5211010 - Im Jahr 2014 Umwälzpumpen erneuern: 12.000 €

SK 5211013 - Im Jahr 2016 Sanierung Kessel: 28.000 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung/Fluchtpläne Terrorprävention Restarbeiten: 7.500 €

SK 5211014 - Gebäude N Schulhof-Ergänzung Pflasterung/Pflanzbeete: 8.000 €; Gebäude A-G Schulhof-Landschaftsbauarbeiten: 9.500 €; Gesamt 17.500 €

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

SK 5253000 - allgemeine Unterhaltungskosten. 6.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 27.000 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 3.800 €

SK 5272500 - neues Sachkonto Schulbudget (vorher: 5431011). 64.000 €

SK 5431012 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe 60.000 €

SK 5435150 - 200 € Unterhaltung und Pflege Software, 1.000 € Servicepauschale Mensaprogramm und Ersatzbeschaffung Key-Fobs. 1.200 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.271	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.395	11.060	11.060	8.200	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.285	76.095	72.260	72.260	69.400	61.200
10	Personalauszahlungen	-278.090	-286.030	-303.976	-303.976	-303.976	-303.976
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.867	-3.603	-4.422	-4.422	-4.422
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.617	-163.200	-506.600	-235.100	-223.100	-251.100
14	Transferauszahlungen	-14.179	-35.625	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Sonstige Auszahlungen	-71.460	-154.900	-77.680	-77.680	-77.680	-77.680
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.346	-644.622	-918.859	-651.178	-639.178	-667.178
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.061	-568.527	-846.599	-578.918	-569.778	-605.978
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.598	8.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.698	8.000	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-17.511	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.872	-178.600	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.196	-108.500	-105.100	-39.600	-19.100	-20.100
30	Auszahlungen aus Investitionen	-218.579	-287.100	-105.100	-39.600	-19.100	-20.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.881	-279.100	-105.100	-39.600	-19.100	-20.100
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-740.942	-847.627	-951.699	-618.518	-588.878	-626.078
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium	-5.880	-6.000	-69.000	-8.500	-8.000	-9.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.880	-6.000	-69.000	-8.500	-8.000	-9.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; Ansatz 2013 beinhaltet auch: 6 Monitore für elektronisches "schwarzes Brett", 2 Notebookwagen sowie Erweiterung der Präsentationstechnik							
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-264	-91.500	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364	-91.500	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	
252170003 Einrichtung Ganztags Gymnasium	-4.500	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.500	0	0	0	0	0	
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
273660025 Gym. Bauteil F-Sanierung Klassenräume EG/ 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.054 -64.054	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660026 Gym. Bauteil C-Musikräume 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.440 -94.440	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660038 Anschaffung Reinigungswagen-Gymnasium 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.790 -5.790	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660043 Anschaffung Reinigungswagen KöB 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661 -661	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660047 Gymnasium Müllcontainerstandort 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-7.800 -7.800	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660048 Gymnasium Soccerfeld 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660049 Gymnasium überdachter Pausenhofbereich 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-55.800 -55.800	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660051 San. Regelungs- u. Steuerungstechnik Heizungsanl. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660059 Anschaffung Seilgarten Gymnasium 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	-11.000 -11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660060 Zuschuss Gymnasium für Seilgarten 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660076 Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	
Erläuterungen: 2014: Vorhangsystem 20.000 €;							
312170002 Erweiterung des Gymnasiums 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.041 -17.511 -16.530	-30.000 0 -30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Erläuterungen: Restmittel Umbau							
325530034 Umbau Dachgeschoss Gebäude F Gymn 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.849 -8.849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530035 Zuw. Umbau Dachgeschoss Gebäude F Gymn	74.598	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.598	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2180005 Allgemeiner Schulbetrieb	pflichtig
	2180010 Ganzttag	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	0	0	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	32.159	32.159	32.159	32.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	573	681	681	681
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	155	155	155	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	275.500	179.000	139.000	50.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	226.000	150.000	100.000	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	14.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	4.500	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	14.000	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	10.000	2.000	4.000	4.000	5.000
5272500	Schulbudget	0	0	15.000	25.000	35.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	11.000	20.000	25.000	32.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	0	0	11.000	20.000	25.000	32.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942	0	46.350	66.350	88.350	109.350
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	6	0	5.000	5.000	7.000	8.000
5431012	Geld oder Stelle	0	0	40.000	60.000	80.000	100.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	354	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	340	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	5.242	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	950	950	950	950
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.942	10.000	365.582	298.190	285.190	224.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.942	10.000	325.582	238.190	205.190	124.190
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.942	10.000	325.582	238.190	205.190	124.190
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.942	10.000	325.582	238.190	205.190	124.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis	5.942	10.000	335.582	248.190	215.190	134.190

Erläuterungen

Maßnahmen, die bereits der Gesamtschule zugeordnet werden können

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -40.000 €

Aufwand:

SK 5211007 - Neue Fenster im OG (Straßenlärm vom Tecklenburger Weg): 96.000 €; Barrierefreie Schule: Neue Türen, vorhandene Türen mit automatischer Öffnung/Schließung ausrüsten 4 Türen KG/8 Türen EG: 130.000 €; Gesamt 2013: 226.000 €
Barrierefreie Schule: Maßnahmen im Jahr 2014: 150.000 €, im Jahr 2015: 100.000 €

SK 5211008 - Bodenbelagsaustausch Nadelfilz gegen Linoleum im OG: 14.000 €

SK 5211009 - Anstrich Klassenräume und Flurzone: 4.500 €

SK 5211010 - Beleuchtung Klassenräume OG: 14.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 11.000 €

SK 5431000 - Geschäftsausgaben, ab 2015/2016 zusätzlich Fahrten Praktikum. 5.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 21800

Harsewinkel

SK 5431012 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 40.000 €

SK 5435150 - 150 € Unterhaltung und Pflege Software allgemein, 800 € Servicepauschale Mensaprogramm und Ersatzbeschaffung Key-Fobs. 950 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	60.000	80.000	100.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	40.000	60.000	80.000	100.000
10	Personalauszahlungen	0	0	-32.081	-32.081	-32.081	-32.081
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-496	-604	-604	-604
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-275.500	-179.000	-139.000	-50.000
14	Transferauszahlungen	0	0	-11.000	-20.000	-25.000	-32.000
15	Sonstige Auszahlungen	-700	0	-46.350	-66.350	-88.350	-109.350
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700	-10.000	-365.427	-298.035	-285.035	-224.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-10.000	-325.427	-238.035	-205.035	-124.035
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	-20.000	-190.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-24.200	-20.200	-12.700	-18.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-65.000	-24.200	-40.200	-202.700	-18.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	-24.200	-40.200	-202.700	-18.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-700	-75.000	-349.627	-278.235	-407.735	-142.235
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule	0	0	-7.500	-9.000	-1.500	-7.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.500	-9.000	-1.500	-7.000	
Erläuterungen: Ansätze 2013 - 2016: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; Der Ansatz 2013 enthält auch Ergänzungsbeschaffungen für Hardware und Präsentationstechniken. Die Computerräume des Schulzentrums werden auch von der Gesamtschule genutzt. Die Kostenanteile von der Gesamtschule werden zukünftig anteilig hier mit ausgewiesen.							
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660050 Einrichtung Gesamtschule	0	-50.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	
312180001 Bau eines Aufzuges an der Gesamtschule	0	0	0	-20.000	-190.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-190.000	0	
325530177 Planungskosten barrierefreie Schule	0	-15.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2410005 Schülerbeförderung	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.190	-2.000	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
4461200	Erstattung von Schülerfahrtkosten	-2.190	-2.000	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
10	= Ordentliche Erträge	-2.190	-2.000	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
11	- Personalaufwendungen	21.783	23.350	25.692	25.692	25.692	25.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.488	525.800	529.400	529.400	529.400	529.400
5272000	Schülerbeförderungskosten	486.488	525.800	529.400	529.400	529.400	529.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.417	550.150	556.092	556.092	556.092	556.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	506.227	548.150	552.432	552.432	552.432	552.432
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	506.227	548.150	552.432	552.432	552.432	552.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	506.227	548.150	552.432	552.432	552.432	552.432
29	= Ergebnis	506.227	548.150	552.432	552.432	552.432	552.432

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 €
Erstattung durch die Gemeinde H.-Cl für Schülerinnen und Schüler aus H-Cl., die die August-Claas-Schule oder KVG besuchen (Integrativer Unterricht). 1.660 €

Aufwand:

SK 5272000 - Schülerbeförderungskosten für alle Schulen. 529.400 €
SK 5431000 - Buswartehäuschen. 1.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010	2.000	3.660	3.660	3.660	3.660
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.010	2.000	3.660	3.660	3.660	3.660
10	Personalauszahlungen	-21.783	-23.350	-25.692	-25.692	-25.692	-25.692
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.751	-525.800	-529.400	-529.400	-529.400	-529.400
15	Sonstige Auszahlungen	-146	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.680	-550.150	-556.092	-556.092	-556.092	-556.092
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.670	-548.150	-552.432	-552.432	-552.432	-552.432
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	-507.670	-548.150	-552.432	-552.432	-552.432	-552.432
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	24200 Schulsozialarbeit/ Übergangskoaching	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	24200 Schulsozialarbeit/ Übergangskoaching	
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 <u>Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechsel-</u> Dies beinhaltet insbesondere <u>für den Bereich der Schulsozialarbeit:</u> - 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) <u>für den Bereich des Übergangskoaching:</u> - 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 Übergangskoaching	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.432	-74.000	-96.000	-35.000	-35.000	-35.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-18.432	-74.000	-96.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.114	-53.000	0	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	-65.114	-53.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-83.547	-127.000	-96.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen	67.602	56.090	63.209	63.209	63.209	63.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.109	2.698	3.152	3.152	3.152
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	470	720	720	720	720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.515	270.500	281.200	217.200	217.200	217.200
5431013	Schulsozialarbeit	129.688	178.500	217.000	217.000	217.000	217.000
5431016	Schulsozialarbeit nach dem BuT	827	92.000	64.000	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.117	328.699	347.107	283.561	283.561	283.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.571	201.699	251.107	248.561	248.561	248.561
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	114.571	201.699	251.107	248.561	248.561	248.561
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.571	201.699	251.107	248.561	248.561	248.561
29	= Ergebnis	114.571	201.699	251.107	248.561	248.561	248.561

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule, voraussichtlich ab 01.02.2013 (ca. -32.000 € in 2013, ab 2014 ca. -35.000 €), Zuweisung für die Personalkosten Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz, befristet bis 2013 (-64.000 €). -96.000 €

SK 4482010 - Personalkostenerstattung durch den Kreis Gütersloh für das Programm "Erfolgreich in Ausbildung" (Übergangskoach) wurde zum 31.12.2012 eingestellt, ab 2013 keine Gegenfinanzierung der Personalkosten

Aufwand:

SK 5431013 - 50.000 € Grundschulen, 0 € August-Claas-Schule, 35.000 € Realschule, 55.000 € Gymnasium, 77.000 € Gesamtschule.
Gesamt: 217.000 €

SK 5431016 - Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz, Einnahme= Ausgabe. 64.000 €.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.432	74.000	96.000	35.000	35.000	35.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.189	53.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.622	127.000	96.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalauszahlungen	-67.612	-55.880	-62.843	-62.843	-62.843	-62.843
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.849	-2.344	-2.798	-2.798	-2.798
14	Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-113.602	-270.500	-291.200	-217.200	-217.200	-217.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.214	-328.229	-346.387	-282.841	-282.841	-282.841
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.592	-201.229	-250.387	-247.841	-247.841	-247.841
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	-98.592	-201.229	-250.387	-247.841	-247.841	-247.841
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.247	730	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.647	730	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.647	730	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.647	730	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.647	730	0	0	0	0
29	= Ergebnis	6.647	730	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.247	-730	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.647	-730	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.647	-730	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	-6.647	-730	0	0	0	0
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	
	<u>Leistungen</u> 2430005 Lernmittelfreiheit	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsskizze 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.841	1.660	2.423	2.423	2.423	2.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.304	130.750	143.750	138.250	133.250	128.250
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	120.304	130.750	143.750	138.250	133.250	128.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.144	132.410	146.173	140.673	135.673	130.673
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.144	132.410	146.173	140.673	135.673	130.673
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	123.144	132.410	146.173	140.673	135.673	130.673
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.144	132.410	146.173	140.673	135.673	130.673
29	= Ergebnis	123.144	132.410	146.173	140.673	135.673	130.673

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.841	-1.660	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.107	-130.750	-143.750	-138.250	-133.250	-128.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.948	-132.410	-146.173	-140.673	-135.673	-130.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.948	-132.410	-146.173	-140.673	-135.673	-130.673
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	-120.948	-132.410	-146.173	-140.673	-135.673	-130.673
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2430005 Schülerunfall- u Schülerhaftpflichtversicherung	pflichtig
	2430510 Schulentwicklungsplan	pflichtig
	2430515 Schulrechtliche Angelegenheiten	pflichtig
	2430520 Verkehrshelferdienst	freiwillig
	2430525 Sonstige Schulträgeraufgaben	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.797	43.820	29.846	29.846	29.846	29.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.631	6.582	7.823	7.823	7.823
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.970	1.784	1.784	1.784	1.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	3.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.000	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.000	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.990	157.000	168.500	166.000	166.000	166.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	45	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	134	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	394	500	500	500	500	500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
5441310	Schülerunfallversicherung	157.416	154.500	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.787	261.451	255.928	251.669	251.669	251.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	222.787	261.451	255.928	251.669	251.669	251.669
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	222.787	261.451	255.928	251.669	251.669	251.669
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	222.787	261.451	255.928	251.669	251.669	251.669
29	= Ergebnis	222.787	261.451	255.928	251.669	251.669	251.669

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5312000 - Vereinbarung mit Vermold, Aufnahme von Harsewinkeler Schülern mit Förderbedarf. 46.000 €

SK 5253000 - Ersatzbeschaffung Stellwände 3.000 €

SK 5431030 - Veranstaltungen zum Thema Inklusion. 2.500 €

SK 5318000 - Zuschüsse zu Klassenfahrten. 2.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-29.898	-42.920	-28.941	-28.941	-28.941	-28.941
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.561	-5.703	-6.944	-6.944	-6.944
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-35.000	-52.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	Sonstige Auszahlungen	-157.990	-157.000	-168.500	-166.000	-166.000	-166.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.889	-259.481	-254.144	-249.885	-249.885	-249.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.889	-259.481	-254.144	-249.885	-249.885	-249.885
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	-222.889	-259.481	-254.144	-249.885	-249.885	-249.885
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 2431005 Beschaffung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur 2431010 Beschaffung und Verwaltung von Inventar 2431015 Gebäudeverwaltung 2431020 Hausmeisterdienst 2431025 Reinigungsdienst	Bindungsgrad pflichtig pflichtig pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-34.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-34.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
10	= Ordentliche Erträge	0	-34.800	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.800	43.900	39.900	39.900	39.900
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5211003	Pflichtige Wartungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5241200	Stromkosten	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5241400	Abfallgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	300	400	400	400	400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	40.700	39.450	39.450	39.450	39.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	40.700	39.450	39.450	39.450	39.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	37.600	37.600	37.600	37.600
5422000	Mieten, Pachten	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	76.000	120.950	116.950	116.950	116.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	41.200	86.950	82.950	82.950	82.950
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	41.200	86.950	82.950	82.950	82.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	41.200	86.950	82.950	82.950	82.950
29	= Ergebnis	0	41.200	86.950	82.950	82.950	82.950

Erläuterungen

Aufwand:

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

SK 5211003 - Wartung Küchentechnik: 2.000 €

SK 5253000 - Ergänzung Geschirr etc. Mensa II. 5.000 €

SK 5422000 - Miete Mensa II. 30.000 €

SK 5422010 - Nebenkosten Mensa II. 6.600 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.800	-43.900	-39.900	-39.900	-39.900
15	Sonstige Auszahlungen	0	-500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-35.300	-81.500	-77.500	-77.500	-77.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.300	-81.500	-77.500	-77.500	-77.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-33.000	-11.700	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.133.000	-11.700	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.133.000	-11.700	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	-1.168.300	-93.200	-77.500	-77.500	-77.500
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24310 Mensa	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660056 Einrichtung Mensa I	0	-33.000	-3.200	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-33.000	-3.200	0	0	0	
273660075 Einrichtung Mensa II	0	0	-8.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.500	0	0	0	
325530180 Erweiterung der Mensa	0	-1.100.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.100.000	0	0	0	0	

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 Medienangebotes Leseförderung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2720005 Zuschüsse zu den Betriebskosten	freiwillig
	2720010 Sonstige Förderung des Büchereiwesens	freiwillig
	2720015 Gebäudeverwaltung	freiwillig
	2720025 Beschaffung und Verwaltung von Inventar	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.894	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.894	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.894	0	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
11	- Personalaufwendungen	17.102	14.650	15.824	15.824	15.824	15.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.591	3.580	4.264	4.264	4.264
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	820	973	973	973	973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2.923	14.200	6.470	6.470	6.470	6.470
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.922	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Stromkosten	5.156	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	130	130	130	130
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	334	500	500	500	500	500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	37	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	2.960	2.960	2.960	2.960
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	2.960	2.960	2.960	2.960
15	- Transferaufwendungen	110.555	115.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.555	115.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.821	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5422000	Mieten, Pachten	77.821	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.851	223.841	222.764	223.448	223.448	223.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.957	223.841	221.294	221.978	221.978	221.978
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	212.957	223.841	221.294	221.978	221.978	221.978
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	212.957	223.841	221.294	221.978	221.978	221.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	7.800	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	7.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	213.754	231.641	221.294	221.978	221.978	221.978

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5241000 - Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia. 6.470 €

SK 5318000 - Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia 82.000 €, KöB Marienfeld 15.100 €, KöB Greffen 11.900 €, Gesamt 109.000 €

SK 5422000 - Miete Stadtbücherei St. Lucia 75.800 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.894	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.894	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-17.114	-14.270	-15.330	-15.330	-15.330	-15.330
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.151	-3.101	-3.785	-3.785	-3.785
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.640	-14.700	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	Transferauszahlungen	-99.802	-115.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
15	Sonstige Auszahlungen	-77.821	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.377	-223.021	-218.831	-219.515	-219.515	-219.515
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.483	-223.021	-218.831	-219.515	-219.515	-219.515
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	-200.483	-223.021	-218.831	-219.515	-219.515	-219.515
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.708	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	99.465	101.900	97.000	97.000	97.000	97.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	99.465	101.900	97.000	97.000	97.000	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	1.400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.173	101.900	98.400	97.000	97.000	97.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	102.173	101.900	98.400	97.000	97.000	97.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	102.173	101.900	98.400	97.000	97.000	97.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	102.173	101.900	98.400	97.000	97.000	97.000
29	= Ergebnis	102.173	101.900	98.400	97.000	97.000	97.000

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5435150 - Software für VHS-Kurse. 1.400 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.708	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.778	-101.900	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.400	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.486	-101.900	-98.400	-97.000	-97.000	-97.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.486	-101.900	-98.400	-97.000	-97.000	-97.000
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	-103.486	-101.900	-98.400	-97.000	-97.000	-97.000
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2810005 Heimat- u. Brauchtumspflege	freiwillig
	2810010 Allgem. Kulturförderung	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-386	0	0	0	0	0
4141030	Zuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit	-544	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.870	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908	-500	-500	-500	-500	-500
4413000	Nutzungsentschädigung	-400	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-368	0	0	0	0	0
4421005	Verkauf von Chroniken	-140	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-3.709	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	711	410	606	606	606	606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	200	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	67	100	100	100	100	100
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.664	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	21.179	39.250	31.500	31.500	31.500	31.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	725	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.454	39.250	31.500	31.500	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755	200	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	261	200	500	500	500	500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	238	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	31	0	0	0	0	0
5492100	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	225	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.376	41.460	34.706	34.706	34.706	34.706
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.667	37.960	31.206	31.206	31.206	31.206
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	20.667	37.960	31.206	31.206	31.206	31.206
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	20.667	37.960	31.206	31.206	31.206	31.206
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.137	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.137	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	34.804	55.060	46.206	46.206	46.206	46.206

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - Kerzenspenden -3.000 €

Aufwand:

SK 5279000 - Opferlicht. 2.000 €

SK 5318000 - 19.000 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, 1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, 5.000 € Zuschuss Rote Funken, 4.000 € Zuschüsse Jubiläen etc., 500 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, 2.000 € sonstige Vereine. 31.500 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.709	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	-711	-410	-606	-606	-606	-606
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	Transferauszahlungen	-21.179	-39.250	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
15	Sonstige Auszahlungen	-755	-200	-500	-500	-500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.376	-41.460	-34.706	-34.706	-34.706	-34.706
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.667	-37.960	-31.206	-31.206	-31.206	-31.206
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	-20.667	-37.960	-31.206	-31.206	-31.206	-31.206
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 Räumlichkeiten 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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-12.400	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-12.400	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-600	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.365	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigung	-4.365	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.965	-12.400	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
11	- Personalaufwendungen	26.501	27.650	20.215	20.215	20.215	20.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.073	1.209	1.416	1.416	1.416
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	240	323	323	323	323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.039	96.780	11.760	98.560	10.560	10.560
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.759	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	14.272	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	926	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5211005	Sanierung Dach	0	0	0	88.000	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	29.000	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	1.200	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	38.000	0	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	19.500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	179	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.062	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Stromkosten	7.457	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5241300	Wasser und Abwasser	803	380	460	460	460	460
5241400	Abfallgebühren	376	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	156	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	6.050	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	45.600	54.170	54.170	54.170	54.170
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	45.600	54.170	54.170	54.170	54.170
15	- Transferaufwendungen	32.030	32.100	32.310	32.310	32.310	32.310
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.030	32.100	32.310	32.310	32.310	32.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257	9.420	5.860	1.060	1.060	1.060
5422000	Mieten, Pachten	3.960	0	0	0	0	0
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	1.600	4.800	4.800	0	0	0
5431027	GEZ	147	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.553	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.705	4.020	950	950	950	950
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	839	600	110	110	110	110
5441703	Glasversicherung	454	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.827	212.623	125.524	207.731	119.731	119.731
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.863	200.223	113.304	195.511	107.511	107.511
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	104.863	200.223	113.304	195.511	107.511	107.511
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	104.863	200.223	113.304	195.511	107.511	107.511

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis	104.863	200.223	113.304	195.511	107.511	107.511

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: 1.200€

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

SK 5211007 - Heimathaus Sanierung Kellerfenster: 1.200 €

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 €

SK 5318000 - Bürgerhaus Greffen, Zuschuss an Träger 6.910 €

SK diverse - Bürgerhaus Greffen, Bewirtschaftungskosten 4.590 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.317	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-26.505	-27.540	-20.051	-20.051	-20.051	-20.051
11	Versorgungsauszahlungen	0	-943	-1.050	-1.257	-1.257	-1.257
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.844	-96.780	-11.760	-98.560	-10.560	-10.560
14	Transferauszahlungen	-32.030	-32.100	-32.310	-32.310	-32.310	-32.310
15	Sonstige Auszahlungen	-13.257	-9.420	-5.860	-1.060	-1.060	-1.060
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.636	-166.783	-71.031	-153.238	-65.238	-65.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.319	-166.783	-71.031	-153.238	-65.238	-65.238
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-93.000	-80.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464	0	-4.500	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-464	-5.000	-97.500	-80.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-464	-5.000	-97.500	-80.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-104.783	-171.783	-168.531	-233.238	-65.238	-65.238
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660030 Einrichtungen für Gemeinschaftshaus	-464	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464	0	0	0	0	0	
273660065 Umb. Marienschule für die Nutzung als Bürgertreff	0	-5.000	-93.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-93.000	0	0	0	
273660071 Einrichtung Heimathaus Marienfeld	0	0	-4.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.500	0	0	0	
325530276 Dachsanierung Heimathaus	0	0	0	-80.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Dachsanierung Heimathaus							

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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.953	-32.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
4421050	Theatergemeinde	-12.690	-27.500	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4421060	Orgelkonzerte	-9.263	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-22.953	-33.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
11	- Personalaufwendungen	10.410	8.620	10.813	10.813	10.813	10.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	922	1.075	1.075	1.075
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	244	244	244	244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	805	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.147	47.530	49.530	49.530	49.530	49.530
5431014	Theatergemeinde	14.074	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5431015	Orgelkonzerte	12.762	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431028	GEMA	544	300	800	800	800	800
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	2.547	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441701	Ausstellungsversicherung	220	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.362	56.150	61.265	61.418	61.418	61.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.409	23.150	27.165	27.318	27.318	27.318
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.409	23.150	27.165	27.318	27.318	27.318
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.409	23.150	27.165	27.318	27.318	27.318
29	= Ergebnis	18.409	23.150	27.165	27.318	27.318	27.318

