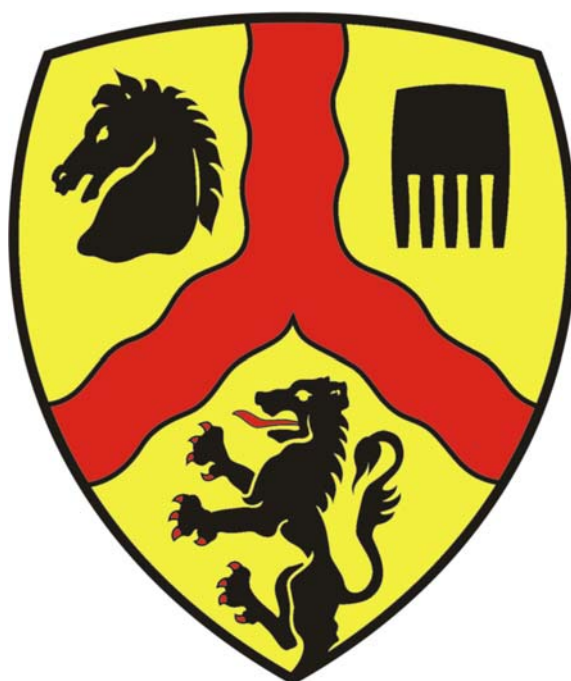


Haushalt 2014



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2014	6
Regeln für die Haushaltswirtschaft	9
Statistische Daten der Stadt Harsewinkel	12
Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft	16
Vorbericht	23
Investitionsübersicht	58
Übersicht über die Produkte	65
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	68
Gesamtfinanzplan	69
Teilergebnisplan zentrales Budget	71
Teilergebnisplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	85
Teilergebnisplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	135
Teilergebnisplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	321
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	437
Zuwendungen an die Fraktionen	445
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	449
Übersicht Verbindlichkeiten	450
Beteiligungsbericht 2014	451
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2014	457
Wirtschaftsplan der Sportstätten GmbH für das Jahr 2014	493
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Jahr 2014	499

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	74
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	77
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	88
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	91
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	94
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	97
	11120	Personalmanagement	103
	11122	Aus- und Fortbildung	106
	11125	Beschäftigtenvertretung	109
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	112
	11140	Finanzmanagement	115
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	119
	11170	Städtepartnerschaften	122
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	125
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	128
	57500	Freizeit und Tourismus	131
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	138
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	141
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	145
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	148
	12220	Bürgerbüro	151
	12225	Personenstandswesen	154
	12600	Brandschutz	157
	12605	Brandbekämpfung	160
	12700	Rettungsdienst	166
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	169
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	173
	21110	Löwenzahnschule	177
	21115	Marienschule	182
	21120	Johannesschule	186
	21200	August-Claas-Schule	190
	21500	Realschule	195
	21700	Gymnasium	199
	21800	Gesamtschule	204
	24100	Schülerbeförderung	209
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangskoaching	212
	24205	Besondere Förderangebote	215
	24300	Lernmittelfreiheit	218
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	221
	24310	Mensa	224
	27200	Büchereien	227
	27300	Volkshochschule	230
	28100	Heimatspflege und Kulturförderung	233
	28105	Bürgerhäuser	236
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	240
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	243
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	246
	31300	Leistungen für Asylbewerber	249
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	252
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	255
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	258
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	261
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	264
	35115	Integrationshilfen Allgemein	267
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	270
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	273
	35130	Gemeinwesenarbeit	276
	35135	Sonstige soziale Hilfen	280
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	283
	36300	Familienförderung	286
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	289
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	292
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	296
	42400	Turn- und Sporthallen	299
	42405	Sportplätze	304

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42420	Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	308
	53705	Abfallberatung	311
	56100	Umweltschutz	314
	57300	Marktwesen	317
Bauen / Städtische Betriebe	11135	Bauhof	324
	11136	Dienstleistungen für Bauhof	329
	11150	Liegenschaftsverwaltung	332
	11155	Städtische Wohnungen	337
	11160	Techn. Gebäudemanagement	341
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	344
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	347
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	350
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	354
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	357
	36605	Öffentliche Spielplätze	360
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	363
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	366
	52100	Bauordnung und -beratung	369
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	372
	53100	Elektrizitätsversorgung	375
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	378
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	381
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	384
	53700	Abfallwirtschaft	387
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	391
	54100	Straßen, Wege und Plätze	394
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	402
	54110	Geh- und Radwege	406
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	409
	54600	Öffentliche Parkplätze	412
	54700	ÖPNV	415
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	418
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	422
	55300	Städtische Friedhöfe	425
	55400	Naturschutz	430
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	433

**Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2014**

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 09.04.2013 (GV. NRW S. 194) am 03. Januar 2014 aufgestellt.


(Martin Kleinheinrich)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 03. Januar 2014 zur Bestätigung vorgelegt.


(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel für das Haushaltsjahr 2014

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 09. April 2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 20.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	55.687.405 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.720.586 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.744.958 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.085.031 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.605.954 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.728.800 €

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf 1.375.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.222.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 33.181 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur **Liquiditätssicherung** werden nicht beansprucht.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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.
- **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 2014 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**.

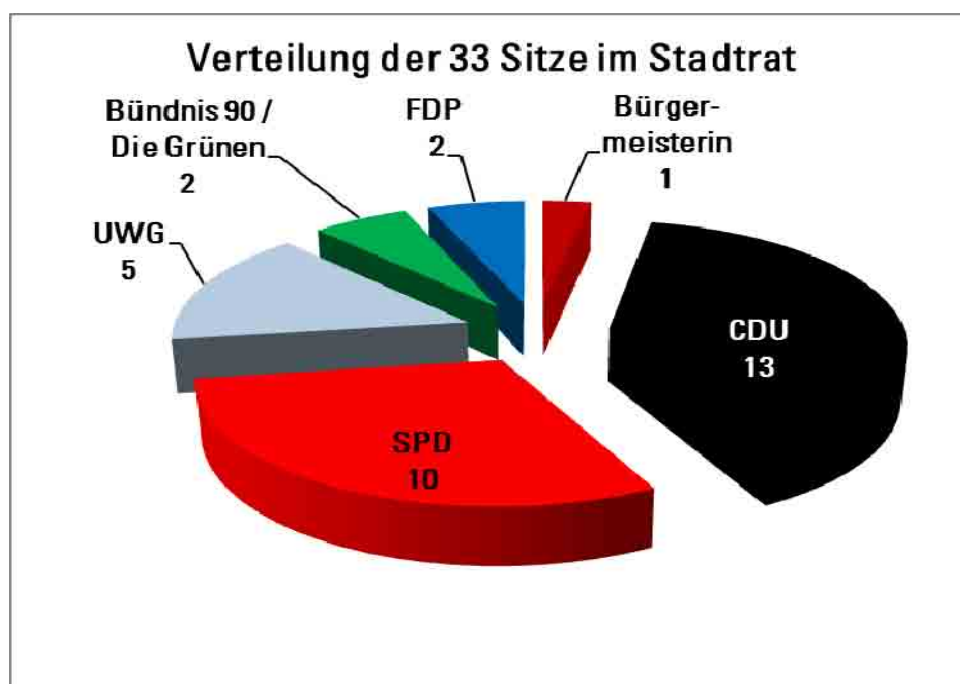
Diese bedürfen der **vorherigen Zustimmung des Rates** (§ 83 Abs. 2 Satz. 1 Halbsatz 1 GO NRW). Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen **Betrag von 50.000,- € übersteigen**.

Statistische Daten der Stadt Harsewinkel

1. Stadtvertretung

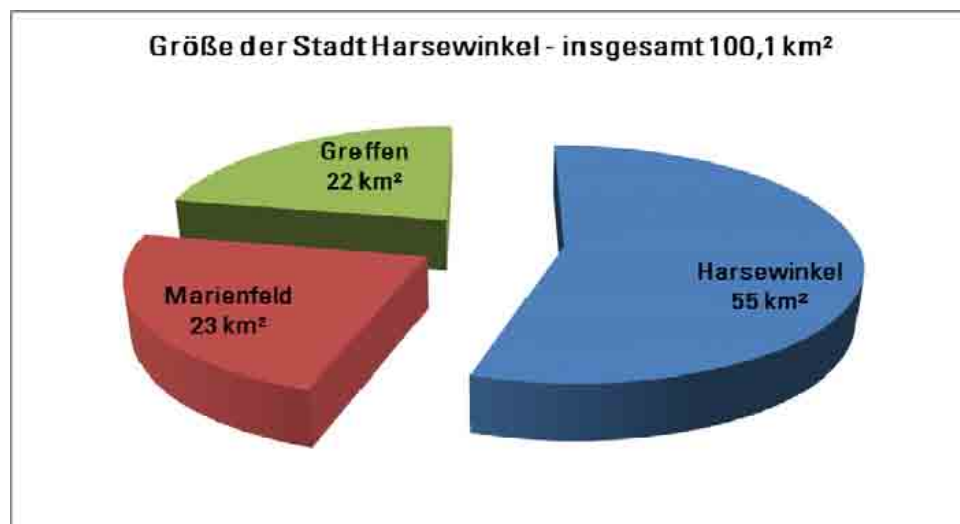
Ergebnis der Wahl des Stadtrates 2009:

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



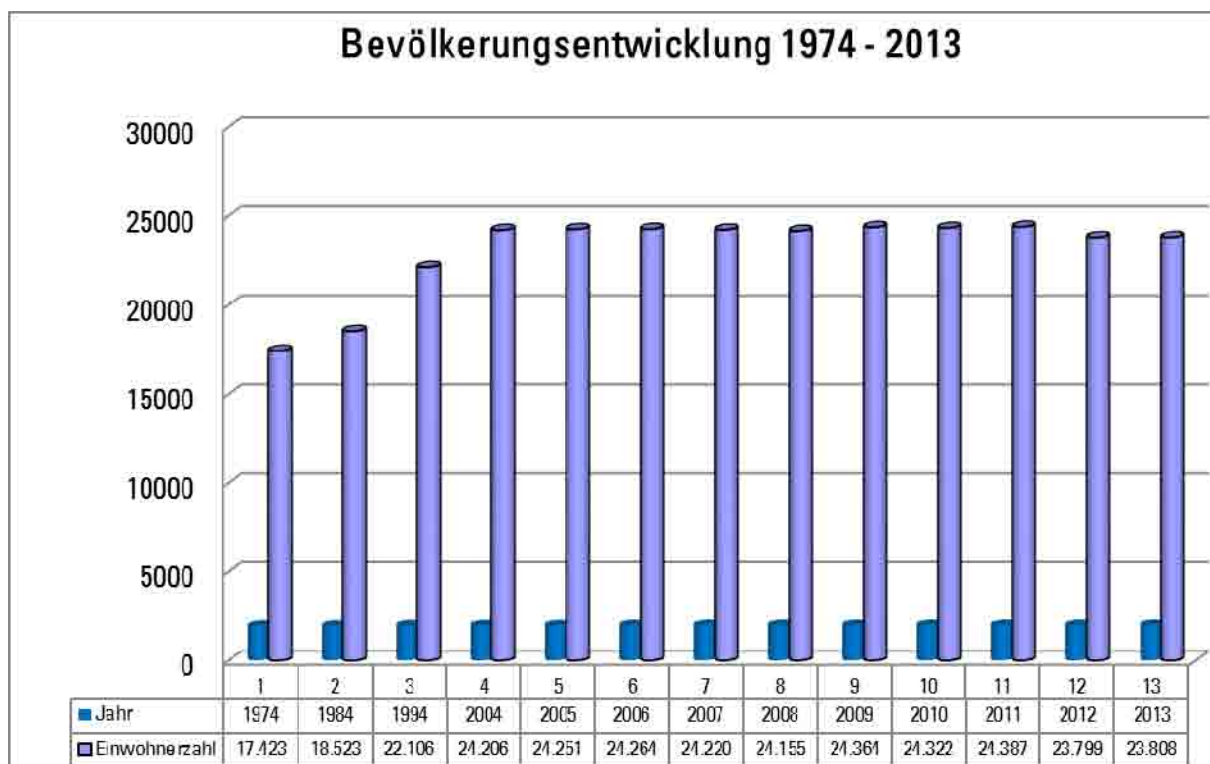
2. Größe der Stadt

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

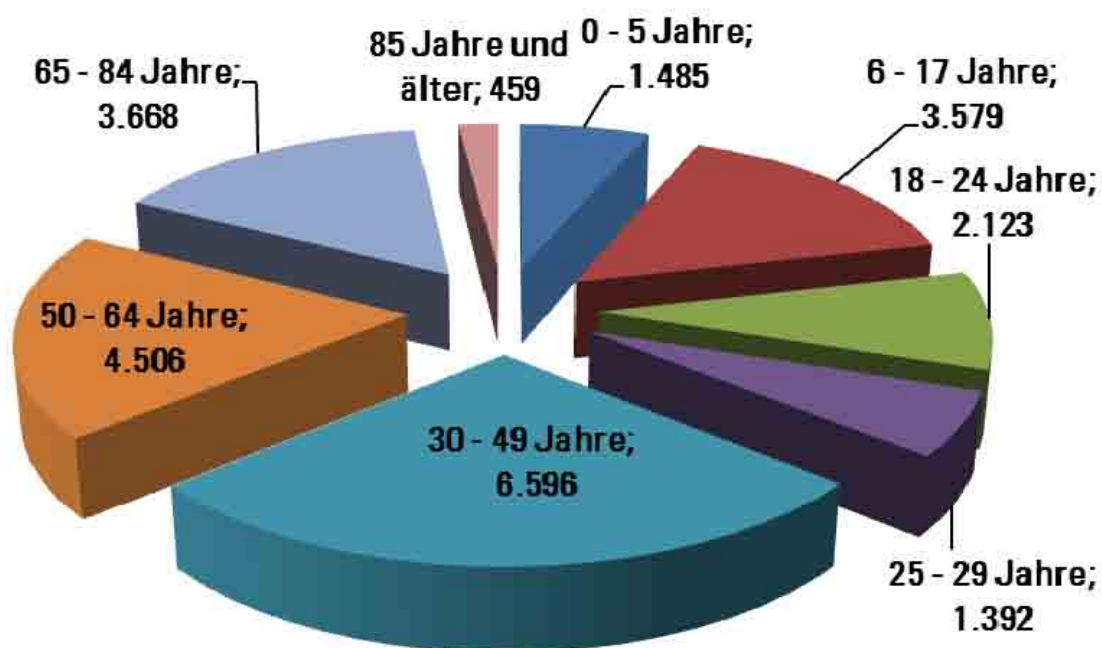


3. Bevölkerungsentwicklung seit 1974

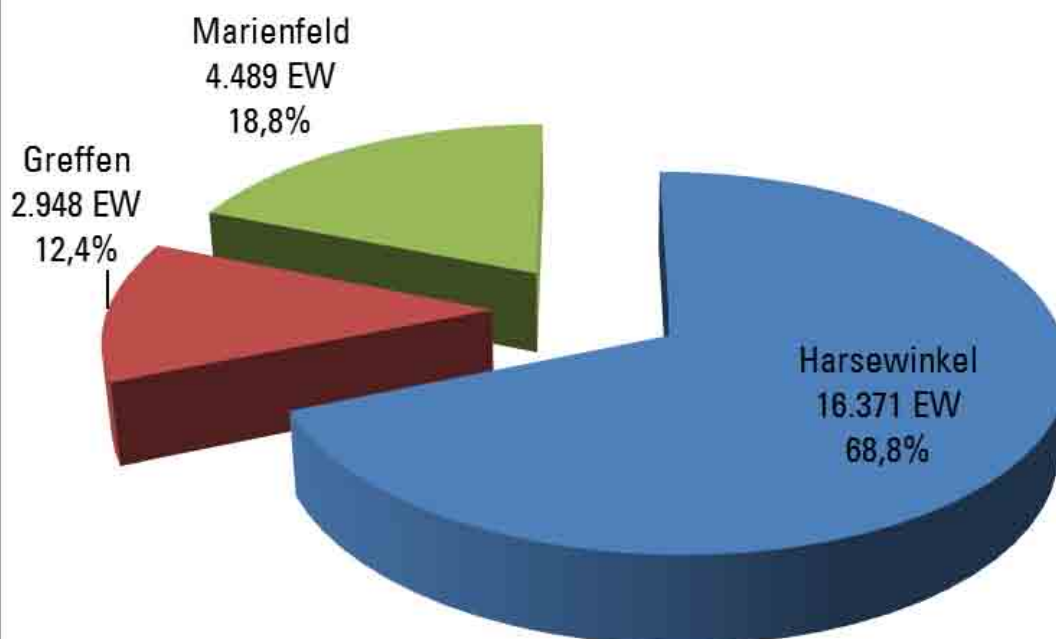
Die Einwohnerzahl ist in den vergangenen 18 Jahren leicht gewachsen. Von 22.106 Einwohnern im Jahr 1994 auf 23.808 Einwohner im Jahr 2013. Die folgende Tabelle enthält die statistischen Angaben zum 30.06.2013. Den Daten liegen die Zahlen des örtlichen Bürgerbüros zugrunde, die von den amtlichen Zahlen des statistischen Amtes IT-NRW abweichen können.



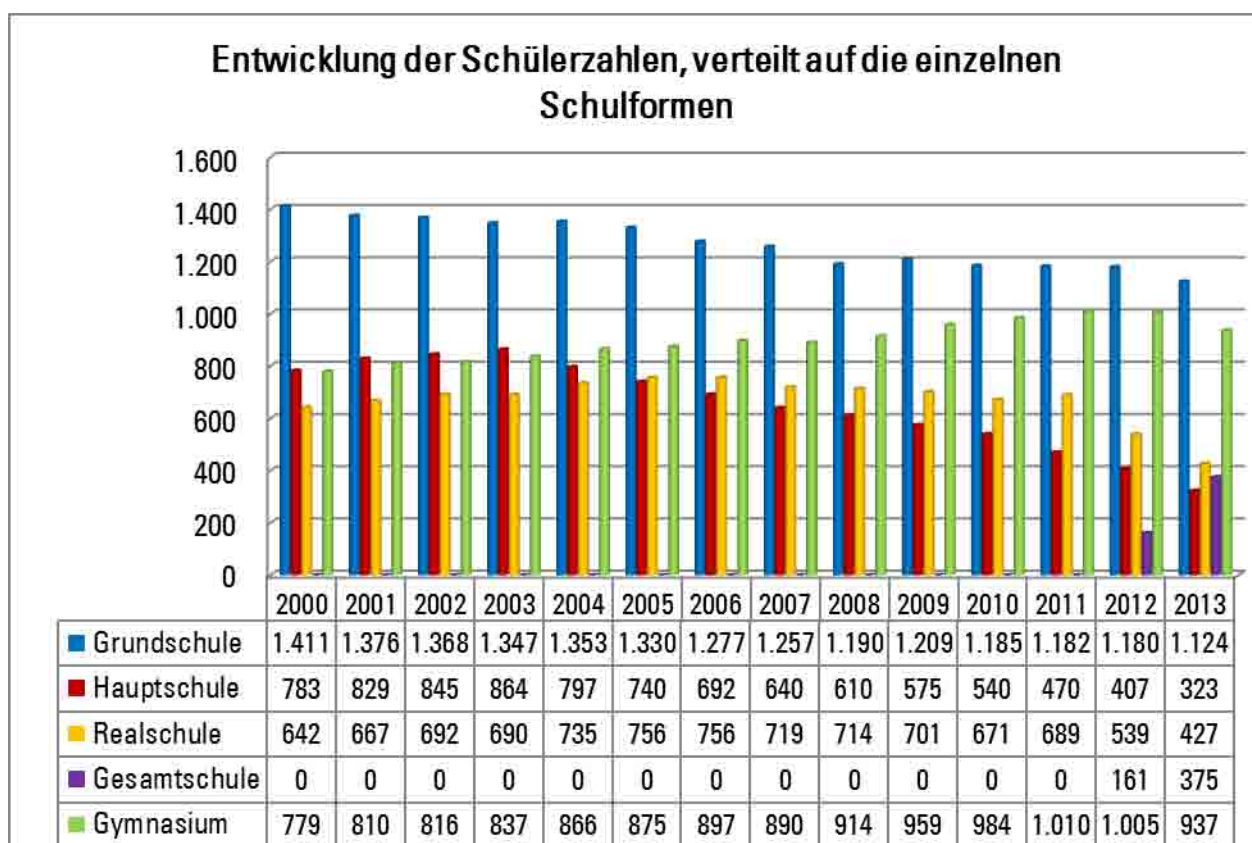
Altersstruktur (Stand 30.06.2013)



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).

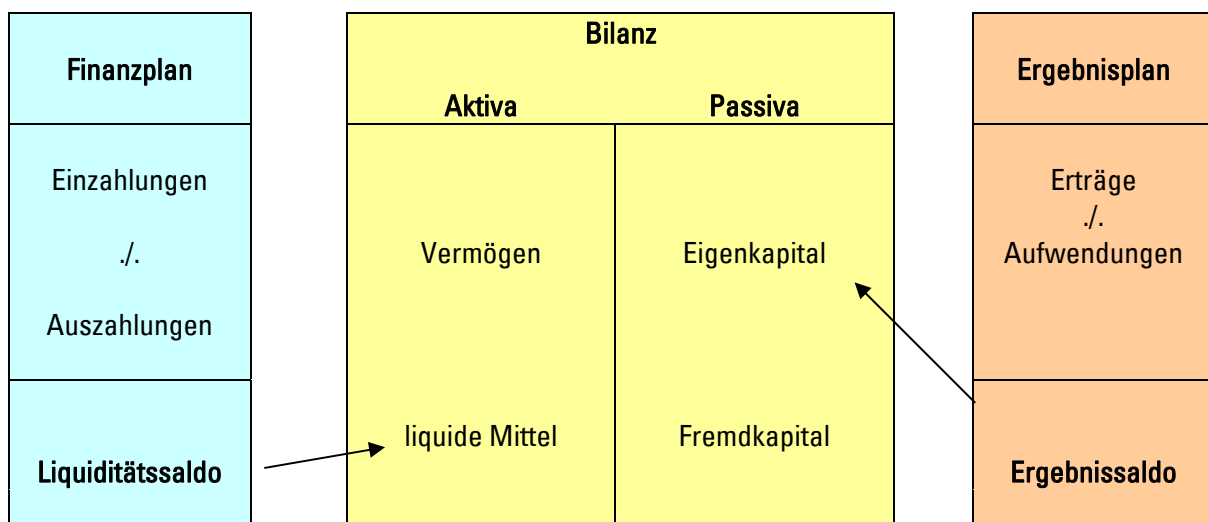
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.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

Bilanz der Stadt Harsewinkel

Aktivseite			vorläufig	
	€	€	31.12.2012	01.01.2012
1. Anlagevermögen			181.052.062,42	182.518.842,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			53.295,75	66.811,47
1.2 Sachanlagen			157.282.422,32	158.691.089,03
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.080.021,29		33.670.986,60
1.2.1.1 Grünflächen	26.300.103,23			25.935.792,79
1.2.1.2 Ackerland	515.578,61			515.578,61
1.2.1.3 Wald, Forsten	391.575,66			396.282,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.872.763,79			6.823.332,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		54.723.277,09		55.793.019,84
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	693.212,32			704.578,37
1.2.2.2 Schulen	38.374.944,48			38.778.950,57
1.2.2.3 Wohnbauten	3.442.181,48			3.685.006,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.212.938,81			12.624.484,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.685.394,68		64.458.147,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.726.200,74			16.717.047,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.393.884,61			4.534.574,43
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.377.727,41			43.002.046,23
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187.581,92			204.479,16
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		110.784,26		110.784,26
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.358.102,59		1.480.867,39
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.605.587,66		2.495.334,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		719.254,75		681.948,82
1.3 Finanzanlagen			23.716.344,35	23.760.941,75
1.3.1 Beteiligungen		175.712,59		175.712,59
1.3.2 Sondervermögen		22.682.161,95		22.682.161,95
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		130.500,74		114.500,74
1.3.4 Ausleihungen				
Sonstige Ausleihungen		727.969,07		788.566,47
2. Umlaufvermögen			26.833.313,12	20.922.839,32
2.1 Vorräte			1.729.962,22	1.989.398,77
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.280.492,69	8.559.273,96
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		735.958,69		7.062.950,44
2.2.1.1 Gebühren	24.402,23			23.228,80
2.2.1.2 Steuern	585.256,65			6.872.994,21
2.2.1.3 Forderungen aus Transferleistungen	17.810,35			45.623,20
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	108.489,46			121.104,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		917.357,39		1.038.259,13
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	331.236,95			407.388,52
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	198.000,00			215.966,78
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	388.120,44			414.903,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.627.176,61		458.064,39
2.3 Liquide Mittel			21.822.858,21	10.374.166,59
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			513.158,09	397.730,37
Bilanzsumme			208.398.533,63	203.839.411,94

	€	vorläufig 31.12.2012	Passivseite 01.01.2012
1. Eigenkapital		117.440.782,16	111.456.011,60
1.1 Allgemeine Rücklage	95.578.445,44		95.578.445,44
1.2 Ausgleichsrücklage	15.877.566,16		15.877.566,16
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.984.770,56		
2. Sonderposten		64.308.947,74	66.527.562,72
2.1 für Zuwendungen	47.647.376,34		49.150.095,27
2.2 für Beiträge	16.300.961,99		17.025.876,72
2.3 für den Gebührenausschlag	200.717,64		188.657,00
2.4 Sonstige Sonderposten	159.891,77		162.933,73
3. Rückstellungen		10.445.873,63	10.651.548,77
3.1 Pensionsrückstellungen	8.984.577,00		9.063.884,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	1.461.296,63		1.587.664,77
4. Verbindlichkeiten		14.764.294,18	13.793.244,15
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	5.302.606,96		5.814.581,74
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich	1.118.417,83		1.232.530,04
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.609.964,30		1.691.770,48
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	969.524,49		430.426,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.549,48		33.723,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.719.231,12		4.590.211,63
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.438.635,92	1.411.044,70
Bilanzsumme		208.398.533,63	203.839.411,94

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, Abwasserbetriebes, Bauhofes und der Sportstätten GmbH

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 2014

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	117,74 €
120 l Behälter	164,28 €
240 l Behälter	303,89 €
1.100 l Behälter	1.545,92 €

Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

1.100 l Behälter	3.055,25 €

Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls

40 l Behälter	40,70 €
80 l Behälter	63,97 €
120 l Behälter	87,24 €
1.100 l Behälter	791,26 €

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.)	8,15 €
Wasser pro cbm (zzgl. Ust.)	0,93 €
Abwasser pro cbm	1,70 €
Niederschlagswasser pro qm	0,39 €

Vorbericht zum Haushalt 2014

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 2014, zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, zu den geplanten Investitionen und zum Haushaltsausgleich gegeben.

1.3 Gesamtüberblick über die Jahre 2010 – 2017

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

Das **Haushaltsjahr 2011** hatte mit einem besonders guten Ergebnis abgeschlossen: gegenüber der Planung konnten 13,16 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, das waren 11,1 Mio. € mehr als erwartet. Die Ausgleichsrücklage erreichte zum 31.12.2011 einen Stand von 15.878 T€.

Auch das **Haushaltsjahr 2012** verbesserte sich im Ergebnis gegenüber der Planung, der Überschuss errechnete sich auf knapp 6 Mio. €, das waren 5,5 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 810 T€; die Ausgleichsrücklage erreichte einen Stand von 21.862 T€.

Schließlich zeichnet sich für das ablaufende **Haushaltsjahr 2013** ebenfalls ein verbessertes Ergebnis ab. Obwohl die Gewerbesteuern mit rd. 26 Mio. € das Ziel von 29,5 Mio. € deutlich verfehlen, konnten nicht erwartete Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz mit 2,1 Mio. € gegengerechnet werden. Durch den gegenüber der Planung geringeren Aufwand um 2,0 Mio. € könnte sich der veranschlagte Zuschussbedarf um 0,7 Mio. € auf 1,97 Mio. € verringern und die Ausgleichsrücklage hätte am 31.12.2013 einen Bestand von ca. 19,8 Mio. €

Zum 31.12.2013 wurde ein **Kassenbestand** in Höhe von rund **15.494.819 €** ermittelt.

Doch wie entwickelt sich der Haushalt 2014?

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. Noch im Oktober 2013 hat das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft auf 107,4 Zähler leicht nachgegeben, hellte sich aber sich im November 2013 überraschend deutlich auf und kletterte im Dezember 2013 auf aktuell 109,5 Punkte. Dies stützt die Erwartung eines sich belebenden Wirtschaftswachstums in Deutschland.

Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten für November 2013 einen Anstieg auf lediglich 107,7 Punkte erwartet.

Die heimischen Unternehmen sehen für das Jahr 2014 mit der gebotenen Vorsicht eher eine verhaltene positive Weiterentwicklung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.

2. Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen

Der **Gesamtbetrag der Erträge** (ordentliche Erträge lt. Ziffer 10 und Finanzerträge lt. Ziffer 19 des Gesamtergebnishaushalts) wird auf **55.687.405 €** und der **Gesamtbetrag der Aufwendungen** (ordentliche Aufwendungen lt. Ziffer 17 und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen lt. Ziffer 20 des Gesamtergebnishaushalts) auf **55.720.586 €** festgesetzt. Der Aufwandsdeckungsgrad der ordentlichen Erträge und Aufwendungen beträgt nahezu 100 %.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2012 weist eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 21,86 Mio. € aus, für das Jahr 2013 wird ein vorläufiger Verlust von rd. 1,97 Mio. € ermittelt, mithin ein Stand von 19,89 Mio. € zum 31.12.2013.

Trotz eines rechnerischen **Fehlbedarfs im Haushaltsplan 2014 beträgt 33.181 €** gilt der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO als ausgeglichen.

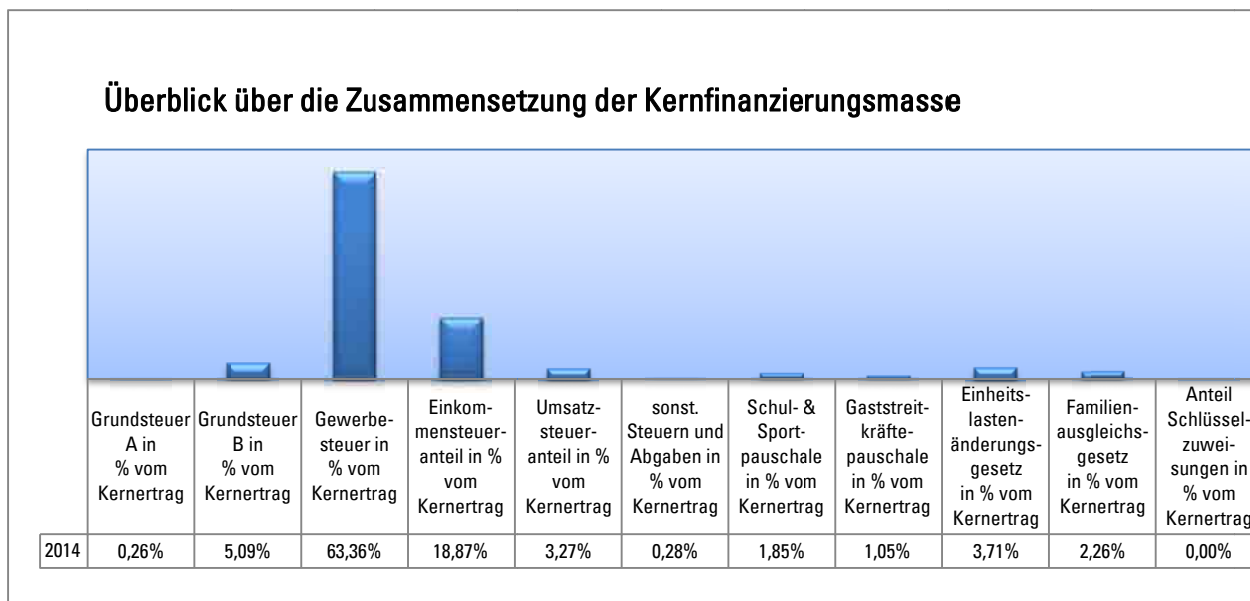
Dennoch bedarf es weiterhin einer Haushaltsführung mit Augenmaß und Ausgabedisziplin. Leistungen der Verwaltung und Wünsche aus der Bevölkerung müssen kritisch hinterfragt werden, um die Haushalte auch in Zukunft ausgeglichen gestalten zu können.

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

2.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge summieren sich auf 55.632.145 €.

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

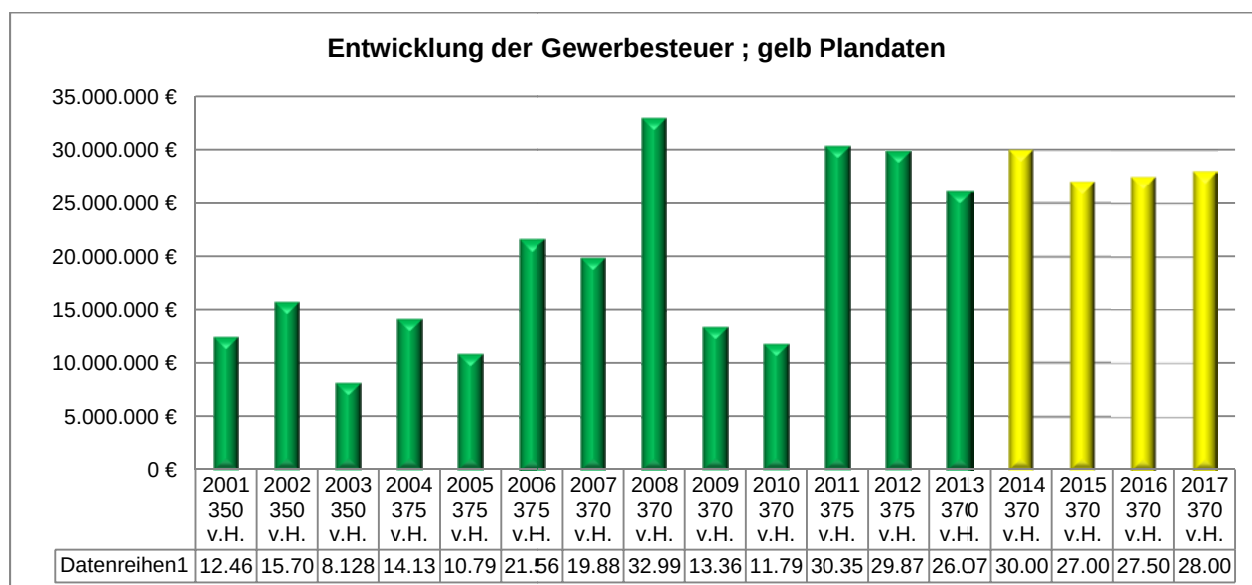


Die wichtigste Einnahme ist zweifellos die **Gewerbesteuer**.

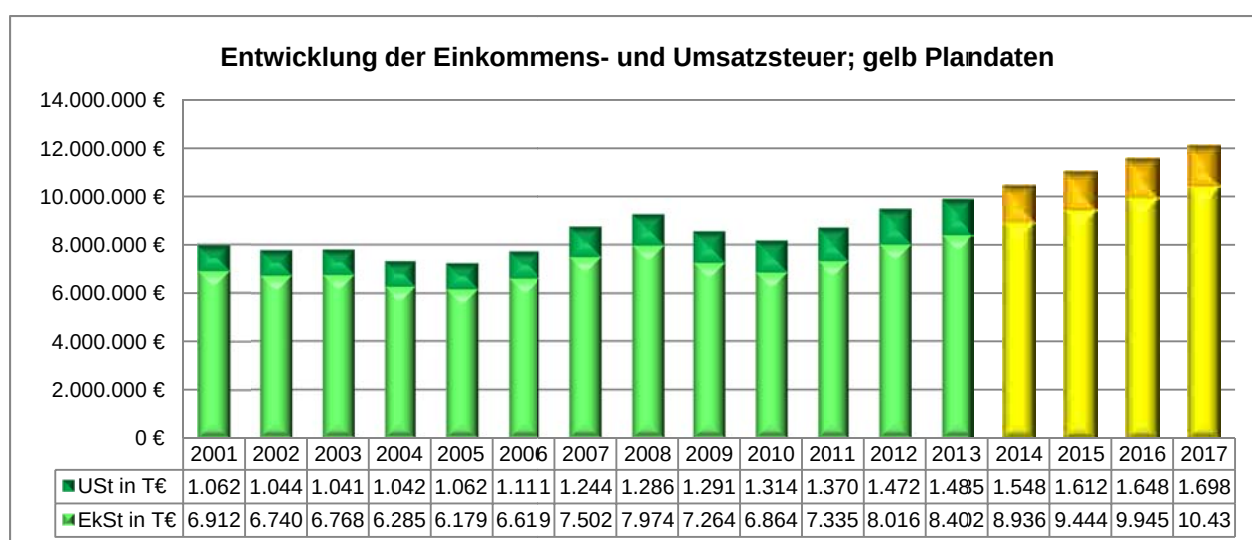
Sie erreichte in den Jahren 2000 – 2005 durchschnittlich 12.444 T€ pro Jahr. In den Jahren 2006 – 2008 konnten überdurchschnittlich hohe 24.816 T€ erzielt werden. In den Jahren 2009 und 2010 wurden nur 13,4 Mio. € bzw. 11,8 Mio. € erreicht. Umso überraschender fielen die Endzahlen für die Jahre 2011 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. Im Jahr 2013 stabilisierte sich die Gewerbesteuer mit rd. 26 Mio. € auf einem sehr hohem Niveau.

Leichte Steigerungen für die Zukunft können unterstellt werden.

Für die laufende Planung werden 21 Mio. € an Vorauszahlungen und 9 Mio. € an Nachzahlungen bei einem zurzeit gültigen Gewerbesteuerhebesatzes von 370 v.H. eingestellt; gemeinsam mit Schloß-Holte Stukenbrock sind wir damit auf Platz 5 der Städte mit dem geringsten Gewerbesteuerhebesatz in Nordrhein-Westfalen. Der Unterschied zu dem fiktiven Hebesatz von 412 v.H. beträgt 42 %-Punkte oder 11,35%.



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 damaligen wirtschaftlichen Rahmendaten noch einigermaßen moderat. Für das Jahr 2013 sind bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.402.330 € eingegangen, bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer waren es 1.485.301 €, die geplanten Haushaltsansätze wurden insgesamt um 98.369 € unterschritten.

- Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW vom 09. Juli 2013 beinhaltet die Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW
- und die Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises für die Steuerschätzung vom 07. November 2013

führen zu folgenden Ergebnissen bei der Ermittlung der Einkommens- und Umsatzsteuer:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

In den Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09. Juli 2013 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie folgt geschätzt:

2014: 7.141 Mio. Euro,
 2015: 7.543 Mio. Euro,
 2016: 7.944 Mio. Euro,
 2017: 8.337 Mio. Euro,

Nach der Steuerschätzung im November 2013 vom 07.11.2013 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2014 bis 2017 folgende Werte mitgeteilt:

2014: 7.139 Mio. Euro,
 2015: 7.541 Mio. Euro,
 2016: 7.945 Mio. Euro,
 2017: 8.333 Mio. Euro,

Die Zahlen der Orientierungsdaten und der Novembersteuerschätzung sind nahezu deckungsgleich und wurden für den Haushalt 2014 und für die Finanzplanung 2015-2017 wie folgt verteilt:

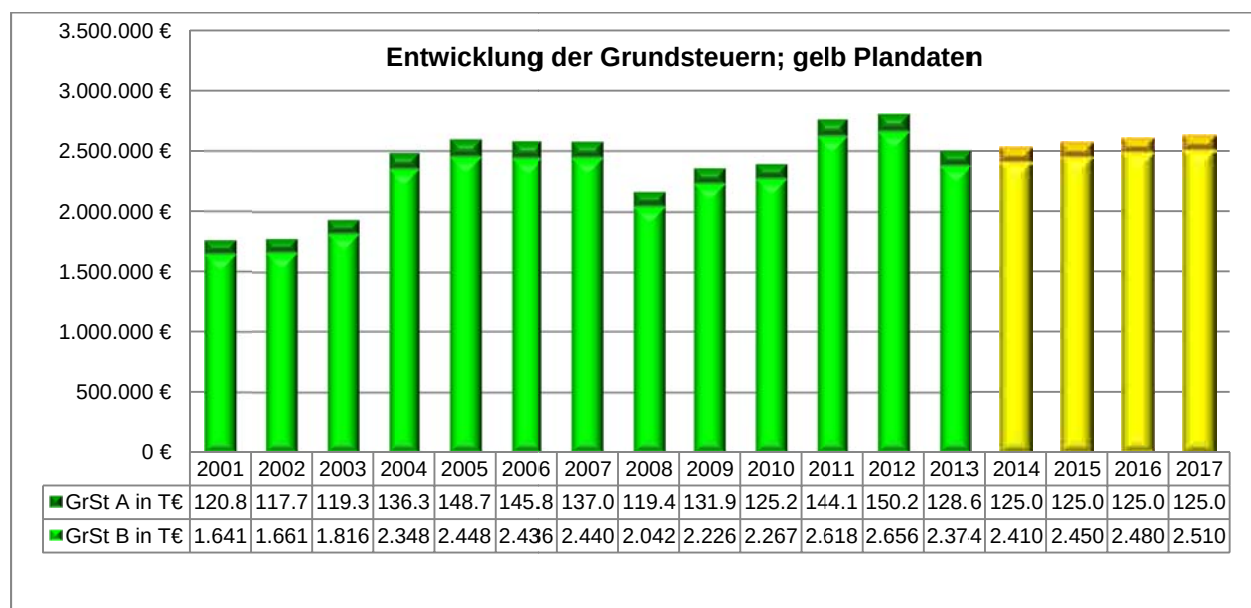
	Steuerschätzung	Vervielfältiger für Harsewinkel	Steueranteil für Harsewinkel
2014	7.139 Mio. Euro	0,0012518	8.936.600 €
2015	7.541 Mio. Euro	0,0012518	9.444.000 €
2016	7.945 Mio. Euro	0,0012518	9.945.000 €
2017	8.333 Mio. Euro	0,0012518	10.432.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für den Bereich des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ergibt die November-Steuerschätzung vom 07.11.2013 folgendes Bild und wurden übernommen:

	Steuerschätzung	Vervielfältiger für Harsewinkel	Steueranteil für Harsewinkel
2014	980 Mio. Euro	0,001578285	1.548.000 €
2015	1.021 Mio. Euro	0,001578285	1.612.600 €
2016	1.044 Mio. Euro	0,001578285	1.648.000 €
2017	1.076 Mio. Euro	0,001578285	1.698.000 €

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 auf 260 v.H. zu belassen. Mit diesem Hebesatz stehen wir einzigartig in Nordrhein-Westfalen dar, denn in keiner Gemeinde/Stadt ist die Grundsteuer B niedriger.

Das Aufkommen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer und die Erstattung aus der Mineralölsteuer belaufen sich im Planjahr auf 132.500 €.

Der Familienleistungsausgleich wurde für 2014 mit 1.068.000 € veranschlagt; für diese Ertragsart liegt hier noch kein Berechnungsmodell vor.

Zusammengerechnet sollten an Steuern und ähnlichen Abgaben **44.219.500 €** eingehen.

2.1.2 Erträge aus Zuweisungen

Im letzten Jahr wurden 2.198.771 € an **Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** in den Haushalt eingestellt – ohne Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Im Jahr 2014 werden sich die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 3.731.348 € erhöhen, da es seit dem Jahr 2013 wieder eine sogenannte Spitzabrechnung für die Einzahlung in den Fond Deutsche Einheit gibt und überzahlte Gewerbesteuerumlagen erstattet werden. Die im Jahr 2012 überzahlten Beträge werden im Haushaltsjahr 2014 erstattet und sind mit 1.756.461 € in den Haushalt eingestellt. Die Erträge aus Zuweisungen umfassen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 1.963.200 €, die jedoch

nicht zahlungswirksam werden; die Gesamtsumme der Erträge aus Zuwendungen und aus allgemeinen Umlagen errechnet sich damit auf **5.765.548 €**.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.963.200 €
Abrechnung aus dem Einheitslastenänderungsgesetz	1.756.461 €
Zuwendung Schulpauschale	808.347 €
Gaststreitkräftepauschale	496.221 €
Zuwendung Schülerganztagsbetreuung	312.000 €
Zuwendung Geld oder Stelle	205.000 €
Zuwendung für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur	71.000 €
Zuwendung Sportpauschale	65.969 €
Zuwendungen vom Land	64.000 €
Zuwendung von übrigen Bereichen	17.000 €
Zuwendung von privaten Unternehmen	5.250 €
Zuwendung Kreis GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	600 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500 €
Summe	5.765.548 €

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 2014 4.310.920 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 1.963.200 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, und 797.300 € an Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 1.550.420 € 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- und privatrechtliche Leistungsentgelte

An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4)**, besser bekannt als Gebühren, werden im Haushaltsplan 2014 **2.883.797 €** veranschlagt. Darin sind auch 797.300 € an Auflösung von Beiträgen und 78.947 € zum Gebührenaussgleich enthalten. Der Rest verteilt sich wie folgt:

Restmüllgebühren	866.000 €
Kompostgebühren	502.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.100 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	110.000 €
Passgebühren	109.000 €
Gebühren für Begräbnisplätze	87.000 €
Verwaltungsgebühren	82.500 €
Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.000 €
Standgelder	11.250 €
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 €
Erträge aus der Kraft-Wärme-Kopplung	1.500 €
Gebühren für Müllsäcke	700 €
Gebühren für die Nutzung des Archivs	500 €
Summe	2.007.550 €

Unter **privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5)** sind in der Regel Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt **945.150 €** im Haushalt eingeplant sind.

Mieten für Wohnungen	589.100 €
Nutzungsentschädigung	140.000 €
Pachten	54.700 €
Mieten für städt. Immobilien	54.600 €
Ausgleichsmaßnahmen	40.500 €
Abfallberatung, Sammelcontainer.	24.500 €
Theatergemeinde	14.000 €
Erbpachten	8.000 €
Orgelkonzerte	4.500 €
Jagdpachten	4.000 €
Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.400 €
Stammbücher	2.000 €
Kurse	2.000 €
Versteigerung von Fundgegenstände	1.500 €
Holzverkauf	1.000 €
Verkauf von Chroniken	500 €
Amtsblatt Abonnement	400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100 €
Summe	945.150 €

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

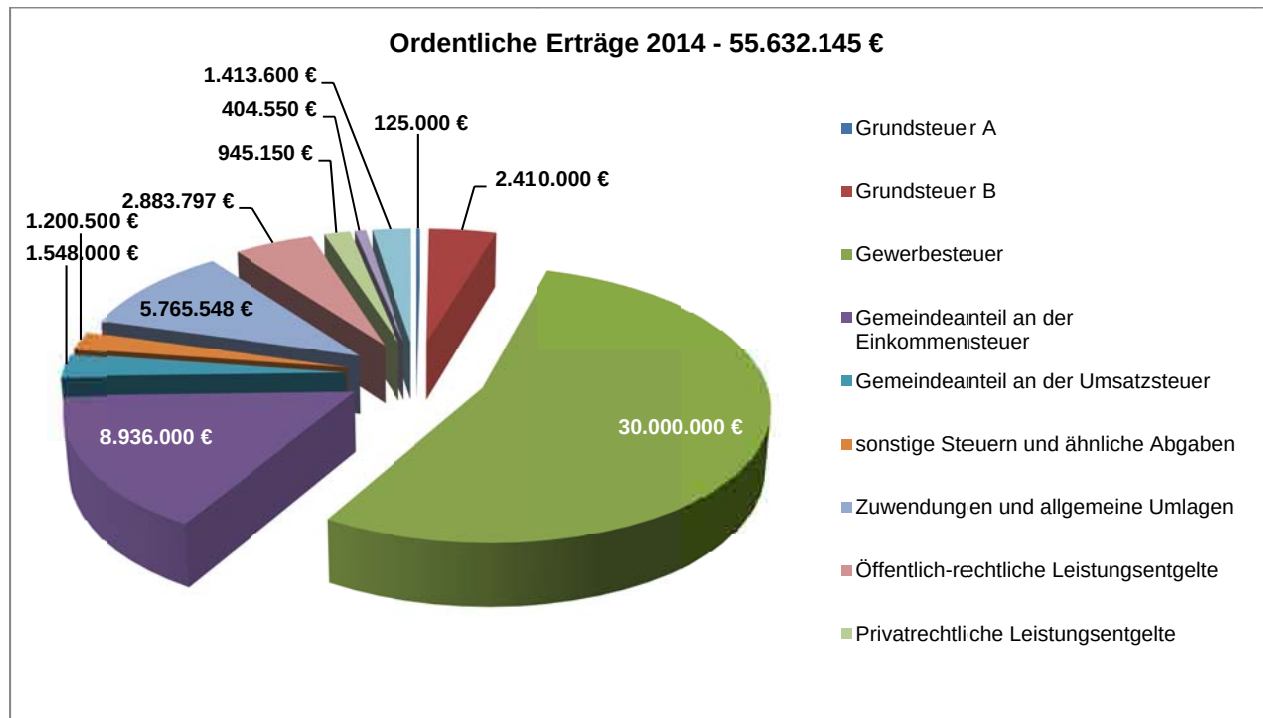
Unter **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6)** versteht man im Wesentlichen die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel. Von den **404.550 €** entfallen an

Erstattung vom Land	164.000 €
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteilig	119.500 €
Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit	30.300 €
Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuchende	29.000 €
Personalkostenerstattung durch Gemeinde Herzebrock-Clarholz	23.000 €
Personalkostenerstattung vom Land	10.000 €
Erstattung von Gemeinden (Gemeindeverbände)	6.450 €
Sachkostenerstattung durch Kreis Gütersloh	5.400 €
Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.400 €
Erstattung durch Bundesamt für Zivildienst	3.000 €
Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500 €
Erstattung von Personalkosten/Verdienstausschlag durch Private	2.000 €
Getränkepauschale	2.000 €
Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.700 €
Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
Erstattung Kosten Feuerwerk	1.000 €
Erstattung von Fernsprechkosten	100 €
Summe	404.550 €

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen **ordentlichen Erträge (Ziffer 7)** und die **aktiven Eigenleistungen (Ziffer 8)** errechnen sich auf **1.413.600 €**:

Konzessionsabgaben Strom	740.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
Konzessionsabgaben Gas	106.000 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000 €
Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	90.000 €
Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung	75.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	60.000 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	51.000 €
Bußgelder	21.000 €
Erstattungen in Schadensfällen	8.000 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	6.200 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	3.000 €
Erstattung von Rücklastschriftgebühr	1.200 €
Bußgelder Wohngeld	1.000 €
Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.000 €
Erstattung von Kopierkosten	200 €
Summe	1.413.600 €



2.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 55.320.386 €.

Als Bruttoaufwand sind zunächst die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** für das Jahr 2014 mit insgesamt **5.640.357 €** aufgeführt (Ziffer 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes).

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014

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. **Der Bauhof wird ab 2014 als Eigenbetrieb mit eigenem Wirtschafts- und Stellenplan geführt. Für Vergleichszwecke zum Vorjahr wird der Personalaufwand des Bauhofes 2014 in den nachstehenden Erläuterungen tlw. nachrichtlich noch einbezogen.**

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 Gründen der buchungstechnischen Vereinfachung. Gegebenenfalls erfolgt eine Umbuchung auf die Produkte in der Ergebnisrechnung, sofern durch die Zuführung/Inanspruchnahme das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird.

Der Gesamtpersonalaufwand 2014 im städtischen Haushalt zuzüglich des Personalaufwandes im Wirtschaftsplan des Bauhofes erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 6.312.360 € auf 6.577.540 € (Stadt 5.125.590 €, Bauhof 1.451.950 €).

Der Versorgungsaufwand 2014 steigt gegenüber dem Ansatz 2013 von 506.557 € auf 514.767 €. Hiervon ist der Ansatz des Bauhofes nicht betroffen.

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der Personalauszahlungen unter Einbeziehung der Auszahlungen des Bauhofes steigt von 6.492.635 € im Jahr 2013 auf 6.642.680 € (Stadt 5.190.730 €, Bauhof 1.451.950 €) im Jahr 2014.

Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen beträgt 434.992 € (Vorjahr: 438.843 €).

Gleichzeitig verringert sich der Gesamtansatz der Personalkostenerstattungen (ohne Verwaltungskostenerstattungen der Eigenbetriebe) von 110.880 € auf 81.940 € (Stadt 68.300 €, Bauhof 13.640€).

Die kalkulierten Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich Erstattungen) für Stadthaushalt und Wirtschaftsplan Bauhof erhöhen sich um insgesamt 175.134 € (2,6 v.H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

In die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen sind eingeflossen:

- ◆ Die gesetzliche Erhöhung der Beamtenbezüge ab dem 01.01.2014 (Besoldungsgruppen A2 bis A10 um 2,95 v.H. sowie Besoldungsgruppen A 11 bis A12 um 1 v.H. Ab der Besoldungsgruppe A 13 aufwärts erfolgt keine Erhöhung).
- ◆ Für die TVöD-Beschäftigten wurde eine Steigerung der Entgelte um 2,5 v.H. ab dem 01.01.2014 aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen einkalkuliert.
Außerdem erhöht sich der an die TVöD-Beschäftigten im Rahmen der Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) gemäß Tarifvertrag auszuschüttende Betrag von 1,75 v. H. auf 2,0 v. H. der Summe der Monatsentgelte. Bei den Beamten wird gemäß Dienstvereinbarung analog verfahren.
- ◆ Des Weiteren sind bei der Kalkulation der Personalauszahlungen Kostenänderungen 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, Zahlung von Beihilfen und der Umlagen der Versorgungskassen

Die Gesamtbeitragsleistung des Arbeitgebers zur gesetzlichen Sozialversicherung einschließlich 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 Versteuerung der Beiträge.

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2014 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungskasse kalkuliert. Der Ansatz 2014 erhöht sich gegenüber 2013 geringfügig.

Die Ist-Zahlung des Jahres 2013 zzgl. eines Risikoaufschlages ist Kalkulationsgrundlage für die Vorauszahlung an die Beihilfekasse der Westfälischen Versorgungskasse für das Jahr 2014.