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4142000 - Zuschuss Kindertheater -1.000 €
SK 4421050 - Einnahmen Theatergemeinde. -28.600 €
SK 4421060 - Einnahmen Orgelkonzerte. -4.500 €

Aufwand:

SK 5431023 - Programmheft Theatergemeinde. 2.000 €
SK 5431014 - Ausgaben Theatergemeinde. 30.000 €
SK 5431015 - Ausgaben Orgelkonzerte. 14.000 €
SK 5431029 - Harsewinkel International 2.500 €.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.682	32.000	33.100	33.100	33.100	33.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.239	33.000	34.100	34.100	34.100	34.100
10	Personalauszahlungen	-10.410	-8.620	-10.689	-10.689	-10.689	-10.689
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-802	-955	-955	-955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-805	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-29.024	-47.530	-49.530	-49.530	-49.530	-49.530
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.239	-56.150	-61.021	-61.174	-61.174	-61.174
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.000	-23.150	-26.921	-27.074	-27.074	-27.074
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	-20.000	-23.150	-26.921	-27.074	-27.074	-27.074
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, Ausführungsgesetze	
Zielgruppen	<u>Grundsicherung</u>: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. <u>Hilfe zum Lebensunterhalt</u>: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vorübergehend voll erwerbsgeminderte Personen, soweit kein Anspruch nach dem SGB II (Sozialgeld) besteht.	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums Vermeidung/ Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Verhinderung von Leistungsmissbrauch Kompetente Beratung und Anbieten konkreter Hilfsangebote in der individuellen Problemlage	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.702	42.470	40.090	40.090	40.090	40.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.777	21.118	25.181	25.181	25.181
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.110	5.744	5.744	5.744	5.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.702	64.247	61.208	65.271	65.271	65.271
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.702	64.247	61.208	65.271	65.271	65.271
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.702	64.247	61.208	65.271	65.271	65.271
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.702	64.247	61.208	65.271	65.271	65.271
29	= Ergebnis	35.702	64.247	61.208	65.271	65.271	65.271

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-35.900	-40.160	-37.174	-37.174	-37.174	-37.174
11	Versorgungsauszahlungen	0	-18.977	-18.290	-22.353	-22.353	-22.353
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.900	-59.137	-55.464	-59.527	-59.527	-59.527
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.900	-59.137	-55.464	-59.527	-59.527	-59.527
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	-35.900	-59.137	-55.464	-59.527	-59.527	-59.527
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.	
<u>Leistungen</u>		
	3120005 Materielle Hilfen SGB II	bis 31.12.2010
	3120010 Fallmanagement SGB II	bis 31.12.2010

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.094	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	-17.094	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.597	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	-62.308	0	0	0	0	0
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-7.289	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-86.691	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	73.303	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.303	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.388	-15.000	-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)	-13.388	-15.000	-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)	-13.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis	-13.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.094	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.597	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	-73.315	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.322	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.369	15.000	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	13.369	15.000	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3130005 Grundleistungen	pflichtig
	3130010 Leistungen in bes. Fällen	pflichtig
	3130015 Hilfen zur Gesundheit	pflichtig
	3130020 sonstige Hilfen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.383	-59.500	-86.000	-86.000	-86.000	-85.500
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	-2.682	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
4481000	Erstattungen vom Land	0	-56.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	-56.701	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.578	-300	-300	-300	-300	-300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.578	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-63.961	-59.800	-86.300	-86.300	-86.300	-85.800
11	- Personalaufwendungen	15.266	19.790	25.900	25.900	25.900	25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.056	13.021	15.436	15.436	15.436
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.750	3.521	3.521	3.521	3.521
15	- Transferaufwendungen	244.842	235.000	460.500	460.500	460.500	460.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	244.842	235.000	460.500	460.500	460.500	460.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	260.107	269.846	502.421	504.836	504.836	504.836
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	196.146	210.046	416.121	418.536	418.536	419.036
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	196.146	210.046	416.121	418.536	418.536	419.036
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	196.146	210.046	416.121	418.536	418.536	419.036
29	= Ergebnis	196.146	210.046	416.121	418.536	418.536	419.036

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.133	59.500	86.000	86.000	86.000	85.500
07	Sonstige Einzahlungen	4.578	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.849	59.800	86.300	86.300	86.300	85.800
10	Personalauszahlungen	-15.438	-18.540	-24.114	-24.114	-24.114	-24.114
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.556	-11.286	-13.701	-13.701	-13.701
14	Transferauszahlungen	-244.579	-235.000	-460.500	-460.500	-460.500	-460.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.017	-267.096	-498.900	-501.315	-501.315	-501.315
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.168	-207.296	-412.600	-415.015	-415.015	-415.515
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	-195.168	-207.296	-412.600	-415.015	-415.015	-415.515
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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3150505 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3150510 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.900	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-6.900	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.812	-110.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-114.812	-110.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.596	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-596	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-117.407	-116.900	-157.670	-157.670	-157.670	-157.670
11	- Personalaufwendungen	19.867	21.140	21.609	21.609	21.609	21.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.115	76.640	91.200	91.200	91.200	91.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	75	0	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	310	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	26.532	29.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	20.133	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5241200	Stromkosten	11.298	12.700	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	340	140	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	200	200	200	200
5241600	Grundsteuer	998	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	1.563	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	4.865	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	12.400	12.670	12.670	12.670	12.670
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	12.400	12.670	12.670	12.670	12.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.479	68.210	97.480	97.480	97.480	97.480
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	61	100	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	62.868	66.500	96.000	96.000	96.000	96.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	150	150	150	150	150
5431027	GEZ	138	140	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	261	350	350	350	350	350
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	871	200	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	766	470	550	550	550	550
5442200	KFZ-Steuern	323	300	330	330	330	330
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.191	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.462	178.390	222.959	222.959	222.959	222.959
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.054	61.490	65.289	65.289	65.289	65.289
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.054	61.490	65.289	65.289	65.289	65.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.054	61.490	65.289	65.289	65.289	65.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.235	14.300	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.235	14.300	200	200	200	200
29	= Ergebnis	49.289	75.790	65.489	65.489	65.489	65.489

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.919	110.000	153.000	153.000	153.000	153.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.919	110.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10	Personalauszahlungen	-19.867	-21.140	-21.609	-21.609	-21.609	-21.609
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.885	-76.640	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
15	Sonstige Auszahlungen	-65.288	-68.210	-97.480	-97.480	-97.480	-97.480
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.041	-165.990	-210.289	-210.289	-210.289	-210.289
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.121	-55.990	-57.289	-57.289	-57.289	-57.289
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.121	-55.990	-62.289	-59.289	-59.289	-59.289
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
263150003 Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlin	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Erläuterungen: Aus hygienischen Gründen müssen Kühlschränke und Elektroherde ausgetauscht und Gefrierschränke neu angeschafft werden.							

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. Lülle				
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 Leistungsempfänger nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Arbeitsorganisatorisch werden sie zum Teil gemeinsam mit den Leistungsbeziehern SGB II eingesetzt.				
<table> <tr> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>3151005 "Pro Arbeit"</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	3151005 "Pro Arbeit"	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
3151005 "Pro Arbeit"	freiwillig				

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.094	-27.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	-29.094	-27.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.094	-27.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	48.489	53.860	58.665	58.665	58.665	58.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.805	3.699	4.338	4.338	4.338
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	420	989	989	989	989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
5241200	Stromkosten	275	380	380	380	380	380
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	6.302	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.683	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	8.700	5.720	5.720	5.720	5.720
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	8.700	5.720	5.720	5.720	5.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.117	26.350	13.490	13.490	13.490	13.490
5412011	Verpflegungskosten	312	200	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	268	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	350	350	350	350	350
5431027	GEZ	138	150	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	578	1.100	700	700	700	700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	59	50	30	30	30	30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	928	950	950	950	950	950
5442200	KFZ-Steuern	158	450	160	160	160	160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22.677	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.866	97.595	88.454	89.093	89.093	89.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.773	70.595	77.454	78.093	78.093	78.093
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	53.773	70.595	77.454	78.093	78.093	78.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.773	70.595	77.454	78.093	78.093	78.093
29	= Ergebnis	53.773	70.595	77.454	78.093	78.093	78.093

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.736	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.736	27.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Personalauszahlungen	-48.495	-53.670	-58.163	-58.163	-58.163	-58.163
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.575	-3.212	-3.851	-3.851	-3.851
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.316	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
15	Sonstige Auszahlungen	-26.271	-26.350	-13.490	-13.490	-13.490	-13.490
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.082	-88.475	-81.745	-82.384	-82.384	-82.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.346	-61.475	-70.745	-71.384	-71.384	-71.384
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	-54.346	-63.475	-72.745	-73.384	-73.384	-73.384
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderu	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
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. Löffle				
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss				
Kurzbeschreibung	Unterstützung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel - Zuschuss zur Blutspendenehrung - 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 Blutspendendienst Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung des DRK-Ortsvereins Harsewinkel				
<table> <tr> <td>Leistungen</td><td>Bindungsgrad</td></tr> <tr> <td>3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</td><td>freiwillig</td></tr> </table>		Leistungen	Bindungsgrad	3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	freiwillig
Leistungen	Bindungsgrad				
3310005 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	freiwillig				

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.020	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)	7.020	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)	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
29	= Ergebnis	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020

Erläuterungen

Aufwand:

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

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.020	-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	-7.020	-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	
	<u>Leistungen</u> 3510005 Pflegeberatung 3510010 Grund und Boden 3510015 Krankenhilfeberatung 3510020 Beratung für Behinderte 3510025 sonstige Beratungen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig freiwillig pflichtig pflichtig freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.994	15.370	12.899	12.899	12.899	12.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.819	5.803	6.844	6.844	6.844
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	880	1.561	1.561	1.561	1.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	1.221	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.215	19.189	18.702	19.743	19.743	19.743
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.215	19.189	18.702	19.743	19.743	19.743
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.215	19.189	18.702	19.743	19.743	19.743
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.215	19.189	18.702	19.743	19.743	19.743
29	= Ergebnis	18.215	19.189	18.702	19.743	19.743	19.743

Haushaltsentwurf 2013

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.789	-14.980	-12.106	-12.106	-12.106	-12.106
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.329	-5.035	-6.076	-6.076	-6.076
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.789	-18.309	-17.141	-18.182	-18.182	-18.182
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.789	-18.309	-17.141	-18.182	-18.182	-18.182
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	-16.789	-18.309	-17.141	-18.182	-18.182	-18.182
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.805	-7.200	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-7.805	-7.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.805	-7.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.198	71.140	62.793	62.793	62.793	62.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	15.353	10.314	12.290	12.290	12.290
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.520	2.803	2.803	2.803	2.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.198	86.493	73.107	75.083	75.083	75.083
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.393	79.293	73.107	75.083	75.083	75.083
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	57.393	79.293	73.107	75.083	75.083	75.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.393	79.293	73.107	75.083	75.083	75.083
29	= Ergebnis	57.393	79.293	73.107	75.083	75.083	75.083

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.205	7.200	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.205	7.200	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-65.256	-69.530	-61.371	-61.371	-61.371	-61.371
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.443	-8.933	-10.909	-10.909	-10.909
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.256	-82.973	-70.304	-72.280	-72.280	-72.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.051	-75.773	-70.304	-72.280	-72.280	-72.280
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	-58.051	-75.773	-70.304	-72.280	-72.280	-72.280
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 Zuwanderungsgeschichte, 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3511505 Integration von Migranten/Spätaussiedlern	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	415	4.280	4.492	4.492	4.492	4.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.944	2.567	3.029	3.029	3.029
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	670	691	691	691	691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.186	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601	7.224	7.059	7.521	7.521	7.521
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.601	7.224	7.059	7.521	7.521	7.521
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.601	7.224	7.059	7.521	7.521	7.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.601	7.224	7.059	7.521	7.521	7.521
29	= Ergebnis	1.601	7.224	7.059	7.521	7.521	7.521

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-679	-3.970	-4.141	-4.141	-4.141	-4.141
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.584	-2.227	-2.689	-2.689	-2.689
15	Sonstige Auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878	-6.554	-6.368	-6.830	-6.830	-6.830
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.878	-6.554	-6.368	-6.830	-6.830	-6.830
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	-1.878	-6.554	-6.368	-6.830	-6.830	-6.830
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	
Produktbereich	31 Soziale Leistungen	
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	
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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3512005 Stadtaltenring	freiwillig
	3512010 Sonstige Altenarbeit	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.424	2.890	3.746	3.746	3.746	3.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.751	1.992	2.299	2.299	2.299
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	400	524	524	524	524
15	- Transferaufwendungen	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.424	12.141	13.238	13.545	13.545	13.545
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.424	12.141	13.238	13.545	13.545	13.545
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	7.424	12.141	13.238	13.545	13.545	13.545
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.424	12.141	13.238	13.545	13.545	13.545
29	= Ergebnis	7.424	12.141	13.238	13.545	13.545	13.545

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.433	-2.700	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.541	-1.734	-2.041	-2.041	-2.041
14	Transferauszahlungen	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.433	-11.741	-12.714	-13.021	-13.021	-13.021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.433	-11.741	-12.714	-13.021	-13.021	-13.021
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	-7.433	-11.741	-12.714	-13.021	-13.021	-13.021
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	
<u>Leistungen</u>		<u>Bindungsgrad</u>
3512505 Kommunale Netzwerkarbeit		freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.617	7.660	5.844	5.844	5.844	5.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.296	3.299	3.942	3.942	3.942
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.210	899	899	899	899
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.617	12.956	9.143	9.786	9.786	9.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.617	12.956	9.143	9.786	9.786	9.786
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.617	12.956	9.143	9.786	9.786	9.786
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.617	12.956	9.143	9.786	9.786	9.786
29	= Ergebnis	9.617	12.956	9.143	9.786	9.786	9.786

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.384	-7.110	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.636	-2.856	-3.499	-3.499	-3.499
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.384	-11.746	-8.244	-8.887	-8.887	-8.887
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.384	-11.746	-8.244	-8.887	-8.887	-8.887
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	-9.384	-11.746	-8.244	-8.887	-8.887	-8.887
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 Rövekamp unter Beteiligung eines Trägers und des Arbeitskreises Rövekamp 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, eigenverantwortlichen 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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3513005 Stadtteil Dammanns Hof	freiwillig
	3513010 Stadtteil Rövekamp	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.500	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-5.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	0	-5.700	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	8.131	13.812	22.749	22.749	22.749	22.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.809	9.143	10.827	10.827	10.827
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.332	2.469	2.469	2.469	2.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	28.225	20.330	20.330	19.830	19.830
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	4.500	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	4.500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Stromkosten	0	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241300	Wasser und Abwasser	-39	400	700	700	700	700
5241400	Abfallgebühren	0	750	430	430	430	430
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	400	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	500	500	500	500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.525	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	16.100	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	16.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.832	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.832	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.265	6.685	6.685	6.685	6.685
5422000	Mieten, Pachten	0	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	0	150	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	0	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	880	580	580	580	580
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	325	145	145	145	145
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.999	121.211	108.907	110.591	110.091	110.091
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.999	115.511	108.707	110.391	109.891	109.891
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.999	115.511	108.707	110.391	109.891	109.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.999	115.511	108.707	110.391	109.891	109.891
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105	0	500	500	500	500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105	0	500	500	500	500

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Ergebnis	24.104	115.511	109.207	110.891	110.391	110.391

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-8.142	-13.204	-21.496	-21.496	-21.496	-21.496
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.085	-7.927	-9.611	-9.611	-9.611
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	-28.225	-20.330	-20.330	-19.830	-19.830
14	Transferauszahlungen	-15.832	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-7.265	-6.685	-6.685	-6.685	-6.685
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.049	-103.779	-106.438	-108.122	-107.622	-107.622
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.049	-103.579	-106.238	-107.922	-107.422	-107.422
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-24.049	-104.579	-106.238	-107.922	-107.422	-107.422
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660062 Erwerb von bew. Sachen Stadtteiltreff Rövekamp	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.705	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.705	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.705	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	1.546	1.580	1.973	1.973	1.973	1.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	864	773	879	879	879
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	200	201	201	201	201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	1.500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	500	0	0	0	0
5241500	Gebäudereinigung	68	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.988	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.705	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.402	9.890	9.600	9.600	9.600	9.600
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5422000	Mieten, Pachten	2.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	635	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	471	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	105	500	500	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	319	180	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	132	110	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.004	20.834	27.346	27.452	27.452	27.452
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.299	14.834	13.346	13.452	13.452	13.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.299	14.834	13.346	13.452	13.452	13.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.299	14.834	13.346	13.452	13.452	13.452
29	= Ergebnis	9.299	14.834	13.346	13.452	13.452	13.452

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.705	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.705	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	-1.537	-1.490	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
11	Versorgungsauszahlungen	0	-754	-674	-780	-780	-780
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-1.500	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-14.988	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7.368	-9.890	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.959	-20.634	-27.145	-27.251	-27.251	-27.251
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.254	-14.634	-13.145	-13.251	-13.251	-13.251
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	-9.254	-14.634	-13.145	-13.251	-13.251	-13.251
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3620005 Jugendbildung	freiwillig
	3620010 Internat. Jugendbegegnungen	freiwillig
	3620015 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	freiwillig
	3620020 sonstige Kinder- u. Jugendarbeit	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-3.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.300	-2.320	-2.320	-2.320	-2.320
11	- Personalaufwendungen	653	670	335	335	335	335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.434	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	6.800	8.070	8.070	8.070	8.070
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	6.800	8.070	8.070	8.070	8.070
15	- Transferaufwendungen	38.109	38.860	38.780	38.780	38.780	38.780
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.109	38.860	38.780	38.780	38.780	38.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	940	950	950	950	950
5431027	GEZ	69	70	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	572	580	660	660	660	660
5442200	KFZ-Steuern	285	290	290	290	290	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.121	48.370	49.235	49.235	49.235	49.235
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.121	45.070	46.915	46.915	46.915	46.915
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	41.121	45.070	46.915	46.915	46.915	46.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.121	45.070	46.915	46.915	46.915	46.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	41.138	45.070	46.915	46.915	46.915	46.915

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss für Kriminalprävention im Kreis GT (2.000 €), Stadtjugendring (35.900) und Spielmobil (880 €)

SK 5253000, 5431027, 5441400 u. 5442200 - Bewirtschaftungskosten Spielmobil (2.050 €)

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-653	-670	-335	-335	-335	-335
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Transferauszahlungen	-38.109	-38.860	-38.780	-38.780	-38.780	-38.780
15	Sonstige Auszahlungen	-926	-940	-950	-950	-950	-950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.121	-41.570	-41.165	-41.165	-41.165	-41.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.121	-41.570	-41.165	-41.165	-41.165	-41.165
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	-41.121	-41.570	-41.165	-41.165	-41.165	-41.165
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. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Beratungsdienste - Initiierung und Begleitung von Projekten - Förderung von Familienbildungsangeboten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Familienzentrums	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3630005 Familienzentrum miniMAXI	freiwillig
	3630010 Sonstige Projekte	freiwillig
	3630015 Familienbildung	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.224	4.450	5.519	5.519	5.519	5.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.805	2.127	2.473	2.473	2.473
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	420	564	564	564	564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166	9.150	8.350	8.750	8.350	8.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211003	Pflichtige Wartungen	32	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	3	900	0	200	0	0
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.700	2.500	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.262	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5241200	Stromkosten	423	400	500	500	500	500
5241300	Wasser und Abwasser	249	300	300	300	300	300
5241400	Abfallgebühren	233	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	3.800	2.770	2.770	2.770	2.770
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	3.800	2.770	2.770	2.770	2.770
15	- Transferaufwendungen	5.402	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.402	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191	10.180	13.000	11.500	11.500	11.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	0	1.500	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	7.263	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	155	160	90	90	90	90
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	13	20	10	10	10	10
5492330	Neugeborenenbesuche	760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.983	34.885	37.266	36.512	36.112	36.112
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.983	34.885	37.266	36.512	36.112	36.112
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	30.983	34.885	37.266	36.512	36.112	36.112
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.983	34.885	37.266	36.512	36.112	36.112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33	100	300	300	300	300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33	100	300	300	300	300
29	= Ergebnis	31.016	34.985	37.566	36.812	36.412	36.412
Erläuterungen							
Aufwand:							
SK 5318000 - Personalkostenzuschuss MiniMaxi. 2.500 €							
Familiientag. 3.000 €							
SK 5431029 - neue Banner Stadtfamiliientag. 1.500 €							
SK 5431030 - Integrationshelferin. 3.000 €							
Familienhebamme 6.400 €							

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.230	-4.260	-5.233	-5.233	-5.233	-5.233
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.575	-1.849	-2.195	-2.195	-2.195
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.256	-9.150	-8.350	-8.750	-8.350	-8.350
14	Transferauszahlungen	-5.453	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Sonstige Auszahlungen	-6.426	-10.180	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.365	-30.665	-33.932	-33.178	-32.778	-32.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.365	-30.665	-33.932	-33.178	-32.778	-32.778
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-410	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-29.774	-30.665	-33.932	-33.178	-32.778	-32.778
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36300 Familienförderung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660061 IT-Ausstattung MiniMaxi	-410	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410	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 Kindergartenplätzen, 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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.681	28.890	30.446	30.446	30.446	30.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.386	1.495	1.756	1.756	1.756
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	310	401	401	401	401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	-379	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	642.978	619.500	610.130	610.130	610.130	610.130
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.833	0	0	0	0	0
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	393.090	395.700	391.500	391.500	391.500	391.500
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kindergarten	150.623	150.800	147.630	147.630	147.630	147.630
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	87.432	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.279	649.876	642.171	642.432	642.432	642.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	670.279	649.876	642.171	642.432	642.432	642.432
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	670.279	649.876	642.171	642.432	642.432	642.432
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	670.279	649.876	642.171	642.432	642.432	642.432
29	= Ergebnis	670.279	649.876	642.171	642.432	642.432	642.432

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318020 - Vertragliche Vereinbarung mit Trägern. 391.500 €

SK 5318030 - Freiwillige Zuschüsse zu den Mahlzeiten in Kindergärten, Spielgruppe Kükennest und Marienkäfer-Kiga. 147.630 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-27.688	-28.750	-30.242	-30.242	-30.242	-30.242
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.216	-1.298	-1.559	-1.559	-1.559
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-625.708	-619.500	-610.130	-610.130	-610.130	-610.130
15	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.081	-649.566	-641.770	-642.031	-642.031	-642.031
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.081	-649.566	-641.770	-642.031	-642.031	-642.031
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	-653.081	-649.566	-641.770	-642.031	-642.031	-642.031
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 Jugendförderplan des Kreises Gütersloh, Beschlüsse politischer Gremien, Nutzungs- und Überlassungsverträge, Betriebskostenvereinbarungen	
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-17.700	-13.560	-13.560	-13.560	-13.560
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-17.700	-13.560	-13.560	-13.560	-13.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	0	-17.900	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760
11	- Personalaufwendungen	5.415	5.370	4.749	4.749	4.749	4.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	722	1.204	1.397	1.397	1.397
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	170	319	319	319	319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.453	36.300	40.550	31.050	31.050	50.550
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	284	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	6.992	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	234	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	1.962	2.200	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	1.200	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	9.500	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	19.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	500	0	0	0	0	0
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	63	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	6.537	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	6.659	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5241300	Wasser und Abwasser	684	850	850	850	850	850
5241400	Abfallgebühren	1.576	1.950	1.600	1.600	1.600	1.600
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	209	500	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	752	1.150	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	17.200	20.280	20.280	20.280	20.280
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	17.200	20.280	20.280	20.280	20.280
15	- Transferaufwendungen	126.837	133.000	128.200	128.200	128.200	128.200
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.837	133.000	128.200	128.200	128.200	128.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.469	19.240	19.600	19.600	19.600	19.600
5422000	Mieten, Pachten	15.506	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	312	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	27	300	300	300	300	300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	237	0	210	210	210	210
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	480	510	420	420	420	420
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	907	930	170	170	170	170
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.175	211.832	214.583	205.276	205.276	224.776
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.175	193.932	200.823	191.516	191.516	211.016
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	180.175	193.932	200.823	191.516	191.516	211.016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	180.175	193.932	200.823	191.516	191.516	211.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis	182.185	195.932	202.023	192.716	192.716	212.216

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 €; Gesamt: 9.000 €

SK 5211010 - Jugendhaus Trockendock, Elektro und Akustikdecke, zurzeit unzureichende Beleuchtung und Akustik: 6.500 €
Jugendhaus Life-Line, Beleuchtung Innen und Außen: 3.000 €; Gesamt: 9.500 €

SK 5211013 - Jugendhaus Trockendock Erneuerung des Kessels im Jahr 2016: 19.500 €

SK 5422000 - Jugendhaus Life-Line, geplante Mieterhöhung

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-5.417	-5.290	-4.587	-4.587	-4.587	-4.587
11	Versorgungsauszahlungen	0	-632	-1.047	-1.240	-1.240	-1.240
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.029	-36.300	-40.550	-31.050	-31.050	-50.550
14	Transferauszahlungen	-126.837	-133.000	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
15	Sonstige Auszahlungen	-17.157	-19.240	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.441	-194.462	-193.984	-184.677	-184.677	-204.177
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.441	-194.262	-193.784	-184.477	-184.477	-203.977
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.058	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-183.500	-199.262	-198.784	-189.477	-189.477	-208.977
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtu	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
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"	-1.201	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.201	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-457	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457	-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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4210005 Stadtsportring	freiwillig
	4210010 Allgem. Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.626	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4414000	Pachten	-27.626	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge	-27.626	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen	6.932	7.230	8.063	8.063	8.063	8.063
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.496	2.998	3.547	3.547	3.547
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	790	808	808	808	808
15	- Transferaufwendungen	131.519	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.519	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5492301	Ehrungen	70	0	0	0	0	0
5499200	Ehrenpreise	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.522	147.226	150.561	151.110	151.110	151.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.895	120.226	121.561	122.110	122.110	122.110
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	110.895	120.226	121.561	122.110	122.110	122.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	110.895	120.226	121.561	122.110	122.110	122.110
29	= Ergebnis	110.895	120.226	121.561	122.110	122.110	122.110

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4414000 - Einnahmen Bandenwerbung. -29.000 €

Aufwand:

SK 5318040 - Zuschuss Stadtsportrings. 107.000 €

SK 5318000 - Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe. 29.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.519	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Personalauszahlungen	-6.949	-6.870	-7.653	-7.653	-7.653	-7.653
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.066	-2.600	-3.149	-3.149	-3.149
14	Transferauszahlungen	-131.519	-134.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.468	-146.436	-149.753	-150.302	-150.302	-150.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.949	-119.436	-120.753	-121.302	-121.302	-121.302
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	-111.949	-119.436	-120.753	-121.302	-121.302	-121.302
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. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Führen eines Belegungsplanes der Hallen - 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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	4240005 Sporthallenbedarfsplanung	pflichtig
	4240010 Sporthallenbelegung	freiwillig
	4240015 Gebäudeverwaltung	pflichtig
	4240020 Beschaffung u. Verwaltung von Inventar	pflichtig
	4240025 Hausmeisterdienst	pflichtig
	4240030 Reinigungsdienst	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-265.200	-240.890	-240.890	-240.890	-240.890
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-265.200	-240.890	-240.890	-240.890	-240.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.155	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4413000	Nutzungsentschädigung	-5.155	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.768	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-7.768	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.923	-275.200	-250.390	-250.390	-250.390	-250.390
11	- Personalaufwendungen	196.204	221.950	227.656	227.656	227.656	227.656
12	- Versorgungsaufwendungen	0	617	1.233	1.470	1.470	1.470
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	150	335	335	335	335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.537	659.550	612.300	372.650	368.350	332.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	38.884	0	1.200	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	669	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211002	Reparaturen (sonstige)	35.143	49.950	49.950	49.950	45.650	45.650
5211003	Pflichtige Wartungen	10.889	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	915	19.900	6.500	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	21.300	12.000	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	134.000	204.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	4.000	4.000	4.000	0
5211010	Sanierung Haustechnik	306	67.000	7.600	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	41.500	37.600	32.000	32.000	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	0	42.900	5.150	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	46	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	6.500	1.000	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	69.947	131.450	131.450	140.450	140.450	140.450
5241200	Stromkosten	40.067	47.300	47.300	50.300	50.300	50.300
5241300	Wasser und Abwasser	19.741	19.200	23.100	24.100	24.100	24.100
5241400	Abfallgebühren	16.555	19.600	19.600	21.000	21.000	21.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.335	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	202	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	7.838	24.500	26.500	27.500	27.500	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	412.200	385.560	385.560	385.560	385.560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	412.200	385.560	385.560	385.560	385.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.326	6.200	11.150	12.750	12.750	12.750
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	77	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.344	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	8.592	3.250	7.500	8.700	8.700	8.700
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.312	800	1.350	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.066	1.300.517	1.237.899	1.000.086	995.786	959.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	438.143	1.025.317	987.509	749.696	745.396	709.396
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	438.143	1.025.317	987.509	749.696	745.396	709.396
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	438.143	1.025.317	987.509	749.696	745.396	709.396
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-765	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-765	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis	447.544	1.034.317	993.009	755.196	750.896	714.896

Erläuterungen

Ertrag

SK 4413000 - Nutzungsentschädigung Sporthallen. -7.000 €

Aufwand:

SK 5211000 - Außenschilder Sporthallen. 1.200 €

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 - Alte und Neue Turnhalle Marienfeld Überarbeitung Brandmeldeanlage jeweils 6.000 €; Gesamt: 12.000 €

SK 5211005 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle Vordach Eingang Dreifachhalle: 6.500 €

SK 5211007 - Turnhalle Johannesschule neue Fenster Umkleide: 12.000 €

SK 5211008 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle Sanierung Hallenboden 94.000 € und Neue Teleskoptribünde 480 Plätze 110.000 €; Gesamt 204.000 €

SK 5211009 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle: Anstrich Umkleideräume, Sanitärräume, Flure 4.000€ 2013 bis 2015

SK 5211010 - Alte und Neue Turnhalle Marienschule Lüftung Nebenräume jeweils 3.800 €

SK 5211011 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle Sanierung der Sanitärräume: 32.000 € jeweils 2013 bis 2015

Alte und Neue Turnhalle Marienschule Dusch und Sanitär überarbeiten jeweils 2.800 €

SK 5211012 - Gebäudebeschilderung, Fluchtpläne Terrorprävention; Restarbeiten: 5.150 €

SK 5253000 - Sicherheitsüberprüfung von Sportgeräten und Kletterwand Gymnasium. 26.500 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige Einzahlungen	7.673	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.728	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
10	Personalauszahlungen	-196.211	-221.880	-227.487	-227.487	-227.487	-227.487
11	Versorgungsauszahlungen	0	-537	-1.067	-1.304	-1.304	-1.304
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.328	-659.550	-612.300	-372.650	-368.350	-332.350
15	Sonstige Auszahlungen	-12.326	-6.200	-11.150	-12.750	-12.750	-12.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.864	-888.167	-852.004	-614.191	-609.891	-573.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.137	-878.167	-842.504	-604.691	-600.391	-564.391
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.765.000	-2.740.000	-2.585.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.633	-15.000	-61.300	-24.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.633	-1.780.000	-2.801.300	-2.609.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.633	-1.780.000	-2.801.300	-2.609.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-435.770	-2.658.167	-3.643.804	-3.213.691	-600.391	-564.391
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
254240012 Einrichtung Mehrzweckhalle	-2.972	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.972	0	0	0	0	0	
254240015 Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Mflid	0	0	0	-7.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-7.000	0	0	
273660039 Anschaffung Reinigungswagen-Doppelsporth.	-661	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661	0	0	0	0	0	
273660046 Energ. San. Dreifachturnhalle u. Gymnastikha	0	-230.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	0	0	0	
273660063 Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	0	-15.000	-15.600	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-15.600	0	0	0	
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	0	0	-240.000	-2.160.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	-2.160.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							
Planungskosten 240.000 € im Jahr 2013; Baukosten inkl. Abbruchkosten Althalle 2.160.00 € im Jahr 2014							

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660072 Geräteausstattung Dreifachturnhalle	0	0	-8.700	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.700	0	0	0	
273660073 Geräteausstattung Mehrzweckhalle	0	0	-35.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	
Erläuterungen: Bodenmarkierung, Pfosten u.ä.							
273660079 Einrichtung Vereinsbereich neue Sporthalle	0	0	0	-17.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-17.000	0	0	
273660081 Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	0	0	-2.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mflid.	0	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	-2.500.000	0	0	0	
325530278 Dach- und Fassadensanierung Dreifachturn	0	0	0	-425.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-425.000	0	0	
Erläuterungen: Flachdachsanierung und neues Wärmedämmverbundsystem für Fassade, Fensteraustausch							

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-44.100	-41.310	-41.310	-41.310	-41.310
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-44.100	-41.310	-41.310	-41.310	-41.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-279	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-279	-44.100	-41.310	-41.310	-41.310	-41.310
11	- Personalaufwendungen	92.492	103.370	102.088	102.088	102.088	102.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.418	140.820	117.970	99.970	99.970	99.970
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	10.567	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	23.214	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5211003	Pflichtige Wartungen	57	0	0	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	28.000	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	3.629	41.200	0	0	0	0
5221210	Unterhaltung Sportanlagen, Unternehmerlohn	9.058	0	0	0	0	0
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	38	0	42.250	24.250	24.250	24.250
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	11.040	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.773	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200	Stromkosten	16.122	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Wasser und Abwasser	7.883	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800
5241400	Abfallgebühren	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	837	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	140	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	901	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	293	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	137.700	135.130	135.130	135.130	135.130
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	137.700	135.130	135.130	135.130	135.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	0	550	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	121	450	450	450	450	450
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	112	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.142	383.540	356.288	338.288	338.288	338.288
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	199.862	339.440	314.978	296.978	296.978	296.978
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	199.862	339.440	314.978	296.978	296.978	296.978
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	199.862	339.440	314.978	296.978	296.978	296.978
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.762	46.200	60.000	60.000	60.000	60.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.762	46.200	60.000	60.000	60.000	60.000
29	= Ergebnis	250.624	385.640	374.978	356.978	356.978	356.978

Erläuterungen

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 €

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 42405

Harsewinkel

SK 5221220 - Unterhaltung der Sportanlagen 24.250 €, Besandung Kunstrasen Ruggebusch 7.000 €, Reinigung Sportplatz Kardinal-von-Galen, 3.000 €, Reinigung Laufbahn Moddenbachtal 8.000 €. 42.250 €
SK 5241000 - Entschädigung für die Unterhaltung der Sportanlagen, müsste sonst vom Bauhof übernommen werden. 11.420 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.325	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	279	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.604	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-92.492	-103.370	-102.088	-102.088	-102.088	-102.088
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.802	-140.820	-117.970	-99.970	-99.970	-99.970
15	Sonstige Auszahlungen	-232	-1.650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.526	-245.840	-221.158	-203.158	-203.158	-203.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.921	-245.840	-221.158	-203.158	-203.158	-203.158
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.500	-662.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.502	-34.500	-31.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-19.502	-52.000	-693.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.502	-52.000	-693.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-186.423	-297.840	-914.658	-206.158	-206.158	-206.158
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-17.828	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.828	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240004 Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	0	-3.500	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 28.500 € Beregnungsanlage Sportplatz Herbergerstraße, 1.000 € Geräte							
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusc	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	
273660040 Anschaffung Reinigungswagen-Moddenbachta	-837	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-837	0	0	0	0	0	
273660041 Anschaffung Reinigungswagen-Sportplatz Rug	-418	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418	0	0	0	0	0	
273660042 Anschaffung Reinigungswagen-Sportpl. Herbe	-418	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418	0	0	0	0	0	
273660053 Beregnungsanlage für das Moddenbachstadion	0	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273660055 Erneuerung Ballfangzaun Kunstrasen Modde	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozessionswe	0,00	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:							
Baukosten Neubau Sportlerumkleide inklusiv Schießkeller							

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, Wertstoffsammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern	
Zielgruppen	Abfallerzeuger Abfallverwerter	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wertstoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5370505 Abfallberatung	pflichtig
	5370510 Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
	5370515 Sonderprojekte	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.398	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4591003	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f. Sammelgroßbeh.	-24.398	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-24.500	-12.000	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-24.500	-12.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.398	-24.500	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	11.703	12.020	13.238	13.238	13.238	13.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.082	5.100	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	100	100	100	100	100
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	335	800	800	800	800	800
5431036	Aktion "saubere Stadt"	700	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.819	19.020	20.238	20.238	20.238	20.238
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.579	-5.480	-3.762	8.238	8.238	8.238
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.579	-5.480	-3.762	8.238	8.238	8.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.579	-5.480	-3.762	8.238	8.238	8.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-7.579	-5.080	-3.762	8.238	8.238	8.238

Erläuterungen

Ertrag:

Sachkonto 4591000 (Andere sonstige ordentliche Erträge), Kostenträger 5370505: Ansatz auf 0,00 €. Aufteilung erfolgt auf:

Sachkonto 4591003 (Beteil. Abfallber. u. an Stellflächen für Sammelgroßbeh.), Kostenträger 5370505 Ansatz 12.000,-- €,

Erstattung durch das DSD (Duales System Deutschland) zum Personalaufwand der Abfallberatung 12.000,-- €.

Die weitere Erstattung durch das DSD zum Personalaufwand der Reinigung der Containerstandorte wird dem Produkt 53700 Abfallwirtschaft,

Kostenträger 5370005 Reinigung Containerstandorte, zugeschrieben.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	Sonstige Einzahlungen	24.398	24.500	24.000	12.000	12.000	12.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.398	24.500	24.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	-11.703	-12.020	-13.238	-13.238	-13.238	-13.238
15	Sonstige Auszahlungen	-5.116	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.819	-19.020	-20.238	-20.238	-20.238	-20.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.579	5.480	3.762	-8.238	-8.238	-8.238
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	7.579	5.480	3.762	-8.238	-8.238	-8.238
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5610005 Umweltberatung u. -erziehung	pflichtig
	5610010 Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
	5610015 Koordination von Umweltprojekten	freiwillig
	5610020 sonstige Angelegenheiten des Umweltschutzes	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-696	0	-200	-200	-200	-200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-696	0	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-696	-350	-550	-550	-550	-550
11	- Personalaufwendungen	11.622	11.240	15.985	15.985	15.985	15.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232	5.100	4.850	4.850	4.850	4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	487	1.100	850	850	850	850
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	36	0	0	0	0	0
5499100	Lokale Agenda 21	3.709	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.854	16.340	20.835	20.835	20.835	20.835
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.159	15.990	20.285	20.285	20.285	20.285
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	15.159	15.990	20.285	20.285	20.285	20.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.159	15.990	20.285	20.285	20.285	20.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	100	100	100	100	100
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	15.239	16.090	20.385	20.385	20.385	20.385

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
07	Sonstige Einzahlungen	696	0	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	696	350	550	550	550	550
10	Personalauszahlungen	-11.622	-11.240	-15.985	-15.985	-15.985	-15.985
15	Sonstige Auszahlungen	-4.030	-5.100	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.653	-16.340	-20.835	-20.835	-20.835	-20.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.957	-15.990	-20.285	-20.285	-20.285	-20.285
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	-14.957	-15.990	-20.285	-20.285	-20.285	-20.285
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.606	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4419000	Standgelder	-9.906	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4461300	Erstattung Kosten Werbung	-893	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4461310	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4461320	Erstattung Kosten Feuerwerk	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-186	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.685	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
11	- Personalaufwendungen	14.151	11.130	11.424	11.424	11.424	11.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241200	Stromkosten	1.851	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
15	- Transferaufwendungen	352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.309	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431024	Anzeigen/Inserate	1.971	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431034	Bewirtung	32	50	50	50	50	50
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	186	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.852	26.120	26.414	26.414	26.414	26.414
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.167	5.970	6.264	6.264	6.264	6.264
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.167	5.970	6.264	6.264	6.264	6.264
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.167	5.970	6.264	6.264	6.264	6.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	200	200	200	200	200
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	200	200	200	200	200
29	= Ergebnis	4.330	6.170	6.464	6.464	6.464	6.464

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren von 5.000 € für Trödelmärkte usw.

SK 4419000 - Standgeld für Wochenmarkt (7.000 €) und Kirmes (4.250 €).

Aufwand:

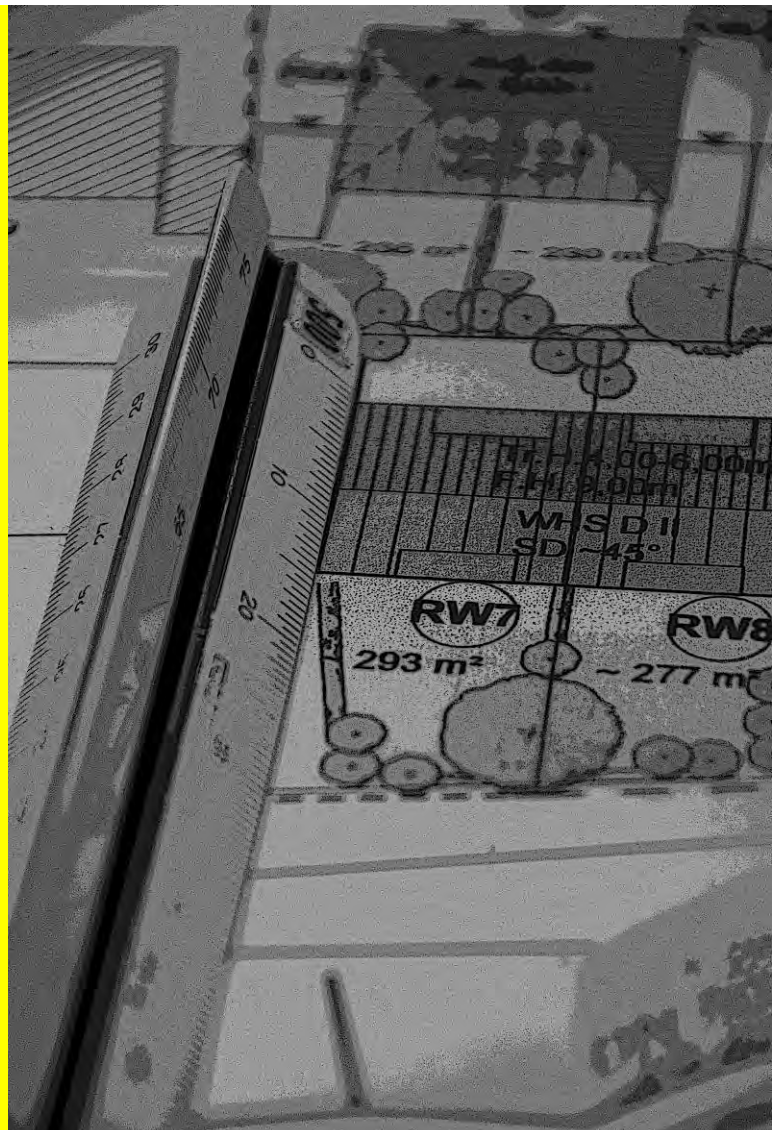
SK 5241200 - Stromkästen Alter Markt und vom-Stein-Straße für K-Träger "Wochenmarkt" (2.200 €) und "Sonstige Märkte" (1.100 €);

Stromkasten Heimathof für K-Träger "Sonstige Märkte" (1.040 €).

SK 5318000 - Zuschuss zur Gestaltung von Kirmessen und Großveranstaltungen.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.105	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.805	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	-14.151	-11.130	-11.424	-11.424	-11.424	-11.424
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
14	Transferauszahlungen	-352	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.555	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.629	-26.120	-26.414	-26.414	-26.414	-26.414
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.824	-5.970	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
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	-4.824	-5.970	-6.264	-6.264	-6.264	-6.264
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 3
Bauen / Städtische Betriebe

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.040	-1.217.300	-544.360	-558.360	-544.360	-544.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.519.526	-1.459.200	-2.148.690	-2.151.690	-2.151.690	-2.151.690
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.620	-6.000	-75.600	-120.450	-112.500	-81.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.001	-39.520	-202.410	-191.640	-152.820	-143.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.924.495	-32.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
9	+/-Bestandsveränderungen	1.563.607	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.299.075	-2.754.620	-2.986.360	-3.037.440	-2.976.670	-2.936.050
11	- Personalaufwendungen	1.972.983	2.237.000	2.352.992	2.352.992	2.352.992	2.352.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	79.191	75.655	89.829	89.829	89.829
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	18.150	20.486	20.486	20.486	20.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.732	2.966.678	3.228.770	3.163.220	3.165.220	3.107.220
14	- Bilanzielle Abschreibung	365	1.971.000	2.024.670	2.024.670	2.024.670	2.024.670
15	- Transferaufwendungen	228.916	318.000	358.000	260.000	560.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.516	219.217	236.032	196.532	163.532	147.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.205.511	7.791.086	8.276.119	8.087.243	8.356.243	7.982.243
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.906.437	5.036.466	5.289.759	5.049.803	5.379.573	5.046.193
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	-21.950	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.810	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	76.810	-21.950	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.983.247	5.014.516	5.289.759	5.049.803	5.379.573	5.046.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.983.247	5.014.516	5.289.759	5.049.803	5.379.573	5.046.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583.901	-1.569.600	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.551	1.342.000	1.366.500	1.366.500	1.366.500	1.366.500
29	= Ergebnis	2.748.897	4.786.916	5.096.259	4.856.303	5.186.073	4.852.693

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.047	2.500	2.500	16.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.076	1.459.200	1.460.200	1.463.200	1.463.200	1.463.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.955	6.000	51.100	95.950	88.000	57.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.664	39.520	202.410	191.640	152.820	143.000
07	Sonstige Einzahlungen	28.731	32.600	37.900	37.900	37.900	37.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.807	21.950	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.911.280	1.561.770	1.754.110	1.805.190	1.744.420	1.703.800
10	Personalauszahlungen	-1.970.864	-2.228.690	-2.342.600	-2.342.600	-2.342.600	-2.342.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	-69.351	-65.561	-79.735	-79.735	-79.735
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.804.580	-2.966.678	-3.228.770	-3.163.220	-3.165.220	-3.107.220
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.810	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-226.200	-318.000	-358.000	-260.000	-560.000	-260.000
15	Sonstige Auszahlungen	-215.206	-219.217	-236.032	-196.532	-163.532	-147.532
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.293.659	-5.801.936	-6.230.963	-6.042.087	-6.311.087	-5.937.087
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.382.379	-4.240.166	-4.476.853	-4.236.897	-4.566.667	-4.233.287
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.174	287.999	86.500	50.000	50.000	50.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.028.693	449.500	199.000	331.000	1.496.000	345.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	672.406	483.000	775.200	287.000	286.000	342.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.793.273	1.220.499	1.060.700	668.000	1.832.000	737.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-74.460	-2.142.500	-548.400	-130.000	-100.000	-80.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.719.073	-2.806.000	-2.258.500	-3.062.000	-1.024.200	-575.200
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.945	-103.000	-365.000	-91.500	-51.500	-21.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.029.479	-5.051.500	-3.171.900	-3.283.500	-1.175.700	-676.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.763.794	-3.831.001	-2.111.200	-2.615.500	656.300	60.300
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.618.584	-8.071.167	-6.588.053	-6.852.397	-3.910.367	-4.172.987
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200	0	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-31.703	0	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.503	0	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-7.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.023	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.058	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4485010	Erstattungen für Bauhof	-8.666	0	0	0	0	0
4591003	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	-300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.844	-39.520	-38.410	-27.640	-20.820	-11.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-8.932	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000	-11.000
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-10.912	-25.320	-24.410	-13.640	-6.820	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.971	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-8.450	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-46	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-4.276	-5.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-51.838	-57.420	-58.610	-47.840	-41.020	-31.200
11	- Personalaufwendungen	1.030.138	1.110.520	1.156.073	1.156.073	1.156.073	1.156.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.711	170.380	182.900	182.900	262.900	182.900
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.061	0	0	0	80.000	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.244	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5211003	Pflichtige Wartungen	984	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	300	300	300	300	300
5241100	Energiekosten (Heizung)	6.560	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Stromkosten	-993	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.081	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	200	200	200	200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	207	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	147	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	131.751	120.930	121.000	121.000	121.000	121.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	31.670	28.350	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	147	74.200	74.150	74.150	74.150	74.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	74.200	74.150	74.150	74.150	74.150
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	147	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.302	61.205	46.595	46.595	46.595	46.595
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	3.310	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	1.011	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	72	0	0	0	0	0
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	1.559	8.000	0	0	0	0
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	118	4.000	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	9	0	0	0	0	0
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	1.000	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	84	500	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5412401	Aufwendungen f. Unfallschutzkleidung	7.619	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	2.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.839	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	0	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	55	0	0	0	0
5431027	GEZ	829	660	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.607	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	812	900	500	500	500	500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	781	800	500	500	500	500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	7.752	8.000	125	125	125	125
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	2.976	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	9.922	11.400	13.680	13.680	13.680	13.680
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	0	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5441700	Sonst. Versicherungen	426	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5441702	Eigenschadenversicherung	1.574	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	179	200	200	200	200	200
5442200	KFZ-Steuern	2.008	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.298	1.416.305	1.459.718	1.459.718	1.539.718	1.459.718
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.205.460	1.358.885	1.401.108	1.411.878	1.498.698	1.428.518
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.205.460	1.358.885	1.401.108	1.411.878	1.498.698	1.428.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.205.460	1.358.885	1.401.108	1.411.878	1.498.698	1.428.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.133	-1.569.600	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.133	-1.569.600	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.093	59.900	71.000	71.000	71.000	71.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.093	59.900	71.000	71.000	71.000	71.000
29	= Ergebnis	-295.580	-150.815	-87.892	-77.122	9.698	-60.482