Einnahmen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter

Den Personalkosten stehen für 2014 auf der Einnahmenseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (Kreis Gütersloh, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Bundesagentur für Arbeit, Harsewinkel Sportstätten GmbH und Stadtwerke Harsewinkel) sowie sonstige Erstattungen in Höhe von insgesamt 81.940 Euro (68.300 Euro ohne Bauhof) gegenüber.

Verwaltungskostenerstattung durch die Eigenbetriebe

Personalkosten für Verwaltungsdienstleistungen an die städtischen Eigenbetriebe (ab 2014 auch der Bauhof) 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. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Stadt werden dem städtischen Haushalt über Verrechnungsstundensätze in Rechnung gestellt. In diesem Betrag sind auch Gemein- und Sachkosten des Arbeitsplatzes 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.

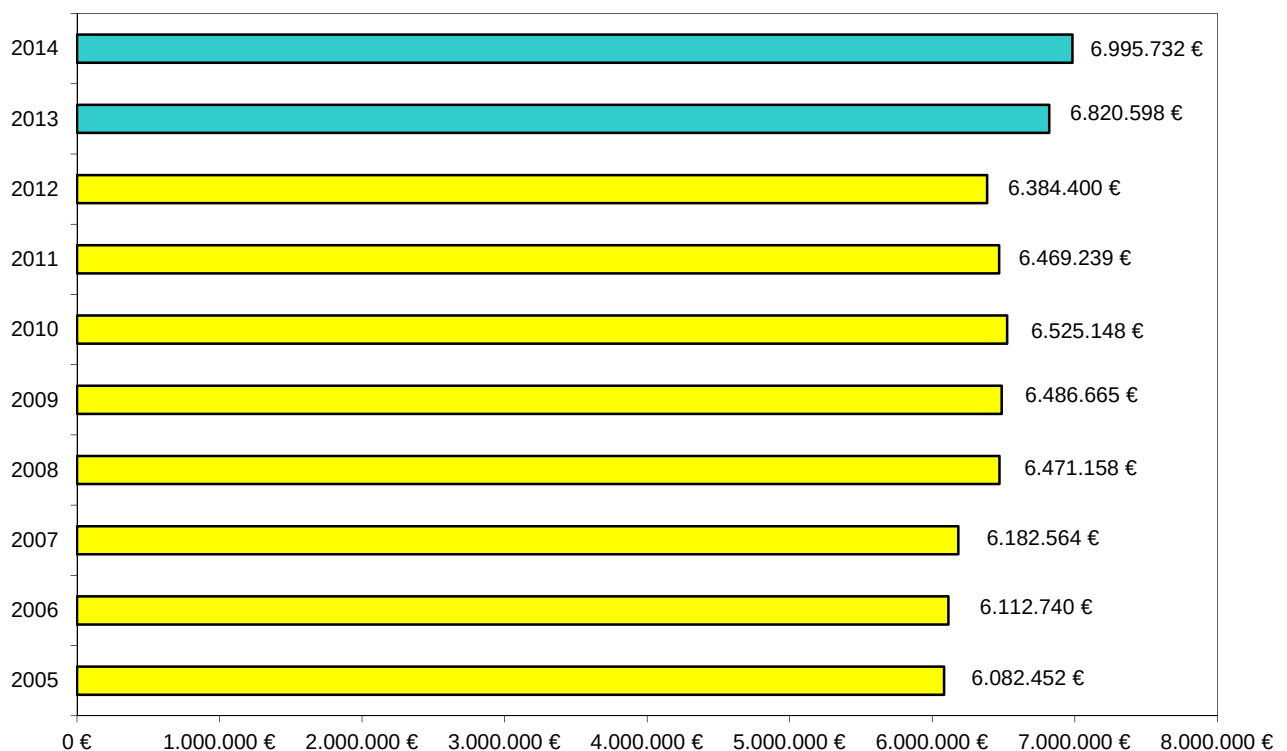
In dem Ergebnisplan sind dem Grunde nach einzustellen:

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

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2014 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 z.B. 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
 2005 - 2012 Rechnungsergebnisse/2013- 2014 Haushaltsansätze
 zu Vergleichszwecken wurden 2014 die Personalauszahlungen des dann ausgegliederten
 Eigenbetriebes Bauhof

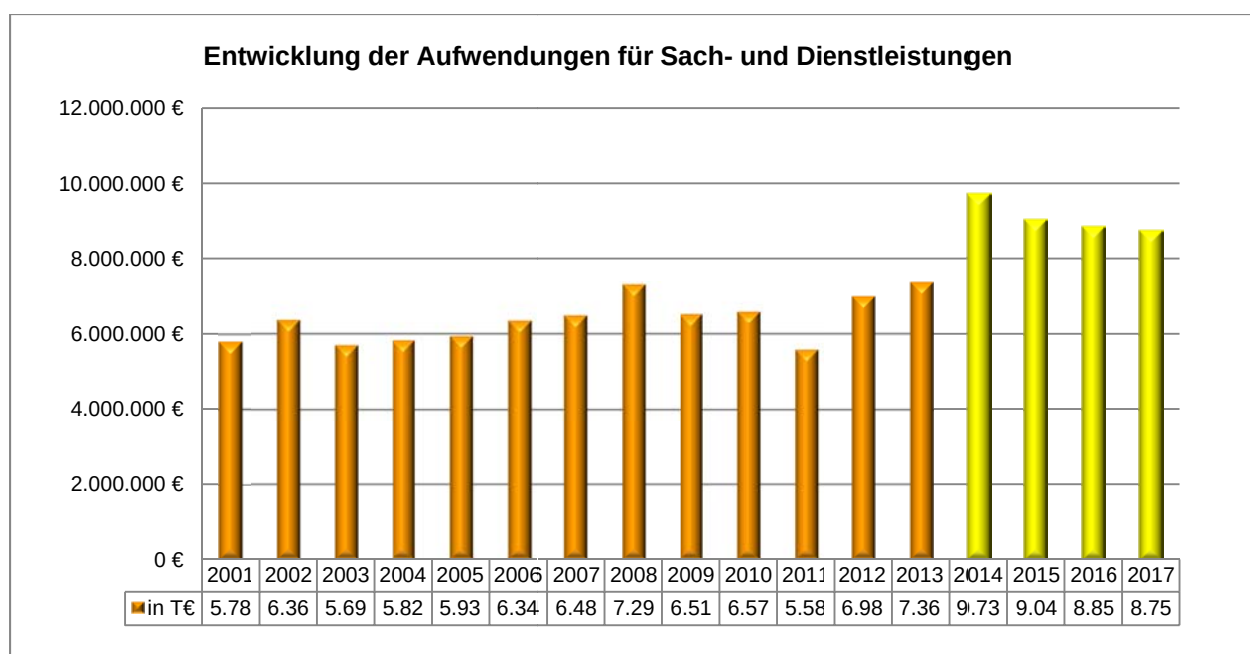
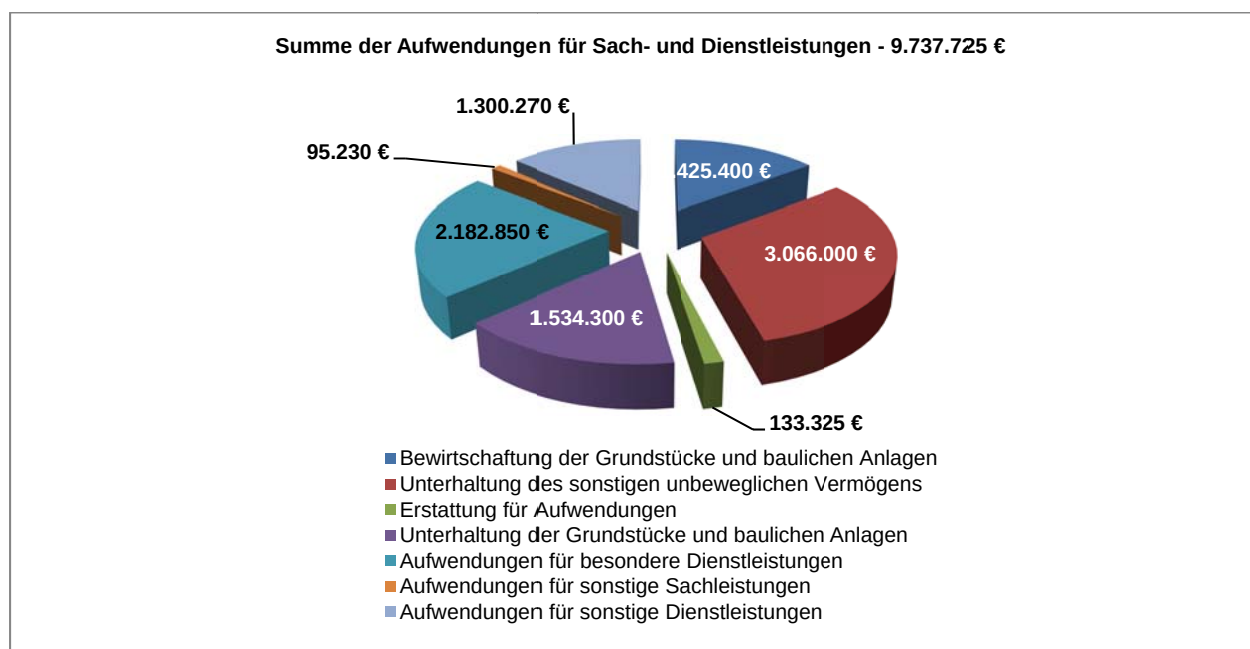


2.2.1 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13)** wurden mit **9.737.375 €** eingeplant. Der Aufwand ist um 2.406.325 € 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. Außerdem sind Aufwendungen für den Schulbetrieb mit rd. 1 Mio. €, die in der Vergangenheit bei den sonstigen Aufwendigen aufgeführt worden sind, jetzt bei den Sachkosten nachzuweisen. Schließlich wird der Bauhof ab dem 01.01.2014 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das hat zur Folge, dass auf der einen Seite die Personalaufwendungen sinken, auf der anderen Seite aber die Unterhaltungskosten im gleichen Maße sich erhöhen.

Reparaturen (sonstige)	254.250 €
Sanierung Haustechnik	252.700 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	141.800 €
Sanierung Fenster/Türen	121.500 €
Sanierung Bodenbeläge	120.500 €
Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	115.500 €
Pflichtige Wartungen	92.600 €
Sanierung Sicherheitstechnik	70.000 €
Anstrich	49.300 €
Freilegung von Grundstücken	43.000 €
Sanierung Dach	35.000 €
Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	32.000 €
Sanierung Fassade	31.000 €
Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	30.250 €
Sanierung Sanitäranlagen	22.000 €
Brandschutzmaßnahmen	14.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.425.400 €
Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	907.200 €
Unterh. U. Instandsetzung Straßen-Bauhof	752.000 €
Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	351.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	123.000 €
Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	116.000 €
Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	94.000 €
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	80.000 €
Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	60.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	55.000 €
Unterhaltung Sportanlagen, Material	43.000 €
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	42.000 €
Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	40.000 €
Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	40.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	35.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	35.000 €
Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	35.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Material	30.000 €
Straßenunterhaltung, Material sonstiges	30.000 €
Unterhaltung Denkmalschutz	26.800 €
Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	26.000 €
Material Winterdienst	21.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €
Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	20.000 €
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	20.000 €
Unterhaltung der AbfalldPONien	17.700 €
Straßenunterhaltung, Recyclinghof	15.000 €

Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €
Fortschreibung Straßenkataster	8.000 €
Unterhaltung Grünanlagen und Waldflächen	7.500 €
Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €
LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.066.000 €
Erstattung an verbundenen Unternehmen	122.525 €
Erstattung an privaten Unternehmen	10.800 €
Erstattung für Aufwendungen	133.325 €
Energiekosten (Heizung)	452.500 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	354.820 €
Stromkosten	277.250 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	93.000 €
Mietnebenkosten für Wohnungen	86.000 €
Wasser und Abwasser	69.360 €
Abfallgebühren	62.900 €
Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	48.450 €
Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	24.200 €
Gebäudereinigungsbedarf	23.800 €
Grundsteuer	19.170 €
Entschädig. für Unterhaltung v. Grundst. und Einrichtr.	10.000 €
Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung von Gebäuden	7.000 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.850 €
Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	1.534.300 €
Ausgaben Schüलगanztagsbetreuung	635.000 €
Schülerbeförderungskosten	548.600 €
Schulsozialarbeit	275.400 €
Geld oder Stelle	205.000 €
Schulbudget	186.100 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	142.950 €
Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Geräte	125.600 €
Aufwendung für die Unterhaltung von Fahrzeugen	47.200 €
Verlutszuweisung Schulschwimmen an Sondervermögen	10.000 €
sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.182.850 €
Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	88.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.230 €
Aufwendungen für Stammbücher	2.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.230 €
Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	465.000 €
Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	350.000 €
Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	181.354 €
Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	175.646 €
Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	68.000 €
Unternehmerlohn Recyclinghof	37.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.200 €
Elektronikschrott	7.200 €
Schadstoffmobil	3.870 €
Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	1.300.270 €



2.2.2 Bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen

Unter **Ziffer 14** im Gesamtergebnishaushalt ist die Höhe **bilanzieller Abschreibungen** mit **4.310.920 €** aufgeführt. Zum Jahresabschluss 2012 beträgt das Anlagevermögen 181.052.062 €.

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel mit insgesamt **32.895.903 €** sind in diesem Jahr wieder die **Transferaufwendungen (Ziffer 15)**, namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlage mit 22.473.885 €, außerdem ist hier erstmals die sogenannte Abundanzumlage mit 1.669.504 € aufgeführt. Im November 2013 erfolgte die zweite Proberechnung zum GFG 2014, aus der sich die nachfolgende Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage 2014 ableiten lässt.

Finanzausgleich 2014

A: Ausgangsmeßzahl (Bedarf)

Hauptansatz:

Im GFG 2013 wird die maßgebliche Bevölkerung unter 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	31.12.2010	24.072		
	31.12.2013	24.162		
	31.12.2012	23.862	72.096	
	Mittelwert	geteilt durch 3	24.032	
	31.12.2012	23.862		
		größer / kleiner	-170	
			berücksichtigt wird	24.032

Schüleransatz:

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

Schülerzahl	15. Okt 2012		gewichtet Schüler	
	Schülerzahl	Gewichtung		
Ganztagschüler	2.112	2,02	4.266	
Halbtagschüler	1.180	0,62	732	
	3.292		4.998	
		angerechnet wird		4.998

Soziallastenansatz:

Bedarfsgemeinschaften

31. Dez 2012		
Anzahl	Gewichtung	gewichtete Bedarfsgemeinschaft
567	13,85	7.853

7.853

Zentralitätsansatz

soz. Vers. Beschäftigte

31. Dez 2012		
Anzahl	Gewichtung	gewichtete soz.vers. Beschäftigte
10.258	46,00%	4.719

4.719

Flächensatz

Einwohner NRW	Einwohner Harsewinkel	23.862	
Fläche NRW	Fläche Harsewinkel	10.059	
Quote		0,42154891	
Landesdurchschnitt		0,42368800	
übersteigende Fläche pro Einwohner		-0,00213909	0
übersteigende Fläche insgesamt	-0,00213909	23.862	-51,04305600
Multiplikator gem § 8 Abs. 7 GFG	0,14		-7,14602784

Gesamtansatz:

41.601

Ausgangsmeßzahl:

Grundbetrag x	671,791965326583	gerechnet:	27.947.533
		festgesetzt	27.947.674

B: Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuern:						
Grundsteuer A			tatsächlich	fiktiv		
01.07. - 31.12.	2012	74.320	250	209	62.132	
01.01. - 30.06.	2013	<u>66.173</u>	230	209	60.131	
Steuerkraft = geteilt durch tatsächlichen Hebesatz fiktiven Hebesatz multipliziert mit					122.263	
Grundsteuer B			tatsächlich	fiktiv		
01.07. - 31.12.	2012	1.346.417	295	413	1.884.984	
01.01. - 30.06.	2013	<u>1.225.412</u>	260	413	1.946.520	
Steuerkraft = geteilt durch tatsächlichen Hebesatz fiktiven Hebesatz multipliziert mit					3.831.504	3.953.766

Gewerbesteuer						
Gewerbesteuer ist			Ist tats. Hebesatz	fiktiver Hebesatz	Steuerkraft	
01.07. - 31.12.	2012	18.361.563	375	412	20.173.237	
01.01. - 30.06.	2013	<u>10.729.912</u>	370	412	11.947.902	
		29.091.475				32.121.139
Gewerbesteuerumlage allgemein						
Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz						
			Hebesatz %	Umlagesatz %		
01.07. - 31.12.	2012	18.361.563	375	35	1.713.746	
01.01. - 30.06.	2013	<u>10.729.912</u>	370	35	<u>1.014.992</u>	
		29.091.475			2.728.738	
Gewerbesteuerumlage Dt. Einheit						
Ist - Aufkommen geteilt durch Hebesatz mal Umlagesatz						
			Hebesatz %	Umlagesatz %		
01.07. - 31.12.	2012	18.361.563	375	34	1.664.782	
01.01. - 30.06.	2013	<u>10.729.912</u>	370	34	<u>985.992</u>	
		29.091.475			2.650.774	
Gewerbesteuerumlage insgesamt:					5.379.511	
netto:						26.741.628

Kompensationsleistungen					
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme	
III.	2012	175.000.000	0,0012518	219.065	
IV.	2012	175.000.000	0,0012518	219.065	
I.	2013	180.000.000	0,0012518	225.324	
II.	2013	180.000.000	0,0012518	225.324	
Abrechnung	2012	<u>50.480.907</u>	0,0012518	<u>63.192</u>	
		760.480.907		951.970	951.970

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme	
III.	2012	1.534.324.965	0,0012518	1.920.668	
IV.	2012	1.687.757.461	0,0012518	2.112.735	
Abrechnung	2013	<u>6.919.077</u>	0,0012518	<u>8.661</u>	
I.	2013	1.707.623.537	0,0012518	2.137.603	
II.	2012	<u>1.682.236.842</u>	0,0012518	<u>2.105.824</u>	
		6.618.861.882		8.285.491	8.285.491

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Vorauszahlg		Summe	Schlüsselz.	Einnahme
III.	2012	235.533.174	0,001578285	371.738
IV.	2012	235.533.174	0,001578285	371.738
Abrechnung	2013	3.712.341	0,001578285	5.859
I.	2013	235.629.147	0,001578285	371.890
II.	2012	225.894.234	0,001578285	356.525
		936.302.070		1.477.752
				1.477.750

				Summe
				Steuerkraftmeßzahl
				41.410.604

C:	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	
	Differenz zwischen	
	Ausgangsmeßzahl A	27.947.674
	und Steuerkraftmeßzahl B	41.410.604
		-13.462.930
	davon 90 % = Schlüsselzuweisungen	90%
		0

D:	Grundlagen für die Kreisumlage	
	Steuerkraft ohne Ausgleich für Vorjahre	41.410.604
	Schlüsselzuweisungen	0
	Umlagegrundlage	41.410.604
	Hebesatz allg. Umlage	37,12% 41.410.604 15.371.616
	Hebesatz Jugendamtumlage	17,15% 41.410.604 7.101.919
	Hebesatz Gesamtschule	0,00% 41.410.604 350
	Kreisumlage insgesamt	54,39% 22.473.885

E:	Abundanzumlage	
	Differenz zwischen Steuerkraft und Bedarf	13.462.930
	%-satz über alle abundanten Gemeinden in 2014	24,8014956625%
	Abundanzumlage	3.339.008
	davon 50%	1.669.504

Im Haushalt wurden an Kreisumlage 22.473.885 € eingestellt. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtumlage ist abhängig von der Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Allgemeinen und der Finanzkraft der Stadt Harsewinkel im Besonderen. Hier macht sich das Gewerbesteueraufkommen pro Jahr in den Gemeinden besonders bemerkbar.

Die Höhe der Zahlungen ist abhängig von der tatsächlichen Gewerbesteuereinnahme, allerdings unter Berücksichtigung des fiktiven Hebesatzes. Der fiktive Hebesatz wird zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zugrunde gelegt. Die Höhe der fiktiven Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt und beträgt in 2014 für die

Grundsteuer A	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.
Gewerbesteuer	412 v.H.

Der Kreis Gütersloh hat seinen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014 am 25.11.2013 in den Kreistag eingebracht. Die Hebesätze wurden wie folgt vorgeschlagen:

Allgemeine Kreisumlage	37,12 v.H.
Jugendamtsumlage	17,14 v.H.

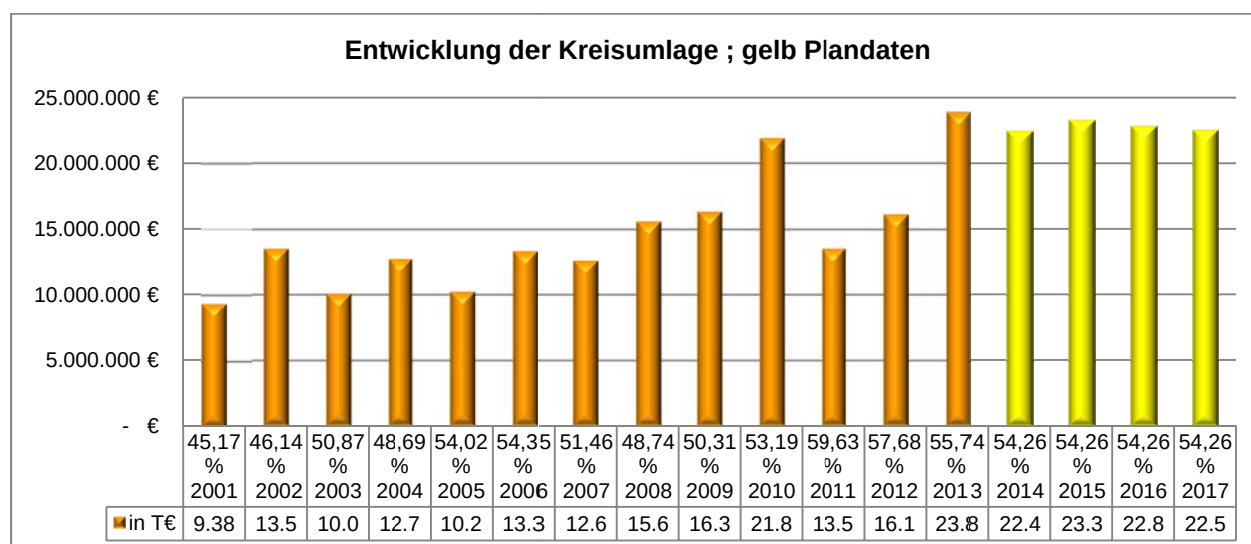
Ggf. ändert sich die Kreisumlage, wenn sich im Zuge der Haushaltsberatungen des Landes bzw. anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts deren Finanzbedarfe korrigiert werden müssen (z. B. Landschaftsverbandsumlage).

Im Jahr 2013 betrugen die Hebesätze

Allgemeine Kreisumlage	38,31 v.H.
Jugendamtsumlage	17,43 v.H.,

insgesamt eine Entlastung der Städte und Gemeinden um 1,48 v.H. Der Finanzbedarf des Kreises Gütersloh ist bei der allgemeinen Umlage von 186,1 Mio. € um 2,7 Mio. € auf 183,4 Mio. € gefallen. Die Aufwendungen bei der Jugendhilfe sind im Vergleich zu 2013 um 1,7 Mio. € gestiegen und betragen für das Jahr 2014 43,6 Mio. €.

Die Entwicklung der Kreisumlage auf einen Blick:



Der Minderaufwand für die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2013 ergibt sich aus den geringeren Umlagegrundlagen unserer Stadt für die Referenzperiode 01.07.2012 – 30.06.2013, namentlich bei der Gewerbesteuer. Lag für die Berechnung der Kreisumlage die Steuerkraft 2013 noch bei 42.839.248 € so sank sie für die Kreisumlage 2014 um 1.428.644 € auf 41.410.604 €, eine Verschlechterung um 3,33 %. Es ist jedoch schon jetzt erkennbar, dass die Umlagegrundlage für das Haushaltsjahr 2015 mit 42,9 Mio.€ in etwa das Niveau der Jahre 2013 bzw. 2014 erreichen könnte, das bei einem unterstellten Hebesatz von 54,39 % zu einer Kreisumlage von rd. 23,3 Mio. € führen wird.

Neben der Kreisumlage sind auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ zu zahlen. Bei einem eingeplanten Gewerbesteuerertrag von 30 Mio. € sind rd. 5,6 Mio. € zu veranschlagen. Von 1 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen sind rd. 186.500 € an diese Umlagen zu zahlen.

Außer der Kreisumlage, den Gewerbesteuerumlagen und dem Fonds Deutsche Einheit sind ab dem Jahr 2014 1.669.504 € an Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt in den Haushalt 2014 einzustellen. Im Gegensatz zu dem im Sommer bekannten Eckdaten beteiligt sich jetzt das Land Nordrhein-Westfalen an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes mit einem Volumen von rd. 180 Mio. € in den Jahren 2014 bis 2022 jeweils mit 50 % , rd. 90 Mio. €. Die übrigen 90 Mio. € sind von nur 59 der 396 Städte und Gemeinden aufzubringen, die als nachhaltig abundant angesehen werden. Abundant bedeutet in diesem Fall der Unterschied zwischen dem Bedarf und der darüber hinausschießenden Steuerkraft. Für die Ermittlung der Steuerkraft werden allerdings bei den Grund- und Gewerbesteuern nicht die tatsächlichen Einnahmen zugrunde gelegt, sondern die Erträge werden auf die sogenannte fiktiven Hebesätze hochgerechnet - siehe auch Berechnung des Finanzausgleichs auf den Seiten 40-42.

Für Harsewinkel wird ein Bedarf von 27.947.674 € festgesetzt, die Steuerkraft mit 41.410.604 € ermittelt. Der Differenzbetrag von 13.462.930 € unterliegt der Berechnung der Solidaritätsumlage, die bei einem Satz von rd. 12,4% ca. 1,67 Mio. € beträgt.

Die übrigen Transferleistungen:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	602.500 €
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	580.870 €
Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	405.300 €
Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	350.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	265.000 €
Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000 €
Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kindergarten	163.200 €
Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	175.000 €
Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	111.500 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	93.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.450 €
Aufwendungen für freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	70.000 €
Aufwendungen für Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	30.000 €
Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	25.000 €
Aufwendungen für Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	7.500 €
Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	7.000 €
Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
Zuschuss zu Gewerbeschau	5.000 €
Sonstige soziale Leistungen	1.000 €
Summe	3.157.920 €

Die Zuschüsse an übrige Bereiche mit **580.870 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Jugendhäuser	130.500 €
Büchereien	123.850 €
Energieberatung und Klimaschutzmaßnahmen	50.000 €
Stadtteilarbeit Dammann's Hof	50.000 €
allgemeine Kulturförderung	42.500 €
Träger der freien Jugendhilfe	37.900 €
Zuschuss zu den Betriebskosten der Bürgerhäuser	32.100 €
Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	29.000 €
Feuerwehren	14.000 €
Stadtteilarbeit Röwekamp	14.000 €
Familienzentrum MiniMAXI	14.600 €
Rechnungsabgrenzungsposten Zuschuss KIGA St. Johannes	11.850 €
Stadtaltenring	7.500 €
Förderung Trägern der freien Wohlfahrtspflege	7.020 €

sonstige Familienprojekte	4.500 €
Kirmesveranstaltungen	4.000 €
sonstige Schulträgeraufgaben	6.700 €
sonstige Kinder- und Jugendarbeit	850 €

Unter den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziffer 16)** mit **2.735.831 €** sind im Wesentlichen die Geschäftsausgaben zu verstehen.