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5412110, 5412120, 5412201, 5412202 - Ansätze werden ab 2013 beim Produkt 11122 Aus- und Fortbildung nachgewiesen.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11135 Bauhof							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.214	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.514	39.520	38.410	27.640	20.820	11.000
07	Sonstige Einzahlungen	4.324	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.830	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.882	50.120	51.410	40.640	33.820	24.000
10	Personalauszahlungen	-1.029.938	-1.110.520	-1.156.073	-1.156.073	-1.156.073	-1.156.073
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.974	-170.380	-182.900	-182.900	-262.900	-182.900
15	Sonstige Auszahlungen	-49.958	-61.205	-46.595	-46.595	-46.595	-46.595
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.275.869	-1.342.105	-1.385.568	-1.385.568	-1.465.568	-1.385.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.987	-1.291.985	-1.334.158	-1.344.928	-1.431.748	-1.361.568
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.450	0	0	0	1.080.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.450	0	0	0	1.080.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.450.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.925	-92.000	-205.000	-38.000	-20.000	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-235.925	-92.000	-255.000	-1.488.000	-20.000	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.475	-92.000	-255.000	-1.488.000	1.060.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.459.462	-1.383.985	-1.589.158	-2.832.928	-371.748	-1.381.568
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	200	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11135 Bauhof	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
273660044 Anschaffung Reinigungswagen Bauhof	-661	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-661	0	0	0	0	0	
321110001 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	3.450	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.450	0	0	0	0	0	
321110002 Kauf von Fahrzeugen und Geräten	5.000	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	
321110003 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-13.566	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.566	0	0	0	0	0	
325530104 Kehrmaschine/Bauhof	-97.878	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.878	0	0	0	0	0	
325530105 Kleingeräte/Bauhof	-24.641	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.641	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 11135 Bauhof							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11135 Bauhof	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530107 Transporter/Bauhof	-99.180	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.180	0	0	0	0	0	
325530219 Transporter (Ersatz für GT-2103, BJ 1996)	0	-54.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-54.000	0	0	0	0	
325530220 BIGMOW MfId (Rasenmäroboter)	0	-18.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	0	0	0	0	
325530238 Kauf eines Unimog U 300	0	0	-140.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	
Erläuterungen: Ersatz für Unimog, Baujahr 1994, GT-2833							
325530239 Kauf eines Transporters	0	0	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	
Erläuterungen: Ersatz für Transporter Daihatsu, Baujahr 1999, GT-2333							
325530240 Kauf eines Transporters	0	0	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	
Erläuterungen: Ersatz für Transporter Daihatsu, Baujahr 1999, GT-2624							
325530241 Kauf eines Rasenmäroboters	0	0	0	-18.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-18.000	0	0	
325530242 Kauf eines Mulchmähers für Schmalspurtrakt	0	0	-10.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	
325530272 Neubau einer Betriebsstätte	0	0	-50.000	-1.450.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.450.000	0	0	
325530273 Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbreite 23	0	0	0	0	1.080.000	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.080.000	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1115005 Grundstücksgeschäfte Gewerbe- flächen	pflichtig
	1115010 Grundstücksgeschäfte Wohnbau- flächen	pflichtig
	1115015 Grundstücksgeschäfte landw. Flächen	pflichtig
	1115020 Pachtverträge	pflichtig
	1115025 Gestattungsverträge	pflichtig
	1115030 Vorkaufsrechte	pflichtig
	1115035 Sonst. Liegenschaftsverwaltung	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.845	-23.000	-61.700	-80.050	-80.300	-61.200
4411000	Mieten für Wohnungen	-7.200	0	0	0	0	0
4414000	Pachten	-25.121	-11.000	-26.700	-26.700	-26.200	-26.200
4415000	Jagdpachten	-4.044	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4416000	Erbpachten	-7.856	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4422001	Messungskosten	-71.224	0	-23.000	-41.350	-42.100	-23.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.790.295	-400	-400	-400	-400	-400
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-1.789.904	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-382	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-9	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-200	-200	-200	-200
9	+/- Bestandsveränderungen	1.447.927	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	1.447.927	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-458.212	-23.400	-62.100	-80.450	-80.700	-61.600
11	- Personalaufwendungen	79.733	76.970	103.573	103.573	103.573	103.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	34.148	37.628	44.501	44.501	44.501
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	7.820	10.149	10.149	10.149	10.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.225	39.700	82.200	87.200	47.200	47.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	6.686	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	1.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211015	Freilegung von Grundstücken	0	0	35.000	40.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	-59	200	200	200	200	200
5241200	Stromkosten	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Wasser und Abwasser	312	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600	Grundsteuer	14.313	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5273000	Leistungen aus Grundstücksverträgen	9.509	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.775	62.800	81.500	83.500	50.500	34.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	277	900	900	900	900	900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004	Messungskosten	56.922	53.500	48.000	65.000	35.000	20.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	108	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	656	300	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	505	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	442	1.000	500	500	500	500
5441700	Sonst. Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441707	Waldbrandversicherung	203	300	0	0	0	0
5442300	Grunderwerbssteuer	0	0	25.000	10.000	7.000	6.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.662	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.733	213.618	304.901	318.774	245.774	229.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.479	190.218	242.801	238.324	165.074	168.174
19	+ Finanzerträge	0	-21.950	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	-21.950	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	-21.950	0	0	0	0

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-280.479	168.268	242.801	238.324	165.074	168.174
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-280.479	168.268	242.801	238.324	165.074	168.174
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.374	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.374	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Ergebnis	-244.105	204.868	272.801	268.324	195.074	198.174

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4414000 - Landwirtschaftliche Pachten: 12.000 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €; Gesamt: 26.700 €

SK 4422001 - Erstattung Vermessungskosten: 23.000 €

SK 4591000 - Vermischte Einnahmen: 200 €

Aufwand:

SK 5431003 - Wertgutachten, Flyer, Veranstaltungen etc.: 3.000 €

SK 5431004 - Vermessung: "Vörnste Brink - MI-Flächen": 8.000 €, Neuordnung Grundstücke Kirchspiel: 9.000 €, Grundstücke (Wall) Brentanostraße: 13.000 €, Neuordnung Grundstücke August-Claas-Straße: 8.000 €, Gewerbeflächen Haller Straße: 10.000 €; Gesamt: 48.000 €

SK 5211000 - Schnitt, Säuberung und tlws. Einsaat städtischer Grundstücke: 15.000 €

SK 5211002 - Reparaturen, die sonst nicht zugeordnet werden können (z.B. Wegekappelle 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: 1.000 €

SK 5431000 - u.a. Verwaltungsgebühren anderer Behörden: 900 €

SK 5431021 - Fachzeitschriften als Abo (z.B. Wochenblatt): 300 €

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.845	23.000	61.700	80.050	80.300	61.200
07	Sonstige Einzahlungen	391	400	400	400	400	400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.835	21.950	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.071	45.350	62.100	80.450	80.700	61.600
10	Personalauszahlungen	-78.667	-73.380	-98.425	-98.425	-98.425	-98.425
11	Versorgungsauszahlungen	0	-29.918	-32.627	-39.500	-39.500	-39.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.186	-39.700	-82.200	-87.200	-47.200	-47.200
15	Sonstige Auszahlungen	-59.673	-62.800	-81.500	-83.500	-50.500	-34.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.527	-205.798	-294.752	-308.625	-235.625	-219.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.457	-160.448	-232.652	-228.175	-154.925	-158.025
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.987.295	449.500	199.000	331.000	416.000	345.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987.295	449.500	199.000	331.000	416.000	345.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-68.478	-2.142.500	-503.000	-130.000	-100.000	-80.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20	-10.000	-10.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-68.498	-2.152.500	-513.000	-130.000	-100.000	-80.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.918.797	-1.703.000	-314.000	201.000	316.000	265.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.844.341	-1.863.448	-546.652	-27.175	161.075	106.975
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	1.863.999	113.000	109.000	271.000	100.000	95.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.863.999	113.000	109.000	271.000	100.000	95.000	
311110002 Grunderwerb (sonst. unbebaute Grundstücke)	-10	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10	0	0	0	0	0	
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	1.123.295	336.500	90.000	60.000	316.000	250.000	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.123.295	336.500	90.000	60.000	316.000	250.000	
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-2.574	-140.000	-145.000	-20.000	-40.000	-40.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.574	-140.000	-145.000	-20.000	-40.000	-40.000	
311110005 Grunderwerb	-16.558	-1.935.000	-228.000	-100.000	-50.000	-40.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-16.548	-1.935.000	-228.000	-100.000	-50.000	-40.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10	0	0	0	0	0	
311110006 Leihrenten	-30.759	-32.500	-50.000	-10.000	-10.000	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.759	-32.500	-50.000	-10.000	-10.000	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
311110008 Rückzahlung Förderungsmittel	-18.597	-10.000	-10.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.597	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
311110009 Freilegung von Grundstücken	0	-35.000	-80.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-35.000	-80.000	0	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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Vermittlung und Vermietung der Wohnungen - Abschluss von Mietverträgen - Erstellen der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Mietkalkulationen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, BetriebskostenVO, Mietverträge/Hausordnungen	
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	<u>Bindungsgrad</u>
	1115505 Eigene Verwaltung	freiwillig
	1115510 Fremdverwaltung	freiwillig
	1115515 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.817	-46.700	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-16.817	-46.700	-35.290	-35.290	-35.290	-35.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.254	-128.000	-82.500	-137.500	-137.500	-137.500
4411000	Mieten für Wohnungen	-40.254	-128.000	-82.500	-137.500	-137.500	-137.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-298	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-298	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-57.369	-174.700	-117.790	-172.790	-172.790	-172.790
11	- Personalaufwendungen	13.140	14.330	14.121	14.121	14.121	14.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.073	922	1.075	1.075	1.075
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	240	244	244	244	244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826	8.100	8.100	8.150	8.200	8.250
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	350	350	350	350	350
5241100	Energiekosten (Heizung)	4.642	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	658	800	800	850	900	950
5241300	Wasser und Abwasser	625	750	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	233	500	500	500	500	500
5241600	Grundsteuer	668	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.427	100.500	94.230	94.230	94.230	94.230
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.427	100.500	94.230	94.230	94.230	94.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	400	400	400	400	400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	390	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.783	124.403	117.773	117.976	118.026	118.076
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.586	-50.297	-17	-54.814	-54.764	-54.714
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-35.586	-50.297	-17	-54.814	-54.764	-54.714
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.586	-50.297	-17	-54.814	-54.764	-54.714
29	= Ergebnis	-35.586	-50.297	-17	-54.814	-54.764	-54.714

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4411000 - Einnahmen aus Mieten der städtischen Wohnungen "Alte Post, Wohnungen Dammanns-Hof, Sonstige"

Aufwand:

SK 5241000 bis 5241600 - Aufwandskosten "Alte Post"

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.486	128.000	82.500	137.500	137.500	137.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.486	128.000	82.500	137.500	137.500	137.500
10	Personalauszahlungen	-13.144	-14.220	-13.997	-13.997	-13.997	-13.997
11	Versorgungsauszahlungen	0	-943	-802	-955	-955	-955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.599	-8.100	-8.100	-8.150	-8.200	-8.250
15	Sonstige Auszahlungen	-390	-400	-400	-400	-400	-400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.133	-23.663	-23.299	-23.502	-23.552	-23.602
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.352	104.337	59.201	113.998	113.948	113.898
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.505	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.505	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-47.505	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-47.505	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	26.352	104.337	59.201	113.998	113.948	113.898
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 1116005 Neu- und Umbaumaßnahmen 1116010 Instandhaltungs-/ Modernisierungsmaßnahmen	Bindungsgrad pflichtig/ freiwillig pflichtig/ freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	150.196	108.860	123.746	123.746	123.746	123.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	770	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.966	108.860	123.746	123.746	123.746	123.746
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.966	108.860	123.746	123.746	123.746	123.746
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	150.966	108.860	123.746	123.746	123.746	123.746
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.966	108.860	123.746	123.746	123.746	123.746
29	= Ergebnis	150.966	108.860	123.746	123.746	123.746	123.746

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-150.196	-108.860	-123.746	-123.746	-123.746	-123.746
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.966	-108.860	-123.746	-123.746	-123.746	-123.746
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.966	-108.860	-123.746	-123.746	-123.746	-123.746
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	-150.966	-108.860	-123.746	-123.746	-123.746	-123.746
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1116505 Energiecontrolling	freiwillig
	1116510 Energiemaßnahmen	freiwillig
	1116515 Energiekonzepte	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.654	35.220	31.478	31.478	31.478	31.478
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.654	35.220	31.478	31.478	31.478	31.478
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	22.654	35.220	31.478	31.478	31.478	31.478
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	22.654	35.220	31.478	31.478	31.478	31.478
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	22.654	35.220	31.478	31.478	31.478	31.478
29	= Ergebnis	22.654	35.220	31.478	31.478	31.478	31.478

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-22.654	-35.220	-31.478	-31.478	-31.478	-31.478
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.654	-35.220	-31.478	-31.478	-31.478	-31.478
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.654	-35.220	-31.478	-31.478	-31.478	-31.478
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	-22.654	-35.220	-31.478	-31.478	-31.478	-31.478
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	<u>Bindungsgrad</u>
	1221005 Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010 Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.100	-800	-800	-800	-800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-3.100	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.100	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	19.735	18.790	19.400	19.400	19.400	19.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	800	810	810	810	810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	800	810	810	810	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.735	19.590	20.210	20.210	20.210	20.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.735	16.490	19.410	19.410	19.410	19.410
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.735	16.490	19.410	19.410	19.410	19.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.735	16.490	19.410	19.410	19.410	19.410
29	= Ergebnis	19.735	16.490	19.410	19.410	19.410	19.410

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-19.735	-18.790	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.735	-18.790	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.735	-18.790	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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	-19.735	-18.790	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen	
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangwohnheime	
Zielgruppen	wohnungslose Personen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3150005 Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
	3150010 Gebäudeverwaltung	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.844	-128.000	-129.000	-129.000	-129.000	-130.000
4413000	Nutzungsentschädigung	-116.844	-128.000	-129.000	-129.000	-129.000	-130.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.990	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-3.990	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-120.834	-128.000	-129.000	-129.000	-129.000	-130.000
11	- Personalaufwendungen	20.628	21.620	22.973	22.973	22.973	22.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.421	2.866	3.415	3.415	3.415
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	790	779	779	779	779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.908	85.750	90.150	91.550	95.550	98.450
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	288	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	1.130	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	8.256	4.000	7.500	6.500	6.500	7.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	29.652	32.000	30.000	30.000	32.000	32.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	19.747	22.800	21.800	23.000	24.000	25.200
5241200	Stromkosten	13.815	15.500	13.500	14.700	15.700	16.900
5241300	Wasser und Abwasser	991	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241400	Abfallgebühren	641	700	700	700	700	700
5241500	Gebäudereinigung	1.082	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	6	1.100	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	442	450	450	450	450	450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	858	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.654	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	4.300	4.320	4.320	4.320	4.320
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.986	0	0	0	0	0
5732000	Wertkorrektur Erlass	2.668	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.374	67.750	72.750	72.750	72.750	72.750
5422000	Mieten, Pachten	72.374	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5432500	Fernsprechgebühren	229	250	250	250	250	250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	492	500	500	500	500	500
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	35.281	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.564	182.841	193.059	195.008	199.008	201.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	113.730	54.841	64.059	66.008	70.008	71.908
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	113.730	54.841	64.059	66.008	70.008	71.908
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	113.730	54.841	64.059	66.008	70.008	71.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.431	1.100	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Ergebnis	115.160	55.941	79.059	81.008	85.008	86.908

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4413000 - Anteile: Objekt "Dammanns-Hof" 2013-2016, jeweils 115.000€, sonst Objekt "Tecklenburger Weg 126"

Aufwand:

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 31500

Harsewinkel

SK 5211002 - Reparaturen Objekt "Tecklenburger Weg 126"
SK 5241000 - Objekte "Dammanns-Hof" und "Tecklenburger Weg 126"
SK 5241006 - Objekt "Dammanns-Hof"
SK 5241100 und 5241200 - Objekte "Dammanns-Hof" und "Tecklenburger Weg 126"
SK 5241300 bis 5241600 - Objekt "Tecklenburger Weg 126"
SK 5253000 - Objekte "Dammanns-Hof" und "Tecklenburger Weg 126"
SK 5422000 - Objekt "Dammanns-Hof"
SK 5441000 - Objekt "Tecklenburger Weg 126"

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.506	128.000	129.000	129.000	129.000	130.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.506	128.000	129.000	129.000	129.000	130.000
10	Personalauszahlungen	-20.646	-21.260	-22.578	-22.578	-22.578	-22.578
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.991	-2.482	-3.031	-3.031	-3.031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.309	-85.750	-90.150	-91.550	-95.550	-98.450
15	Sonstige Auszahlungen	-73.094	-67.750	-72.750	-72.750	-72.750	-72.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.049	-177.751	-187.960	-189.909	-193.909	-196.809
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.544	-49.751	-58.960	-60.909	-64.909	-66.809
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-71.544	-50.751	-63.960	-62.409	-66.409	-68.309
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	0	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3514005 Mietzuschuss	pflichtig
	3514010 Lastenzuschuss	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Bußgelder Wohngeld	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	81.812	85.330	76.486	76.486	76.486	76.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	605	501	598	598	598
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	150	136	136	136	136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431049	Wohngeldvordrucke	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.812	85.935	77.987	78.084	78.084	78.084
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.812	85.935	76.987	77.084	77.084	77.084
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	81.812	85.935	76.987	77.084	77.084	77.084
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	81.812	85.935	76.987	77.084	77.084	77.084
29	= Ergebnis	81.812	85.935	76.987	77.084	77.084	77.084

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-81.814	-85.260	-76.417	-76.417	-76.417	-76.417
11	Versorgungsauszahlungen	0	-525	-434	-531	-531	-531
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.814	-85.785	-77.851	-77.948	-77.948	-77.948
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.814	-85.785	-76.851	-76.948	-76.948	-76.948
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	-81.814	-85.785	-76.851	-76.948	-76.948	-76.948
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	3514505 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	freiwillig
	3514510 Hilfen bei sonstigen Wohnungsproblemen	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.807	20.560	21.269	21.269	21.269	21.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.807	20.560	21.269	21.269	21.269	21.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.807	20.560	21.269	21.269	21.269	21.269
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.807	20.560	21.269	21.269	21.269	21.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.807	20.560	21.269	21.269	21.269	21.269
29	= Ergebnis	18.807	20.560	21.269	21.269	21.269	21.269

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-18.807	-20.560	-21.269	-21.269	-21.269	-21.269
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.807	-20.560	-21.269	-21.269	-21.269	-21.269
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.807	-20.560	-21.269	-21.269	-21.269	-21.269
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	-18.807	-20.560	-21.269	-21.269	-21.269	-21.269
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= Ordentliche Erträge	0	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	113.523	124.160	132.673	132.673	132.673	132.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.170	76.000	99.000	99.000	91.000	91.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	181	0	0	0	0	0
5221100	Unterhaltung Spielplätze	188	0	0	0	0	0
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	23.710	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	6.003	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	2.075	15.000	40.000	40.000	32.000	32.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	15	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	45.500	52.290	52.290	52.290	52.290
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	45.500	52.290	52.290	52.290	52.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.693	245.660	283.963	283.963	275.963	275.963
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	145.693	242.760	282.663	282.663	274.663	274.663
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	145.693	242.760	282.663	282.663	274.663	274.663
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	145.693	242.760	282.663	282.663	274.663	274.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.292	76.300	100.000	100.000	100.000	100.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.292	76.300	100.000	100.000	100.000	100.000
29	= Ergebnis	238.985	319.060	382.663	382.663	374.663	374.663

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221110 - Sandaustausch: 27.500 €, Rasenschnitt und Gehölzpflge: 27.500 €; Gesamt: 55.000 €

SK 5221120 - Rindenmulchflächen: 4.000 €

SK 5221130 - Ersatz wegen Sachbeschädigung oder Vergang / Ansatz nicht kalkulierbar (Pflichtig wegen Verkehrssicherung): 40.000 €, davon 8.000 € jeweils in 2013 und 2014 für Ersatz-Beläge Skateranlagen

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-113.523	-124.160	-132.673	-132.673	-132.673	-132.673
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.964	-76.000	-99.000	-99.000	-91.000	-91.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.487	-200.160	-231.673	-231.673	-223.673	-223.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.487	-200.160	-231.673	-231.673	-223.673	-223.673
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-57.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-57.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-57.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-145.487	-200.160	-288.673	-231.673	-223.673	-223.673
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	0	0	-57.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-57.000	0	0	0	
Erläuterungen: Seilbahnen Berliner Ring und Im Westfeld 32.000 €, Kombispielgerät Lübecker Straße 25.000 €							

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 Wirtschaftsplan 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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-10.000	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-5.087	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	6.009	7.760	7.418	7.418	7.418	7.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.009	7.760	7.418	7.418	7.418	7.418
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	922	-2.240	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	922	-2.240	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	922	-2.240	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582
29	= Ergebnis	922	-2.240	-2.582	-2.582	-2.582	-2.582

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Kostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen. -10.000 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.

Daher weist das Produkt ein positives Ergebnis aus.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	-6.009	-7.760	-7.418	-7.418	-7.418	-7.418
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.009	-7.760	-7.418	-7.418	-7.418	-7.418
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.763	2.240	2.582	2.582	2.582	2.582
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	-7.763	2.240	2.582	2.582	2.582	2.582
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-152.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-152.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.603	0	-9.400	-35.900	-27.200	-15.500
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	-22.603	0	-9.400	-35.900	-27.200	-15.500
10	= Ordentliche Erträge	-22.603	0	-161.400	-35.900	-27.200	-15.500
11	- Personalaufwendungen	48.329	44.880	41.559	41.559	41.559	41.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.029	1.000	96.000	1.000	1.000	1.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	10.593	0	95.000	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	14.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	1.190	1.190	1.190	1.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.810	37.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001	Katasterunterlagen	28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten	8.936	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.488	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	771	1.000	0	0	0	0
5442300	Grunderwerbssteuer	3.547	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.167	83.480	170.349	75.349	75.349	75.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.564	83.480	8.949	39.449	48.149	59.849
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	65.564	83.480	8.949	39.449	48.149	59.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.564	83.480	8.949	39.449	48.149	59.849
29	= Ergebnis	65.564	83.480	8.949	39.449	48.149	59.849

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuweisung vom Land zum Abrissvorhaben Dammanns-Hof: 152.000 €

Aufwand:

SK 5211000 - Abrissvorhaben Dammanns-Hof Abrisskosten: 95.000 €

SK 5221300 - Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. notwendige Nacharbeiten; Nachpflanzungen): 1.000 €

SK 5431000 - Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne, pflichtig, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes vorliegt: 10.000€

SK 5431001 - Lizenzen Katasteramt: 10.000 €

SK 5431002 - Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht (z.B. Schallgutachten, Rechtsgutachten zu Spielhallen): 15.000€

SK 5431030 - Kosten Planungs- und Beteiligungsserver für die Bauleitplanung: 1.600 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	152.000	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.400	35.900	27.200	15.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.141	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.141	0	161.400	35.900	27.200	15.500
10	Personalauszahlungen	-48.329	-44.880	-41.559	-41.559	-41.559	-41.559
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.029	-1.000	-96.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Sonstige Auszahlungen	-14.810	-37.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.167	-83.480	-169.159	-74.159	-74.159	-74.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.026	-83.480	-7.759	-38.259	-46.959	-58.659
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.234	13.800	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.234	181.800	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-274.000	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-68.000	-40.000	-30.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-274.000	-78.000	-40.000	-30.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.234	-92.200	-78.000	-40.000	-30.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-57.792	-175.680	-85.759	-78.259	-76.959	-58.659
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
315110001 Zuw. zur städtebaul. Entwicklung	0	168.000	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	168.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderung zum Abriss der Gebäude Dammanns-Hof							
315110002 städtebauliche Entwicklung	0	-240.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Abrisskosten Gebäude Dammanns-Hof							
315110003 stadtgestalterische Maßnahmen	0	-14.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-10.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Kleinere innerörtliche Maßnahmen an verschiedenen Standorten							
315110004 Beiträge für Ausgleichmaßnahmen	25.234	13.800	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.234	13.800	0	0	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	0	-20.000	-68.000	-40.000	-30.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-68.000	-40.000	-30.000	0	
Erläuterungen: Im Jahr 2013: a.) Herstellung von 2 Ausgleichsfl. aufgrund bestehender Gestattungsverträge: 20.000 €; b.) Herstellung im B-plan festgesetzter Ausgleichsflä 1. Abschnitt "Zum Kamp": 30.000 €; 1. Abschnitt "Östlich der Wippe": 18.000 €; Gesamt 2013: 68.000 € Im Jahr 2014: 2. Abschnitt "Zum Kamp": 30.000 €; 2. Abschnitt "Östlich der Wippe": 10.000 €; Gesamt 2014: 40.000 € Im Jahr 2015: 3. Abschnitt "Zum Kamp": 30.000 €							

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, planungsrechtlichen 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 Genehmigungsbehörde	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5210005 Bauberatung	pflichtig
	5210010 Anträge auf Genehmigungs-freistellung	pflichtig
	5210015 Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen	pflichtig
	5210020 Hausnummernverwaltung	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	54.256	74.020	76.987	76.987	76.987	76.987
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	220	1.200	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.033	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5432500	Fernsprechgebühren	98	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	182	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.790	75.220	79.187	79.187	79.187	79.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.790	73.720	77.687	77.687	77.687	77.687
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	53.790	73.720	77.687	77.687	77.687	77.687
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.790	73.720	77.687	77.687	77.687	77.687
29	= Ergebnis	53.790	73.720	77.687	77.687	77.687	77.687

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) für das Jahr 2013 (Statistik: 2010 - 29 A / 2011 -38 A / 2012 -36 A bis Oktober)

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-54.256	-74.020	-76.987	-76.987	-76.987	-76.987
15	Sonstige Auszahlungen	-1.528	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.784	-75.220	-79.187	-79.187	-79.187	-79.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.784	-73.720	-77.687	-77.687	-77.687	-77.687
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	-53.784	-73.720	-77.687	-77.687	-77.687	-77.687
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 <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen einer Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage	DenkmalschutzG, DenkmallistenVO, Beschlüsse politischer Gremien	
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5230005 Denkmalschutz	pflichtig
	5230010 Denkmalpflege	pflichtig
	5230015 Mahnmale/Gedenkst./Bildstöcke	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	10.876	10.390	10.862	10.862	10.862	10.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	2.750	2.750	2.750
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	0	3.500	3.500	2.750	2.750	2.750
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.876	18.890	19.362	18.612	18.612	18.612
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.376	16.390	16.862	16.112	16.112	16.112
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.376	16.390	16.862	16.112	16.112	16.112
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.376	16.390	16.862	16.112	16.112	16.112
29	= Ergebnis	13.376	16.390	16.862	16.112	16.112	16.112

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuweisung des Landes aufgrund Antragstellung. Antrag wird jedes Jahr neu gestellt. Entsprechend der erfolgten Zuweisung im Jahr 2012
Ansatz 2013 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 2013 (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 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen	-11.076	-10.390	-10.862	-10.862	-10.862	-10.862
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-2.750	-2.750	-2.750
14	Transferauszahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.076	-18.890	-19.362	-18.612	-18.612	-18.612
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.576	-16.390	-16.862	-16.112	-16.112	-16.112
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	-13.576	-16.390	-16.862	-16.112	-16.112	-16.112
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 5310005 Übernahme Stromnetz	Bindungsgrad freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	5.954	11.550	24.716	24.716	24.716	24.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.304	5.000	20.000	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	19.304	5.000	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.258	16.550	44.716	24.716	24.716	24.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.258	16.550	19.716	-284	-284	-284
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	25.258	16.550	19.716	-284	-284	-284
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	25.258	16.550	19.716	-284	-284	-284
29	= Ergebnis	25.258	16.550	19.716	-284	-284	-284

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000 - Der Ansatz dient zur Deckung von Beratungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Stromkonzessionsverfahren.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	-5.954	-11.550	-24.716	-24.716	-24.716	-24.716
15	Sonstige Auszahlungen	-18.013	-5.000	-20.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.967	-16.550	-44.716	-24.716	-24.716	-24.716
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.967	-16.550	-19.716	284	284	284
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	-23.967	-16.550	-19.716	284	284	284
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 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u> 5330005 Betriebsführung 5330010 Buchführung u. Jahresabschluss 5330015 Techn. Dienstleistungen 5330020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.306	-28.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-28.700	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-35.306	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-35.306	-28.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	27.835	20.360	17.055	17.055	17.055	17.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.359	2.047	2.394	2.394	2.394
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	550	546	546	546	546
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.835	22.719	19.102	19.449	19.449	19.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.471	-5.981	-5.898	-5.551	-5.551	-5.551
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-7.471	-5.981	-5.898	-5.551	-5.551	-5.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.471	-5.981	-5.898	-5.551	-5.551	-5.551
29	= Ergebnis	-7.471	-5.981	-5.898	-5.551	-5.551	-5.551

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Kostenerstattung des Wasserwerks für erbrachte Verwaltungsleistungen. -25.000 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten, daher weist das Produkt ein positives Ergebnis aus.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.215	28.700	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215	28.700	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	-26.769	-20.110	-16.778	-16.778	-16.778	-16.778
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.059	-1.778	-2.125	-2.125	-2.125
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.769	-22.169	-18.556	-18.903	-18.903	-18.903
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.984	6.531	6.444	6.097	6.097	6.097
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	-27.984	6.531	6.444	6.097	6.097	6.097
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5370005 Allgem. Abfallwirtschaft	pflichtig
	5370010 Kalkulation u. Erhebung der Abfallgebühren	pflichtig
	5370015 Altlasten	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.390.557	-1.333.700	-1.350.700	-1.353.700	-1.353.700	-1.353.700
4322100	Restmüllgebühren	-896.146	-850.000	-857.000	-860.000	-860.000	-860.000
4322110	Kompostgebühren	-493.893	-483.000	-493.000	-493.000	-493.000	-493.000
4322120	Gebühren für Müllsäcke	-517	-700	-700	-700	-700	-700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.057	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4322130	Vergütung für Altpapier	-95.057	0	0	0	0	0
4591003	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-253	-100	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-253	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.485.867	-1.333.800	-1.363.200	-1.366.200	-1.366.200	-1.366.200
11	- Personalaufwendungen	13.579	17.180	9.821	9.821	9.821	9.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.800	1.282.758	1.346.130	1.305.330	1.305.330	1.305.330
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	698	4.000	800	5.000	5.000	5.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	12.359	13.920	60.700	15.700	15.700	15.700
5234000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v son öf. Bereich	0	0	3.540	3.540	3.540	3.540
5241600	Grundsteuer	20	20	20	20	20	20
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	97.044	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5291020	Elektronikschrott	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291030	Schadstoffmobil	1.935	1.935	3.870	3.870	3.870	3.870
5291040	Wertstoffsammlung	82.045	0	0	0	0	0
5291050	Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	336.112	324.683	350.000	350.000	350.000	350.000
5291055	Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	811.637	810.000	815.000	815.000	815.000	815.000
5291060	Bewirtschaftung Containerstandorte	15.810	16.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	140	0	0	0	0	0
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	140	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018	8.462	7.587	7.587	7.587	7.587
5431037	Druck Steuerbescheide	2.235	4.000	3.117	3.117	3.117	3.117
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	4.463	4.462	4.470	4.470	4.470	4.470
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.537	1.308.400	1.363.538	1.322.738	1.322.738	1.322.738
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.330	-25.400	338	-43.462	-43.462	-43.462
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-100.330	-25.400	338	-43.462	-43.462	-43.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.330	-25.400	338	-43.462	-43.462	-43.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66	0	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.416	28.200	26.000	26.000	26.000	26.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.416	28.200	26.000	26.000	26.000	26.000
29	= Ergebnis	-71.980	2.800	26.338	-17.462	-17.462	-17.462

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.688	1.333.700	1.350.700	1.353.700	1.353.700	1.353.700
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.491.688	1.333.800	1.363.200	1.366.200	1.366.200	1.366.200
10	Personalauszahlungen	-13.579	-17.180	-9.821	-9.821	-9.821	-9.821
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.243	-1.282.758	-1.346.130	-1.305.330	-1.305.330	-1.305.330
15	Sonstige Auszahlungen	-6.697	-8.462	-7.587	-7.587	-7.587	-7.587
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.519	-1.308.400	-1.363.538	-1.322.738	-1.322.738	-1.322.738
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.169	25.400	-338	43.462	43.462	43.462
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	115.169	25.400	-338	43.462	43.462	43.462
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 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung	
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.	
	<u>Leistungen</u> 5380005 Betriebsführung 5380010 Buchführung u. Jahresabschluss 5380015 Techn. Dienstleistungen 5380020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig pflichtig pflichtig pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.387	-100.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-100.000	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-101.387	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
10	= Ordentliche Erträge	-101.387	-100.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
11	- Personalaufwendungen	86.674	74.270	33.759	33.759	33.759	33.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.654	2.047	2.394	2.394	2.394
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	610	546	546	546	546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.828	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5234000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v son öf. Bereich	0	40.000	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	102.828	0	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.502	116.924	135.806	136.153	136.153	136.153
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.115	16.924	63.806	64.153	64.153	64.153
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	88.115	16.924	63.806	64.153	64.153	64.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.115	16.924	63.806	64.153	64.153	64.153
29	= Ergebnis	88.115	16.924	63.806	64.153	64.153	64.153

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Verwaltungskostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. -72.000 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten, daher weist das Produkt ein positives Ergebnis aus.

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 100.000 €

Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.875	100.000	72.000	72.000	72.000	72.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.875	100.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalauszahlungen	-85.289	-73.990	-33.482	-33.482	-33.482	-33.482
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.324	-1.778	-2.125	-2.125	-2.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.438	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.727	-116.314	-135.260	-135.607	-135.607	-135.607
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.852	-16.314	-63.260	-63.607	-63.607	-63.607
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	-40.852	-16.314	-63.260	-63.607	-63.607	-63.607
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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5410005 Bau von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig
	5410010 Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.135.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-1.135.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	-688.490	-688.490	-688.490	-688.490
4311000	Verwaltungsgebühren	-60	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	0	-688.490	-688.490	-688.490	-688.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.528	0	0	0	0	0
4413000	Nutzungsentschädigung	-6.528	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.150	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-103.150	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.358	-500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-121.358	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	-500	-500	-500	-500
9	+/-Bestandsveränderungen	115.680	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	115.680	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-115.416	-1.135.500	-690.890	-690.890	-690.890	-690.890
11	- Personalaufwendungen	79.136	93.880	104.113	104.113	104.113	104.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.999	18.500	22.100	22.100	22.100
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.410	880.800	922.800	903.800	903.800	905.800
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.473	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	20.521	0	0	0	0	0
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	145.236	99.000	101.000	102.000	102.000	104.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	9.936	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	4.393	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	26.189	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	8.117	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	60.307	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	268.800	330.000	370.000	350.000	350.000	350.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	266.438	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	1.650.000	1.724.450	1.724.450	1.724.450	1.724.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	1.650.000	1.724.450	1.724.450	1.724.450	1.724.450
15	- Transferaufwendungen	0	33.000	98.000	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	0	23.000	98.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5422000	Mieten, Pachten	150	500	500	500	500	500

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.854	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	159	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	598	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	52	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	374	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	17	0	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	238	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	328	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.460	2.689.079	2.877.263	2.763.863	2.763.863	2.765.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	787.044	1.553.579	2.186.373	2.072.973	2.072.973	2.074.973
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.810	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.810	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	76.810	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	863.854	1.553.579	2.186.373	2.072.973	2.072.973	2.074.973
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	863.854	1.553.579	2.186.373	2.072.973	2.072.973	2.074.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.939	473.800	500.000	500.000	500.000	500.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.939	473.800	500.000	500.000	500.000	500.000
29	= Ergebnis	1.342.794	2.027.379	2.686.373	2.572.973	2.572.973	2.574.973

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: 41.000 €. 101.000 €

SK 5241200 - Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Stromkosten. 260.000 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318050 - Straßenentwässerungsanteile aus Maßnahmen "Dieke", "Max-Planck-Straße" und BG "Vörnste Brink Teil II" sollen in 2013 auf den Abwasserbetrieb umgebucht werden. 98.000 €

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000 - Pachten Straßen- und Wegefläche. 500 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.007	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.150	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.746	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	-79.217	-91.580	-101.556	-101.556	-101.556	-101.556
11	Versorgungsauszahlungen	0	-19.259	-16.017	-19.617	-19.617	-19.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.183	-880.800	-922.800	-903.800	-903.800	-905.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.810	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	-33.000	-98.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.243	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-967.453	-1.034.039	-1.147.773	-1.034.373	-1.034.373	-1.036.373
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.707	-1.033.539	-1.147.273	-1.033.873	-1.033.873	-1.035.873
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.174	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.948	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	647.172	469.200	725.700	287.000	286.000	342.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	715.294	469.200	725.700	287.000	286.000	342.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.553.426	-1.977.000	-1.846.000	-1.500.000	-918.000	-449.000
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.553.426	-1.977.000	-1.846.000	-1.500.000	-918.000	-449.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-838.132	-1.507.800	-1.120.300	-1.213.000	-632.000	-107.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.663.840	-2.541.339	-2.267.573	-2.246.873	-1.665.873	-1.142.873
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-31.703	0	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.703	0	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325410002 Sanierung Münsterstraße/Brockhägerstraße	-88.961	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.961	0	0	0	0	0	
325410003 Erschließungsbeiträge (BauG und 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	645.372	75.200	25.700	182.000	146.000	72.000	
	645.372	75.200	25.700	182.000	146.000	72.000	
325410004 IG: Gottlieb-Daimler-Straße	-355.320	-25.000	-2.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.320	-25.000	-2.000	0	0	0	
325410007 Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	0	-350.000	-75.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-75.000	0	0	0	
325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-40.526	-68.000	-75.000	-305.000	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.526	-68.000	-75.000	-305.000	0	0	
325410014 Sonstiger Straßenbau	-3.085	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.085	-20.000	0	0	0	0	
325410022 Erneuerung Bussemasstraße	0	0	0	0	0	-32.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-32.000	
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	0	-25.000	-40.000	-434.000	-418.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-40.000	-434.000	-418.000	0	
325410024 Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	0	-186.000	-145.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-186.000	-145.000	0	0	0	
325410026 Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	-19.636	-12.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.636	-12.000	0	0	0	0	
325410027 Endausbau der Str. "Dieke"	-469.068	-85.000	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.068	-85.000	-15.000	0	0	0	
325410028 Straßenbau /Kanalisanierung Berliner Ring	-160.232	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.232	0	0	0	0	0	
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-31.703	-109.000	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.000	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-31.703	0	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	
325410042 Erschließungsbeitrag Dieke	0	320.000	320.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	320.000	320.000	0	0	0	
325410043 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. außerorts	0	0	325.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	325.000	0	0	0	
325410044 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. (innerorts)	0	0	0	0	0	270.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	270.000	
325410045 Erschließungsbeitrag Stichstr. Mühlenfeld	0	19.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.000	0	0	0	0	
325410046 Erschließungsbeitrag Kammerkamp	0	55.000	55.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	55.000	55.000	0	0	0	
325410047 Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich	0	0	0	105.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	105.000	0	0	
325410054 Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek	0	0	0	0	140.000	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	140.000	0	
325530095 Rudolf-Diesel-Straße	0	-20.000	-415.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-415.000	0	0	0	
325530096 Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str	0	-14.000	-270.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-270.000	0	0	0	
325530097 Drillmakers Weg	0	0	-10.000	-180.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-180.000	0	0	
325530146 Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	-194.403	-50.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.403	-50.000	0	0	0	0	
325530148 Erschließungsbeiträge Adam-Op	1.800	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800	0	0	0	0	0	
325530153 Teilausbau "Oester"-KP II-35	-20.438	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.438	0	0	0	0	0	
325530154 Zuw. Teilausbau "Oester"-KP II-35	35.174	0	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.174	0	0	0	0	0	
325530164 Erneuerung Kammerkamp	-4.081	-120.000	-2.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.081	-120.000	-2.000	0	0	0	
325530165 Ausbau von Wirtschaftswegen-Steinhäger Str.	-34.798	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.798	0	0	0	0	0	
325530166 Ausbau von Wirtschaftswegen-Mattelman's	-35.616	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.616	0	0	0	0	0	
325530167 Ausbau von Wirtschaftswegen-Totschlag	-35.000	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0	
325530168 Ausbau von Wirtschaftswegen-Prüske Egge	-11.934	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.934	0	0	0	0	0	
325530169 Ausbau von Wirtschaftswegen-Greffener Lan	-38.130	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.130	0	0	0	0	0	
325530171 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Schlö	-32.515	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.515	0	0	0	0	0	
325530172 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am S	0	0	0	0	0	-82.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-82.000	

Haushaltsskizze 2013

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530173 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am H	-9.681	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.681	0	0	0	0	0	
325530187 Ausbau WW "Beller Heide"	0	-308.000	-75.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.000	-75.000	0	0	0	
325530189 Ausbau WW "Fasanenstr."	0	0	-54.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	0	
325530193 Ausbau WW "Kuhstr."	0	0	-20.000	-291.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-291.000	0	0	
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	0	0	0	-144.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-144.000	0	
325530204 Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewe	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
325530205 Erneuerung "Im Kreuzteich"	0	-425.000	-445.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	-445.000	0	0	0	
325530206 Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	-13.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	0	0	
325530207 Erneuerung "von Eichendorf Str."	0	0	0	0	-17.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0	
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber S	0	0	0	0	-20.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	
325530210 Erneuerung "Im Westfeld"	0	0	0	0	0	-27.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-27.000	
325530211 Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	0	0	0	-30.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
325530212 Erneuerung "Tecklenburger Weg"	0	0	0	0	-14.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	0	
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	0	-20.000	-20.000	-240.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-240.000	0	0	
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	0	-35.000	0	-300.000	-273.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-300.000	-273.000	

Haushaltentwurf 2013

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530223 Endausbau Sienstraße	0	-62.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	0	
325530227 Kreisel Klosterstraße	0	-12.000	-12.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	-12.000	0	0	0	
325530229 Kreisel Bielefelder Straße	0	-16.000	-16.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	0	0	0	
325530236 Ausbau In der Heide	0	0	-75.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	0	0	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	
325530252 Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	-12.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	
325530282 Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	0	0	-20.000	-20.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-33.100	-520.560	-520.560	-520.560	-520.560
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-33.100	-520.560	-520.560	-520.560	-520.560
10	= Ordentliche Erträge	0	-33.100	-520.560	-520.560	-520.560	-520.560
11	- Personalaufwendungen	11.294	15.530	16.108	16.108	16.108	16.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	85.000	55.000	45.000	45.000	65.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	2.029	85.000	55.000	45.000	45.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	151.700	140.900	140.900	140.900	140.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	151.700	140.900	140.900	140.900	140.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.323	252.230	212.008	202.008	202.008	222.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.323	219.130	-308.552	-318.552	-318.552	-298.552
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.323	219.130	-308.552	-318.552	-318.552	-298.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.323	219.130	-308.552	-318.552	-318.552	-298.552
29	= Ergebnis	13.323	219.130	-308.552	-318.552	-318.552	-298.552

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221600 - Instandhaltung der Brücke südl. Talgraben der Lutter (Nr. 4.16). 25.000 €,
 Einfache Brückenprüfung. 10.000 €, Fortschreibung digitales Brückenkataster. 5.000 €,
 laufende Brückenunterhaltung allgemein. 15.000 €. Gesamt: 55.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.294	-15.530	-16.108	-16.108	-16.108	-16.108
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029	-85.000	-55.000	-45.000	-45.000	-65.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.323	-100.530	-71.108	-61.108	-61.108	-81.108
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.323	-100.530	-71.108	-61.108	-61.108	-81.108
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.647	-110.000	-147.500	-112.000	-106.200	-106.200
30	Auszahlungen aus Investitionen	-118.647	-110.000	-147.500	-112.000	-106.200	-106.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.647	-110.000	-147.500	-112.000	-106.200	-106.200
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-131.970	-210.530	-218.608	-173.108	-167.308	-187.308
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530174 Brückensan.-Pagenkamp, Brück	-5.500	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	0	0	0	0	0	
325530175 Brückensan.-Heckerheide, Brück	-34.805	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.805	0	0	0	0	0	
325530176 Brückensan.-Lutterstrang/Wicker	-78.342	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.342	0	0	0	0	0	
325530216 Brücke Berliner Ring (Abrooksbach) BW: 3.7	0	-57.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.500	0	0	0	0	
325530217 Brücke Kattenstrot (Rhedaer Bach) BW: 2.6	0	-52.500	-64.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.500	-64.000	0	0	0	
325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	0	0	-29.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.400	
325530255 Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach)	0	0	-53.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.000	0	0	0	
325530256 Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	0	0	0	0	-47.600	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.600	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530257 Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	0	0	0	0	-29.300	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.300	0	
325530258 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.9	0	0	0	0	0	-29.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.400	
325530259 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	0	0	0	-47.500	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.500	0	0	
325530260 Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.	0	0	0	-35.500	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.500	0	0	
325530261 Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	0	0	0	0	-29.400	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.400	
325530262 Brücke Lutterstrang I (Wöstenbach) BW: 5.5	0	0	0	0	-29.300	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.300	0	
325530263 Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	0	0	0	-29.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.000	0	0	
325530264 Brücke Klosterstraße (Welplagebach) BW: 6.0	0	0	0	0	0	-18.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000	
325530265 Brücke Südfeld (Welplagebach) BW: 6.1	0	0	-30.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.500	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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5411005 Bau v. Geh- und Radwegen	pflichtig
	5411010 Unterh. v. Geh- und Radwegen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-18.600	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-18.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.007	0	-32.000	-32.000	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-32.007	0	-32.000	-32.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.007	-18.600	-32.000	-32.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.342	13.270	20.923	20.923	20.923	20.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617	25.000	30.000	30.000	0	0
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	0	25.000	30.000	30.000	0	0
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	2.617	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.959	38.270	50.923	50.923	20.923	20.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.048	19.670	18.923	18.923	20.923	20.923
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-18.048	19.670	18.923	18.923	20.923	20.923
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.048	19.670	18.923	18.923	20.923	20.923
29	= Ergebnis	-18.048	19.670	18.923	18.923	20.923	20.923

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221500 - Hochbordabsenkungen, Querungshilfen Innenstadt

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	32.000	32.000	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	32.000	32.000	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.342	-13.270	-20.923	-20.923	-20.923	-20.923
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669	-25.000	-30.000	-30.000	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.011	-38.270	-50.923	-50.923	-20.923	-20.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.011	-38.270	-18.923	-18.923	-20.923	-20.923
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	81.999	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.999	50.000	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-317.000	-124.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-317.000	-124.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-235.001	-74.000	50.000	50.000	50.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.011	-273.271	-92.923	31.077	29.077	29.077
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325410018 Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	0	-197.000	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	-30.000	0	0	0	
325410033 RWB: Kirchpättken bis Ortsgrenze	0	49.992	50.000	50.000	50.000	50.000	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.992	50.000	50.000	50.000	50.000	
325410039 Zuw. Bielefelder Str./Kirchpättchen	0	32.007	0	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.007	0	0	0	0	
325530218 Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	0	-88.000	-94.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	-94.000	0	0	0	
325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	0	-22.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	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.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5450005 Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen	pflichtig
	5450010 Winterdienst	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.693	4.150	3.564	3.564	3.564	3.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.267	1.089	1.295	1.295	1.295
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	290	295	295	295	295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.256	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	2.092	26.000	0	0	0	0
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	25.457	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5221545	Material Winterdienst	29.605	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	6.101	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.949	58.417	62.653	62.859	62.859	62.859
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.949	58.417	62.653	62.859	62.859	62.859
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	65.949	58.417	62.653	62.859	62.859	62.859
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.949	58.417	62.653	62.859	62.859	62.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.662	182.300	110.000	110.000	110.000	110.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.662	182.300	110.000	110.000	110.000	110.000
29	= Ergebnis	166.611	240.717	172.653	172.859	172.859	172.859

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221535 - Straßenreinigung. 26.000 €

SK 5221545 - Streusalz und anderes. 19.000 €

SK 5241000 - Entsorgung des Straßenkehrrechts. 13.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.497	-4.020	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.107	-943	-1.149	-1.149	-1.149
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.325	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
15	Sonstige Auszahlungen	-14.719	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.541	-58.127	-62.358	-62.564	-62.564	-62.564
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.541	-58.127	-62.358	-62.564	-62.564	-62.564
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	-86.541	-58.127	-62.358	-62.564	-62.564	-62.564
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5460005 Bau v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460010 Unterh. v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	832	2.240	2.335	2.335	2.335	2.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	160	0	0	0	0	0
5221400	Unterhaltung Waldflächen	143	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	511	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899	3.640	3.735	3.735	3.735	3.735
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.899	3.640	3.735	3.735	3.735	3.735
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.899	3.640	3.735	3.735	3.735	3.735
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.899	3.640	3.735	3.735	3.735	3.735
29	= Ergebnis	1.899	3.640	3.735	3.735	3.735	3.735