Mieten, Pachten	324.420 €
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	38.200 €
Aufwendungen für Fortbildung	15.000 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.900 €
Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	11.400 €
Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	6.100 €
Zuschuss für die Betriebskassen	6.000 €
Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	5.000 €
Arbeitsmedizinische. Betreuung	4.500 €
Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	4.500 €
Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	4.500 €
Aufwendungen für Ausbildung	4.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.600 €
Sicherheitstechnische Betreuung	3.500 €
Gesundheitsvorsorge	3.000 €
Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	3.000 €
Aufwendungen für Arbeitskleidung	3.000 €
Erste-Hilfe-Material	2.000 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	1.500 €
Verpflegungskosten	200 €
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.320 €

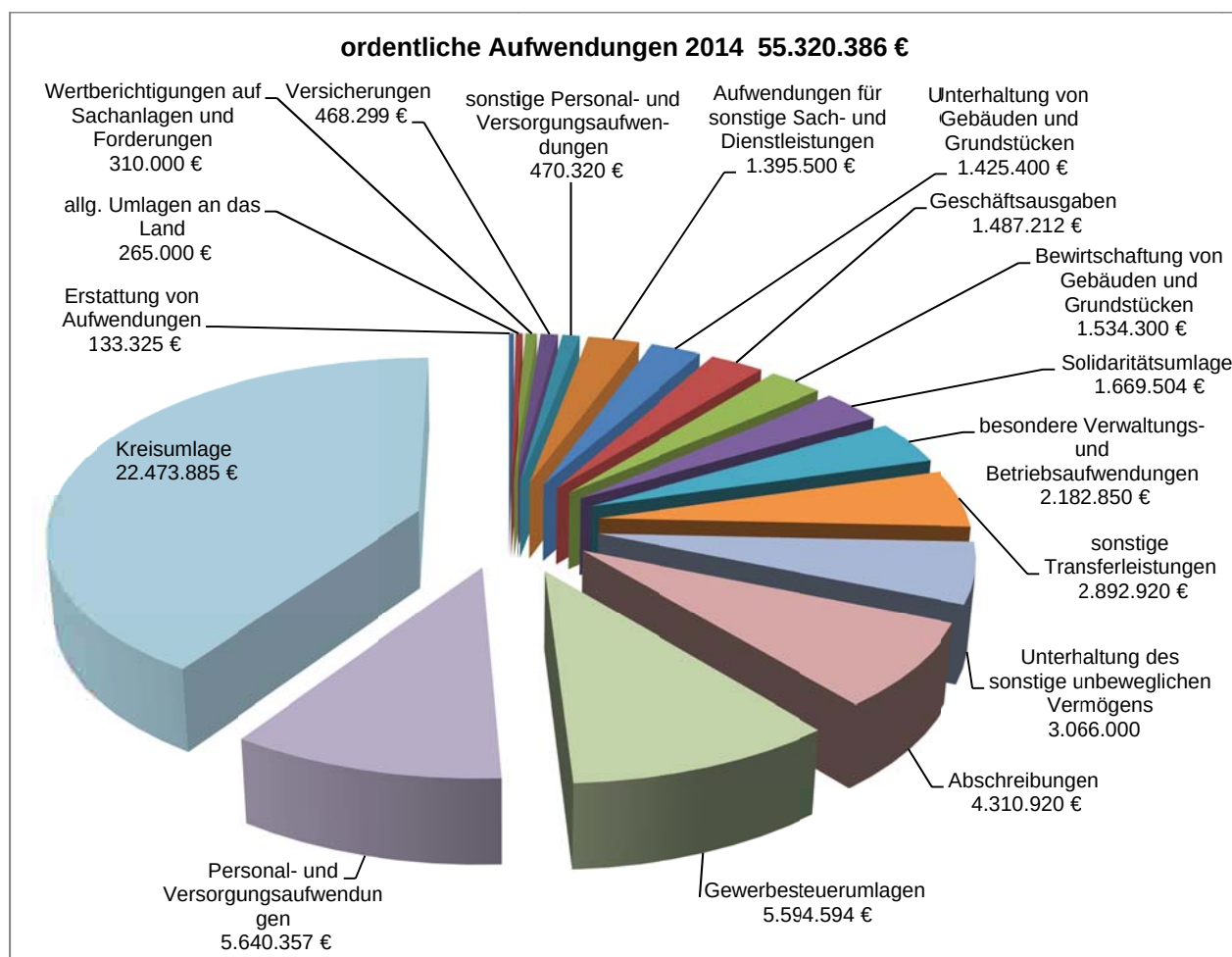
Geschäftsausgaben , verteilt auf 62 Sachkonten **1.487.212 €**

Schülerunfallversicherung	167.000 €
Unfallversicherungsbeiträge	75.800 €
Haftpflichtversicherungsbeiträge	55.890 €
Grunderwerbssteuer	53.650 €
Gebäudeversicherungsbeiträge	39.995 €
Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften	21.674 €
Inventarversicherungsbeiträge	20.950 €
KFZ-Versicherungsbeiträge	11.830 €
Eigenschadenversicherung	9.500 €
Schlüsselverlustversicherung	4.800 €
Rechtsschutzversicherung	2.800 €
KFZ-Steuern	1.830 €
Technische- und Elektronikversicherung	1.450 €
Archivalienversicherung	900 €
Ausstellungsversicherung	230 €
Versicherungen insgesamt	468.299 €

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen **14.000 €**

Wertveränderungen bei Sachanlagen **220.000 €**

Aufwendungen. aus Wertberichtigungen von Forderungen **90.000 €**

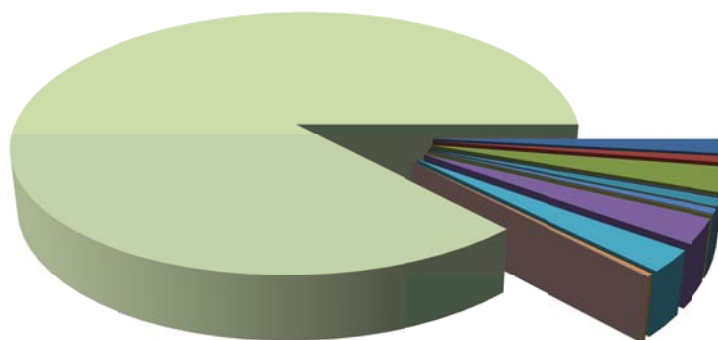


2.3 Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

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

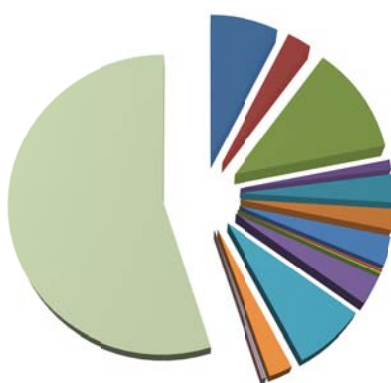
	Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschussbedarf in %
11	Innere Verwaltung	968.320 €	4.100.211 €	-3.131.891 €	76,38%
12	Sicherheit und Ordnung	415.595 €	1.465.835 €	-1.050.240 €	71,65%
21	Schulträgeraufgaben	1.642.415 €	6.527.911 €	-4.885.496 €	74,84%
25	Kultur und Wissenschaft	42.710 €	587.722 €	-545.012 €	92,73%
31	Soziale Leistungen	529.170 €	1.697.846 €	-1.168.676 €	68,83%
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	11.810 €	1.253.200 €	-1.241.390 €	99,06%
42	Sportförderung	329.250 €	1.761.524 €	-1.432.274 €	81,31%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.500 €	142.541 €	-102.041 €	71,59%
52	Bauen und Wohnen	1.500 €	126.015 €	-124.515 €	98,81%
53	Ver- und Entsorgung	1.636.747 €	1.705.926 €	-69.179 €	4,06%
54	Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	1.435.500 €	4.016.750 €	-2.581.250 €	64,26%
55	Natur- und Landschaftspflege	113.530 €	1.326.284 €	-1.212.754 €	91,44%
56	Umweltschutz	24.750 €	119.965 €	-95.215 €	79,37%
57	Wirtschaft und Tourismus	23.350 €	108.371 €	-85.021 €	78,45%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.416.998 €	30.380.285 €	18.036.713 €	0%
		55.632.145 €	55.320.386 €	311.759 €	-0,56%

Erträge 2014 nach Produktbereichen

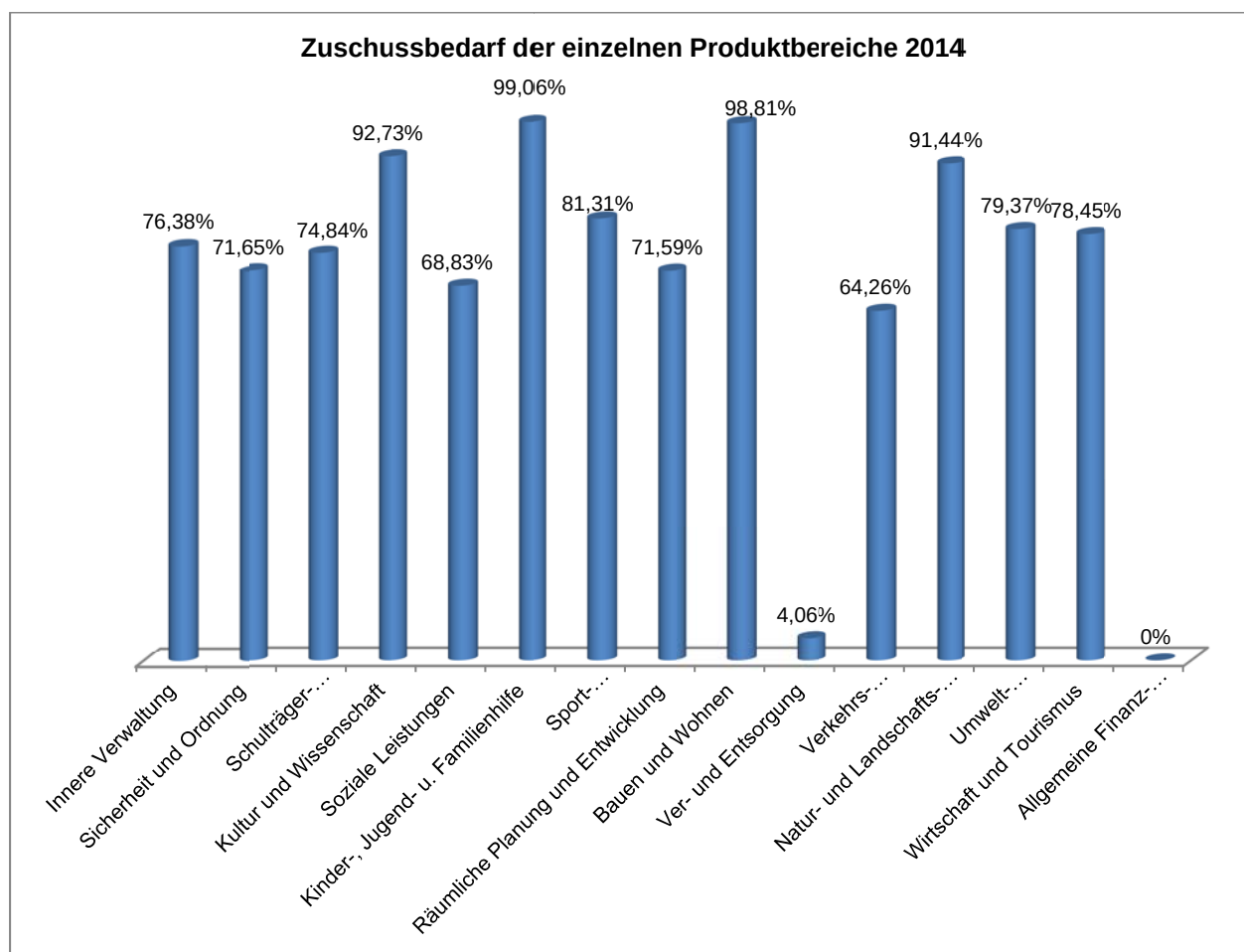


■ Innere Verwaltung	■ Sicherheit und Ordnung	■ Schulträgeraufgaben
■ Kultur und Wissenschaft	■ Soziale Leistungen	■ Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
■ Sportförderung	■ Räumliche Planung und Entwicklung	■ Bauen und Wohnen
■ Ver- und Entsorgung	■ Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	■ Natur- und Landschaftspflege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

Aufwendungen 2014 nach Produktbereichen

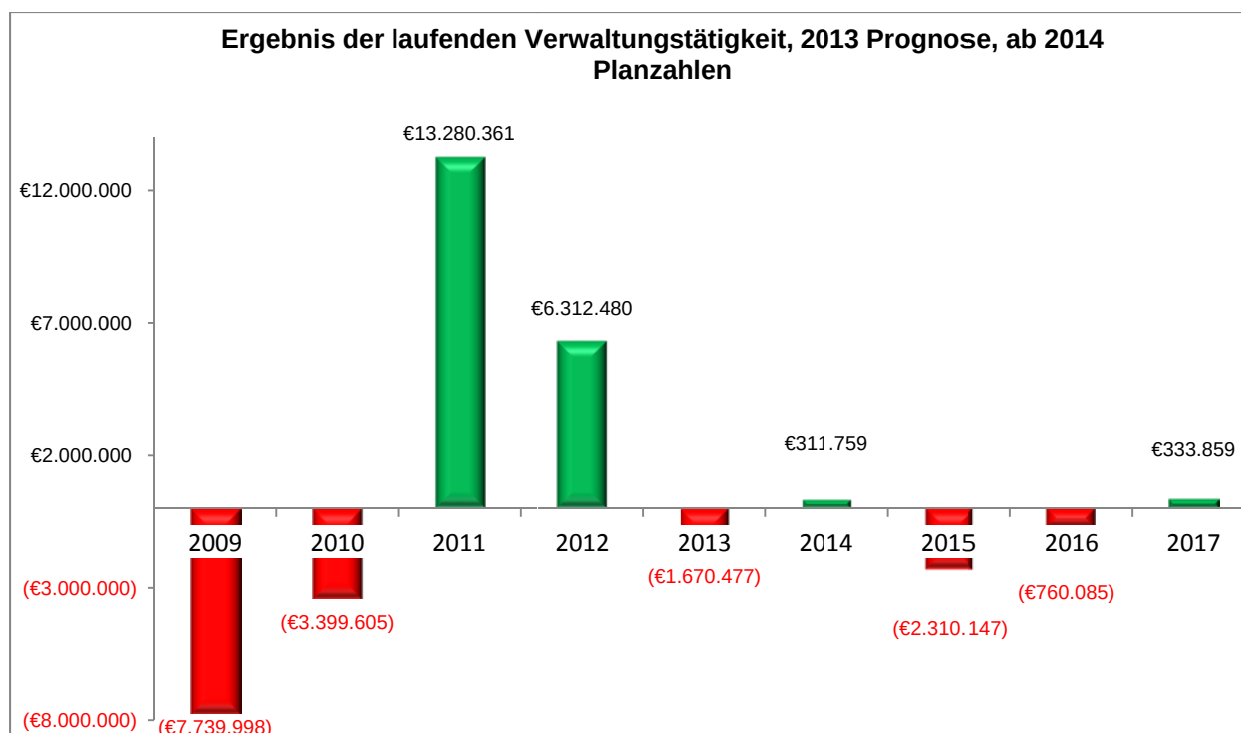


■ Innere Verwaltung	■ Sicherheit und Ordnung	■ Schulträgeraufgaben
■ Kultur und Wissenschaft	■ Soziale Leistungen	■ Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
■ Sportförderung	■ Räumliche Planung und Entwicklung	■ Bauen und Wohnen
■ Ver- und Entsorgung	■ Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	■ Natur- und Landschaftspflege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



Zusammengefasst ein Zwischenergebnis:

Summe ordentliche Erträge	55.632.145 €
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>55.320.386 €</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	311.759 €



In den Jahren 2009 und 2010 ist das Ergebnis negativ, 2011 und 2012 sind die Ergebnisse wieder positiv. Für das Haushaltsjahr 2013 wird sich ein negativer Abschluss von rd. 1,7 Mio. € einstellen, während das Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 positiv abschließen sollte.

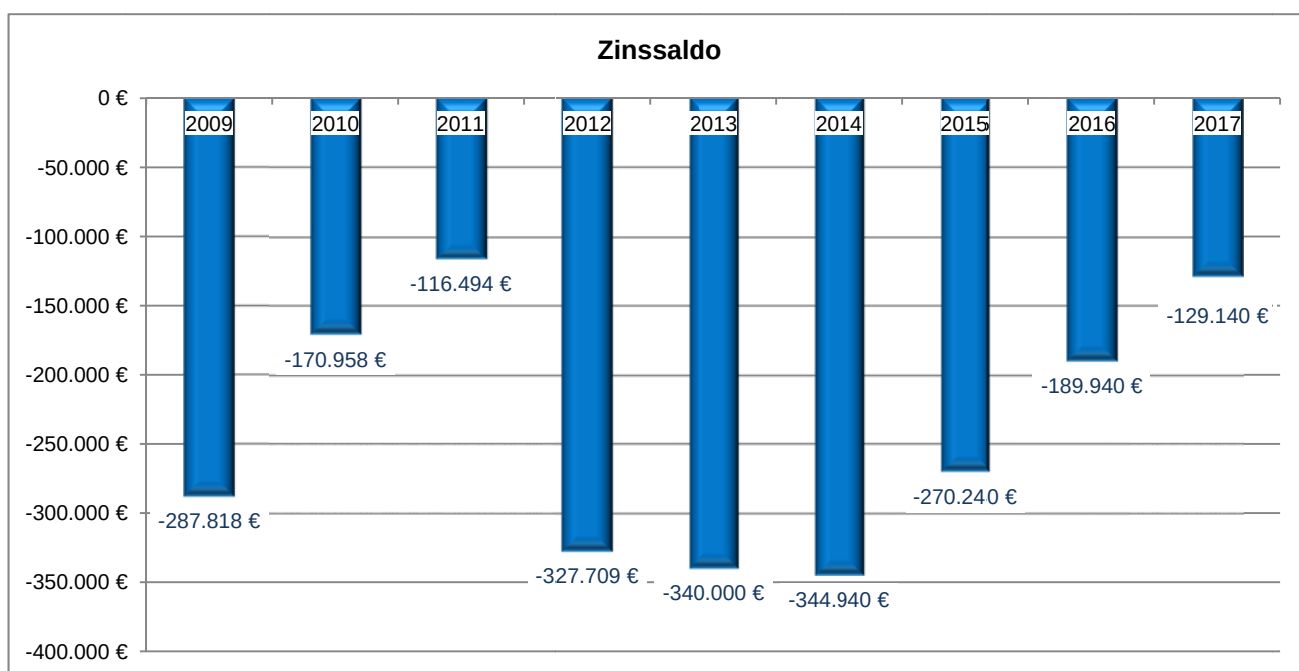
Nach der Ermittlung des Ergebnisses für die laufende Geschäftstätigkeit ist das **Finanzergebnis** festzustellen.

In den Jahren 2008 und 2009 konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringert sich der Zinsaufwand erheblich und für das Jahr 2014 müssen hierfür „nur“ noch 400.200 € aufgebracht werden. Hierin enthalten sind die originären Zinsen für aufgenommene Kredite mit 350.200 € und Zinsen für zu erstattende Gewerbesteuern aus alten Jahren, die mit 50.000 € eingeplant sind. 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.

Trotz des Aufwuchs der liquiden Mittel auf rd. 15,5 Mio. € zum 31.12.2013 können für das Jahr 2014 maximal 55.600 € an Zinserträgen erwirtschaftet werden, da sich der Zinssatz auf Guthaben nahezu auf Null eingependelt ist. 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 2014 errechnet sich folgendes Ergebnis für den Gesamtergebnisplan

Summe ordentliche Erträge	55.632.145 €
Summe Finanzerträge	<u>55.260 €</u>
Erträge insgesamt	55.687.405 €
Summe ordentliche Aufwendungen	55.320.386 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>400.200 €</u>
Aufwendungen insgesamt	55.720.586 €
Jahresergebnis	- 33.181 €

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

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

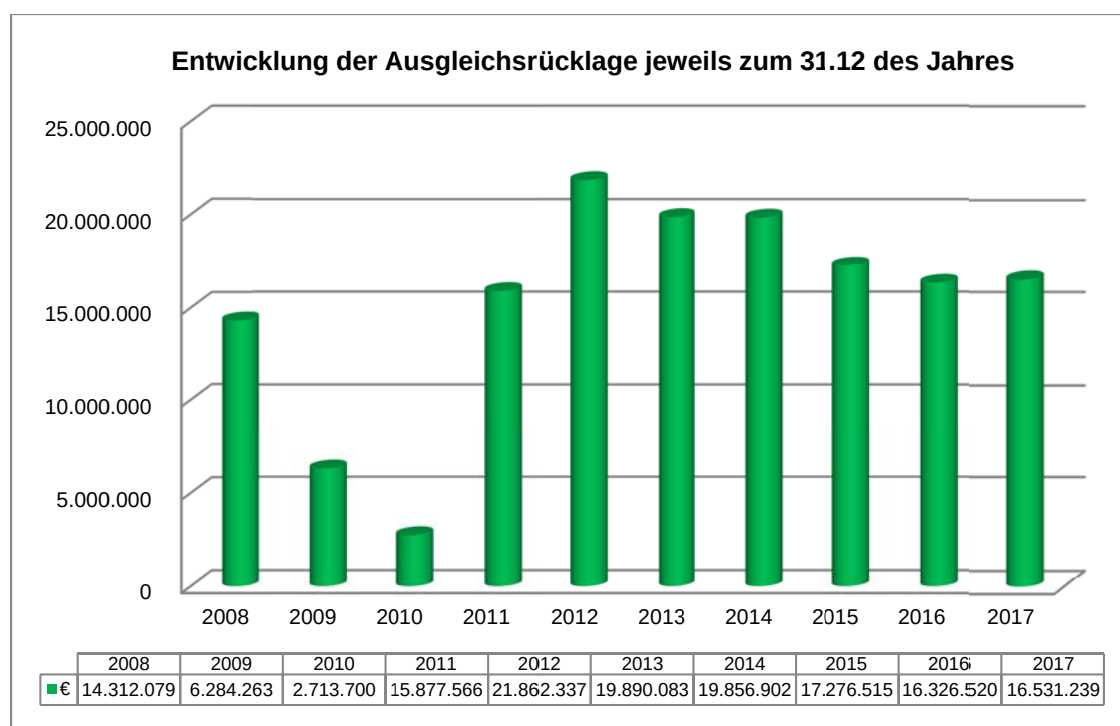
Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse

2009 8.027.817 €

und 2010 3.570.563 €

verblieb in der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nur noch ein Betrag von 2.713.700 €.

Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2011 und 2012 wurde die Ausgleichsrücklage wieder erheblich verstärkt, um diese dann 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 1.963.200 € (Ziffer 2)
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Gebühren mit 876.247 € (Ziffer 4)
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten mit 3.000 € und aus der Auflösung von Rückstellungen mit 100.000 € (Ziffer 7)
- Aufwendungen der Auflösung der Rückstellungen für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen (Ziffer 11 und 12) mit 14.635 €,
- bilanzielle Abschreibung mit 4.310.920 € (Ziffer 14)
- sowie die Aufwendung bei Wertberichtigungen von Sachanlagen mit 220.000 € und bei Forderungen mit 90.000 € (Ziffer 15)

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 1.693.108 €, der zwar nicht kassenwirksam wird, aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben). So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis

(Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	33.181 €

und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	<u>1.659.927 €</u>

also nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen:	1.693.108 €

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

3.1 Ein- & Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Jahr 2014 werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt **2.230.954 €** betragen.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

906110005	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	1.104.054 €
211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
325530073	Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	37.400 €
		1.211.454 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

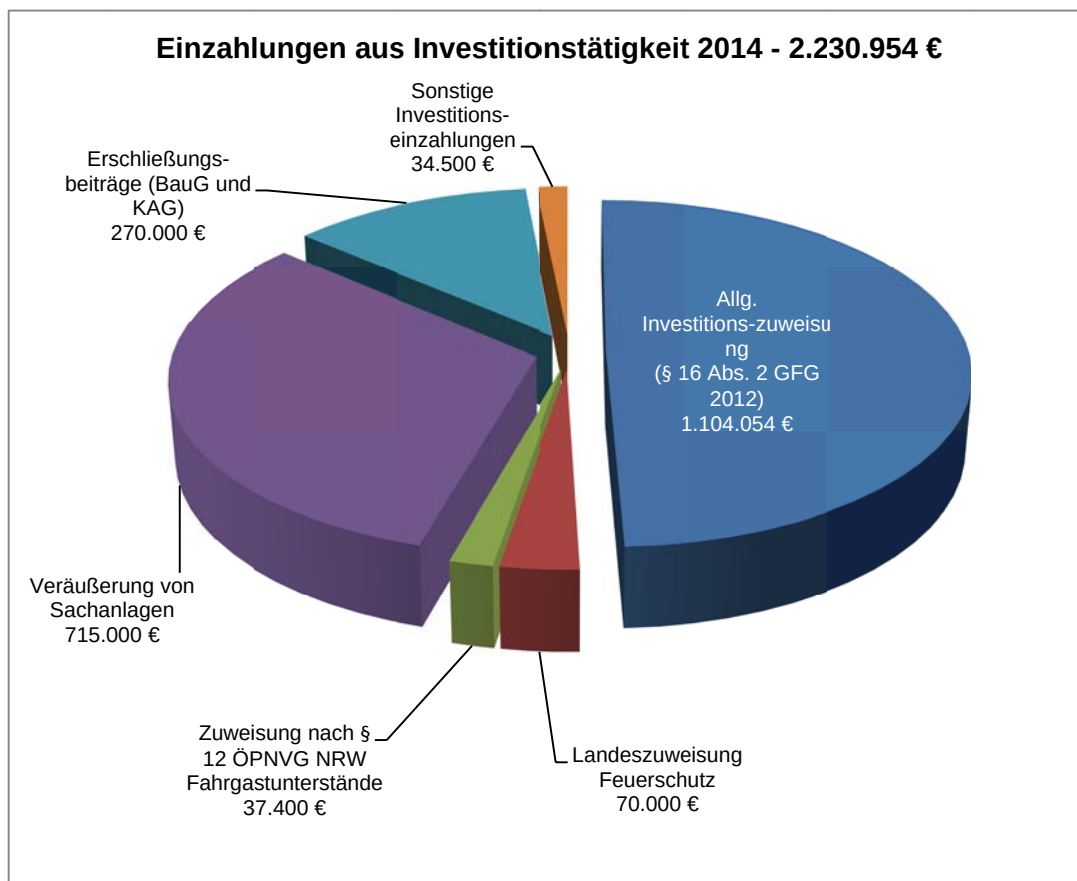
311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	635.000 €
311110003	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	80.000 €
		715.000 €

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

325410003	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	165.000 €
325410047	Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich	105.000 €
		270.000 €

sonstige Investitionseinzahlungen

906120003	Tilgung von Wohnbaudarlehen	24.500 €
906120002	Wohnbaudarlehen	6.100 €
906120009	Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	2.400 €
906120007	Tilgung von Darlehen	1.500 €
		34.500 €



Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden für das Jahr 2014 **13.129.100 €** bereitgestellt.