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-832	-2.240	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-976	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.808	-3.640	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808	-3.640	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	49.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	-70.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	49.500	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.808	-73.640	45.765	-3.735	-3.735	-3.735
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530013 Ablösung Stellplätze-"Brentrops Garten"	0	0	49.500	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	49.500	0	0	0	
325530221 Anlage von PKW-Stellplätzen Franz-Lammer	0	-70.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5470005 Förderung des ÖPNV	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.300	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-10.300	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
10	= Ordentliche Erträge	0	-10.300	-8.970	-8.970	-8.970	-8.970
11	- Personalaufwendungen	4.000	5.890	4.470	4.470	4.470	4.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	8.600	10.560	10.560	10.560	10.560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	8.600	10.560	10.560	10.560	10.560
15	- Transferaufwendungen	13.916	15.000	15.000	15.000	315.000	15.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	13.916	15.000	15.000	15.000	315.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.296	32.490	33.030	33.030	333.030	33.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.296	22.190	24.060	24.060	324.060	24.060
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	19.296	22.190	24.060	24.060	324.060	24.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.296	22.190	24.060	24.060	324.060	24.060
29	= Ergebnis	19.296	22.190	24.060	24.060	324.060	24.060

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 2012

Ansatz 2015: 300.000 € für Reaktivierung des TWE-Schienennetzes

Haushaltsskizze 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.000	-5.890	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.379	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Transferauszahlungen	-11.200	-15.000	-15.000	-15.000	-315.000	-15.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.579	-23.890	-22.470	-22.470	-322.470	-22.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.579	-23.890	-22.470	-22.470	-322.470	-22.470
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	38.000	36.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	38.000	36.500	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.222	0	-45.400	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-45.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-52.222	-45.000	-45.400	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.778	-7.000	-8.900	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-11.801	-30.890	-31.370	-22.470	-322.470	-22.470
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastsunter	57.000	38.000	36.500	0	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	38.000	36.500	0	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-52.222	-45.000	-45.400	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.222	0	-45.400	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	-45.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Ansatz 2013: Ausgabe 45.400 € aufgrund Förderzusage (in 2012 keine Förderzusage erhalten) Ansatz 2013: Einnahme 36.500 € aufgrund Förderzusage (in 2012 keine Förderzusage erhalten)							

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5510005 Planung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
	5510010 Erstellung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
	5510015 Unterhalt. öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-3.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421006	Holzverkauf	-1.685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.685	-4.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	3.454	3.970	46.189	46.189	46.189	46.189
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.781	252.000	251.900	251.900	251.900	251.900
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	461	0	0	0	0	0
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	52.019	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	88.191	95.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	31.580	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	9.896	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	29.839	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	84	0	0	0	0	0
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Stromkosten	6.347	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	8.714	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	2.300	1.410	1.410	1.410	1.410
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	2.300	1.410	1.410	1.410	1.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.209	1.000	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	0	1.000	0	0	0	0
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	7.209	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.444	259.270	299.499	299.499	299.499	299.499
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.759	254.670	297.099	297.099	297.099	297.099
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	237.759	254.670	297.099	297.099	297.099	297.099
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	237.759	254.670	297.099	297.099	297.099	297.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.404	356.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.404	356.000	425.000	425.000	425.000	425.000
29	= Ergebnis	656.163	610.670	722.099	722.099	722.099	722.099
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 und Baumkontrollen durch Dienstleister. 35.000 € SK 5221320 - Rasenpflege, Gehölzpflege, Hausmeisterverträge. 116.000 €							

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 55100

Harsewinkel

SK 5221330 - Dünger, Saatgut, Spritzmittel, Pflanzen, Nematoden. 30.000 €

SK 5221340 - Ersatz: Bänke, Papierkörbe. 20.000 €

SK 5221350 - Gebühren der GEG und Kosten für Entsorgung. 35.000 €

SK 5221400 - Forstpflgearbeiten durch Firmen. 2.000 €

SK 5241200 - Schwanenteich und kleine Brunnen, Springbrunnen "Münsterstraße 29/Schwarzer Weg 1/Im Kreuzteich 3". 6.900 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-3.454	-3.970	-46.189	-46.189	-46.189	-46.189
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.871	-252.000	-251.900	-251.900	-251.900	-251.900
15	Sonstige Auszahlungen	-7.209	-1.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.534	-256.970	-298.089	-298.089	-298.089	-298.089
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.721	-255.970	-297.089	-297.089	-297.089	-297.089
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-761	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-12.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	-761	-13.000	-15.000	-12.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-761	-13.000	-15.000	-12.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-244.482	-268.970	-312.089	-309.089	-297.089	-297.089
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530222 Erneuerung der Gehwege am Bruno-Kleine-Brun	0	-13.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	
325530286 Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	0	0	-15.000	-12.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	-12.000	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. Gewässergütebericht).	
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

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.582	26.380	25.407	25.407	25.407	25.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.403	660	789	789	789
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	320	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.582	217.783	216.067	216.196	216.196	216.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.582	217.783	216.067	216.196	216.196	216.196
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	236.582	217.783	216.067	216.196	216.196	216.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	236.582	217.783	216.067	216.196	216.196	216.196
29	= Ergebnis	236.582	217.783	216.067	216.196	216.196	216.196

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr.15 Transferaufwendungen

SK 5313020 - Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände nach Ratsbeschluss vom 13.10.2011. 190.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-26.720	-26.230	-25.316	-25.316	-25.316	-25.316
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.233	-571	-700	-700	-700
14	Transferauszahlungen	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.720	-217.463	-215.887	-216.016	-216.016	-216.016
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.720	-217.463	-215.887	-216.016	-216.016	-216.016
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	-236.720	-217.463	-215.887	-216.016	-216.016	-216.016
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	
	<u>Leistungen</u>	Bindungsgrad
	5530005 Allgem. Friedhofsverwaltung	pflichtig
	5530010 Gebührenkalkulation u. -erhebung	pflichtig
	5530015 Bau u. Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
	5530020 Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	-900	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.909	-124.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.602	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	-22.662	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	-98.645	-96.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	-126.909	-126.400	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130
11	- Personalaufwendungen	21.054	31.850	31.073	31.073	31.073	31.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	15.577	13.342	15.956	15.956	15.956
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.570	3.638	3.638	3.638	3.638
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.243	90.400	89.400	89.400	89.400	89.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	25.857	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	1.041	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	4.128	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	6.760	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	6.210	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.850	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241400	Abfallgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	398	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibung	78	36.800	16.810	16.810	16.810	16.810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	36.800	16.810	16.810	16.810	16.810
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	78	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113	2.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	642	1.670	670	670	670	670
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	255	280	280	280	280	280
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.488	176.777	151.775	154.389	154.389	154.389
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.422	50.377	40.645	43.259	43.259	43.259
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-57.422	50.377	40.645	43.259	43.259	43.259
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-57.422	50.377	40.645	43.259	43.259	43.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.338	128.900	105.500	105.500	105.500	105.500
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.338	128.900	105.500	105.500	105.500	105.500
29	= Ergebnis	52.916	179.277	146.145	148.759	148.759	148.759
Erläuterungen							
Aufwand:							
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
SK 5211000 - Alle Friedhöfe: Entsorgungskosten GEG (Kränze pp.), FH Harsewinkel: Klimaanlage.							
Zudem in Greffen: 21.300 € an die Zentralrendantur für Friedhofsunterhaltung. Gesamt: 45.000 €							

Haushaltsentwurf 2013

Produktbeschreibung Produkt 55300

Harsewinkel

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes. 9.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.328	124.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.328	125.500	109.500	109.500	109.500	109.500
10	Personalauszahlungen	-22.562	-30.210	-29.227	-29.227	-29.227	-29.227
11	Versorgungsauszahlungen	0	-13.647	-11.550	-14.164	-14.164	-14.164
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.321	-90.400	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
15	Sonstige Auszahlungen	-1.089	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.972	-136.407	-131.327	-133.941	-133.941	-133.941
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.356	-10.907	-21.827	-24.441	-24.441	-24.441
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.000	0	0	-20.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-86.000	0	0	-20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	0	0	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	60.356	-10.907	-107.827	-24.441	-24.441	-44.441
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530243 FH HSW Transporthandw. u. Gießk. m. Mü	0	0	-3.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	
325530244 FH Greffen Transporthandwagen mit Münz-S	0	0	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	
325530245 FH Mflld. Transporthandwagen mit Münz-S	0	0	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0	
325530281 Dachsanierung Friedhofshalle Harsewinkel	0	0	-40.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	
325530283 Wärmeverteilungssystem Friedho	0	0	-22.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	
325530284 Neue Heizungsanlage Friedhofshalle H	0	0	0	0	0	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	
325530285 Sanierungskonzepte für Friedhofshallen HSW./Mflld.	0	0	-12.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	

Haushaltsentwurf 2013

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	
325530287 Neugestaltung des Sternekindergrabfeldes	0	0	-7.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	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 5540005 Naturschutz
	Bindungsgrad pflichtig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.303	24.330	9.695	9.695	9.695	9.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	200	200	200	200	200
5438900	Vermischte Ausgaben	3	100	100	100	100	100
5499110	Baumschutz	14	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.320	24.530	9.895	9.895	9.895	9.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.320	24.530	9.895	9.895	9.895	9.895
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	24.320	24.530	9.895	9.895	9.895	9.895
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.320	24.530	9.895	9.895	9.895	9.895
29	= Ergebnis	24.320	24.530	9.895	9.895	9.895	9.895

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-24.303	-24.330	-9.695	-9.695	-9.695	-9.695
15	Sonstige Auszahlungen	-17	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.320	-24.530	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.320	-24.530	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
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	-24.320	-24.530	-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
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 Klimaschutzmaßnahmen	freiwillig
	5610510 Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig

Haushaltsentwurf 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.540	0	0	-14.000	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-5.540	0	0	-14.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.540	0	0	-14.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.339	23.560	23.606	23.606	23.606	23.606
15	- Transferaufwendungen	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339	22.000	27.000	5.500	5.500	5.500
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	161	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	562	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5431002	Planungskosten/Gutachten	0	20.000	21.500	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.192	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5432500	Fernsprechgebühren	70	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	5.355	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.678	120.560	100.606	79.106	79.106	79.106
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.138	120.560	100.606	65.106	79.106	79.106
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	23.138	120.560	100.606	65.106	79.106	79.106
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	23.138	120.560	100.606	65.106	79.106	79.106
29	= Ergebnis	23.138	120.560	100.606	65.106	79.106	79.106

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuweisung vom Land Klimaschutzkonzept im Jahr 2014: 14.000 €

Aufwand:

SK 5318000 - Förderung von Altbausanierung: 50.000 €

SK 5431002 - Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes: 21.500 €

SK 5431021 - Öffentlichkeitsarbeit, Fachzeitschriften, Infomaterial (tlws als Abo). 3.000 €

Haushaltsentwurf 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.540	0	0	14.000	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.540	0	0	14.000	0	0
10	Personalauszahlungen	-21.339	-23.560	-23.606	-23.606	-23.606	-23.606
14	Transferauszahlungen	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7.339	-22.000	-27.000	-5.500	-5.500	-5.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.678	-120.560	-100.606	-79.106	-79.106	-79.106
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.138	-120.560	-100.606	-65.106	-79.106	-79.106
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	-23.138	-120.560	-100.606	-65.106	-79.106	-79.106
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2013

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt			
I. Stadt Harsewinkel					
<u>Beamte auf Zeit</u>					
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>					
Direktor/Direktorin	A15	1	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1	1	1	vorheriger Stelleninhaber ATZ-Freistellung
Rat/Rätin	A13 hD	1	1	1	
<u>gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1	1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	1,585	1,585	1,585	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3,988	3,098	3,098	
<u>mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1,5	1,5	1,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1	1	1	
<u>Endsumme:</u>		14,073	13,183	13,183	

Stellenplan 2013

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	
11	4,78	5,78	5,78	
10	5,67	3,67	3,67	
9	10,67	11,59	11,59	0,307 x KU
8	7,36	6,28	4,28	
7	5,00	4,00	4,00	1 St. vorheriger Stelleninh. ATZ Freistellung
6	34,84	35,46	37,21	0,72 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
5	7,23	10,23	10,23	2 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
4	3,14	2,64	2,64	
3	1,05	0,55	0,55	
2	14,68	18,62	17,85	14,68 x KU/3,0 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
1	4,22	0,51	0,51	
Endsumme:	102,63	103,32	102,31	

Sonstige Beschäftigte	Plan 2013	Plan 2012	bis 30.06.2012	Erläuterungen
Schülerlotsen	6	6	6	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Zustell- u. Pfortnerdienst 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	13	13	Zahlung von Aufwandsentschädigungen als Personalaufwand

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

Teil D: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte 01.01.2013													
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Ges.	Erläuterungen	
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A7		
11100	Politische Gremien	0,30	0,07		0,05	0,04		0,03	0,08			0,57	
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	0,50	0,25		0,08	0,02						0,85	
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung					0,01						0,01	
11115	Zentrale Vergabestelle								0,50			0,50	
11120	Personalmanagement	0,05	0,35						0,34			0,74	
11122	Aus- und Fortbildung		0,03			0,05			0,18			0,26	
11125	Beschäftigtenvertretung							0,05				0,05	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service		0,25						0,51			0,76	
11140	Finanzmanagement		0,05		0,70	0,15			0,01	0,98	1,00	2,89	
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,15										0,15	
11150	Liegenschaftsverwaltung						1,00		0,39			1,39	
12100	Statistik und Wahlen			0,05				0,02				0,07	
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung			0,40				0,67				1,07	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen			0,06				0,25				0,31	
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							0,01				0,01	
12605	Brandbekämpfung			0,26								0,26	
21100	Kardinal-von-Galen-Schule					0,08						0,08	
21105	Astrid-Lindgren-Schule					0,05						0,05	
21110	Löwenzahnschule					0,05						0,05	
21115	Marienschule					0,05						0,05	
21120	Johannesschule					0,02						0,02	
21200	August-Claas-Schule					0,02						0,02	
21500	Realschule					0,02						0,02	
21700	Gymnasium					0,02						0,02	
21800	Gesamtschule					0,02						0,02	
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching					0,04						0,04	
24305	Allg. Schulträgeraufgaben					0,23						0,23	
27200	Büchereien					0,02						0,02	
28105	Bürgerhäuser					0,01						0,01	
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen								0,03			0,03	
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII			0,02					0,60	0,05		0,67	
31300	Leistungen für Asylbewerber			0,05					0,28			0,33	
31500	Unterkünfte für Wohnungslose								0,08			0,08	
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit			0,05								0,05	
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI								0,14	0,05		0,19	
35105	Rentenberatung nach SGB VI									0,40		0,40	
35115	Integrationshilfen Allgemein								0,08			0,08	
35120	Offene Altenarbeit			0,01					0,03			0,04	
35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements								0,06			0,06	
35130	Gemeinwesenarbeit			0,10								0,10	
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,02			0,02	
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz									0,02		0,02	
36300	Familienförderung					0,02						0,02	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder					0,02						0,02	
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen					0,02						0,02	
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung					0,02						0,02	
42400	Turn- und Sporthallen				0,03	0,02						0,05	
53300	Dienstleist. für Wasserwerk							0,01	0,07			0,07	
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb							0,01	0,07			0,07	
54100	Straßen, Wege und Plätze							0,54				0,54	
54500	Straßenreinigung / Winterdienst								0,04			0,04	
55200	Gewässer und Gewässerschutz				0,03							0,03	
55300	Städtische Friedhöfe								0,49			0,49	
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing				0,03							0,03	
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				0,08							0,08	
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft				0,03							0,03	
Endsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,59	3,99	1,50	1,00	14,07	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

Teil D: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte 01.01.2013																
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	0,07	0,18	0,02		0,11		0,17				0,05		0,61	
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation			0,20	0,01	0,06	0,79		0,14						1,20	
11110	Gleichstellung von Frau und Mann			0,47											0,47	
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung			0,18	0,79	0,51	0,77		1,71			0,05	0,59	0,40	4,99	
11116	Zentrale Dienste für die Verwaltung												0,12	0,09	0,21	
11120	Personalmanagement				0,49	0,99									1,48	
11122	Aus- und Fortbildung				0,38				0,27						0,65	
11125	Beschäftigtenvertretung					0,20			0,03	0,05					0,28	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service			0,24	1,07		0,40								1,71	
11135	Bauhof	0,01	0,05	0,12		1,00	0,65	3,23	11,35	3,53	2,40			0,06	22,40	
11140	Finanzmanagement		0,05		0,02	1,93	0,99		1,80						4,79	
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,15						0,15	
11150	Liegenschaftsverwaltung	0,05	0,07		0,16				0,36						0,64	
11155	Städtische Wohnungen		0,01		0,18										0,19	
11160	Techn. Gebäudemanagement	0,32	0,02	1,06	0,55										1,95	
11165	Energiemanagement städt. Gebäude	0,05		0,39											0,44	
11170	Städtepartnerschaften					0,10									0,10	
12100	Statistik und Wahlen						0,07								0,07	
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung					0,27	0,48	0,50		1,16					2,41	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen						0,56								0,56	
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	0,05	0,18												0,23	
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs						0,20	0,24							0,44	
12220	Bürgerbüro					0,02			3,96						3,98	
12225	Personenstandswesen					1,89			0,26						2,15	
12600	Brandschutz	0,01					0,05								0,06	
12605	Brandbekämpfung					0,05	0,08	0,10					0,05		0,28	
21100	Kardinal-von-Galen-Schule				0,19				0,97				0,89	0,29	2,34	
21105	Astrid-Lindgren-Schule				0,10				1,32				0,63	0,47	2,52	
21110	Löwenzahnschule				0,10				0,42	0,35		0,85	0,34	0,21	2,27	
21115	Marienschule				0,08				0,35	0,70			0,80	0,49	2,42	
21120	Johannesschule				0,11				0,24	0,35			0,97		1,67	
21200	August-Claas-Schule				0,12				1,64				2,59		4,35	
21500	Realschule				0,13				1,39				2,37		3,89	
21700	Gymnasium				0,13	0,04			2,71				2,14	0,84	5,86	
21800	Gesamtschule								0,61						0,61	
24100	Schülerbeförderung						0,24			0,08					0,32	
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching					1,00									1,00	
24305	Allg. Schulträgeraufgaben						0,08								0,08	
27200	Büchereien					0,00	0,03						0,10	0,10	0,24	
28105	Bürgerhäuser						0,01		0,05				0,11	0,35	0,51	
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen					0,03	0,06								0,09	
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII					0,22									0,22	
31300	Leistungen für Asylbewerber					0,17			0,06						0,22	
31500	Unterkünfte für Wohnungslose		0,01		0,26										0,27	
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber		0,01						0,28						0,29	
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit								1,05						1,05	
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI					0,05									0,05	
35105	Rentenberatung nach SGB VI					0,41									0,41	
35110	Integrationshilfen KiTAs und Schulen			0,16											0,16	
35120	Offene Altenarbeit								0,01						0,01	
35130	Gemeinwesenarbeit								0,04						0,04	
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,01						0,01	
35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz		0,01		0,08	0,85	0,50								1,44	
35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen		0,01		0,19	0,15									0,35	
36200	Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit								0,01						0,01	
36300	Familienförderung						0,01		0,03						0,04	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder						0,54								0,54	
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen								0,05						0,05	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2013

Teil D: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte 01.01.2013																
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		
36605	Öffentliche Spielplätze		0,02				0,20	0,76	1,20	0,25	0,46				2,89	
42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung						0,03								0,03	
42400	Turn- und Sporthallen					0,26	0,30		0,86	0,45		0,15	2,24	0,91	5,17	
42405	Sportplätze						0,18	0,01	0,91	0,32	0,27		0,59		2,28	
42415	Dienstleistungen für Bäderbetrieb	0,01	0,07	0,01											0,09	
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	0,22	0,28	0,06	0,03										0,59	
52100	Bauordnung und -beratung	0,08	0,34		0,35				0,36						1,13	
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,01	0,01		0,09								0,10		0,21	
53100	Übernahme Stromnetz		0,30												0,30	
53300	Dienstleist. für Wasserwerk	0,01	0,10	0,09											0,20	
53700	Abfallwirtschaft		0,19			0,05									0,24	
53705	Abfallberatung					0,20									0,20	
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb	0,01	0,33	0,31											0,65	
54100	Straßen, Wege und Plätze	0,09	0,09	0,35											0,53	
54105	Brücken und Sonderbauwerke		0,02	0,20											0,22	
54110	Geh- und Radwege	0,03		0,04											0,07	
54500	Straßenreinigung / Winterdienst		0,02												0,02	
54600	Öffentliche Parkplätze	0,01		0,02											0,03	
54700	ÖPNV	0,02	0,03		0,01										0,06	
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	0,01	0,03												0,04	
55200	Gewässer und Gewässerschutz		0,34												0,34	
55300	Städtische Friedhöfe		0,12												0,12	
55400	Naturschutz		0,25												0,25	
56100	Umweltschutz			0,01		0,23									0,24	
56105	Energieberatung / Klimaschutz			0,31											0,31	
57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing			0,31											0,31	
57300	Marktwesen						0,07	0,16							0,23	
57500	Freizeit und Tourismus			0,08	0,03										0,11	
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft								0,10						0,10	
Endsumme		15,00	15,00	15,78	15,67	19,67	15,36	12,00	40,84	12,23	7,14	4,05	16,69	5,22	102,63	

Stellenübersicht**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der BeamtInnen 2013	Zahl der BeamtInnen 2012	Zahl der BeamtInnen am 01.10.2012	Erläuterungen
RätInnen	A 13				
InspektorInnen	A 9	2	2	2	
AssistentInnen	A 5				
Insgesamt:		2	2	2	

Stellenübersicht**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
InspektoranwärterInnen	Unterhaltszuschuss	0	1	0	
VerwaltungspraktikantInnen	Praktikumsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	12	9	
PraktikantInnen	fester Satz				
Insgesamt:		11	13	9	

Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Stellenplan 2013 gegenüber dem Stellenplan 2012

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

Beamte

Produkt 11150: 0,39 St. A 10 Rückkehr aus Elternzeit (zusätzliche Stelle bis 31.12.2013)

Produkt 11115: 0,5 St. A 10 Zentrale Vergabestelle (davon 0,39 St. Rückkehr aus Elternzeit)

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 24200: 1,0 St. E-Gr. 9 TVöD - Übergangsscoach

Produkt 11135: 0,359 E-Gr. 6 TVöD - Bauhof

Stellenverlagerungen

Tariflich Beschäftigte

Produkt 54100: 1 St. E-Gr. 11 zum Abwasserbetrieb verlagert

Stellenreduzierungen

Tarifl. Beschäftigte

Div. Produkte aus dem Bereich Schule, Sport, Kultur: 1,0 St. E-Gr. 8 TVöD

Stellenanhebungen gem. tariflicher Bewertung

Tarifl. Beschäftigte

Produkte 11160, 52300, 52100: 1 St. von E-Gr. 9 nach E-Gr. 10 TVöD

Produkt 11120: 1 St. von E-Gr. 9 nach E-Gr. 10 TVöD

Produkt 11115: 1 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 8 TVöD

Produkt 11140: 1 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 8 TVöD

Produkt 11135: 1 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 7 TVöD

Produkt 11135: 2 St. von E-Gr. 5 nach E-Gr. 6 TVöD

Produkt 11135: 0,5 St. von E-Gr. 3 nach E-Gr. 4 TVöD

Stellenumwandlungen (KU-Vermerke)

Tarifl. Beschäftigte

div. Produkte: 2,39 St. von E-Gr. 2 nach E-Gr. 1 TVöD

Nachrichtlicher Stellennachweis :

Beamte

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,34 St.)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin in Elternzeit (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,658 St.)

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 54100: 1 St. E-Gr. 11 Altersteilzeit Passivphase

Produkt 24100: 0,308 St. E-Gr. 5 TVöD - Schulbusbegleitung, befr. bis 31.12.2015

Produkt 57500: 1 St. E-Gr. 5 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Produkt 11115: 1 St. E-Gr. 5 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Produkt 11135: 1 St. E-Gr. 5 TVöD - Befr. Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalts- plan enthalten	vorl. Ergeb- nis des Jahresab- schlusses	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
		2013 €	2012 €	2011 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	936,00	936,00	624,00	
2	SPD	720,00	720,00	480,00	
3	UWG	360,00	360,00	240,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	144,00	144,00	96,00	
5	F.D.P.	144,00	144,00	96,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: F.D.P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2013 €	Vorjahr 2012 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan des Jahres 2013	im	Voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		2014 €	2015 €
			2016 €
Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus. Harsewinkel		1.750.000 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2011)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2013)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2013)
	1	2	3
	€	€	€

1. Anleihen			

2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.814.580,96	5.302.601,45	3.574.003,44
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.232.530,05	1.118.417,83	1.000.532,82
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.573.633,40	1.540.365,05	1.505.454,48

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			

7. sonstige Verbindlichkeiten			

8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.620.744,41	7.961.384,33	6.079.990,74

Beteiligungsbericht 2013
der Stadt Harsewinkel

Beteiligungsbericht 2013

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

2.7 Volksbank im Ostmünsterland

Öffentlicher Zweck:	Genossenschaftliches Kreditinstitut
Höhe der Beteiligung:	67,24 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	Vorstand (gesetzl. Vertreter)
Vertretung der Stadt:	1 Vertreter in der Vertreterversammlung

2.8 Sonnenwende eG

Öffentlicher Zweck:	Oberstes Ziel der Genossenschaft ist die energieautarke Stadt Harsewinkel. Dies soll, wie in den Anfängen der kommunalen Energieversorgung, durch Bürgerengagement und Solidarität erreicht werden.
Höhe der Beteiligung:	250 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen:	keine Gewinn- oder Verlustbeteiligung
Organe der Gesellschaft:	- der Vorstand - der Aufsichtsrat - die Generalversammlung
Vertretung der Stadt:	1 Vertreter in der Generalversammlung

Wasserwerk

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2013

Inhalt:	Seite/n
1. Gesamtplan	2 - 3
2. Teilplan Betriebszweig Wasserversorgung	
2.1. Erfolgsplan	4 - 7
2.2. Vermögens- und Finanzplan	8 - 10
2.3. Stellenübersicht Gebühren, Beiträge, Entgelte	11
2. Teilplan Betriebszweig Bäderbetrieb	
2.1. Erfolgsplan	12 - 14
2.2. Vermögens- und Finanzplan	15
2.3. Stellenübersicht Entgelte	16

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2011 €
1.	Umsatzerlöse			
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.671.765	-1.634.217	-1.640.214
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-83.000	-80.000	-82.749
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-270.283	-274.445	-287.838
	Nebenleistungen und Materialverkauf	-30.000	-25.000	-36.859
	Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-18.697
	Entgelte Kassenautomat	-130.000	-140.000	-121.413
	Entgelte Saisonkarten Freibad	-6.000	-10.000	-5.631
	Entgelte Schulen	-10.000	-10.000	-9.669
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-4.574
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	-7.000	-7.000	-4.425
		-2.233.048	-2.205.662	-2.212.070
2.	andere aktivierte Eigenleistungen			
a)	aktivierte Personalkosten	-30.000	-32.000	-25.430
b)	Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-30.000	-39.000	-17.073
		-60.000	-71.000	-42.503
3.	sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-1.762
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	-7.124
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	-30.000	-30.000	-30.327
	weiterberechnete Stromkosten	-37.000	-20.000	-36.067
	Schadensersatzleistungen	-2.000	0	-4.919
	Mieten und Pachten	-10.500	-7.500	-9.229
	andere Erträge	-12.000	-46.249	-8.493
		-91.500	-103.749	-97.920
Summe 1. - 3. :		-2.384.548	-2.380.411	-2.352.492
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Strombezug	115.000	110.000	105.095
	Gasbezug	96.000	92.000	115.198
	Wasserbezug SWG GmbH	136.000	136.000	134.248
	Brenn- und Treibstoffe	12.500	12.500	11.263
	Öle und Fette	0	0	0
	Lagermaterial	20.000	20.000	23.319
	Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	1.000	0	1.206
	Betriebsmaterial	80.000	80.000	66.795
	Wasseraufbereitungsmaterial	12.000	10.000	12.601
		472.500	460.500	469.724
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Erläuterungen!)	220.000	215.000	143.823
		220.000	215.000	143.823
Summe 4 :		692.500	675.500	613.548
5.	Personalaufwand			
a)	Tarifflich Beschäftigte	612.599	562.302	556.023
b)	soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	123.602	120.895	115.706
c)	Aufwendungen für Altersversorgung	48.960	46.035	43.075
		785.161	729.232	714.804
6.	Abschreibungen			
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.810	0	0
b)	Sachanlagen	527.619	528.523	558.083
c)	Sofortabschreibung GWG	235	500	851
		533.665	529.023	558.934
7.	Konzessions- und Wegeentgelte			
	Konzessionsabgaben	162.072	160.105	158.302

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2011 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	3.000	8.740
	Mieten und Pachten	14.000	14.000	12.242
	Abgaben und Gebühren	51.400	51.200	49.305
	Datenverarbeitung AOV IT.Services	20.000	25.000	16.905
	EDV-Kosten allgemein	1.200	1.200	921
	Verbandsbeiträge	2.500	3.000	2.421
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	75.000	75.000	86.552
	Versicherungen	42.000	42.000	43.129
	Büromaterial	1.200	1.200	891
	Drucksachen, Formulare	300	300	195
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	4.600	1.100	999
	Portokosten, Telefon	12.500	12.500	10.140
	Frachten	500	500	58
	Werbung und Inserate	700	700	141
	Reisekosten	500	500	54
	Bewirtungskosten	200	100	91
	Instandhaltung Mietwohnung	500	500	0
	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	0
	Beratungs- und Gutachterkosten	6.000	4.000	9.535
	Buchführungskosten GW Steinhagen	20.100	20.500	19.950
	Jahresabschluss-und Prüfungskosten	20.500	21.000	17.923
	Verwaltungskostenerstattungen	100.000	110.000	109.806
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	725
	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	3.000	2.193
	Aus- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.590
	Sonstige Leistungen	3.600	3.600	2.209
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.850	5.900	1.894
	Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0
		387.950	405.100	398.608
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)		2.561.348	2.498.960	2.444.196
Betriebsergebnis		176.800	118.549	91.704
9.	Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	-2.500	-2.500	-1.787
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-15.000	-19.700	-9.099
	Stundungszinsen	0	-300	-2.227
	Sonstige Zinsen	0	0	0
		-15.000	-20.000	-11.326
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für Darlehen	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	8.917
	(Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	8.917
Finanzergebnis		-17.500	-22.500	-4.196
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		159.300	96.049	87.508
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	0	0
	Gewerbsteuer (bei Hebesatz von 375 v.H.)	0	0	0
		0	0	0
13.	Sonstige Steuern			
	Grundsteuer	1.587	1.387	1.558
	Kraftfahrzeugsteuer	1.200	1.200	924
		2.787	2.587	2.483
Jahr Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		162.087	98.636	89.990

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
1. Umsatzerlöse					
Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.671.765	-1.634.217	-1.634.623	-1.640.214	-1.620.486
Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-83.000	-80.000	-70.000	-82.749	-77.032
Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-270.283	-274.445	-288.493	-287.838	-310.179
Nebenleistungen und Materialverkauf	-30.000	-25.000	-10.000	-36.859	-27.031
Erträge aus Lieferung an Betriebszweige	-7.000	-7.000	-8.474	-4.425	-5.238
	-2.062.048	-2.020.662	-2.011.590	-2.052.085	-2.039.966
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
a) aktivierte Personalkosten	-30.000	-32.000	-32.000	-25.007	-24.795
b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-30.000	-37.000	-37.000	-17.073	-41.488
	-60.000	-69.000	-69.000	-42.080	-66.283
3. sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	-3.050
Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	-7.109	-6.065
Erstattungen (u. a. AOV IT.S. GmbH)	-30.000	-30.000	-25.000	-30.327	-30.195
weiterberechnete Stromkosten	0	0	0	0	0
Schadensersatzleistungen	0	0	-500	0	0
Mieten und Pachten	-2.500	-2.500	-2.500	-1.748	-1.885
andere Erträge	-7.000	-6.249	-5.077	-6.481	-4.075
	-39.500	-38.749	-33.077	-45.666	-45.271
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-2.161.548	-2.128.411	-2.113.667	-2.139.831	-2.151.520
4. Materialaufwand Roh-, Hilfs, Betr.-Stoff, bez. Waren					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren					
Strombezug	95.000	90.000	74.000	92.389	79.128
Gasbezug	0	0	0	0	0
Wasserbezug SWG GmbH	136.000	136.000	136.000	134.248	133.346
Brenn- und Treibstoffe	12.000	12.000	10.000	11.038	11.334
Öle und Fette	0	0	0	0	0
Lagermaterial	20.000	20.000	20.000	23.319	18.651
Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	1.000	0	0	1.206	24.411
Betriebsmaterial	45.000	45.000	46.000	36.211	34.637
Wasseraufbereitungsmaterial	0	0	0	0	0
	309.000	303.000	286.000	298.410	301.507
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000	120.000	120.000	77.695	52.639
	125.000	120.000	120.000	77.695	52.639
Summe 4.	434.000	423.000	406.000	376.105	354.146
5. Personalaufwand					
a) Tariflich Beschäftigte	367.701	330.588	306.770	348.503	359.298
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	75.000	73.361	66.400	64.550	64.648
c) Aufwendungen für Altersversorgung	30.156	27.945	24.950	24.487	24.637
	472.857	431.894	398.120	437.540	448.584
6. Abschreibungen					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	5.810	0	0	0	0
b) Sachanlagen	415.508	437.013	464.871	465.844	494.885
c) Sofortabschreibung GWG	235	500	500	851	851
	421.554	437.513	465.371	466.695	495.736
7. Konzessions- und Wegeentgelte					
Konzessionsabgaben	162.072	160.105	159.673	158.302	157.461
	162.072	160.105	159.673	158.302	157.461

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ist 2011 €	Ist 2010 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Wertberichtigung zu Forderungen	0	3.000	1.000	8.740	5.324
Mieten und Pachten	14.000	14.000	15.000	12.242	12.242
Abgaben und Gebühren	1.400	1.200	1.200	1.347	1.325
Datenverarbeitung AOV IT. Services	20.000	25.000	25.000	16.905	29.516
EDV-Kosten allgemein	1.200	1.200	1.200	921	921
Verbandsbeiträge	2.500	3.000	3.000	2.421	1.956
Aufwendungen Koop. Landwirt./Wasserwirtschaft	75.000	75.000	75.000	86.552	64.620
Versicherungen	27.000	27.000	29.000	26.763	26.589
Büromaterial	1.000	1.000	1.000	431	490
Drucksachen, Formulare	300	300	300	150	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	4.500	1.000	1.000	942	1.652
Portokosten, Telefon	10.000	10.000	11.000	8.424	8.724
Frachten	300	300	300	0	167
Werbung und Inserate	200	200	200	0	66
Reisekosten	200	200	200	54	0
Bewirtungskosten	100	100	100	0	214
Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	0	0
Gerichts- und Notarkosten	500	500	500	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	6.000	3.000	5.000	9.535	1.416
Buchführungskosten GW Steinhagen	19.000	19.000	19.000	18.900	18.900
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000	20.000	25.000	17.494	18.746
Verwaltungskostenerstattungen	90.000	100.000	105.000	96.532	108.563
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	725	516
Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	1.500	966	808
Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	1.590	819
Sonstige Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.261	1.466
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	900	0	1.121	900
Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	1.669
	300.950	312.800	327.900	314.016	307.608
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	1.791.433	1.765.312	1.757.064	1.752.658	1.763.535
Betriebsergebnis	-370.115	-363.099	-356.603	-387.173	-387.985
9. Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	-2.500	-2.500	-2.000	-1.787	-2.353
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-15.000	-19.700	-21.000	-9.099	-13.765
Stundungszinsen	0	-300	0	-2.227	-327
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	-15.000	-20.000	-21.000	-11.326	-14.093
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	0	8.563	5.323
	0	0	0	8.563	5.323
Finanzergebnis	-17.500	-22.500	-23.000	-4.550	-11.123
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-387.615	-385.599	-379.603	-391.723	-399.108
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	59.782	59.490	58.621	55.224	60.550
Gewerbsteuer (bei Hebesatz von 375 v. H.)	49.219	49.350	47.980	45.780	49.599
	109.001	108.840	106.601	101.004	110.148
13. sonstige Steuern					
Grundsteuer	1.500	1.300	1.300	1.471	1.297
Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	728	778
	2.500	2.300	2.300	2.199	2.074
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-276.114	-274.459	-270.702	-288.519	-286.886

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
1.	Umsatzerlöse Benutzungsgebühren Wasserversorgung	Wasserverkauf an Dritte inklusive städtische Einrichtungen (10 % Kommunalrabatt). Ohne Verbrauch im Betriebszweig Bäderbetrieb. Es werden eine Wasserabgabe von rd. 1.155.000 cbm und 28 neue Hausanschlüsse/Wasserzähler prognostiziert. Bei der Prognose der zusätzlichen Grundgebühren wird davon ausgegangen, dass ca. die Hälfte der neuen Wasserzähler im Jahr 2013 länger als 6 Monate in Betrieb ist. Die Wasserabgabe "an die Nato" wird voraussichtlich auf dem Niveau von 2011 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 Investitionen (Vermögens- und Finanzplan) wird davon ausgegangen, dass der Wert der zu aktivierenden Eigenleistungen sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre 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 2011 wurden dem Abwasserbetrieb rd. 65,42 % der EDV-Kosten und 51,53 % 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 Stadtwerke Bielefeld GmbH.
	Wasserbezug SWG GmbH	Die Stadtwerke Gütersloh werden im Jahr 2013 vertragsgemäß 150.000 cbm Trinkwasser liefern. Eine Preiserhöhung zum 01.01.2013 wurde nicht angekündigt.
	Betriebsmaterial	Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen. Netzspülungen.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leistungen	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 30.000 € davon u. a. : Werksgelände, 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 € Dienstleister Wasserzähleraustausch 15.000 € Wasserzähler (Austauschzähler) 3.000 € Kostenerstattung an Bauhof und sonstiges 4.000 € 125.000 €
5.	Personalaufwand	Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2013 steigt gegenüber dem Ansatz 2012 u. a. aufgrund der Neubesetzung einer durch ATZ-Freistellung unbesetzten Stelle. Die Personalkosten waren im Planansatz 2012 nur anteilig enthalten. Gleiches gilt für die Stelle des Auszubildenden. Eine weitere ATZ-Stelle bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Näheres siehe in der Stellenübersicht.
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 (01.01.2013). 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.
	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.

Finanzbedarf	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Summe I.	11.700	9.000	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	6.000	48.000	0	0	0	0
Verkleidung Kragarmregal		6.000	9.000	0	0	0	0
Erneuerung Fenster Filterhalle		0	34.000	0	0	0	0
Erneuerung Tür Chlorgaslager		0	5.000	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
2.1. Brunnen	5.076	2.000	16.000	0	0	0	0
Brunnen 9: Planung und Bau		2.000	0	0	0	0	0
Umrüstung Brunnen 6+7: Steuerungsleitungen auf LWL		0	16.000	0	0	0	0
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	17.640	5.000	50.000	135.000	35.000	0	0
Neubau des Absetzbeckens		5.000	15.000	100.000	0	0	0
Neue Haupt-SPS, Umsetzung in Bauabschnitten		0	35.000	35.000	35.000	0	0
3. Verteilungsanlagen							
3.1. Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
3.2. Leitungsnetz	105.699	200.278	218.000	324.000	293.000	541.000	286.000
3.3. Hausanschlüsse	69.972	28.500	42.000	19.500	18.000	9.000	6.000
3.4. Messeinrichtungen (Anschaffung neuer Ringkolbenzähler)	2.243	380	27.560	260	240	120	80
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	138.000	0
Erneuerung Filterverrohrung		0	0	0	0	138.000	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5.1. Fuhrpark	0	40.000	0	30.000	0	0	0
Fahrzeug mit Werkstatteinrichtung		40.000	0	30.000	0	0	0
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.730	0	1.000	0	0	0	0
Kunststoffpaletten		0	1.000	0	0	0	0
5.3. Geräte und Werkzeuge	6.696	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kleingeräte und Werkzeuge		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe II.	216.056	284.158	405.560	510.760	348.240	690.120	294.080
III. Finanzanlagen							
3. Beteiligungen	0	6.275	0	0	0	0	0
Geschäftsanteil Stadtwerke Harsewinkel GmbH		6.275	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen	0	52.000	0	0	0	0	0
Zinsloses Darlehen Stadtwerke Harsewinkel GmbH		52.000	0	0	0	0	0
Summe III.	0	58.275	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	287.838	274.445	270.283	246.273	210.878	190.111	169.291
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	96.700	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	436.939	150.099	105.280	0	168.334	0	231.019
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	1.049.233	775.977	781.123	757.033	727.452	880.231	694.390

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Abschreibungen	466.695	437.513	421.554	412.626	407.219	405.250	402.645
Wasseranschlussbeiträge und Aufwandsersätze	294.019	64.005	83.455	57.172	44.233	23.954	15.745
Zuschüsse u. a.	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	288.519	274.459	276.114	276.000	276.000	276.000	276.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, <u>Abgang</u> Kassenbestand	0	0	0	11.234	0	175.027	0
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	1.049.233	775.977	781.123	757.032	727.452	880.231	694.390

Kassenkredite:

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2013 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen 2.1. Brunnen Umrüstung Brunne 6 + 7 2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung Neubau des Absetzbeckens Neue Haupt-SPS 3. Verteilungsanlagen 3.1. Speichieranlagen 3.2. Leitungsnetz WL, verschiedene Maßnahmen 3.3. Hausanschlüsse 3.4. Messeinrichtungen 4. Maschinen und maschinelle Anlagen Erneuerung Filterverrohrung 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.1. Fuhrpark 5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.3. Geräte und Werkzeuge Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	Umrüstung der Steuerungsleitung von Kupferkabel auf Lichtwellenleiter. Für das Filterrückspülwasser am Wasserwerk. Planung in 2013, Bau in 2014. Umrüstung der Steuerungstechnik an den Förderbrunnen in 2013. Umrüstung der Zentral-SPS im Wasserwerk in 2014. Umrüstung der Zentral-Baugruppen in 2015. Erneuerung von Wasserleitungen, überwiegend im Zusammenhang mit Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen. Kalkuliert sind die Aufwendungen für 28 neue Hausanschlüsse. Kalkuliert sind die Aufwendungen für 28 neue Messeinrichtungen. Ferner Erwerb von neuen Ringkolbenzählern. Erneuerung der letzten noch vorhandenen unbeschichteten Stahlleitung aus 1970 im Jahr 2016. Im Jahr 2014 Ersatz für den dann 11 Jahre alten Renault Kangoo. Pauschaler Ansatz. Auf Empfehlung des Betriebsausschusses hat der Rat beschlossen, auf eine Abführung an die Stadt ab 2012 zu verzichten.

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
8	2,00	2,00	2,00	1 Stellvertretender Betriebsstättenleiter 1 Facharbeiter (der bisherige Stelleninhaber befindet sich vom 01.11.2012 bis 31.10.2015 in der ATZ-Freistellung)
7	1,00	1,00	1,00	1 Facharbeiter
6	3,00	3,00	2,00	1 Verwaltungskraft (u.a. für die Auftragsabrechnung) und 2 Facharbeiter
5	1,00	1,00	1,00	1 Facharbeiter befindet sich vom 01.04.2012 bis 30.09.2014 in der ATZ-Freistellung. Die Stelle wird bis auf Weiteres nicht besetzt.
2	0,24	0,24	0,24	2 Raumpflegerinnen (Umrechnung auf Vollzeitstellen)
Summen	8,24	8,24	7,24	
Azubi	1,00	1,00	0,00	3-jährige Ausbildung ab dem 01.08.2012 (Fachkraft für Wasserwirtschaft).
Gesamt	9,24	9,24	7,24	

**Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung
der Stadt Harzewinkel vom 20.11.1984**
(Stand: 01.01.2013)

§ 8 Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern
mit einem Dauerdurchfluss von cbm/h:

Q3 4	je Monat	8,15 €
Q3 10	je Monat	20,38 €
Q3 16	je Monat	32,61 €
Q3 25	je Monat	50,96 €
Q3 63	je Monat	128,42 €
Q3 100	je Monat	203,15 €

Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm 0,93 €

§ 3 Der Anschlussbeitrag beträgt je qm
veranlagter Grundstücksfläche: 1,53 €

§ 13 Der Einheitssatz für die Herstellung
eines Hausanschlusses beträgt: 915,00 €

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2011	Ist 2010
1. Umsatzerlöse					
Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-20.000	-18.697	-19.971
Entgelte Kassenautomat	-130.000	-140.000	-130.000	-121.413	-137.756
Entgelte Saisonkarten Freibad	-6.000	-10.000	-10.000	-5.631	-7.014
Entgelte Schulen	-10.000	-10.000	-10.000	-9.669	-10.193
Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-5.000	-4.574	-3.650
Erträge aus Lieferung an Betriebszweige	0	0	0	0	0
	-171.000	-185.000	-175.000	-159.985	-178.585
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
a) aktivierte Personalkosten	0	0	0	-422	0
b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	0	-2.000	-2.000	0	0
	0	-2.000	-2.000	-422	0
3. sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	-1.762	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	-15	0
Erstattungen (u. a. AOV IT.S. GmbH)	0	0	0	0	0
weiterberechnete Stromkosten, Einspeisevergütung u. a.	-37.000	-20.000	-10.000	-36.067	-26.082
Schadensersatzleistungen	-2.000	0	0	-4.919	0
Mieten und Pachten	-8.000	-5.000	-8.700	-7.481	-8.659
andere Erträge	-5.000	-40.000	-38.000	-2.011	-50.006
	-52.000	-65.000	-56.700	-52.254	-84.748
Summe 1. bis 3.	-223.000	-252.000	-233.700	-212.661	-263.333
4. Materialaufwand Roh-, Hilfs, Betr.-Stoff, bez. Waren					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren					
Strombezug	20.000	20.000	20.000	12.705	14.120
Gasbezug	96.000	92.000	69.000	115.198	97.063
Wasserbezug SWG GmbH	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	500	500	500	225	315
Öle und Fette	0	0	0	0	0
Lagermaterial	0	0	0	0	0
Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	0	0	0	0	0
Betriebsmaterial	35.000	35.000	35.000	30.584	39.507
Wasseraufbereitungsmaterial	12.000	10.000	10.000	12.601	10.350
	163.500	157.500	134.500	171.314	161.353
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.000	95.000	95.000	66.129	85.000
	95.000	95.000	95.000	66.129	85.000
Summe 4.	258.500	252.500	229.500	237.443	246.353
5. Personalaufwand					
a) Tariflich Beschäftigte	244.898	231.714	234.307	207.520	222.843
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	48.602	47.534	49.634	51.156	48.949
c) Aufwendungen für Altersversorgung	18.804	18.090	18.773	18.588	18.496
	312.304	297.338	302.714	277.264	290.288
6. Abschreibungen					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen	112.111	91.510	89.838	92.240	98.168
c) Sofortabschreibung GWG	0	0	0	0	0
	112.111	91.510	89.838	92.240	98.168
7. Konzessions- und Wegeentgelte					
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2011	Ist 2010
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Abgaben und Gebühren inkl. Wasserentnahmeentgelt	50.000	50.000	50.000	47.958	53.616
Datenverarbeitung AOV IT. Services	0	0	0	0	0
EDV-Kosten allgemein	0	0	0	0	0
Verbandsbeiträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen Koop. Landwirt./Wasserwirtschaft	0	0	0	0	0
Versicherungen	15.000	15.000	15.000	16.365	15.039
Büromaterial	200	200	200	460	883
Drucksachen, Formulare	0	0	0	45	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	100	100	100	56	56
Portokosten, Telefon	2.500	2.500	2.500	1.716	1.992
Frachten	200	200	100	58	258
Werbung und Inserate	500	500	500	141	0
Reisekosten	300	300	300	0	309
Bewirtungskosten	100	0	0	91	32
Instandhaltung Mietwohnung	500	500	500	0	521
Gerichts- und Notarkosten	0	0	0	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	0	1.000	1.000	0	0
Buchführungskosten GW Steinhagen	1.100	1.500	1.500	1.050	1.050
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	500	1.000	5.000	429	478
Verwaltungskostenersatzungen	10.000	10.000	8.500	13.274	6.185
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	1.227	927
Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0	700
Sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.000	948	1.330
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	5.000	0	773	5.254
Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	4.683
	87.000	92.300	89.700	84.592	93.313
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	769.915	733.648	711.752	691.538	728.122
Betriebsergebnis	546.915	481.648	478.052	478.877	464.789
9. Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	0	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	0	0	0	0	0
Stundungszinsen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	0	354	1.012
	0	0	0	354	1.012
Finanzergebnis	0	0	0	354	1.012
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546.915	481.648	478.052	479.231	465.802
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-59.782	-59.490	-58.621	-55.224	-60.550
Gewerbsteuer (bei Hebesatz von 375 v. H.)	-49.219	-49.350	-47.980	-45.780	-49.599
	-109.001	-108.840	-106.601	-101.004	-110.148
13. sonstige Steuern					
Grundsteuer	87	87	87	87	77
Kraftfahrzeugsteuer	200	200	0	196	196
	287	287	87	283	273
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	438.201	373.095	371.538	378.510	355.926