Für die Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** sind **1.111.000 €** vorgesehen.

311110005	Grunderwerb	983.000 €
311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	70.000 €
325530109	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	53.000 €
311110009	Freilegung von Grundstücken	5.000 €
		1.111.000 €

Die Investitionen für **Baumaßnahmen** mit **10.722.500 €** verteilen sich wie folgt:

273660070	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	1.400.000 €
325530280	Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	730.000 €
324240001	Umwandl. Ascheplatz in Kunstrassenplatz (Moddenb.)	350.000 €
254240022	Sanierung Umkleiden und Sanitäranl. Dreifachturnh.	330.000 €
	Schießstand Hesselteicher Straße	100.000 €
252110012	San. WC-Anlage incl. med. Versorgungsraum KvG	95.000 €
254240026	Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	80.000 €
252112003	Scoccerfeld Johanneschule	65.000 €
254240501	Ern. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrassenpl.	46.000 €
252120010	Sanierung Werkräume incl. Fentster Augst-Claas-Schule	25.000 €
312180001	Planungskosten Aufzug an der Gesamtschule	20.000 €
Baumaßnahmen im Bereich Schulen/Sport		3.241.000 €

325530255	Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach) BW: 1.6	53.000 €
325530259	Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	47.500 €
325530260	Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.2	35.500 €
325530265	Brücke Südfeld (Welpelgebach) BW: 6.1	30.500 €

Brückenbaumaßnahmen **166.500 €**

325410069	Erschließungsgebiet Auf den Middel	640.000 €
325530214	Erneuerung "Schwarzer Diek"	334.000 €
325530214	Abbiegespur Steinhäger Straße	300.000 €
325530236	Ausbau In der Heide	138.000 €
325410070	Erschließung Baugebeit "auf dem Venn "	120.000 €
325530103	Sanierung Parkplatz Friedhof Harsewinkel	108.000 €
325530096	Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str.	85.000 €
325530097	Drillmakers Weg	52.000 €
325530095	Rudolf-Diesel-Straße	42.000 €
325530205	Erneuerung "Im Kreuzteich"	40.000 €
325411002	Geh-/Radweg Am Loddenbach	37.000 €
325410071	Erschließung Brandenburger Weg	36.000 €
325530231	Ostortstraße bis Drillmakers Weg	36.000 €
325530215	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	35.000 €
325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	34.000 €
325530098	Ausbau der Tüllheide	30.000 €
325530189	Ausbau WW "Fasanenstr."	30.000 €
325410011	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	22.000 €
325410014	Sonstiger Straßenbau	20.000 €
325530282	Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	20.000 €
	Gestaltung Kreisel in Greffen	10.000 €
325411003	Geh-/Radweg Adenauerstraße	8.000 €
325530204	Straßenobebauten für KAG-Bewertung	5.000 €
325530248	Erneuerung von-Liebig-Straße	5.000 €

Tiefbaumaßnahmen **2.187.000 €**

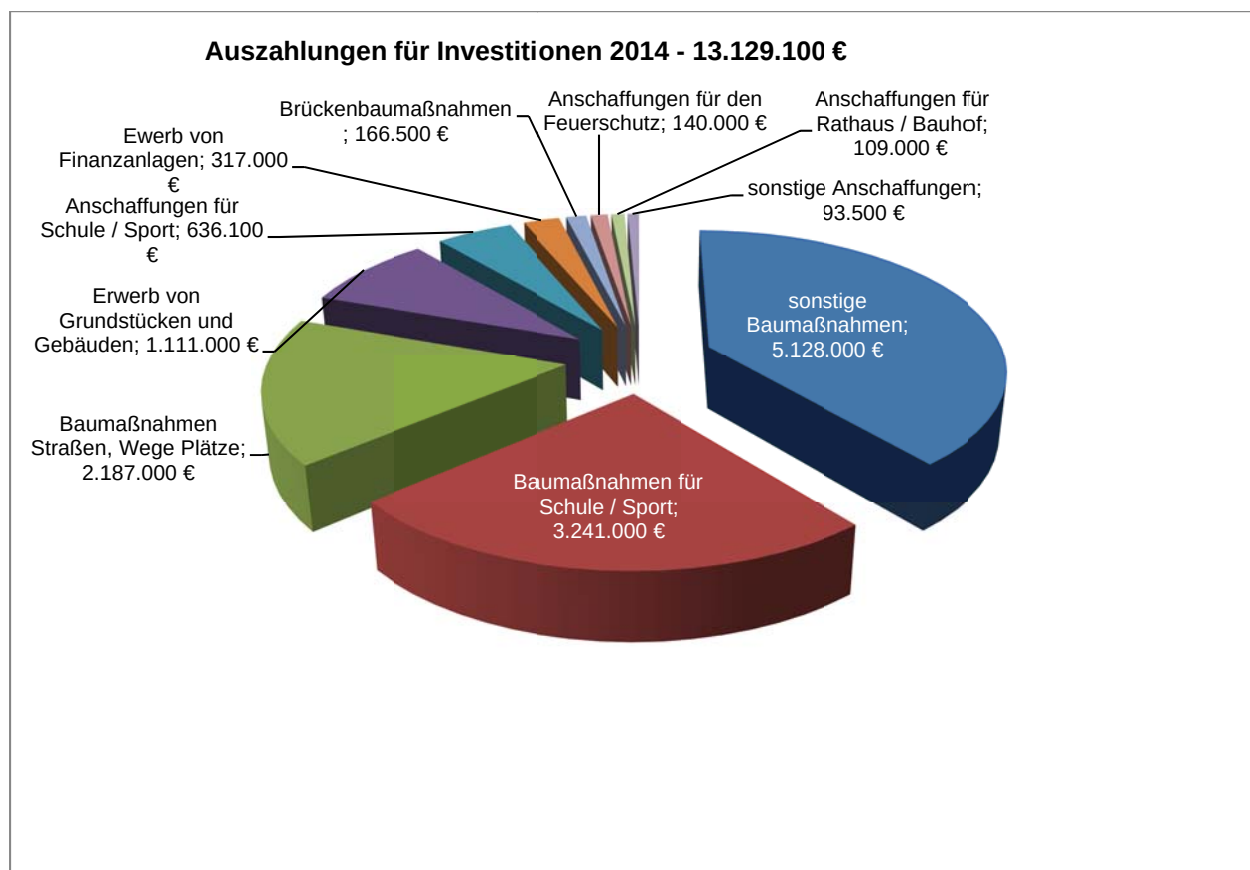
273660022	Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	3.025.000 €
211270001	Rettungswache an der Oesterweger Straße	1.375.000 €
273660052	Errichtung eines BHKW im Moddenbachtal	325.000 €
325530276	Dachsanierung Heimathaus	205.000 €
273660009	Erweiterung FwGh. Marienfeld	50.000 €
273660086	Planung Bürgerhaus Marienfeld	50.000 €
325530178	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	25.000 €
325530293	Muldenplätze u. Gehwege Friedhof Greffen	23.000 €
325530289	Erneuerung Friedhofshalle Harsewinkel -Planungskosten-	20.000 €
325530290	Erneuerung Friedhofshalle Marienfeld -Planungskosten-	10.000 €
315110003	stadtgestalterische Maßnahmen	10.000 €
325530291	Anlage von Gemeinschaftsgrabfeldern	10.000 €
sonstige Baumaßnahmen		5.128.000 €

Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**978.600 €**

211260002	Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	80.000 €
273660058	Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	60.000 €
Anschaffungen für die Feuerwehr		140.000 €

102170001	IT-Ausstattung an Gymnasium	60.000 €
252170002	Einrichtung für das Gymnasium	44.000 €
102120001	IT-Ausstattung an August-Claas-Schule	37.000 €
312150001	IT-Ausstattung an Städt. Realschule	36.000 €
313660002	Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	35.000 €
252170006	Veranstaltungstechnik Aula Gymnasium	32.000 €
252110004	Einrichtung für die Marienschule	31.500 €
273660050	Einrichtung Gesamtschule	31.000 €
254240504	Beregnungsanlage Sportplatz Ruggebusch	30.000 €
252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	26.500 €
252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	25.000 €
102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule	24.500 €
252120004	Einrichtung für die August-Claas-Schule	20.000 €
273660076	Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium	20.000 €
252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	19.000 €
102110001	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	18.000 €
102110003	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	17.000 €
102110005	IT-Ausstattung an Marienschule	17.000 €
273660077	Einrichtung OGS Marienschule	16.500 €
102110004	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	15.500 €
252150003	Reinigungsgeräte für die Realschule	11.000 €
273660078	Austausch Kletternetz Schulhof Löwenzahnschule	10.000 €
254240003	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	8.600 €
102110007	IT-Ausstattung an Johannesschule	8.500 €
252150001	Einrichtung für die Realschule	8.000 €
252110005	Einrichtung für die Johannesschule	7.500 €
102431001	IT-Ausstattung Mensa I	5.000 €
254240025	Reinigungsgeräte Turnhalle Marienschule	4.000 €
252110010	Reinigungsgeräte für die Marienschule	3.500 €
252110008	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	2.000 €
252120007	Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas.-Schule	2.000 €
252170004	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	2.000 €
252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	2.000 €
252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	1.500 €
252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	1.500 €
252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	1.500 €
254240004	Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	1.000 €

254240006	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	1.000 €
Anschaffungen für Schule und Sport		636.100 €
101110004	Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	70.000 €
101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	20.000 €
101110005	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	17.000 €
101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	2.000 €
Anschaffungen im Bereich Rathaus		109.000 €
315110005	Ausgleichsmaßnahmen	62.000 €
325530286	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	12.000 €
211220002	Zaunanalge für Hundebereich	8.000 €
263150003	Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlinge	2.000 €
273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000 €
263150001	Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	1.500 €
273660001	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400 €
273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400 €
273660003	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200 €
273660004	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000 €
273660085	2 Pavillons für Veranstaltungen	1.000 €
sonstige Anschaffungen		93.500 €
Erwerb von Finanzanlagen		
906115000	Zuführung zum Versorgungsfond	110.000 €
314240009	Neubau einer Sporthalle in Mfld.	107.000 €
325530272	Neubau einer Betriebsstätte	100.000 €
Summe		317.000 €

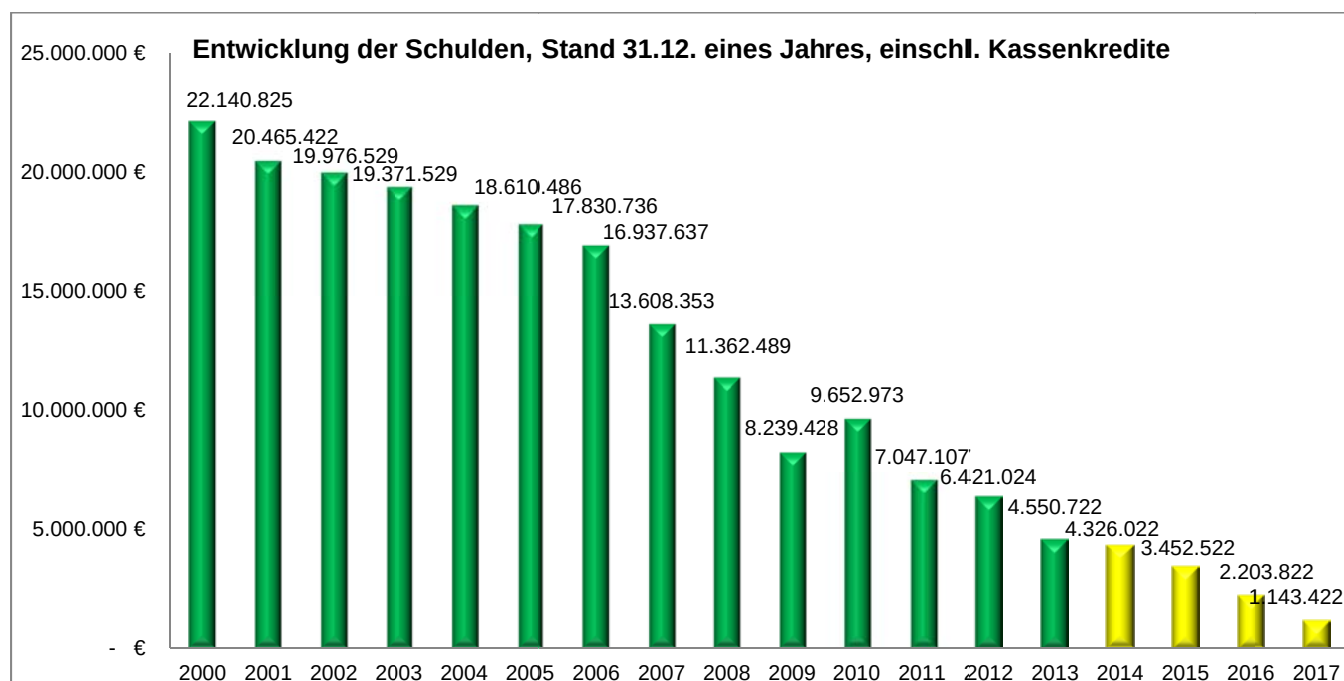


3.2 Schuldentilgung

Für die Tilgung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2014 1.599.700 € eingeplant. In den nächsten Jahren können vier Kredite abgelöst werden.

Es ist vorgesehen, den Bau der Rettungswache mit 1.375.000 € zu kreditieren, die Zinsen hierfür werden vom Kreis Gütersloh erstattet.

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



Somit ergibt sich für das Jahr 2014 folgender Gesamtfinanzplan:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.744.958 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.954 €
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	<u>1.375.000 €</u>
Einzahlungen insgesamt	56.350.912 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.085.031 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.129.100 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	<u>1.599.700 €</u>
Auszahlungen insgesamt	65.813.831 €
Saldo und damit Kassenbestand - Abfluss	<u>- 9.462.919 €</u>

3.3 Kassenbestand

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2014 beträgt

15.494.819 €

Nach Abzug des negativen Saldos 2013 mit

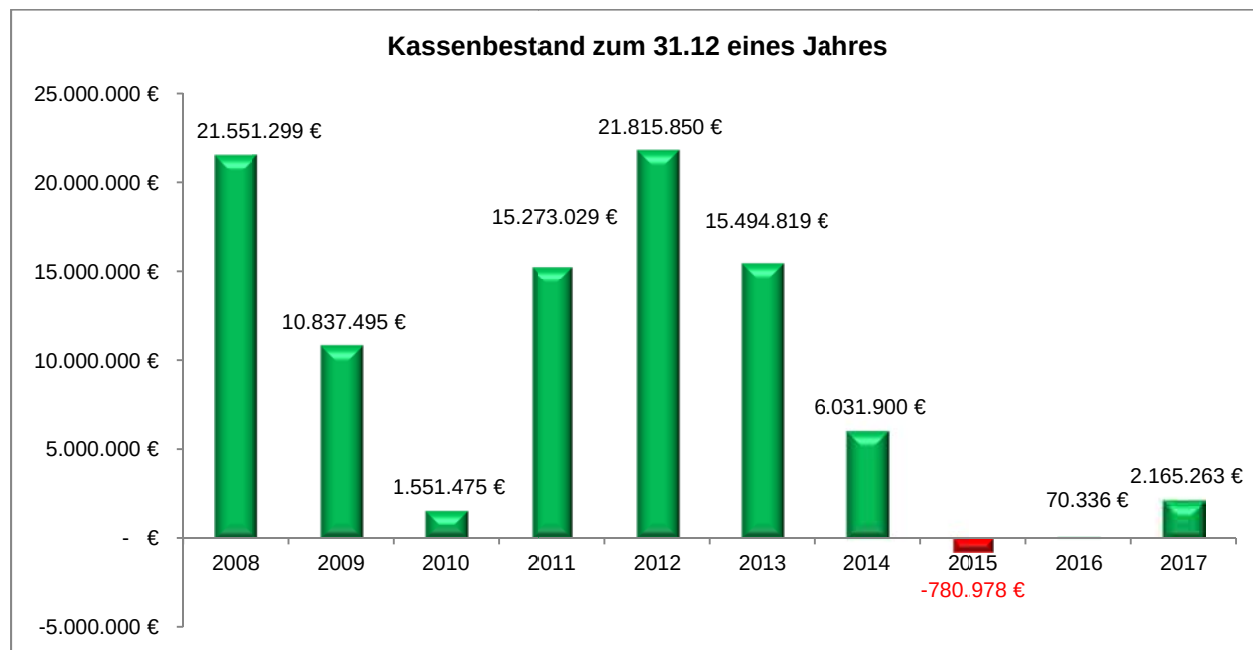
- 9.462.919 €

wird am 31.12.2014 der Kassenbestand

6.031.900 €

betragen.

Der Kassenbestand könnte sich rechnerisch wie folgt entwickeln:



Investitionsübersicht der Jahre 2014 - 2017 (blaue Liste)

InvestNr.	Produkt	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	blaue Liste
325530273	11135	Bauhof	Verkaufserlöse Grundstück "Lützenbrede 23	0	0	1.080.000	0	0
311110001	11150	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	635.000	393.000	188.000	193.000	0
311110003	11150	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	80.000	225.000	250.000	270.000	495.000
211260001	12605	Brandbekämpfung	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000	70.000	70.000	70.000	0
325410003	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	165.000	91.300	75.000	76.500	0
325410044	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Max-Planck-Str. (innerorts)	0	0	0	270.000	0
325410047	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag im Kreuzteich	105.000	0	0	0	0
325410048	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Mühlenfeld	0	0	0	0	100.000
325410049	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag von-Eichenhof-Str.	0	0	0	0	80.000
325410050	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Bruckneweg/Friedr.-W.-Weber-Str.	0	0	0	0	140.000
325410051	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag im Westfeld	0	0	0	0	190.000
325410052	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Kettelerstraße	0	0	0	0	210.000
325410053	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Rinklakestr./Wibbelstr./Overberg.	0	0	0	0	120.000
325410054	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek	0	140.000	0	0	0
325410055	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag Ostheide/Bahnhofstr.	0	0	0	100.000	0
325410072	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsbeitrag. Gütersloher Str./Clarholzer Str.	0	0	0	0	163.000
325530249	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung von-Liebig-Straße	0	0	0	0	240.000
325530251	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung Sürenbrede	0	0	0	0	130.000
325530253	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	120.000
325530270	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	0	120.000
325530271	54100	Straßen, Wege und Plätze	Zuweisung Erneuerung "Tecklenburger Weg"	0	0	0	0	100.000
325530073	54700	ÖPNV	Zuweisung nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstütz.	37.400	41.000	0	0	0
906110005	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2014)	1.104.054	1.104.054	1.104.054	1.104.054	0
906120002	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wohnbaudarlehen	6.100	5.500	4.500	4.500	0
906120003	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Wohnbaudarlehen	24.500	25.000	25.500	26.000	0
906120007	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Darlehen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
906120009	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	2.400	0	0	0	0
Summe Einzahlung				2.230.954	2.096.354	2.798.554	2.115.554	2.208.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Ansatz					blaue Liste	
InvestNr.	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		
101110002	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	2.000	1.000	1.000	1.000	0	
101110005	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	17.000	17.000	17.000	17.000	0	
101110009	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
105410004	11116	Zentrale Dienste für die Verwaltung	Errichtung einer öffentl. WC-Anlage	0	0	0	0	22.000	
101110004	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	70.000	35.000	35.000	35.000	0	
325530105	11135	Bauhof	Kleingeräte/Bauhof	0	0	0	0	0	0
311110004	11150	Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerb (Infrastruktur)	70.000	20.000	20.000	20.000	0	
311110005	11150	Liegenschaftsverwaltung	Grunderwerb	983.000	80.000	80.000	70.000	0	
311110006	11150	Liegenschaftsverwaltung	Leibrenten	0	0	0	0	0	0
311110009	11150	Liegenschaftsverwaltung	Freilegung von Grundstücken	5.000	0	0	0	0	0
211260007	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Ersatz für Fahrzeug Außendienst GT-2253	0	0	0	0	20.000	
211220002	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Einrichtung eines Hundeauslaufbereichs	8.000	0	0	0	0	0
211221501	12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs	2 Stationäre Geschwindigkeitsdisplays	0	0	0	0	5.000	
211260002	12605	Brandbekämpfung	Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	80.000	40.000	40.000	40.000	0	
211260008	12605	Brandbekämpfung	Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	0	35.000	0	0	0	0
211260009	12605	Brandbekämpfung	Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	0	0	0	0	380.000	
211260010	12605	Brandbekämpfung	Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	0	100.000	0	
211260011	12605	Brandbekämpfung	Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	100.000	0	
273660009	12605	Brandbekämpfung	Erweiterung FwGh. Marienfeld	50.000	0	0	0	0	0
273660022	12605	Brandbekämpfung	Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	3.025.000	0	0	0	0	0
273660058	12605	Brandbekämpfung	Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	60.000	0	0	0	0	0
325530178	12605	Brandbekämpfung	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	25.000	675.000	0	0	0	0
211270001	12700	Rettungsdienst	Rettungswache an der Oesterweger Straße	1.375.000	0	0	0	0	0
102110001	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	18.000	9.500	2.500	11.000	0	
252110001	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Einrichtung für die KvG-Schule	26.500	5.000	5.000	5.000	0	
252110007	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	1.500	3.000	1.500	1.500	0	
252110012	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	San. WC-Anlage incl. med. Versorgungsraum KvG	95.000	0	0	0	0	0
325530275	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	Energ. Flachdachsanieierung KvG Bauteil L	0	0	0	0	96.000	
102110003	21105	Astrid-Lindgren-Schule	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	17.000	9.000	9.000	10.500	0	
252110002	21105	Astrid-Lindgren-Schule	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	25.000	5.000	5.000	5.000	0	
252110008	21105	Astrid-Lindgren-Schule	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	2.000	3.000	1.500	1.500	0	
325530179	21105	Astrid-Lindgren-Schule	Sanierung Pausen WC-Astrid-Lindgren-Schule	0	35.000	0	0	0	0
102110004	21110	Löwenzahnschule	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	15.500	6.500	6.000	8.500	0	
252110003	21110	Löwenzahnschule	Einrichtung für die Löwenzahnschule	19.000	5.000	5.000	5.000	0	
252110009	21110	Löwenzahnschule	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	1.500	3.000	1.500	1.500	0	
273660078	21110	Löwenzahnschule	Austausch Kletternetz Schulhof Löwenzahnschule	10.000	0	0	0	0	0
325530184	21110	Löwenzahnschule	Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschule	0	12.000	0	0	0	0
102110005	21115	Marienschule	IT-Ausstattung an Marienschule	17.000	9.000	9.000	9.500	0	
252110004	21115	Marienschule	Einrichtung für die Marienschule	31.500	5.000	5.000	5.000	0	
252110010	21115	Marienschule	Reinigungsgeräte für die Marienschule	3.500	3.000	1.500	1.500	0	
273660077	21115	Marienschule	Einrichtung OGS Marienschule	16.500	0	0	0	0	0
Übertrag				6.089.500	1.036.000	265.500	468.500	523.000	

InvestNr.	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	blaue Liste
			Übertrag	6.089.500	1.036.000	265.500	468.500	523.000
999999911	21115	Marienschule	Schulspielplatz an der Turnhalle Marienfeld	0	0	0	0	10.000
102110007	21120	St.-Johannes-Schule	IT-Ausstattung an Johannesschule	8.500	14.500	6.500	9.000	0
252110005	21120	St.-Johannes-Schule	Einrichtung für die Johannesschule	7.500	5.000	5.000	5.000	0
252110011	21120	St.-Johannes-Schule	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	1.500	3.000	1.500	1.500	0
252112001	21120	St.-Johannes-Schule	Erneuerung Dach Johannesschule	0	0	0	0	250.000
252112003	21120	St.-Johannes-Schule	Soccerfeld Johannesschule	65.000	0	0	0	0
999999905	21120	St.-Johannes-Schule	Birkenhain Johannesschule	0	0	0	0	39.000
999999906	21120	St.-Johannes-Schule	Skateranlage Johannesschule	0	0	0	0	103.000
102120001	21200	August-Claas-Schule	IT-Ausstattung an August-Claas-Schule	37.000	13.000	8.000	4.500	0
252120004	21200	August-Claas-Schule	Einrichtung für die August-Claas-Schule	20.000	5.000	5.000	5.000	0
252120007	21200	August-Claas-Schule	Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas-Schule	2.000	10.000	2.000	0	0
252120009	21200	August-Claas-Schule	Sanierung WC Anlage im Obergeschoss ACS	0	63.000	0	0	0
252120010	21200	August-Claas-Schule	Sanierung Werkräume incl. Fenster ACS	25.000	180.000	0	0	0
252150001	21500	Realschule	Einrichtung für die Realschule	8.000	5.000	5.000	5.000	0
252150003	21500	Realschule	Reinigungsgeräte für die Realschule	11.000	2.000	2.000	0	0
312150001	21500	Realschule	IT-Ausstattung an Städt. Realschule	36.000	8.000	5.500	4.500	0
102170001	21700	Gymnasium	IT-Ausstattung an Gymnasium	60.000	12.000	12.000	20.000	0
252170002	21700	Gymnasium	Einrichtung für das Gymnasium	44.000	10.000	10.000	10.000	0
252170004	21700	Gymnasium	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	2.000	10.000	2.000	2.000	0
252170006	21700	Gymnasium	Veranstaltungstechnik Aula Gymnasium	32.000	0	0	0	0
252170007	21700	Gymnasium	Sanierung Schüler WC-Anlage Gymnasium	0	8.000	110.000	0	0
273660076	21700	Gymnasium	Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium	20.000	0	0	0	0
273660082	21700	Gymnasium	Neue Bühnentechnik für die Aula Gymnasium	0	0	0	0	40.000
325530274	21700	Gymnasium	Energ. Flachdachs.Gym. Erprobungsst. Bauteil N	0	0	0	0	82.000
999999912	21700	Gymnasium	Gesamtschule/Gymnasium Kunst- Naturwiss. Räume	0	0	0	0	0
102180001	21800	Gesamtschule	IT-Ausstattung Gesamtschule	24.500	13.000	18.500	33.000	0
252180001	21800	Gesamtschule	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	2.000	10.000	2.000	6.000	0
273660050	21800	Gesamtschule	Einrichtung Gesamtschule	31.000	10.000	10.000	10.000	0
312180001	21800	Gesamtschule	Planungskosten Aufzug an der Gesamtschule	20.000	0	0	0	190.000
102431001	24310	Mensa	IT-Ausstattung Mensa I	5.000	500	500	500	0
325530276	28105	Bürgerhäuser	Dachsanierung Heimathaus	205.000	0	0	0	0
273660086	28105	Bürgerhäuser	Bürgerhaus Marienfeld	50.000	0	0	0	450.000
273660085	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	2 Pavillons für Veranstaltungen	1.000	0	0	0	0
263150001	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	1.500	1.500	1.500	1.500	0
263150003	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewer	Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlinge	2.000	2.000	2.000	2.000	0
273150001	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	2.000	2.000	2.000	2.000	0
273660001	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	1.400	1.400	1.400	1.400	0
273660002	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	1.400	1.400	1.400	1.400	0
273660003	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	1.200	1.200	1.200	1.200	0
273660004	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Übertrag	6.818.000	1.428.500	481.500	595.000	1.687.000

InvestNr.	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	blaue Liste
			Übertrag	6.818.000	1.428.500	481.500	595.000	1.687.000
313660002	36605	Öffentliche Spielplätze	Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzplatz.	35.000	0	0	0	0
254240015	42400	Turn- und Sporthallen	Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Mfd	0	0	0	0	0
254240022	42400	Turn- und Sporthallen	Sanierung Umkleiden und Sanitäranlage. Dreifachturnh.	330.000	0	0	0	0
254240024	42400	Turn- und Sporthallen	Sanierung Fassade Turnhalle Johannesschule	0	0	0	0	85.000
254240025	42400	Turn- und Sporthallen	Reinigungsgeräte Turnhalle Marienschule	4.000	2.000	2.000	2.000	0
273660070	42400	Turn- und Sporthallen	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	1.400.000	1.400.000	0	0	0
325530183	42400	Turn- und Sporthallen	Turnhalle Johannesschule neue Fassade	0	0	0	0	70.000
325530278	42400	Turn- und Sporthallen	Dach- und Fassadensanierung Dreifachturnhalle	0	460.000	0	0	0
555555510	42400	Turn- und Sporthallen	Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	80.000	50.000	0	0	0
999999902	42400	Turn- und Sporthallen	Schießstand Hesselteicherstraße	100.000	0	0	0	0
999999907	42400	Turn- und Sporthallen	Hof- und Spielplatz Johannesschule	0	0	0	0	80.000
999999908	42400	Turn- und Sporthallen	Beamer /Leinwand Dreifachturnhalle	0	0	0	0	2.500
999999909	42400	Turn- und Sporthallen	Beamer /Leinwand Mehrzweckhalle	0	0	0	0	2.500
254240003	42405	Sportplätze	Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	8.600	1.000	1.000	1.000	0
254240004	42405	Sportplätze	Einr. u. Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
254240006	42405	Sportplätze	Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	1.000	1.000	1.000	1.000	0
254240016	42405	Sportplätze	WC-Anlage u. Umkleidekabine Kuhteich	0	0	0	0	90.000
254240501	42405	Sportplätze	Em. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrasenpl.	46.000	0	0	0	0
254240502	42405	Sportplätze	Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	0	0	0	0	16.500
254240503	42405	Sportplätze	Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	0	0	0	0	5.000
254240504	42405	Sportplätze	Beregnungsanlage Sportplatz Ruggebusch	30.000	0	0	0	0
254240506	42405	Sportplätze	Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachstadion	0	0	0	0	530.000
314240011	42405	Sportplätze	Zaunanlage Sportplatz Ruggebusch	0	0	0	0	23.000
324240001	42405	Sportplätze	Umwandl. Ascheplatz in Kunstrasenplatz (Moddenb.)	350.000	0	0	0	0
325530280	42405	Sportplätze	Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	730.000	0	0	0	0
999999910	42405	Sportplätze	Restpflasterung Tribüne Moddenbachstadion	0	0	0	0	15.000
315110003	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	stadtgestalterische Maßnahmen	10.000	0	0	0	0
315110005	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	Ausgleichsmaßnahmen	62.000	0	10.000	0	0
325410011	54100	Straßen, Wege und Plätze	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	22.000	392.000	0	0	0
325410014	54100	Straßen, Wege und Plätze	Sonstiger Straßenbau	20.000	20.000	20.000	20.000	0
325410022	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Bussemasstraße	0	0	0	0	562.000
325410023	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	34.000	470.000	444.000	0	0
325410025	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Südfeld	0	0	0	0	332.000
325410056	54100	Straßen, Wege und Plätze	Kreisverkehr "Steinhäger Str./Brockhäger Str."	0	0	0	0	50.000
325410068	54100	Straßen, Wege und Plätze	Gütersloher Str./Clarholzer Str.	0	0	0	0	465.000
325410069	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließungsgebiet Auf den Middeln	640.000	280.000	0	0	0
325410070	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließung Auf dem Venn	120.000	0	0	0	0
325410071	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erschließung Brandenburger Weg	36.000	0	0	0	46.000
325530095	54100	Straßen, Wege und Plätze	Rudolf-Diesel-Straße	42.000	0	0	0	0
325530096	54100	Straßen, Wege und Plätze	Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str.	85.000	0	0	0	0
			Übertrag	11.004.600	4.505.500	960.500	620.000	4.061.500

InvestNr.	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	blaue Liste
			Übertrag	11.004.600	4.505.500	960.500	620.000	4.061.500
325530097	54100	Straßen, Wege und Plätze	Drillmakers Weg	52.000	163.000	0	0	0
	54100	Straßen, Wege und Plätze	Gestaltung Kreisel in Greifen	10.000	0	0	0	0
325530098	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau der Tüllheide	30.000	0	0	0	0
325530170	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau von Wirtschaftswegen-Am Holkamp	0	0	0	0	158.000
325530172	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am Sundern	0	0	88.000	0	0
325530189	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Fasanenstr."	30.000	0	0	0	0
325530191	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Kattenstroth"	0	0	0	0	225.000
325530193	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Kuhstraße."	0	0	0	0	315.000
325530194	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Landhagen"	0	0	0	0	63.000
325530195	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Lutterstrang"	0	0	0	0	160.000
325530198	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	154.000	0	0	0
325530199	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Westholts Damm I"	0	0	0	0	100.000
325530203	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau WW "Zur Heichte"	0	0	0	0	76.000
325530204	54100	Straßen, Wege und Plätze	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	5.000	5.000	5.000	5.000	0
325530205	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Im Kreuzteich"	40.000	0	0	0	0
325530206	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Mühlenfeld"	0	0	0	0	201.000
325530207	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "von Eichendorf Str."	0	17.000	0	0	230.000
325530208	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber Str."	0	20.000	0	0	305.000
325530209	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	0	386.000
325530210	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Im Westfeld"	0	0	0	27.000	350.000
325530211	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Kettelerstr."	0	0	0	30.000	382.000
325530212	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Tecklenburger Weg"	0	0	15.000	0	300.000
325530213	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Rinklakestr./Overbergstr.	0	0	0	0	278.000
325530214	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Schwarzer Diek"	334.000	0	0	0	0
325530215	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung "Ostheider/Bahnhofstr."	35.000	0	300.000	236.000	0
325530236	54100	Straßen, Wege und Plätze	Ausbau In der Heide	138.000	0	0	0	0
325530246	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Wibbelsstraße	0	0	0	0	387.000
325530248	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung von-Liebig-Straße	5.000	0	0	0	488.000
325530250	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Sörenbreite	0	0	0	0	249.000
325530252	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	219.000
325530266	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Alte Brockhäger Straße	0	0	50.000	0	727.000
	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung Berliner Ring / Dieke	0	0	0	0	0
325530282	54100	Straßen, Wege und Plätze	Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	20.000	0	0	0	0
555555505	54100	Straßen, Wege und Plätze	Abbiegespur Steinhäger Straße	300.000	0	0	0	0
325530254	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	29.400	0	0
325530255	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach) BW: 1.6	53.000	0	0	0	0
325530256	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	0	47.600	0	0	0
325530257	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	0	29.300	0	0	0
325530258	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.9	0	0	29.400	0	0
325530259	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	47.500	0	0	0	0
325530260	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.2	35.500	0	0	0	0
325530261	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	0	0	29.000	0
			Übertrag	12.139.600	4.941.400	1.477.300	947.000	9.660.500

InvestNr.	Produkt	Produktbeschreibung	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	blaue Liste
			Übertrag	12.139.600	4.941.400	1.477.300	947.000	9.660.500
325530262	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Lutterstrang I (Wöstenbach) BW: 5.5	0	0	29.300	0	0
325530263	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Lutterstrang IV (Wöstenbach) BW: 5.8	0	29.000	0	0	0
325530264	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Klosterstraße (Weiplagebach) BW: 6.0	0	0	0	18.000	0
325530265	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Südfeld (Weiplagebach) BW: 6.1	30.500	0	0	0	0
325530267	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Gehweg über den Lodenbach BW: 1.0	0	0	0	0	17.000
325530268	54105	Brücken und Sonderbauwerke	Brücke Tecklenburger Weg (Rhedaer Bach) BW: 2.5	0	0	0	0	35.000
325411001	54110	Geh- und Radwege	Geh-/Radweg "Alte Wadenhardstr."	0	0	0	0	12.000
325411002	54110	Geh- und Radwege	Geh-/Radweg Am Lodenbach	37.000	0	0	0	0
325411003	54110	Geh- und Radwege	Geh-/Radweg Adenauerstraße	8.000	0	0	0	0
325530100	54110	Geh- und Radwege	RWB: Steinhäger Straße	0	0	0	0	100.000
325530231	54110	Geh- und Radwege	Ostortstraße bis Drillmakers Weg	36.000	0	0	0	0
325530109	54700	ÖPNV	Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	53.000	53.000	0	0	0
325530286	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	12.000	0	0	0	0
325530103	55300	Städtische Friedhöfe	Sanierung Parkplatz Friedhof Hsw.	108.000	0	0	0	0
325530284	55300	Städtische Friedhöfe	Neue Heizungsanlage Friedhofshalle Harzewinkel	0	0	20.000	0	0
325530287	55300	Städtische Friedhöfe	Neugestaltung des Sternkindergrabfeldes	0	0	0	0	15.000
325530289	55300	Städtische Friedhöfe	Erneuerung Friedhofshalle Harzewinkel	20.000	0	0	0	460.000
325530290	55300	Städtische Friedhöfe	Erneuerung Friedhofshalle Marienfeld	10.000	0	0	0	293.000
325530291	55300	Städtische Friedhöfe	Anlage von Gemeinschaftsgrabfeldern	10.000	0	0	0	0
325530293	55300	Städtische Friedhöfe	Muldenplätze u. Gehwege Friedhof Griefen	23.000	0	0	0	0
999999903	56105	Klimaschutz	BHKW im Moddenbachtal	325.000	288.000	0	0	0
325530272	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Neubau einer Betriebsstätte	100.000	1.822.000	0	0	0
314240009	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Einrichtung Sporthalle Marienfeld	52.000	0	0	0	0
314240009	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Reinigungsgerät Sporthalle Marienfeld	10.000	0	0	0	0
314240009	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Gründungskosten GmbH	45.000	0	0	0	0
906115000	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuführung zum Versorgungsfond	110.000	110.000	110.000	110.000	0
			Summe Investitionen	13.129.100	7.243.400	1.636.600	1.075.000	10.592.500
			Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.898.146	-5.147.046	1.161.954	1.040.554	-8.384.500

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	
906120020	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Tilgung von Darlehn
906120004	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
906120006	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
906120008	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Retungswache an der Oesterweger Straße	0	0	0	0	0
Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	36.700	38.500	40.400	42.800	0
Tilgung Kreditmarkt	498.300	411.000	519.800	46.100	0
Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	1.064.700	424.000	688.500	971.500	0
Tilgung	1.599.700	873.500	1.248.700	1.060.400	0
Saldo Finanzergebnis	-224.700	-873.500	-1.248.700	-1.060.400	0

Netto - Finanzbedarf aus Investitionen u.ä.	-11.122.846	-6.020.546	-86.746	-19.846	-8.384.500

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
11136 Dienstleistungen für Bauhof	FB 3	St. Volmering
11140 Finanzmanagement	FB 1	M. Kleinheinrich
11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	FB 1	H. Niebur
11150 Liegenschaftsverwaltung	FB 3	M. Ehrlich
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. Lülle
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. Lülle
12225 Personenstandswesen	FB 2	E. Lülle
126 Brandschutz		
12600 Brandschutz	FB 2	E. Lülle
12605 Brandbekämpfung	FB 2	E. Lülle
127 Rettungsdienst		
12700 Rettungsdienst	FB 2	E. Lülle
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 / Übergangcoaching	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. Luffe
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	FB 2	E. Luffe
313 Leistungen für Asylbewerber		
31300 Leistungen für Asylbewerber	FB 2	E. Luffe
315 Soziale Einrichtungen		
31500 Unterkünfte für Wohnungslose	FB 3	R. Bornemann
31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 2	E. Luffe
31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	FB 2	E. Luffe
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 2	E. Luffe
351 Sonstige soziale Leistungen		
35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, X	FB 2	E. Luffe
35105 Rentenberatung nach SGB VI	FB 2	E. Luffe
35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	FB 1	M. Edler-Rustige
35115 Integrationshilfen Allgemein	FB 2	E. Luffe
35120 Offene Altenarbeit	FB 2	E. Luffe
35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	FB 2	E. Luffe
35130 Gemeinwesenarbeit	FB 2	E. Luffe
35135 Sonstige soziale Hilfen	FB 2	E. Luffe
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
42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	FB 2	E. Luffe
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	
53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	FB 3	St. Volmering	
533 Wasserversorgung			
53300 Dienstleistung für Wasserwerk	FB 3	St. Volmering	
535 Breitbandversorgung			
53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	FB 3	St. Volmering, M.Wiegert	
537 Abfallwirtschaft			
53700 Abfallwirtschaft	FB 3	St. Volmering	
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	St. Volmering	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
55300 Städtische Friedhöfe	FB 3	St. Volmering	
554 Naturschutz und Landschaftspflege			
55400 Naturschutz	FB 3	St. Volmering	
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. Lütfe	
575 Freizeit und Tourismus			
57500 Freizeit und Tourismus	FB 1	M. Wiegert	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zentr. B.	M. Kleinheinrich	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zentr. B.	M. Kleinheinrich	

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.168.714	-42.997.296	-44.219.500	-41.889.350	-42.999.500	-44.090.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.296.671	-4.055.311	-5.765.548	-4.954.087	-4.612.866	-4.492.866
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.689.213	-2.509.040	-2.883.797	-2.810.100	-2.822.850	-2.816.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025.954	-399.650	-945.150	-946.500	-933.250	-933.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-438.380	-395.890	-404.550	-363.176	-340.200	-355.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.575.377	-1.181.500	-1.353.600	-1.353.600	-1.353.600	-1.353.600
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-91.364	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
9	+/-Bestandsveränderungen	259.437	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-52.026.235	-51.538.687	-55.632.145	-52.376.813	-53.122.266	-54.101.416
11	- Personalaufwendungen	6.294.174	6.312.360	5.125.590	5.141.590	5.241.590	5.263.590
12	- Versorgungsaufwendungen	290.826	506.557	514.767	514.767	514.767	514.767
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	297.713	137.439	175.635	175.635	175.635	175.635
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-84.159	-250.000	-161.000	-145.000	-45.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988.215	7.361.400	9.737.375	9.040.575	8.852.775	8.753.275
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.427.954	4.273.560	4.310.920	4.310.920	4.310.920	4.310.920
15	- Transferaufwendungen	25.471.428	32.387.632	32.895.903	33.281.377	32.683.788	32.602.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241.159	3.168.672	2.735.831	2.397.731	2.278.481	2.322.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.713.755	54.010.181	55.320.386	54.686.960	53.882.321	53.767.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.312.480	2.471.494	-311.759	2.310.147	760.055	-333.859
19	+ Finanzerträge	-163.292	-206.700	-55.260	-55.060	-54.960	-54.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	491.002	431.300	400.200	325.300	244.900	184.100
21	= Finanzergebnis	327.710	224.600	344.940	270.240	189.940	129.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.984.771	2.696.094	33.181	2.580.387	949.995	-204.719
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.984.771	2.696.094	33.181	2.580.387	949.995	-204.719
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	0	0	0	0	0	0
32	= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.517.072	42.997.296	44.219.500	41.889.350	42.999.500	44.090.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.537	2.198.771	3.802.348	2.990.887	2.649.666	2.529.666
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.919	1.820.550	2.007.550	2.012.800	2.025.550	2.019.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.538	399.650	945.150	946.500	933.250	933.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	357.324	395.890	404.550	363.176	340.200	355.200
07	Sonstige Einzahlungen	1.288.264	1.179.600	1.250.600	1.250.600	1.250.600	1.250.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.578	206.700	115.260	115.060	114.960	114.960
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.240.232	49.198.457	52.744.958	49.568.373	50.313.726	51.292.876
10	Personalauszahlungen	-6.079.488	-6.492.635	-5.190.730	-5.190.730	-5.190.730	-5.190.730
11	Versorgungsauszahlungen	-425.555	-438.843	-434.992	-434.992	-434.992	-434.992
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.859.210	-7.361.400	-9.737.375	-9.040.575	-8.852.775	-8.753.275
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-503.611	-431.300	-400.200	-325.300	-244.900	-184.100
14	Transferauszahlungen	-26.715.750	-32.377.632	-32.895.903	-33.281.377	-32.683.788	-32.602.474
15	Sonstige Auszahlungen	-1.819.828	-3.178.672	-2.425.831	-2.087.731	-1.968.481	-2.012.531
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.403.442	-50.280.482	-51.085.031	-50.360.705	-49.375.666	-49.178.102
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.836.790	-1.082.025	1.659.927	-792.332	938.060	2.114.774
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.887	1.073.047	1.211.454	1.215.054	1.174.054	1.174.054
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	459.253	199.000	715.000	618.000	1.518.000	463.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.205	804.900	270.000	231.300	75.000	446.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.427	108.900	34.500	32.000	31.500	32.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.235.772	2.185.847	2.230.954	2.096.354	2.798.554	2.115.554
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-611.477	-548.400	-1.111.000	-153.000	-100.000	-90.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.897.917	-7.748.500	-10.722.500	-4.797.900	-1.140.100	-365.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-665.728	-1.537.100	-978.600	-360.500	-286.500	-510.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	-135.000	-317.000	-1.932.000	-110.000	-110.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.450	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.572	-9.969.000	-13.129.100	-7.243.400	-1.636.600	-1.075.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-956.800	-7.783.153	-10.898.146	-5.147.046	1.161.954	1.040.554
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	11.879.990	-8.865.178	-9.238.219	-5.939.378	2.100.014	3.155.328
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.375.000	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-659.355	-1.882.000	-1.599.700	-873.500	-1.248.700	-1.060.400
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-659.355	-1.882.000	-224.700	-873.500	-1.248.700	-1.060.400
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.220.634	-10.747.178	-9.462.919	-6.812.878	851.314	2.094.928
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	21.815.850	15.494.819	-780.978	70.336	2.165.264
39	Liquide Mittel	11.220.634	11.068.672	6.031.900	-7.593.856	921.650	4.260.192



0 Zentrales Budget

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.168.714	-42.997.296	-44.218.000	-41.882.600	-42.980.000	-44.077.000
	Grundsteuer A	-150.274	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Grundsteuer B	-2.656.931	-2.370.000	-2.410.000	-2.450.000	-2.480.000	-2.510.000
	Gewerbesteuer	-29.875.282	-29.500.000	-30.000.000	-27.000.000	-27.500.000	-28.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-584.180	-1.290.196	-3.126.998	-2.410.537	-2.074.316	-1.954.316
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.128	-24.000	-23.000	-23.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.073.737	-1.068.000	-1.072.000	-1.072.000	-1.072.000	-1.072.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.849.759	-45.379.492	-48.439.998	-45.388.137	-46.148.316	-47.125.316
11	- Personalaufwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	0	-250.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	23.420.453	30.094.342	30.352.983	30.777.457	30.174.068	29.796.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.082	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.466.273	29.844.342	30.362.983	30.787.457	30.184.068	29.806.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.383.486	-15.535.150	-18.077.015	-14.600.680	-15.964.248	-17.319.062
19	+ Finanzerträge	-162.932	-206.700	-54.900	-54.700	-54.600	-54.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.757	431.300	328.200	253.300	172.900	112.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	252.824	224.600	273.300	198.600	118.300	57.500
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.130.661	-15.310.550	-17.803.715	-14.402.080	-15.845.948	-17.261.562
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.130.661	-15.310.550	-17.803.715	-14.402.080	-15.845.948	-17.261.562
29	= Ergebnis	-21.130.661	-15.310.550	-17.803.715	-14.402.080	-15.845.948	-17.261.562

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.517.072	42.997.296	44.218.000	41.882.600	42.980.000	44.077.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.180	1.290.196	3.126.998	2.410.537	2.074.316	1.954.316
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.259	24.000	23.000	23.000	22.000	22.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.144.938	1.068.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.071	206.700	54.900	54.700	54.600	54.600
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.467.520	45.586.192	48.494.898	45.442.837	46.202.916	47.179.916
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.017	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-428.366	-431.300	-328.200	-253.300	-172.900	-112.100
14	Transferauszahlungen	-24.446.609	-30.094.342	-30.352.983	-30.777.457	-30.174.068	-29.796.254
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.883.991	-30.525.642	-30.691.183	-31.040.757	-30.356.968	-29.918.354
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.583.528	15.060.550	17.803.715	14.402.080	15.845.948	17.261.562
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.053	916.547	1.104.054	1.104.054	1.104.054	1.104.054
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.427	108.900	34.500	32.000	31.500	32.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	917.479	1.025.447	1.138.554	1.136.054	1.135.554	1.136.054
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.692.000	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	-207.000	-1.822.000	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.450	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450	-3.717.000	-207.000	-1.822.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	916.029	-2.691.553	931.554	-685.946	1.135.554	1.136.054
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27.499.558	12.368.997	18.735.269	13.716.134	16.981.502	18.397.616
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.375.000	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-626.087	-1.847.000	-1.563.000	-835.000	-1.208.300	-1.017.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.087	-1.847.000	-188.000	-835.000	-1.208.300	-1.017.600

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-244.179	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-244.179	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-244.179	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen	365.166	-250.000	-161.000	-145.000	-45.000	-23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	194.442	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	297.713	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	62.071	-250.000	-161.000	-145.000	-45.000	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.608	-250.000	-161.000	-145.000	-45.000	-23.000
18	= Ordentliches Ergebnis	315.429	-250.000	-261.000	-245.000	-145.000	-123.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	315.429	-250.000	-261.000	-245.000	-145.000	-123.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	315.429	-250.000	-261.000	-245.000	-145.000	-123.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	315.429	-250.000	-261.000	-245.000	-145.000	-123.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-36.000	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-425.555	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.555	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.555	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-461.555	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

Haushaltsplan 2014

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.168.714	-42.997.296	-44.218.000	-41.882.600	-42.980.000	-44.077.000
4011000	Grundsteuer A	-150.274	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
4012000	Grundsteuer B	-2.656.931	-2.370.000	-2.410.000	-2.450.000	-2.480.000	-2.510.000
4013000	Gewerbsteuer	-29.875.282	-29.500.000	-30.000.000	-27.000.000	-27.500.000	-28.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.016.226	-8.457.000	-8.936.000	-9.444.000	-9.945.000	-10.432.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.472.182	-1.529.000	-1.548.000	-1.612.600	-1.648.000	-1.698.000
4031000	Vergnügungssteuer	-51.266	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4032000	Hundesteuer	-49.293	-50.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-11	0	0	0	0	0
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-897.250	-901.296	-1.068.000	-1.120.000	-1.151.000	-1.181.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-584.180	-1.290.196	-3.126.998	-2.410.537	-2.074.316	-1.954.316
4111002	Gaststreitkräftepauschale	-373.468	-424.861	-496.221	-496.221	0	0
4141001	Zuweisung Schulpauschale	-145.231	-799.623	-808.347	-808.347	-808.347	-808.347
4141003	Zuweisung Sportpauschale	-65.481	-65.712	-65.969	-65.969	-65.969	-65.969
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	0	0	-1.756.461	-1.040.000	-1.200.000	-1.080.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.073.737	-1.068.000	-1.072.000	-1.072.000	-1.072.000	-1.072.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-732.000	-732.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-108.999	-110.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	-158.076	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-74.038	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
10	= Ordentliche Erträge	-44.826.631	-45.355.492	-48.416.998	-45.365.137	-46.126.316	-47.103.316
11	- Personalaufwendungen	3.254	3.509	9.345	9.345	9.345	9.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.000	5.432	5.432	5.432	5.432
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	540	1.853	1.853	1.853	1.853
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.580	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.041.943	29.734.342	30.002.983	30.427.457	29.824.068	29.446.254
5341000	Gewerbsteuerumlage	3.365.040	2.790.541	2.837.838	2.554.054	2.601.351	2.648.649
5342000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.268.895	2.710.811	2.756.756	2.481.081	2.527.027	2.572.973
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	264.392	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt	0	0	1.669.504	1.823.941	1.596.302	1.403.097
5372000	Kreisumlage	16.143.616	23.967.990	22.473.885	23.303.381	22.834.388	22.556.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.415	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	37.415	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.082.612	29.739.851	30.017.760	30.442.234	29.838.845	29.461.031
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.744.018	-15.615.641	-18.399.238	-14.922.903	-16.287.471	-17.642.285
19	+ Finanzerträge	-2.660	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2.660	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.197	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	42.197	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	39.536	-4.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.704.482	-15.619.641	-18.351.238	-14.874.903	-16.239.471	-17.594.285
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.704.482	-15.619.641	-18.351.238	-14.874.903	-16.239.471	-17.594.285
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.704.482	-15.619.641	-18.351.238	-14.874.903	-16.239.471	-17.594.285

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4011000 - Der Hebesatz der Grundsteuer A bleiben stabil bei 230 v.H.

SK 4012000 - Der Hebesatz der Grundsteuer B bleiben stabil bei 260 v.H.

SK 4013000 - Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleiben stabil bei 370 v.H.

An Vorauszahlungen werden für 2014 21,0 Mio. € und an Nachzahlungen für alte Jahre 9,0 Mio. € eingestellt.

Von jeder Mio. € zusätzlicher Gewerbesteuereinnahmen sind an Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage und Solidarumlage zum Stärkungspakt zusammen 75,37 % abzuführen, in der Stadtkasse verbleiben lediglich 24,63 % = 246.300 €.

SK 4021000 - Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.07.2013, mit den Steuerschätzungen vom November 2013, werden für das Haushaltsjahr 2014 8,369 Mio. € eingestellt.

SK 4022000 - Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.07.2013, mit den Steuerschätzungen vom November 2013, werden für das Haushaltsjahr 2014 1,548 Mio. € eingestellt.

SK 4031000 - Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird die Vergnügungssteuer nach dem Spielergebnis ermittelt, dabei beträgt der Steuersatz 17 % des Einspielergebnisses. Bedingt durch die Umstellung haben sich die Erträge um rd. 25.000 € erhöht.

SK 4032000 - Im November 2013 waren 1736 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 2013 sollen den Kommunen im Haushaltsjahr 710 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Multipliziert mit der für Harsewinkel festgelegten Schlüsselzahl von 0,0012518 errechnen sich die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich auf 1.068.000 €.

SK 4111000 - Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2014 errechnet sich der Bedarf auf 27.947.674 €, die Steuerkraft beläuft sich auf 41.410.604 €. Die Differenz von 13.462.930 € ist die Basis für die sogenannte Abundanzumlage, siehe Sachkonto 5371100.