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen																																																																																					
1. Umsatzerlöse		<table><tr><th>Jahr</th><th>Entgelte / €</th><th>€-Ant. Aqua-Cycl.</th><th>Besucher</th><th>E. € /Bes.</th></tr><tr><td>2011</td><td>159.985</td><td>33.671</td><td>102.016</td><td>1,57</td></tr><tr><td>2010</td><td>178.585</td><td>33.529</td><td>120.033</td><td>1,49</td></tr><tr><td>2009</td><td>174.271</td><td>27.942</td><td>120.359</td><td>1,45</td></tr><tr><td>Entgelte Jahreskarten</td><td>2008</td><td>165.503</td><td>30.215</td><td>119.857</td><td>1,38</td></tr><tr><td>Entgelte Kassenautomat</td><td>2007</td><td>144.016</td><td>16.400</td><td>101.044</td><td>1,43</td></tr><tr><td>Entgelte Saisonkarten Freibad</td><td>2006</td><td>134.631</td><td>0</td><td>106.741</td><td>1,26</td></tr><tr><td>Entgelte Schulen</td><td>2005</td><td>142.342</td><td>0</td><td>110.239</td><td>1,29</td></tr><tr><td>Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.</td><td>2004</td><td>147.174</td><td>0</td><td>119.559</td><td>1,23</td></tr><tr><td></td><td>2003</td><td>165.719</td><td>0</td><td>139.047</td><td>1,19</td></tr><tr><td></td><td>2002</td><td>133.672</td><td>0</td><td>121.705</td><td>1,10</td></tr><tr><td></td><td>2001</td><td>141.146</td><td>0</td><td>126.993</td><td>1,11</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>126.541</td><td>0</td><td>116.445</td><td>1,09</td></tr><tr><td></td><td>1999</td><td>136.765</td><td>0</td><td>125.627</td><td>1,09</td></tr><tr><td>Mittelwert</td><td>150.027</td><td>28.351</td><td>117.667</td><td>1,28</td></tr></table>	Jahr	Entgelte / €	€-Ant. Aqua-Cycl.	Besucher	E. € /Bes.	2011	159.985	33.671	102.016	1,57	2010	178.585	33.529	120.033	1,49	2009	174.271	27.942	120.359	1,45	Entgelte Jahreskarten	2008	165.503	30.215	119.857	1,38	Entgelte Kassenautomat	2007	144.016	16.400	101.044	1,43	Entgelte Saisonkarten Freibad	2006	134.631	0	106.741	1,26	Entgelte Schulen	2005	142.342	0	110.239	1,29	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	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	150.027	28.351	117.667	1,28
	Jahr	Entgelte / €	€-Ant. Aqua-Cycl.	Besucher	E. € /Bes.																																																																																		
	2011	159.985	33.671	102.016	1,57																																																																																		
	2010	178.585	33.529	120.033	1,49																																																																																		
	2009	174.271	27.942	120.359	1,45																																																																																		
	Entgelte Jahreskarten	2008	165.503	30.215	119.857	1,38																																																																																	
	Entgelte Kassenautomat	2007	144.016	16.400	101.044	1,43																																																																																	
	Entgelte Saisonkarten Freibad	2006	134.631	0	106.741	1,26																																																																																	
	Entgelte Schulen	2005	142.342	0	110.239	1,29																																																																																	
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	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	150.027	28.351	117.667	1,28																																																																																			
		<u>Entgelte Schulen:</u> 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, Einspeisevergütung u. a.	Stromverbrauch der nachgeschalteten Verbraucher: Prozessionsweg 10,12 (ehem. JVA), Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage. Jährliche Einspeisevergütung für die Fotovoltaikanlage (rd. 9.000 €), die Vergütung für den selbst genutzten Strom aus dem neuen BHKW (rd. 16.000 €) und die Erdgassteuererstattung vom Hauptzollamt Bielefeld (8.000 €).																																																																																					
	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.																																																																																					
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 2013 fällt rechnerisch aufgrund tariflicher Verpflichtungen leicht höher aus als der Ansatz 2012.																																																																																					
6. Abschreibungen		Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.																																																																																					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen																																																																																							
	Abgaben und Gebühren inkl. Wasserentnahmeentgelt	Grundbesitzabgaben und Abwassergebühren für das Frei- und Hallenbad und die Wohnung auf dem Freibadgelände sowie das Wasserentnahmeentgelt für die Förderung des Grundwassers aus den 4 Brunnen des Frei- und Hallenbads.																																																																																					

Finanzbedarf	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	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	852	0	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad	2.417	0	10.000	270.000	0	0	0
		0	10.000	270.000	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen, pauschal Ersatz für Liegen im Hallenbad Ersatz für Bänke im Freibad Neue Trainingsuhr Geschirrspülmaschine für Bistro Erneuerung Kinderplanschbecken	1.335	7.500	77.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.500	0	0	0	0	0
		5.000	0	0	0	0	0
		0	1.000	0	0	0	0
		0	4.200	0	0	0	0
		0	70.000	0	0	0	0
Summe II.	4.604	7.500	87.200	272.000	2.000	2.000	2.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	59.126	61.565	0	0	56.592	55.622	53.511
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	63.730	69.065	87.200	272.000	58.592	57.622	55.511

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Abschreibungen	92.240	92.160	112.111	128.514	126.592	125.622	123.511
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-378.510	-373.095	-438.201	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
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	63.290	211.486	0	0	0
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	63.730	69.065	87.200	272.000	58.592	57.622	55.511

Kassenkredite:

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2013 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
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. Siehe Beratung im Betriebsausschuss am 28.11.2012. In 2013 Planungskosten.

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
9	0,00	0,00	0,00	
8	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
5	3,00	3,00	3,00	3 Fachangestellte für Bäderbetriebe.
2	2,88	2,88	2,88	4 Raumpflegerinnen (Umrechnung auf Vollzeitstellen).
Summen	6,88	6,88	6,88	
Azubi	1,00	1,00	1,00	3-jährige Ausbildung seit dem 01.08.2010 (Fachangestellte für Bäderbetriebe)
Gesamt	7,88	7,88	7,88	

**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 2013

Inhalt:	Seite/n
1. Erfolgsplan	2 - 5
2. Vermögens- und Finanzplan	6 - 8
3. Stellenübersicht	9
4. Gebühren, Beiträge	10

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2011	Ist 2010
1. Umsatzerlöse					
Kanalbenutzungsgebühren					
o Schmutzwasser Haushalte	-1.896.494	-1.848.541	-1.963.760	-1.997.554	-1.825.104
o Schmutzwasser Starkverschmutzer	-264.138	-286.484	-299.128	-280.401	-223.168
o Schmutzwasser Schlachtereien	-273.683	-281.693	-294.135	-282.725	-256.008
o Regenwasser	-1.001.507	-1.012.425	-774.106	-768.135	-925.068
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0	35.305	130.930
Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung	-35.305	-130.929	-347.833	-347.833	-446.157
	-3.471.127	-3.560.073	-3.678.962	-3.641.344	-3.544.575
Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	-6.000	-5.000	-10.000	-5.909	-3.280
Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0	0	0	0	-26.722
Kleineinleiterabgabe	-1.000	-1.000	-1.000	0	-591
Kostensatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	-4.983	-2.443
Kostensatz Pumpstationen für Druckentwässerung	-10.000	-10.000	-17.500	-12.782	-7.440
Kostensatz Druckrohrleitungen	0	0	0	-5.960	-5.802
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-149.346	-144.939	-135.378	-140.786	-134.420
	-3.637.473	-3.721.012	-3.842.840	-3.811.764	-3.725.273
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
aktivierte Personalaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000	-68.448	-94.773
	-70.000	-70.000	-70.000	-68.448	-94.773
3. sonstige betriebliche Erträge					
Kostensatz Einsatz Saug- und Spülwagen	-7.000	-10.000	-10.000	-6.555	-5.760
Schadensersatzleistungen	0	0	0	-3.002	0
Erträge aus Abgängen (zinslose Stundungen)	0	0	0	0	-262.781
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	-6.547	-51.112
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575
sonstige betriebliche Erträge:					
o Erstattungen (u. a. Verwaltungsleistungen)	-165.000	-100.000	-100.000	-173.000	-114.043
o Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	-2.402	-6.984
o Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
o übrige Erträge	-1.000	-1.000	0	-788	-34.124
	-182.575	-120.575	-119.575	-201.869	-484.379
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-3.890.048	-3.911.587	-4.032.415	-4.082.081	-4.304.425
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Strombezug	160.000	125.000	156.200	155.378	125.732
Gasbezug	1.000	1.500	300	342	1.728
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:					
o Brenn- und Treibstoffe	13.000	10.000	10.000	12.071	8.925
o Öle, Fette	3.000	3.000	3.000	2.244	2.959
o Chemikalien	95.000	95.000	105.000	89.895	89.872
o Laborbedarf	8.000	8.000	6.000	5.393	7.523
Pumpstationen für Druckentwässerung	10.000	10.000	17.500	13.206	7.052
Bestandsveränderungen bei Vorräten	5.000	0	0	11.912	2.558
	295.000	252.500	298.000	290.442	246.349
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Maschinen und Geräte	95.000	90.000	80.000	75.989	85.464
Unterhaltung Entwässerungsanlagen:					
o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	265.000	200.000	150.000	300.193	225.889
o Pumpen Abwasserbetrieb	10.000	9.000	10.000	0	656
o Grundstücke und Gebäude	27.000	27.000	30.000	29.165	0
o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	5.000	5.000	4.000	7.251	0
Abwasseruntersuchungen	10.000	10.000	13.000	7.228	11.472
Klärschlammverwertung	160.000	160.000	160.000	158.952	152.827
Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0
Rechengut / Sandfang / Kanalsand	17.000	17.000	17.000	13.593	15.503
	589.000	518.000	464.000	592.372	491.812

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2011	Ist 2010
5. Personalaufwand					
a) Entgelte	503.020	516.228	512.214	490.530	443.564
b) soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	98.562	101.869	100.643	96.733	89.592
c) Aufwendungen für Altersversorgung	39.948	40.911	40.781	39.170	38.156
	641.530	659.007	653.638	626.432	571.312
6. Abschreibungen	1.282.682	1.306.905	1.345.769	1.348.009	1.345.627
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	791	15.728
Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000	1.000	1.000	9.599	275.700
Pacht für städtische Grundstücke	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Abwasserabgabe	46.000	46.000	46.000	40.758	40.374
Abgaben und Gebühren	4.000	4.000	2.000	718	4.245
Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.000	75.000	75.000	73.964	75.298
Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	16.000	15.000	14.500	15.120	14.974
Versicherungen	37.000	36.000	36.000	36.675	35.766
Büromaterial	500	500	500	680	399
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	600	600	600	177	87
Portokosten, Telefon	8.000	8.000	8.000	5.987	5.930
Frachten	600	600	600	1.088	1.356
Reisekosten	500	500	500	0	366
Gerichts- und Notariatskosten	1.000	1.000	1.000	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	10.000	10.000	8.000	3.757	12.229
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	18.000	18.000	18.000	17.910	17.910
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000	20.000	25.000	17.719	17.673
Verwaltungskostenerstattung	72.000	110.000	136.000	101.521	165.488
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	725	516
Fahrzeugkosten	8.000	8.000	7.000	4.011	7.335
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	2.014	1.306
Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	4.796	5.088
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	10.000	10.000	5.000	3.406	6.358
	359.700	386.700	407.200	356.117	718.825
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	3.167.912	3.123.112	3.168.607	3.213.372	3.373.925
Betriebsergebnis	-722.136	-788.475	-863.808	-868.709	-930.500
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Stundungszinsen	0	0	0	-2.757	-1.465
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-20.000	-15.000	-10.000	-19.530	-9.339
sonstige Zinsen	0	0	0	0	-5.008
	-20.000	-15.000	-10.000	-22.287	-15.812
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	329.815	343.500	472.219	482.036	549.612
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	30.000	40.000	0	40.621	41.921
	359.815	383.500	472.219	522.657	591.533
Finanzergebnis	339.815	368.500	462.219	500.370	575.721
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-382.321	-419.975	-401.589	-368.339	-354.779
10. sonstige Steuern					
Kraftfahrzeugsteuer	260	260	260	262	262
	260	260	260	262	262
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-382.061	-419.715	-401.329	-368.078	-354.517

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
1.	Umsatzerlöse	<u>Schmutzwassereinleitungen und Regenwasserableitungen:</u>
	Kanalbenutzungsgebühren	Sehen Sie hierzu die prognostizierten Maßstabseinheiten in der Gebührenkalkulation 2013.
	Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2011.
	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 2013 (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass die Eigenleistungen annähernd auf dem Niveau des Planjahres 2012 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 2013: Erstattung durch die Stadt: 100.000 € Erstattung durch das Wasserwerk: 65.000 € Die in der Stellenübersicht des Abwasserbetriebs geführten Ingenieure und Verwaltungskräfte erbringen durchgehend auch Leistungen für den städtischen Haushalt und für das Wasserwerk. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 erfolgt ein Soll-/Ist-Vergleich zwischen den Plan- und Ist-Stunden/Kosten.
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 Stromeigenproduktion durch das größere BHKW berücksichtigt.
	Pumpstationen für Druckentwässerung	Gemeint sind die Pumpstationen, die vom Abwasserbetrieb beschafft und zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen weiter gegeben werden. Siehe korrespondierende Ertragsposition oben.

Lfd. Nr.	Erlöse / Kosten	Erläuterungen Maßnahmen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Unterhaltung Maschinen und Geräte	Auf der Kläranlage und in der Sonderbauwerken.
	Unterhaltung Entwässerungsanlagen: Kanäle	Im Ansatz 2013 ist u. a. der Aufwand für die drei Hausmeisterverträge enthalten: Kanalinstandsetzung in offener Bauweise, Kanalinstandsetzung in geschlossener Bauweise, Kanalinspektion mit TV-Kamera. Ferner Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der 5. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und der Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes.
	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		Der Planansatz 2012 berücksichtigt tarifliche Verpflichtungen. Eine Facharbeiterstelle E7 an der Kläranlage wird bis auf Weiteres nicht besetzt. Eine Ingenieurstelle E10 wird neu eingerichtet - siehe Darstellung in der Stellenübersicht. Im Planansatz 2012 waren noch Personalkosten für die befristete Weiterbeschäftigung einer ehemaligen Auszubildenden enthalten.
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 2011 (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 € (Abgabefreiheit 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. 14.000 €). 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.

Finanzbedarf	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	0	0	4.000	0	0	0	0
Software Speicher-Programmierbare-Steuerung SPS S7		0	4.000	0	0	0	0
Summe I.	0	0	4.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	899	0	0	0	0	0	0
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen							
a) Kanalbauten	438.561	970.200	951.000	868.000	1.321.000	1.100.000	1.082.000
Kanalkataster		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		5.000	0	0	0	0	0
Kanal HW: BG Vörnste Brink, östlicher Teil II+III		189.000	1.500	0	0	0	0
Kanal MA: Max-Planck-Straße, Verl. Regenwasserkanal		41.000	6.000	0	0	0	0
Kanal GR: Pfarrer-Gedicke-Straße		5.200	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Stichstraße Mühlenfeld		15.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)		15.000	0	20.000	419.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Hamburger- / Bremer Straße		101.000	101.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Wagenfeldstraße/Erikastiege		142.000	142.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Bahnhofstraße		0	0	28.000	0	0	425.000
Kanalerneuerung HW: Ostheide		0	35.000	0	265.000	350.000	0
Kanalerneuerung HW: Hansastraße/Nordstraße		0	0	143.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Am Pfingstknapp / Franz-Lammerding-Weg		0	0	87.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Paul-Keller-/ Brucknerweg		0	0	0	10.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Reichenbacher-/Breslauer Str.		0	0	0	123.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Clarholzer-/Gütersloher Straße		0	0	0	360.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Mühlenfeld		0	0	5.000	0	0	65.000
Kanalerneuerung HW: von-Eichendorff-Straße		0	0	0	5.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Overbergstraße/Rincklakestraße		0	0	0	0	0	13.000
Kanalerneuerung HW: Wibbeltstraße / Overbergstraße		0	0	0	0	33.000	0
Kanalerneuerung HW: Adler-/Habichtstraße/Berliner Ring		0	0	0	0	114.000	0
Kanalerneuerung HW: Dechant-Budde-Weg		0	0	0	0	28.000	0
Kanalerneuerung HW: Vincenzstraße/Sertürner Weg		0	0	0	0	79.000	0
Kanalerneuerung HW: Elisabethstraße/Lärchenweg		0	0	0	0	81.000	0
Kanalerneuerung HW: Tecklenburger Weg		0	0	0	12.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Im Kirchspiel		0	45.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Theo-Claas-Damm		0	0	0	0	0	15.000
Kanalerneuerung HW: Sürenbrede		0	0	0	0	0	6.000
Kanalerneuerung HW: Alte Brockhäger Straße		0	26.000	0	0	0	240.000
Kanalerneuerung HW: B 513		0	0	0	0	0	142.000
Kanalerneuerung MA: M.-Planck-Str./Teilst. Bussemasstr./v.-Liebig-Str.		0	15.000	323.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: M.-Planck-Str./Teilst. v.-Liebig-Str./Bielef. Str.		0	5.000	0	95.000	0	0
Kanalerneuerung MA: von-Liebig-Straße		0	5.000	0	0	0	4.000
Kanalerneuerung MA: Schwarzer Diek / Hanfstraße		35.000	227.000	230.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp		170.000	1.500	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Im Kreutzeich		200.000	220.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Klosterhof		0	50.000	0	0	0	140.000
Kanalerneuerung MA: Wedekindring		0	0	0	0	150.000	0
Kanalerneuerung MA: Bussemasstraße		0	0	0	0	19.000	0
Kanalerneuerung GR: Im Westfeld		0	0	0	0	9.000	0
Kanalerneuerung GR: Kettelerstraße		0	0	0	0	9.000	0
Kanalerneuerung GR: Bernhard-Claves-Weg		0	34.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Schützenstraße		0	0	0	0	196.000	0
Grundstücksanschlüsse		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Dosierstation für Druckentwässerung		20.000	0	0	0	0	0

Finanzbedarf	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	19.994	165.000	343.000	260.000	1.460.000	900.000	0
KA: Umbau/Ergänzung RÜB (Gewässerschutz Abrooksbach)		0	60.000	0	0	900.000	0
KA: Siebband f. Überschussschlammmentwässerung		120.000	130.000	0	0	0	0
KA: Machbarkeitsstudie zur Elimination v. Mikroschadstoffen		45.000	0	0	0	0	0
KA: großtechnischer Versuch zur Elimination v. Mikroschadstoffen		0	153.000	0	0	0	0
KA: Erweit. der Abwasseraufbereitung um Aktivkohlefilter (GAK)		0	0	160.000	1.310.000	0	0
KA: Neubau Lager- und Fahrzeughalle		0	0	0	150.000	0	0
KA: Erneuerung der SPS für Filtration		0	0	100.000	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1. Fuhrpark	0	3.000	0	20.000	250.000	0	0
Ersatzanhänger		3.000	0	0	0	0	0
Ersatz PKW Opel Astra		0	0	20.000	0	0	0
Ersatz Hochdruckspül- und Saugwagen		0	0	0	250.000	0	0
3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060	30.000	7.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer		0	7.500	0	0	0	0
Phosphatmessgerät Ablauf Filtration		10.000	0	0	0	0	0
Schiebekanalkamera		20.000	0	0	0	0	0
3.3. Geräte und Werkzeuge	0	3.000	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Geräte und Werkzeuge, pauschal		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gasmessgerät für Kanaleinstieg		0	3.500	0	0	0	0
Rezirkulationspumpe		0	7.000	0	0	0	0
Summe II.	460.514	1.171.200	1.315.000	1.151.000	3.034.000	2.003.000	1.085.000
Planmäßige Tilgung von Darlehen	665.905	586.400	604.934	624.283	626.867	646.514	667.226
<u>Vorzeitige Ablösung von Darlehen:</u>							
Darlehen Nr. 98 aus 1996 zum 30.06.2011	499.911						
Darlehen Nr. 87 aus 1993 zum 30.12.2011	1.653.862						
Darlehen Nr. 109 aus 1998 zum 30.12.2014 (3,86%)	0	0	0	642.000	0	0	0
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	140.786	144.939	149.346	150.921	152.170	152.992	153.509
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	221.000	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	3.641.978	1.902.539	2.073.280	1.926.204	3.813.037	2.802.506	1.905.735

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Abschreibungen	1.348.009	1.306.905	1.282.682	1.218.735	1.057.928	935.891	931.063
Kanalanschlussbeiträge	390.159	67.700	66.760	59.248	40.736	25.043	16.320
Erstattung Straßenentwässerungskosten aus Erschließungsbeiträgen	0	0	98.000	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Machbarkeitsstudie" (noch in 2012)	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Großtechnischer Versuch", 80%		0	122.400	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Erweiterung Abwasseraufbereitung", 60%		0	0	96.000	786.000	0	0
Zuwendung Land NRW "Neubau Lager- und Fahrzeughalle", 60%		0	0	0	90.000	0	0
Zuwendung Land NRW "Umbau/Ergänzung RÜB", 60%	0	0	36.000	0	0	540.000	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	368.078	419.715	382.061	380.000	380.000	380.000	380.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes	1.535.733	108.219	85.377	172.221	1.458.373	921.572	578.352
Insgesamt	3.641.978	1.902.539	2.073.280	1.926.204	3.813.037	2.802.506	1.905.735

Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2013 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Finanzbedarf	Erläuterung der Maßnahmen
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen a) <u>Kanalbauten</u> Kanalkataster Kleinere Kanalbaumaßnahmen in allen Ortsteilen Druckentwässerung: Außenbereiche allgemein Kanalerneuerung HW, MA, GR: Verschiedene Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14) Kanalerneuerung HW: Hamburger-/Bremer Str. b) <u>Kläranlage und Sonderbauwerke</u> Kläranlage: Umbau/Ergänzung RÜB Siebband für Überschussschlammmentwässerung Machbarkeitsstudie ... Großtechnischer Versuch ... Vorzeitige Ablösung von Darlehen Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	Fortschreibung des Katasters. Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes (ohne Druckentwässerung). Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes. Verschiedene Kanalerneuerungsmaßnahmen (voraussichtlich in Verbindung mit KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahmen) In Verbindung mit Ausbau der Kreisstraße 14. Mitfinanzierung durch den Kreis Gütersloh bereits berücksichtigt; Planung 2014, Ausführung 2015. Kanalerneuerung ohne Straßenneubau. Dient der Verbesserung des Gewässerschutzes im Abrooksbach. Förderung durch das Land NRW. In 2013 Planungskosten. Ersatz des Dekanters zur Überschussschlammmeindickung durch ein Siebband. Auftragsvergabe im Betriebsausschuss am 28.11.2012. Die Elimination von Mikroschadstoffen auf dem Abwasser der Kläranlage wurde bereits im Betriebsausschuss am 28.09.2011 und 28.11.2012 beraten. Siehe Beschlussfassung im Betriebsausschuss vom 28.11.2012. Nach heutigen Erkenntnissen lässt die Liquidität des Abwasserbetriebs die vorzeitige Ablösung des Darlehens Nr. 109 in 2014 zu. 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.

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
11	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
10	1,00	0,00	0,00	Dipl.-Ingenieurur *2, 1)
9	2,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter Kläranlage Verwaltungskraft *1)
8	1,00	2,00	1,00	1 Stellvertretender Betriebsstättenleiter Kläranlage
7	4,00	5,00	5,00	4 Facharbeiter Kläranlage
6	0,69	0,69	0,69	0,69 Stelle Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *1)
4	1,00	1,00	1,00	1 Facharbeiter
1	0,10	0,10	0,10	2 Raumpflegerinnen (Anteil an einer Vollzeitstelle)
Summen	11,79	11,79	10,79	
Auszubildender	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	12,79	12,79	11,79	

*1) Verwaltungskostenerstattungen durch Stadt, Wasserwerk und Bäderbetrieb für erbrachte Dienstleistungen.
Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

*2) ab 01.04.2013 Dipl.-Ingenieur für Kanalbau- und Straßenbauprojekte

**Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Harsewinkel
vom 14.04.1988 in der zurzeit gültigen Fassung:
(Stand: 01.01.2013)**

§ 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 -pflgestationen | 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 € |