SK 4111002 - Im Entwurf zum GFG 2014 wurden für Harsewinkel 496.221 € festgesetzt. Da die Angehörigen der britischen Streitkräfte Ende 2015 den Standort Gütersloh aufgeben wollen, wurde die Gaststreitkräftepauschale nur bis einschließlich 2015 im Haushalt als Ertrag eingeplant.

SK 4141001 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 werden landesweit 600 Mio. € für die Schulpauschale bereitgestellt, dabei kommen rd. 245,55 € je Schüler zur Auszahlung. Nach der Schulstatistik vom 15.10.2012, die dieser Berechnung zugrunde gelegt wird, besuchen 3.292 Kinder die Schulen in Harsewinkel.

SK 4141003 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 werden landesweit 50 Mio. € für die Sportpauschale bereitgestellt, dabei kommen 2,76 € je Einwohner zur Auszahlung. Nach der Einwohnerstatistik vom 31.12.2012, die dieser Berechnung zugrunde gelegt wird, lebten 23.862 Menschen in Harsewinkel.

SK 4181500 - Im Sommer 2013 wurde das Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz verabschiedet, dass die Heranziehung der Kommunen zu dem Aufwendungen der Lasten der Deutschen Einheit neu regelt. Hiernach erhielt die Stadt Harsewinkel im Haushaltsjahr 2013 für die Jahre 2007 - 2011 einen Betrag von rd. 2,45 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden 1.756.461 € angekündigt. Da noch kein Bescheid bzw. ein Abrechnungsmuster vorliegt wird eine Einnahme von 4 % der Gewerbesteuererträge des Vorvorjahres zum Haushaltsjahr eingeplant. Für die Ermittlung der sonstigen ordentlichen Erträgen mit insgesamt 1.072.000 € 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 26,5 Mio. €.

SK 5342000 - Im Haushaltsjahr 2013 müssen 9,19 % der Einnahmen aus der Gewerbesteuer als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, unterstellt wird eine Gewerbesteuereinnahmen von 26,5 Mio. €.

SK 5371000 - Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz; erste Berechnungen werden Anfang 2014 erwartet.

SK 5371100 - Erstmals ab dem Jahr 2014 ist eine sogenannte Abundanzumlage im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes an das Land zu zahlen. Es sind rd. 90 Mio. € von 59 Städten aufzubringen. Die übersteigende Steuerkraft beträgt 13.462.930 € (siehe Sachkonto 4111000) und hiervon sind rd. 12,4 % = 1,67 Mio. € zu entrichten.

SK 5372000 - Die Kreisumlage ist zu zahlen nach der im GFG 2014 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Die Umlagegrundlage 2014 beläuft sich für Harsewinkel auf 41.410.604 €. Für das Haushaltsjahr 2014 hat der Kreis Gütersloh für die allg. Kreisumlage den Hebesatz von 37,12 % und für die Jugendsamtumlage 17,15 % angekündigt, außerdem sind 350 € für die Gesamtschule zu entrichten.

Haushaltsplan 2014

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.517.072	42.997.296	44.218.000	41.882.600	42.980.000	44.077.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.180	1.290.196	3.126.998	2.410.537	2.074.316	1.954.316
07	Sonstige Einzahlungen	1.144.938	1.068.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.667	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.248.857	45.359.492	48.418.998	45.367.137	46.128.316	47.105.316
10	Personalauszahlungen	-1.761	-3.235	-8.334	-8.334	-8.334	-8.334
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.734	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.197	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Transferauszahlungen	-24.068.099	-29.734.342	-30.002.983	-30.427.457	-29.824.068	-29.446.254
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.112.057	-29.739.311	-30.065.907	-30.490.381	-29.886.992	-29.509.178
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.136.800	15.620.181	18.353.091	14.876.756	16.241.324	17.596.138
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.053	916.547	1.104.054	1.104.054	1.104.054	1.104.054
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.053	916.547	1.104.054	1.104.054	1.104.054	1.104.054
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.692.000	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-207.000	-1.822.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.692.000	-207.000	-1.822.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	856.053	-2.775.453	897.054	-717.946	1.104.054	1.104.054
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	27.992.853	12.844.728	19.250.145	14.158.810	17.345.378	18.700.192
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mflid.	0	-2.500.000	-107.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-107.000	0	0	0	
Erläuterungen: 2014: Erstaussstattung Sportgeräte 35.000 €, Reinigungsgeräte 10.000 €, Gründungskosten 45.000 €, Einrichtung der Versammlungs-/Vereinsräume 17.000 €							
325530272 Neubau einer Betriebsstätte	0	0	-100.000	-1.822.000	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-100.000	-1.822.000	0	0	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs.	856.053	916.547	1.104.054	1.104.054	1.104.054	1.104.054	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.053	916.547	1.104.054	1.104.054	1.104.054	1.104.054	

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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	6120005 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.824	6.438	2.525	2.525	2.525	2.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	660	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	180	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	13.167	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5272300	VZ Schulschwimmen an Sondervermögen	10.614	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	125	0	0	0	0	0
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	125	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	378.510	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	378.510	360.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.333	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-2.333	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.739	367.098	362.525	362.525	362.525	362.525
18	= Ordentliches Ergebnis	431.739	367.098	362.525	362.525	362.525	362.525
19	+ Finanzerträge	-160.632	-202.700	-52.900	-52.700	-52.600	-52.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-156.910	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	-3.088	-2.700	-2.600	-2.400	-2.300	-2.300
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	-93	0	-100	-100	-100	-100
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	-178	0	-200	-200	-200	-200
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-2	0	0	0	0	0
4691000	Sonstige Finanzerträge	-360	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.560	431.300	278.200	203.300	122.900	62.100
5516000	Zinsaufw. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	240.141	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	396.200	193.400	122.300	80.900	59.300
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	133.329	35.100	84.700	80.900	41.900	2.700
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	89	0	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	212.928	228.600	225.300	150.600	70.300	9.500
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	644.668	595.698	587.825	513.125	432.825	372.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	644.668	595.698	587.825	513.125	432.825	372.025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	644.668	595.698	587.825	513.125	432.825	372.025

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4614000 - Der durchschnittliche Kassenbestand könnte 2014 rd. 10 Mio. € betragen, als Durchschnittszinssatz wird 0,5 % unterstellt.

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

Aufwand:

SK 5272300 - Entgelt für das Schulschwimmen 10.000 €.

SK 5315000 - Der Bäderbetrieb erhält 350.000 € als Verlustzuweisung.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.764	202.700	52.900	52.700	52.600	52.600
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.764	202.700	52.900	52.700	52.600	52.600
10	Personalauszahlungen	-30.734	-6.347	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
11	Versorgungsauszahlungen	0	-571	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.017	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-386.169	-431.300	-278.200	-203.300	-122.900	-62.100
14	Transferauszahlungen	-378.510	-360.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.430	-798.218	-640.725	-565.825	-485.425	-424.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.665	-595.518	-587.825	-513.125	-432.825	-372.025
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.427	108.900	34.500	32.000	31.500	32.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.427	108.900	34.500	32.000	31.500	32.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.450	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.450	-135.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.977	-26.100	-75.500	-78.000	-78.500	-78.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-563.689	-621.618	-663.325	-591.125	-511.325	-450.025
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.375.000	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-626.087	-1.847.000	-1.563.000	-835.000	-1.208.300	-1.017.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.087	-1.847.000	-188.000	-835.000	-1.208.300	-1.017.600

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
906115000 Zuführung zum Versorgungsfond	-16.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
906120002 Wohnbaudarlehen	19.154	7.100	6.100	5.500	4.500	4.500	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	19.154	7.100	6.100	5.500	4.500	4.500	
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	24.224	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	24.224	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	
906120004 Tilgung f. Kred. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-511.975	-427.700	0	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-511.975	-427.700	0	0	0	0	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-114.112	-220.000	-498.300	-411.000	-519.800	-46.100	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-114.112	-220.000	-498.300	-411.000	-519.800	-46.100	
906120007 Tilgung von Darlehen	9.082	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.082	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirts	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	0	-1.199.300	-1.064.700	-424.000	-688.500	-971.500	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-1.199.300	-1.064.700	-424.000	-688.500	-971.500	
<i>Erläuterungen:</i> <u>In den nächsten 4 Jahren sind einige Darlehn zu verlängern. Es ist geplant, die jeweiligen Restschulden abzulösen:</u> 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€ Haushaltsjahr 2017 Nr. 117 Restbetrag im Oktober 2013 rd. 972 T€							
906120009 Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	8.966	66.800	2.400	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.966	66.800	2.400	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2013: Sondertilgung							
906120013 Gewährung von Darlehen	-1.450	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.450	0	0	0	0	0	
906120020 Aufnahme von Investitionskredit	0	0	1.375.000	0	0	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.375.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Rettungswache an der Oesterweger Straße							
906120050 Stammkapital gGmbH	0	-25.000	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-25.000	0	0	0	0	



Fachbereich 1 Steuerung / Interne Dienste

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.450	-19.520	-19.520	-19.520	-19.520	-19.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.665	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.921	-28.140	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-351.852	-58.900	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
10	= Ordentliche Erträge	-500.218	-109.460	-298.620	-298.620	-298.620	-298.620
11	- Personalaufwendungen	1.722.446	1.449.602	1.303.811	1.319.811	1.419.811	1.441.811
12	- Versorgungsaufwendungen	282.632	240.461	241.715	241.715	241.715	241.715
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	297.713	65.403	82.471	82.471	82.471	82.471
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	96.300	0	-161.000	-145.000	-45.000	-23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.710	164.560	153.110	92.210	80.310	80.410
14	- Bilanzielle Abschreibung	95.761	105.290	96.120	96.120	96.120	96.120
15	- Transferaufwendungen	6.963	5.600	10.600	5.600	10.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931.151	1.043.880	1.173.524	1.192.274	1.111.324	1.122.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.287.662	3.009.393	2.978.880	2.947.730	2.959.880	2.987.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.787.444	2.899.933	2.680.260	2.649.110	2.661.260	2.689.310
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-360	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-360	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.787.084	2.899.933	2.680.260	2.649.110	2.661.260	2.689.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.787.084	2.899.933	2.680.260	2.649.110	2.661.260	2.689.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256	10.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	2.792.340	2.910.433	2.680.260	2.649.110	2.661.260	2.689.310

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.247	28.140	28.600	28.600	28.600	28.600
07	Sonstige Einzahlungen	48.618	58.900	147.600	147.600	147.600	147.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.873	91.290	180.450	180.450	180.450	180.450
10	Personalauszahlungen	-1.346.242	-1.416.426	-1.419.803	-1.419.803	-1.419.803	-1.419.803
11	Versorgungsauszahlungen	-425.555	-208.234	-204.252	-204.252	-204.252	-204.252
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.887	-164.560	-153.110	-92.210	-80.310	-80.410
14	Transferauszahlungen	-6.721	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600	-5.600
15	Sonstige Auszahlungen	-875.721	-1.043.880	-1.083.524	-1.102.274	-1.021.324	-1.032.274
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.860.125	-2.838.700	-2.871.289	-2.824.139	-2.736.289	-2.742.339
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.679.253	-2.747.410	-2.690.839	-2.643.689	-2.555.839	-2.561.889
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.711	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.307	-163.000	-109.000	-73.000	-73.000	-73.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-16.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.018	-273.000	-219.000	-183.000	-183.000	-183.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.008	-273.000	-219.000	-183.000	-183.000	-183.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.847.261	-3.020.410	-2.909.839	-2.826.689	-2.738.839	-2.744.889
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 Verdienstaussfallentschädigungen - 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	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1110005 Entschädigungen/Zuschüsse	pflichtig
	1110010 Sitzungsdienst	pflichtig
	1110015 Kommunalverfassungsrecht	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-1.191	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4488050	Getränkepauschale	-1.349	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.541	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen	94.992	95.225	97.954	97.954	97.954	97.954
12	- Versorgungsaufwendungen	0	29.067	33.583	33.583	33.583	33.583
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	7.889	11.459	11.459	11.459	11.459
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.136	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.920	192.280	198.100	196.100	196.100	204.100
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	456	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	150	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	49	100	100	100	100	100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	723	500	800	800	800	800
5431034	Bewirtung	1.737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Haftpflchtversicherungsbeiträge	0	530	550	550	550	550
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	736	800	800	800	800	800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	125.612	134.000	134.000	134.000	134.000	138.000
5492102	Sitzungsgelder	27.914	35.000	36.000	36.000	36.000	38.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	11.221	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	20	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5492201	Zuschuss an pol. Parteien für Schulungszwecke	2.304	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.912	316.572	329.637	327.637	327.637	335.637
18	= Ordentliches Ergebnis	263.372	313.072	326.137	324.137	324.137	332.137
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	263.372	313.072	326.137	324.137	324.137	332.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	263.372	313.072	326.137	324.137	324.137	332.137
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	263.372	313.072	326.137	324.137	324.137	332.137

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.041	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	-93.000	-91.223	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	-25.180	-28.378	-28.378	-28.378	-28.378
15	Sonstige Auszahlungen	-165.919	-192.280	-198.100	-196.100	-196.100	-204.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.919	-308.683	-318.178	-316.178	-316.178	-324.178
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.878	-305.183	-314.678	-312.678	-312.678	-320.678
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-256.878	-305.183	-314.678	-312.678	-312.678	-320.678
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11105 Verwaltungssteuerung/ Repräsentation	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11105 Verwaltungssteuerung/Repräsentation	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin	
Produktverantwortliche/e	S. Amsbeck-Dopheide	
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung Repräsentationsangelegenheiten Sekretariatsaufgaben für d. Bürgermeister/in Demografische Grundsatzangelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Bürgerorientiertes und rechtssicheres Verwaltungshandeln Positive Außenwirkung der Stadt Harsewinkel sowie ihrer Organe	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1110505 Verwaltungssteuerung	pflichtig
	1110510 Sekretariat	pflichtig
	1110515 Repräsentation	freiwillig
	1110520 Demografie	freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	128.973	142.711	149.856	149.856	149.856	149.856
12	- Versorgungsaufwendungen	74.831	45.715	49.172	49.172	49.172	49.172
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	12.432	16.777	16.777	16.777	16.777
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	4.213	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.664	33.350	48.200	29.700	29.700	29.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	704	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431050	Überarbeitung Corporate Design und Logo	0	0	10.000	0	0	0
5491000	Verfüugungsmittel	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	4.832	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
5492301	Ehrungen	15	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492310	Empfänge	1.371	6.000	13.500	5.000	5.000	5.000
5492321	Kondolenzten	787	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5492331	Alters- und Ehejubiläen	10.595	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.595	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.468	221.776	247.228	228.728	228.728	228.728
18	= Ordentliches Ergebnis	225.468	221.776	247.228	228.728	228.728	228.728
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	225.468	221.776	247.228	228.728	228.728	228.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	225.468	221.776	247.228	228.728	228.728	228.728
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	225.468	221.776	247.228	228.728	228.728	228.728

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000: Anteiliger Ansatz für Demografie ab 2014: 1.200 €

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

SK 5492310: Erhöhung des Ansatzes für 2014, da Harsewinkel Mitorganisator des Kreissommerfestes ist

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-124.602	-136.405	-140.699	-140.699	-140.699	-140.699
11	Versorgungsauszahlungen	0	-39.589	-41.552	-41.552	-41.552	-41.552
15	Sonstige Auszahlungen	-17.455	-33.350	-48.200	-29.700	-29.700	-29.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.057	-209.344	-230.451	-211.951	-211.951	-211.951
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.057	-209.344	-230.451	-211.951	-211.951	-211.951
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-142.057	-209.344	-230.451	-211.951	-211.951	-211.951
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 1111005 Gleichst. innerhalb d. Verwaltung 1111010 Gleichst. außerh. d. Verwaltung	Bindungsgrad pflichtig pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	-1.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4322030	Aufbaukurs Jungen	-300	0	0	0	0	0
4322032	Kurse	-1.140	0	0	0	0	0
4461503	Kurse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.740	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	34.395	35.198	36.330	36.330	36.330	36.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369	9.000	13.450	11.450	11.450	11.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.034	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	192	600	2.600	600	600	600
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	2.052	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5431034	Bewirtung	0	100	100	100	100	100
5431041	Dekoration	0	200	200	200	200	200
5431100	Büromaterial	91	50	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.765	44.198	49.780	47.780	47.780	47.780
18	= Ordentliches Ergebnis	36.025	41.598	47.180	45.180	45.180	45.180
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.025	41.598	47.180	45.180	45.180	45.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.025	41.598	47.180	45.180	45.180	45.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	36.025	41.598	47.180	45.180	45.180	45.180

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	600	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.740	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Personalauszahlungen	-34.395	-35.198	-36.330	-36.330	-36.330	-36.330
15	Sonstige Auszahlungen	-3.327	-9.000	-13.450	-11.450	-11.450	-11.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.722	-44.198	-49.780	-47.780	-47.780	-47.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.982	-41.598	-47.180	-45.180	-45.180	-45.180
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.982	-41.598	-47.180	-45.180	-45.180	-45.180
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> <tr> <th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr> <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> </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																																																

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.550	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-356	-750	-750	-750	-750	-750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-18.194	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330	-500	-500	-500	-500	-500
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	-330	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-400	-400	-400	-400	-400
4421002	Amtsblatt Abonnement	-180	-400	-400	-400	-400	-400
4421003	Verkauf gebrauchter Büroeinrichtungen	-45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.670	-22.640	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock- Clarholz	-21.234	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-6.436	-540	0	0	0	0
4488002	Erstattung von Fernsprechggebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.252	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-9	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	-243	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-49.028	-44.660	-45.120	-45.120	-45.120	-45.120
11	- Personalaufwendungen	265.681	290.318	303.032	303.032	303.032	303.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.613	12.686	12.686	12.686	12.686
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.163	4.328	4.328	4.328	4.328
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-19.401	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.062	166.060	154.610	93.710	81.810	81.910
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	16.654	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5211003	Pflichtige Wartungen	3.890	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5211005	Sanierung Dach	0	20.000	35.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	3.062	34.000	12.500	3.000	3.000	3.000
5211008	Sanierung Bodenbeläge	5.574	3.000	10.500	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	2.500	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	5.916	21.400	3.500	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	28.435	0	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	14.332	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	18.327	25.800	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	23.686	21.960	21.960	21.960	9.960	9.960
5241300	Wasser und Abwasser	2.808	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5241400	Abfallgebühren	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	2.272	2.400	2.550	2.650	2.750	2.850
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.218	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	7.512	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	8.783	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	64.577	58.370	64.870	64.870	64.870	64.870

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	64.577	58.370	64.870	64.870	64.870	64.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.888	137.800	153.600	206.400	129.400	128.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.482	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.197	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	2.472	5.000	2.500	5.300	3.300	2.300
5431024	Anzeigen/Inserate	560	600	700	700	700	700
5431027	GEZ	242	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.018	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431032	Prüfungskosten	59.309	0	0	60.000	0	0
5431042	Entsäuerung von Akten	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431045	Veranstaltungskalender	4.565	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	0	0	5.000	0	0	0
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	0	0	17.000	0	0	0
5431054	Stadt Video-Flim	0	0	0	15.000	0	0
5431100	Büromaterial	14.587	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5432000	Portokosten	28.624	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432500	Fernsprechgebühren	19.703	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5434000	Ausstellungen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	684	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	22.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.902	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.559	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	12.442	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	120	250	250	250	250	250
5441708	Archivalienversicherung	839	900	900	900	900	900
5442200	KFZ-Steuern	878	950	950	950	950	950
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.207	664.161	688.798	680.698	591.798	590.898
18	= Ordentliches Ergebnis	607.180	619.501	643.678	635.578	546.678	545.778
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	607.180	619.501	643.678	635.578	546.678	545.778
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	607.180	619.501	643.678	635.578	546.678	545.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256	8.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256	8.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	612.435	627.501	643.678	635.578	546.678	545.778

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211001 - Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl: 500 €

SK 5211002 - Reparaturen (sonstige): 13.500 €

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

SK 5211005 - Rathaus I Dämmung der obersten Geschoßdecke: 35.000 €

SK 5211007 - Rathaus I Energetische Sanierung Fenster mit Nischen: 5.000 €, Sanierung Sandsteinfassung: 7.500 €; Gesamt: 12.500 €

SK 5211008 - Rathaus I: 2.500 €, Rathaus II: 8.000 €; Gesamt: 10.500 €

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

SK 5211009 - Rathaus I: 1.500 €, Rathaus II: 1.000 €; Gesamt: 2.500 €

SK 5211010 - Rathaus II: Sanierung Elektro- und EDV-Verkabelung im Bürgerbüro: 3.500 €

SK 5431027 - in 2013 zentrale Veranschlagung der GEZ unter 11115, ab 2014 dezentrale Zuordnung auf betr. Produkte

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

SK 5431032 - 2015: Gebühren überörtliche Prüfung GPA

SK 5431045 - 2014: 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 - Schlüsselverlustversicherung für div. städt. Gebäude ab 2012 unter Produkt 11145

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	750	750	750	750	750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	400	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.201	22.640	23.100	23.100	23.100	23.100
07	Sonstige Einzahlungen	2.169	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.280	26.490	26.950	26.950	26.950	26.950
10	Personalauszahlungen	-285.057	-288.713	-300.670	-300.670	-300.670	-300.670
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.055	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.319	-166.060	-154.610	-93.710	-81.810	-81.910
15	Sonstige Auszahlungen	-138.717	-137.800	-153.600	-206.400	-129.400	-128.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.093	-602.628	-619.600	-611.500	-522.600	-521.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.813	-576.138	-592.650	-584.550	-495.650	-494.750
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.711	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.916	-88.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.627	-88.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.617	-88.000	-39.000	-38.000	-38.000	-38.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-611.430	-664.138	-631.650	-622.550	-533.650	-532.750
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	
101110005 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-4.726	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.736	-25.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
101110009 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-16.150	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.150	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
2014-2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
101110010 Einbau einer Klimaanlage	-45.711	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.711	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
101110011 Einrichtung großer Sitzungssaal	0	-50.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	
105410009 Anschaffung Reinigungswagen-Rathaus I	-247	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	11120 Personalmanagement	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11120 Personalmanagement	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste	
Produktverantwortliche/r	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Personalplanung - Personalbeschaffung - Personalverwaltung - Personalabrechnungen - Aus- und Fortbildung - Gesundheitsschutz und Unfallverhütung Personalverwaltung- und abrechnung für Dritte (DRK-Kindergärten)	
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
	<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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-1.997	0	0	0	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.997	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	276.865	148.966	154.100	154.100	154.100	154.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.944	29.682	33.310	33.310	33.310	33.310
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.078	11.365	11.365	11.365	11.365
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.221	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.168	50.900	50.300	50.300	50.300	50.300
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	4.900	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5412002	Erste-Hilfe-Material	170	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	4.761	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	6.813	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5412012	Gesundheitsvorsorge	297	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	4.159	0	0	0	0	0
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	25.063	0	0	0	0	0
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	5.301	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	5.126	0	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	4.441	0	0	0	0	0
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	1.983	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	2.731	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	912	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	477	0	0	0	0	0
5431022	Gesetzensammlungen/Kommentare	1.407	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431024	Anzeigen/Inserate	3.921	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435131	Personaldienstleistungen	8.295	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.411	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.977	229.548	237.710	237.710	237.710	237.710
18	= Ordentliches Ergebnis	363.981	227.548	235.710	235.710	235.710	235.710
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	363.981	227.548	235.710	235.710	235.710	235.710
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	363.981	227.548	235.710	235.710	235.710	235.710
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	363.981	227.548	235.710	235.710	235.710	235.710

Erläuterungen

Aufwand:

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

SK 5412001 - Teilnehmerzuschuss Betriebsausflug je 50 €, ab 2014 ohne Bauhof (Wirtschaftsplan)

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

SK 5441600 - Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.997	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	-274.537	-144.869	-147.897	-147.897	-147.897	-147.897
11	Versorgungsauszahlungen	0	-25.701	-28.148	-28.148	-28.148	-28.148
15	Sonstige Auszahlungen	-73.745	-50.900	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.283	-221.470	-226.345	-226.345	-226.345	-226.345
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.286	-219.470	-224.345	-224.345	-224.345	-224.345
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-346.286	-219.470	-224.345	-224.345	-224.345	-224.345
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. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Personalplanung - Personalbeschaffung - Personalverwaltung - Personalabrechnungen - Aus- und Fortbildung	
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen	
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern	
Allgemeine Ziele		
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1112205 Ausbildung	pflichtig
	1112210 Fortbildung	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	172.746	122.044	122.044	122.044	122.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	8.717	1.518	1.518	1.518	1.518
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.356	519	519	519	519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	0	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	0	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	500	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	220.963	152.562	152.562	152.562	152.562
18	= Ordentliches Ergebnis	0	220.963	152.562	152.562	152.562	152.562
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	220.963	152.562	152.562	152.562	152.562
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	220.963	152.562	152.562	152.562	152.562
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	220.963	152.562	152.562	152.562	152.562

Erläuterungen

Personal- und Sachaufwendungen ab 2013 zentral unter Produkt 11122 veranschlagt

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.006	-171.551	-121.761	-121.761	-121.761	-121.761
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.556	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282
15	Sonstige Auszahlungen	0	-39.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006	-218.607	-152.043	-152.043	-152.043	-152.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006	-218.607	-152.043	-152.043	-152.043	-152.043
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.006	-218.607	-152.043	-152.043	-152.043	-152.043
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> 1112505 Personalrat	<u>Bindungsgrad</u> pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.490	20.247	21.421	21.421	21.421	21.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.705	1.918	1.918	1.918	1.918
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	454	654	654	654	654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	224	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.714	22.152	23.539	23.539	23.539	23.539
18	= Ordentliches Ergebnis	20.714	22.152	23.539	23.539	23.539	23.539
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.714	22.152	23.539	23.539	23.539	23.539
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.714	22.152	23.539	23.539	23.539	23.539
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	20.714	22.152	23.539	23.539	23.539	23.539

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.336	-20.017	-21.064	-21.064	-21.064	-21.064
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.481	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
15	Sonstige Auszahlungen	-224	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.561	-21.698	-22.885	-22.885	-22.885	-22.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.561	-21.698	-22.885	-22.885	-22.885	-22.885
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.561	-21.698	-22.885	-22.885	-22.885	-22.885
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 Raumbelugung Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen Beschaffung und Konfiguration von Hard- und Software IT-Netzverwaltung Anwenderbetreuung Kontraktabschlüsse und Zusammenarbeit mit der regio iT GmbH sowie dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh als Gesellschafter der regio iT GmbH (ab dem 01.10.2011)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Zweckverbandssatzung INFOKOM, Kontrakte	
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Anwenderinnen und Anwender regio iT GmbH und andere IT-Dienstleister Bürgerinnen und Bürger	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe Wirtschaftlicher und wirkungsvoller IT-Einsatz	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1113005 Organisationsmaßn. u. Projekte	pflichtig
	1113010 Stellenbewertung	pflichtig
	1113015 Berichtswesen/ Controlling	pflichtig
	1113020 IT-Anwenderservice	pflichtig
	1113025 Planung, Beschaffung u. Unterh. IT-Infrastruktur	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.247	161.249	152.170	152.170	152.170	152.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.448	25.796	25.796	25.796	25.796
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.817	8.801	8.801	8.801	8.801
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.295	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.131	49.020	32.240	32.240	32.240	32.240
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	32.131	49.020	32.240	32.240	32.240	32.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.647	298.950	330.400	334.900	334.900	334.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	300	200	200	200	200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	30	150	200	200	200	200
5431047	Nutzungsentgelte	5.355	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	0	4.000	0	0	0	0
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	250.139	255.000	265.000	280.000	280.000	280.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	3.541	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	24.043	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	13.000	2.500	2.500	2.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	13.540	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.025	541.667	540.606	545.106	545.106	545.106
18	= Ordentliches Ergebnis	453.025	541.667	540.606	545.106	545.106	545.106
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	453.025	541.667	540.606	545.106	545.106	545.106
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	453.025	541.667	540.606	545.106	545.106	545.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	453.025	544.167	540.606	545.106	545.106	545.106

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 (nicht geringwertige Güter) und Softwarelizenzen werden im Finanzhaushalt unter der Nr. 10111000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-126.494	-156.776	-147.367	-147.367	-147.367	-147.367
11	Versorgungsauszahlungen	0	-28.104	-21.798	-21.798	-21.798	-21.798
15	Sonstige Auszahlungen	-254.415	-298.950	-330.400	-334.900	-334.900	-334.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.909	-483.830	-499.565	-504.065	-504.065	-504.065
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.045	-483.830	-499.565	-504.065	-504.065	-504.065
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.392	-75.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.392	-75.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.392	-75.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-463.436	-558.830	-569.565	-539.065	-539.065	-539.065
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelege	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-83.392	-75.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.392	-75.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	

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, Gewerbesteuergegesetz 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	
	<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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.405	-53.500	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-53.742	-52.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-1.151	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-50.511	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
10	= Ordentliche Erträge	-105.405	-53.500	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
11	- Personalaufwendungen	352.216	366.887	383.209	383.209	383.209	383.209
12	- Versorgungsaufwendungen	6.415	74.914	74.044	74.044	74.044	74.044
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	20.406	25.264	25.264	25.264	25.264
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	42.052	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	170	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.369	47.800	144.268	144.268	144.268	144.268
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.037	850	850	850	850	850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	439	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	100	100	100	100	100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431032	Prüfungskosten	18.727	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431037	Druck Steuerbescheide	2.032	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431040	Auskünfte	0	100	100	100	100	100
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	8.806	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	53	100	68	68	68	68
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	4.275	0	90.000	90.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.170	489.601	601.521	601.521	601.521	601.521
18	= Ordentliches Ergebnis	288.765	436.101	459.321	459.321	459.321	459.321
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	288.765	436.101	459.321	459.321	459.321	459.321
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	288.765	436.101	459.321	459.321	459.321	459.321
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	288.765	436.101	459.321	459.321	459.321	459.321

Erläuterungen

Aufwand:

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

SK 5431032 - Prüfungskosten WIBERA für Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Gesamtabschlüsse

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	Sonstige Einzahlungen	44.604	53.500	142.200	142.200	142.200	142.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.604	53.500	142.200	142.200	142.200	142.200
10	Personalauszahlungen	-309.204	-356.535	-369.421	-369.421	-369.421	-369.421
11	Versorgungsauszahlungen	0	-64.860	-62.568	-62.568	-62.568	-62.568
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-82.036	-47.800	-54.268	-54.268	-54.268	-54.268
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.410	-469.195	-486.257	-486.257	-486.257	-486.257
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.806	-415.695	-344.057	-344.057	-344.057	-344.057
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-346.806	-415.695	-344.057	-344.057	-344.057	-344.057
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.737	27.138	28.994	28.994	28.994	28.994
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.452	16.853	16.853	16.853	16.853
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.105	5.749	5.749	5.749	5.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.765	136.750	134.500	134.500	134.500	134.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	458	200	200	200	200	200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	71	150	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	2.723	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	2.463	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	6.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	35.747	51.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	55.092	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5441702	Eigenschadenversicherung	7.362	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	4.714	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.502	175.340	180.347	180.347	180.347	180.347
18	= Ordentliches Ergebnis	138.502	175.340	180.347	180.347	180.347	180.347
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.502	175.340	180.347	180.347	180.347	180.347
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.502	175.340	180.347	180.347	180.347	180.347
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	138.502	175.340	180.347	180.347	180.347	180.347

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5433000 - Pauschalansatz Aufwand Rechtsberatung

SK 5441200 - 5441705 : Zentrale Veranschlagung von Versicherungsge,n die nicht produktbezogen zugeordnet werden

SK 5441200 - Haftpflichtversicherung - ab 2014 inkl. Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.349	-25.563	-25.857	-25.857	-25.857	-25.857
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.922	-14.241	-14.241	-14.241	-14.241
15	Sonstige Auszahlungen	-117.831	-136.750	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.179	-172.235	-174.598	-174.598	-174.598	-174.598
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.179	-172.235	-174.598	-174.598	-174.598	-174.598
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-138.179	-172.235	-174.598	-174.598	-174.598	-174.598
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.648	5.941	4.103	4.103	4.103	4.103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006	7.100	8.106	7.106	8.106	7.106
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.000	100	1.100	100	1.100	100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	6	0	6	6	6	6
5493000	Zuschuss an den PALAH	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.654	13.041	12.209	11.209	12.209	11.209
18	= Ordentliches Ergebnis	15.654	13.041	12.209	11.209	12.209	11.209
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.654	13.041	12.209	11.209	12.209	11.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.654	13.041	12.209	11.209	12.209	11.209
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	15.654	13.041	12.209	11.209	12.209	11.209

Erläuterungen

Aufwand:

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

SK 5493000 - Fördermöglichkeiten für Projekte werden geprüft

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-7.648	-5.941	-4.103	-4.103	-4.103	-4.103
15	Sonstige Auszahlungen	-8.006	-7.100	-8.106	-7.106	-8.106	-7.106
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.654	-13.041	-12.209	-11.209	-12.209	-11.209
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.654	-13.041	-12.209	-11.209	-12.209	-11.209
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-15.654	-13.041	-12.209	-11.209	-12.209	-11.209
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA's und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.465	11.732	12.110	12.110	12.110	12.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.507	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.127	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	19.379	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5431034	Bewirtung	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.972	40.232	40.610	40.610	40.610	40.610
18	= Ordentliches Ergebnis	31.972	40.232	40.610	40.610	40.610	40.610
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.972	40.232	40.610	40.610	40.610	40.610
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.972	40.232	40.610	40.610	40.610	40.610
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	31.972	40.232	40.610	40.610	40.610	40.610

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.465	-11.732	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
15	Sonstige Auszahlungen	-20.507	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.972	-40.232	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.972	-40.232	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.972	-40.232	-40.610	-40.610	-40.610	-40.610
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 Wirtschaft 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> 5710005 Stadtmarketing 5710010 Wirtschaftsförderung <u>Bindungsgrad</u> freiwillig freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10	= Ordentliche Erträge	-616	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	- Personalaufwendungen	33.654	27.588	18.337	18.337	18.337	18.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	660	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	180	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.350	23.350	23.350	23.350
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	0	23.350	23.350	23.350	23.350
15	- Transferaufwendungen	5.343	5.600	10.600	5.600	10.600	5.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	0	0	5.000	0	5.000	0
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	5.343	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180	49.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	238	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	250	250	250	250	250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431024	Anzeigen/Inserate	268	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	8.255	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5433000	Beratungskosten	0	40.000	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	420	500	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.177	83.348	64.287	59.287	64.287	59.287
18	= Ordentliches Ergebnis	47.561	80.148	61.087	56.087	61.087	56.087
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.561	80.148	61.087	56.087	61.087	56.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.561	80.148	61.087	56.087	61.087	56.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.036	20.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.036	20.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	66.596	100.148	61.087	56.087	61.087	56.087

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4591000 - Standgebühren, Sponsoringerglöse

Aufwand:

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

SK 5431029 - 2013: Kleesamenmarkt, Kunstwerkstadt, Spökenkiekersonntag, Lichterabend, 2014: Kleesamenmarkt, INOVEA, Lichterabend

SK 5433000 - 2013: Breitbandausbau, Stadtmarketingkonzept

Finanzmittel für Maßnahmen aufgrund der Vorschläge von Experconsult aus dem Stadtmarketingprojekt noch nicht berücksichtigt (s.a. Produkt Zentrale Dienste für di

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	Sonstige Einzahlungen	1.845	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	Personalauszahlungen	-33.731	-27.497	-18.337	-18.337	-18.337	-18.337
11	Versorgungsauszahlungen	0	-571	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
14	Transferauszahlungen	-5.101	-5.600	-10.600	-5.600	-10.600	-5.600
15	Sonstige Auszahlungen	-9.160	-49.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.993	-83.168	-64.287	-59.287	-64.287	-59.287
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.148	-79.968	-61.087	-56.087	-61.087	-56.087
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-46.148	-79.968	-61.087	-56.087	-61.087	-56.087
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.111	25.993	11.444	11.444	11.444	11.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.096	13.050	5.000	9.950	5.000	9.950
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	655	5.450	500	5.450	500	5.450
5431046	touristische Einrichtungen	2.785	4.200	1.100	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	16.207	39.043	16.444	21.394	16.444	21.394
18	= Ordentliches Ergebnis	16.207	39.043	16.444	21.394	16.444	21.394
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.207	39.043	16.444	21.394	16.444	21.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.207	39.043	16.444	21.394	16.444	21.394
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	16.207	39.043	16.444	21.394	16.444	21.394

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431029 -Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT)

SK 5431046 - Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege (2013 auch Radwegenetzverdichtung)

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften

OWL Marketing/Teutoburger Wald

AG Europaradweg

AG Emsradweg

AG BahnRadRoute Hellweg-Weser

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.111	-25.993	-11.444	-11.444	-11.444	-11.444
15	Sonstige Auszahlungen	-6.096	-13.050	-5.000	-9.950	-5.000	-9.950
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.207	-39.043	-16.444	-21.394	-16.444	-21.394
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.207	-39.043	-16.444	-21.394	-16.444	-21.394
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.207	-39.043	-16.444	-21.394	-16.444	-21.394
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 2 Bürgerdienste

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.500	-6.750	-19.500	-13.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.125.040	-2.201.235	-1.986.200	-1.976.200	-1.971.200	-1.971.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-452.285	-359.850	-528.850	-534.100	-546.850	-540.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-661.573	-297.650	-839.050	-839.050	-840.050	-840.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.946	-165.340	-215.950	-197.076	-173.600	-197.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-66.800	-39.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.518.644	-3.063.375	-3.599.050	-3.580.676	-3.578.700	-3.589.700
11	- Personalaufwendungen	2.469.006	2.759.766	2.838.609	2.838.609	2.838.609	2.838.609
12	- Versorgungsaufwendungen	6.268	190.441	212.426	212.426	212.426	212.426
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	51.550	72.480	72.480	72.480	72.480
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-117.736	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951.728	3.968.070	4.923.160	4.400.060	4.285.160	4.185.660
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.295.150	2.143.600	2.300.170	2.300.170	2.300.170	2.300.170
15	- Transferaufwendungen	1.804.436	1.929.690	2.229.820	2.225.820	2.226.620	2.228.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.589	1.888.760	966.807	878.107	862.507	896.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.374.177	12.880.327	13.470.992	12.855.192	12.725.492	12.661.092
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.855.533	9.816.952	9.871.942	9.274.516	9.146.792	9.071.392
	(=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)	7.855.533	9.816.952	9.871.942	9.274.516	9.146.792	9.071.392
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.855.533	9.816.952	9.871.942	9.274.516	9.146.792	9.071.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.636	183.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.014.169	9.999.952	9.871.942	9.274.516	9.146.792	9.071.392

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.500	6.750	19.500	13.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.101	904.725	589.000	579.000	574.000	574.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.401	359.850	528.850	534.100	546.850	540.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.888	297.650	839.050	839.050	840.050	840.050
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.576	165.340	215.950	197.076	173.600	197.600
07	Sonstige Einzahlungen	27.340	39.300	27.500	27.500	27.500	27.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.821.307	1.766.865	2.201.850	2.183.476	2.181.500	2.192.500
10	Personalauszahlungen	-2.573.651	-2.733.609	-2.799.044	-2.799.044	-2.799.044	-2.799.044
11	Versorgungsauszahlungen	0	-165.048	-179.511	-179.511	-179.511	-179.511
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.060.560	-3.968.070	-4.923.160	-4.400.060	-4.285.160	-4.185.660
14	Transferauszahlungen	-2.020.127	-1.919.690	-2.229.820	-2.225.820	-2.226.620	-2.228.120
15	Sonstige Auszahlungen	-757.365	-1.898.760	-966.807	-878.107	-862.507	-896.107
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.411.703	-10.685.177	-11.098.342	-10.482.542	-10.352.842	-10.288.442
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.590.396	-8.918.312	-8.896.492	-8.299.066	-8.171.342	-8.095.942
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.934	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.727	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831.661	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-46.448	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.052	-1.798.000	-7.971.000	-2.883.000	-110.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475.549	-1.009.100	-759.100	-286.000	-202.000	-435.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.049	-2.807.100	-8.730.100	-3.169.000	-312.000	-435.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.388	-2.737.100	-8.660.100	-3.099.000	-242.000	-365.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.660.784	-11.655.412	-17.556.592	-11.398.066	-8.413.342	-8.461.442
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. Lülle	
Politische Gremien	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Volksinitiativen und -abstimmungen Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO, Statistikgesetze	
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1210005 Statistische Angelegenheiten	pflichtig
	1210010 Wahlen	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.419	-12.000	-12.000	0	0	-24.000
4481000	Erstattungen vom Land	-12.419	-12.000	-12.000	0	0	-24.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.419	-12.000	-12.000	0	0	-24.000
11	- Personalaufwendungen	4.724	8.726	14.022	14.022	14.022	14.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.847	5.894	5.894	5.894	5.894
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	763	2.011	2.011	2.011	2.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.686	15.200	34.600	0	0	32.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	1.000	2.500	0	0	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.625	2.200	4.900	0	0	4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	0	200	600	0	0	400
5431026	Erstattung Wahlhelfer	5.520	6.200	14.900	0	0	14.400
5431034	Bewirtung	656	800	1.700	0	0	1.600
5431039	Druck Wahlbenachrichtigungskarten	4.835	4.800	10.000	0	0	9.600
5432000	Portokosten	49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.410	26.773	54.516	19.916	19.916	52.316
18	= Ordentliches Ergebnis	4.991	14.773	42.516	19.916	19.916	28.316
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.991	14.773	42.516	19.916	19.916	28.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.991	14.773	42.516	19.916	19.916	28.316
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.991	14.773	42.516	19.916	19.916	28.316

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000-5431039 - Aufwand für Wahlen - 2014 EU-Wahl, K-Wahl, BM-Wahl, Landrat-Wahl 16.200,-- €, Integr.Wahl 2.200,--€, event. Stichwahl 16.200,--€, -2017 BT-Wahl 16.200,-- € und LT-Wahl 16.200,-- €.

SK 5431026 - Erstattung Wahlhelfer, -Der Ansatz für eine Wahl wurde von 6.200,-- € auf 7.200,-- € erhöht, da bereits in 2013 zur Bundestagswahl das Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer von 30,-- € auf 40,-- € erhöht worden ist.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.419	12.000	12.000	0	0	24.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.419	12.000	12.000	0	0	24.000
10	Personalauszahlungen	-4.787	-8.339	-12.924	-12.924	-12.924	-12.924
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.471	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
15	Sonstige Auszahlungen	-12.686	-15.200	-34.600	0	0	-32.400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.473	-26.010	-52.505	-17.905	-17.905	-50.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.054	-14.010	-40.505	-17.905	-17.905	-26.305
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.054	-14.010	-40.505	-17.905	-17.905	-26.305
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-437	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.315	-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	-2.315	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.682	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4561000	Bußgelder	-123	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-3.238	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-525	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-795	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.433	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
11	- Personalaufwendungen	198.898	199.140	202.324	202.324	202.324	202.324
12	- Versorgungsaufwendungen	3.398	39.900	41.111	41.111	41.111	41.111
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	10.890	14.026	14.026	14.026	14.026
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-901	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.688	16.750	17.850	17.350	17.350	17.350
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	450	450	450	450	450
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	3.582	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.000	2.100	1.600	1.600	1.600
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.106	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	72	80	80	80	80	80
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	72	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	85	450	450	450	450	450
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795	5.410	6.870	4.870	4.870	6.870
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	2.480	500	2.500	500	500	2.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	61	0	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	40	900	300	300	300	300
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	29	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	138	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431034	Bewirtung	0	40	40	40	40	40
5431044	Verwaltungsgebühren	394	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	680	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	460	470	530	530	530	530
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	180	200	200	200	200	200
5442200	KFZ-Steuern	94	100	100	100	100	100
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.936	261.730	268.685	266.185	266.185	268.185
18	= Ordentliches Ergebnis	211.503	252.280	259.235	256.735	256.735	258.735
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	211.503	252.280	259.235	256.735	256.735	258.735

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	211.503	252.280	259.235	256.735	256.735	258.735
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	211.503	252.280	259.235	256.735	256.735	258.735

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5253000 - Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Geräte Kostenträger 1220005 Angel. der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung

Der Ansatz für die Beschaffung von Hundekottüten für die Hundekottütenspender wurde von 900,--€ auf 1.500,-- € erhöht.

SK 5253000 - Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Geräte Kostenträger 1220010 Aussendienst

Der Ansatz wurde in 2014 um 500,-- € erhöht von 100,-- € auf 600,-- €, Anschaffung von LED-Taschenlampen für den Aussendienst.

SK 5412400 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Kostenträger 1220010 Aussendienst

Der Ansatz wurde in 2014 um 2.000,-- € erhöht von 500,-- € auf 2.500,-- €, Anschaffung Schutzwesten für die Aussendienstmitarbeiter.

Der Ansatz wurde in 2017 um 2.000,-- € erhöht von 500,-- € auf 2.500,-- €, Ersatzbeschaffung Einsatzhosen und Einsatzjacken mit Beschriftung für alle Aussendienstmitarbeiter.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.315	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
07	Sonstige Einzahlungen	4.038	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.790	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
10	Personalauszahlungen	-197.213	-193.615	-194.669	-194.669	-194.669	-194.669
11	Versorgungsauszahlungen	0	-34.535	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.720	-16.750	-17.850	-17.350	-17.350	-17.350
14	Transferauszahlungen	-337	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-5.772	-5.410	-6.870	-4.870	-4.870	-6.870
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.042	-250.760	-254.579	-252.079	-252.079	-254.079
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.253	-241.310	-245.129	-242.629	-242.629	-244.629
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-207.253	-241.310	-253.129	-242.629	-242.629	-244.629
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
211220002 Errichtung einer Hundewiese	0	0	-8.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.092	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-12.092	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge	-12.092	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen	49.143	49.448	50.712	50.712	50.712	50.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.995	10.940	10.940	10.940	10.940
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.966	3.732	3.732	3.732	3.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	80	80	80	80	80
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	73	80	80	80	80	80
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.216	60.523	61.732	61.732	61.732	61.732
18	= Ordentliches Ergebnis	37.124	48.023	49.232	49.232	49.232	49.232
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.124	48.023	49.232	49.232	49.232	49.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	37.124	48.023	49.232	49.232	49.232	49.232
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	37.124	48.023	49.232	49.232	49.232	49.232

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.062	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.062	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	-48.011	-47.943	-48.675	-48.675	-48.675	-48.675
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.534	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	-80	-80	-80	-80	-80
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.084	-57.557	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.022	-45.057	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-36.022	-45.057	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.223	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561000	Bußgelder	-10.218	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-5	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.223	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	21.454	23.026	23.245	23.245	23.245	23.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	340	766	766	766	766
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	90	262	262	262	262
14	- Bilanzielle Abschreibung	887	0	900	900	900	900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	887	0	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.340	23.366	24.911	24.911	24.911	24.911
18	= Ordentliches Ergebnis	12.118	5.366	6.911	6.911	6.911	6.911
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.118	5.366	6.911	6.911	6.911	6.911
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.118	5.366	6.911	6.911	6.911	6.911
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.118	5.366	6.911	6.911	6.911	6.911

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	Sonstige Einzahlungen	10.801	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.801	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	-21.493	-22.980	-23.101	-23.101	-23.101	-23.101
11	Versorgungsauszahlungen	0	-296	-648	-648	-648	-648
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.493	-23.276	-23.749	-23.749	-23.749	-23.749
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.692	-5.276	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.692	-5.276	-5.749	-5.749	-5.749	-5.749
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.987	-147.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-36.019	-38.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4312000	Passgebühren	-103.969	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	-1.145	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-780	-9.070	-9.355	-8.575	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-780	-9.070	-9.355	-8.575	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-141.912	-158.070	-158.855	-158.075	-149.500	-149.500
11	- Personalaufwendungen	221.155	229.118	236.743	236.743	236.743	236.743
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	13.394	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.326	98.000	99.900	99.900	99.900	99.900
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.379	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	85.881	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	1.750	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	645	850	500	500	500	500
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	482	600	500	500	500	500
5431041	Dekoration	0	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.608	328.868	337.943	337.943	337.943	337.943
18	= Ordentliches Ergebnis	177.697	170.798	179.088	179.868	188.443	188.443
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	177.697	170.798	179.088	179.868	188.443	188.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	177.697	170.798	179.088	179.868	188.443	188.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	500	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	178.088	171.298	179.088	179.868	188.443	188.443

Erläuterungen

Kostenträger 1222025 Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde Sachkonto 5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufnahme Ansatz ab 2014 in Höhe von 150,00 € für die Laminierfolien der Parkausweise

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.747	147.500	148.000	148.000	148.000	148.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	9.070	9.355	8.575	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.892	158.070	158.855	158.075	149.500	149.500
10	Personalauszahlungen	-207.573	-229.118	-236.743	-236.743	-236.743	-236.743
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.201	-98.000	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
15	Sonstige Auszahlungen	-1.127	-1.750	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.902	-328.868	-337.943	-337.943	-337.943	-337.943
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.010	-170.798	-179.088	-179.868	-188.443	-188.443
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-168.010	-170.798	-179.088	-179.868	-188.443	-188.443
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.790	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-22.790	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.907	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421100	Stammbücher	-1.907	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-24.697	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	129.643	134.617	140.684	140.684	140.684	140.684
12	- Versorgungsaufwendungen	1.742	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	1.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.081	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	46	200	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	1.824	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431027	GEZ	69	0	0	0	0	0
5431041	Dekoration	292	300	300	300	300	300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	160	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.528	139.717	145.784	145.784	145.784	145.784
18	= Ordentliches Ergebnis	111.831	117.717	123.784	123.784	123.784	123.784
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	111.831	117.717	123.784	123.784	123.784	123.784
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	111.831	117.717	123.784	123.784	123.784	123.784
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	111.831	117.717	123.784	123.784	123.784	123.784

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.282	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	-129.643	-134.617	-140.684	-140.684	-140.684	-140.684
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.472	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.786	-139.717	-145.784	-145.784	-145.784	-145.784
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.504	-117.717	-123.784	-123.784	-123.784	-123.784
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-109.504	-117.717	-123.784	-123.784	-123.784	-123.784
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	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1260005 Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.002	10.653	8.569	8.569	8.569	8.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.002	10.653	8.569	8.569	8.569	8.569
18	= Ordentliches Ergebnis	9.002	10.653	8.569	8.569	8.569	8.569
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.002	10.653	8.569	8.569	8.569	8.569
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.002	10.653	8.569	8.569	8.569	8.569
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	9.002	10.653	8.569	8.569	8.569	8.569

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-9.002	-10.653	-8.569	-8.569	-8.569	-8.569
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.002	-10.653	-8.569	-8.569	-8.569	-8.569
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.002	-10.653	-8.569	-8.569	-8.569	-8.569
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-9.002	-10.653	-8.569	-8.569	-8.569	-8.569
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.233	-122.060	-120.990	-120.990	-120.990	-120.990
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.416	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-116.817	-117.560	-116.490	-116.490	-116.490	-116.490
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.205	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-13.205	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.834	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	402	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-136.870	-138.060	-136.990	-136.990	-136.990	-136.990
11	- Personalaufwendungen	60.909	62.912	73.780	73.780	73.780	73.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.155	11.675	11.675	11.675	11.675
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.019	3.984	3.984	3.984	3.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.128	128.250	123.750	124.300	124.300	124.300
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.212	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	1.913	2.200	2.400	2.700	2.700	2.700
5211008	Sanierung Bodenbeläge	1.562	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.075	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	5.718	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	12.738	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	7.087	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.389	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241400	Abfallgebühren	721	850	850	850	850	850
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	555	500	700	950	950	950
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	53	600	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	27.491	28.800	30.600	30.600	30.600	30.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	213.410	229.550	214.090	214.090	214.090	214.090
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	213.410	229.550	214.090	214.090	214.090	214.090
15	- Transferaufwendungen	15.219	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.219	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.749	84.215	105.625	99.925	80.625	79.925
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	4.112	5.400	6.100	5.400	6.100	5.400
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.399	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	24.166	25.500	35.000	35.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	77	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.472	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431022	Gesetzsammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	1.221	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5431027	GEZ	1.295	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
5431034	Bewirtung	1.000	800	800	800	800	800
5431047	Nutzungsentgelte	857	900	900	900	900	900
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	0	0	5.000	0	0	0
5431100	Büromaterial	347	400	400	400	400	400
5432500	Fernsprechgebühren	5.060	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.752	1.645	1.655	1.655	1.655	1.655
5441050	Bauleistungsversicherungsbeiträge	1.455	0	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	183	190	190	190	190	190
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	16.935	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	5.277	5.350	6.730	6.730	6.730	6.730
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	725	730	750	750	750	750
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	464	0	0	0	0	0
5492301	Ehrungen	225	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.414	530.082	542.920	537.770	518.470	517.770
18	= Ordentliches Ergebnis	351.545	392.022	405.930	400.780	381.480	380.780
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	351.545	392.022	405.930	400.780	381.480	380.780
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	351.545	392.022	405.930	400.780	381.480	380.780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	351.675	392.022	405.930	400.780	381.480	380.780

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: 2.400 € in 2014, in den weiteren Jahren: 2.700 €

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 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 15.000 € für die jährlich erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. Des Weiteren hierin enthalten ist in den Jahren 2014 und 2015 ein zusätzlicher Ansatz von 20.000,--€ für die Ersatzbeschaffung von Uniformen.

SK 5431024 - Anzeigen/Inserate Es wurde ein jährlicher Ansatz gebildet in Höhe von 1.300,--€ für den Eintrag in das Telefonbuch "Das Örtliche Harsewinkel" Feuerwehr Harsewinkel Stadtbrandmeister Löschzugführer Gerätehäuser

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

SK 5435150 - Unterhaltung/Pflege/Wartung Software, kein Ansatz in 2013 vorhanden, Kosten 2013 1.100,--€ für Update Datenbank FW-Memo

SK 5441000 - Ansatz 1655,-- € (Gerätehaus Greffen 155,--€, Gerätehaus Marienfeld 200,-- €, 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.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	-106	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.256	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
10	Personalauszahlungen	-60.145	-61.381	-71.606	-71.606	-71.606	-71.606
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.667	-9.865	-9.865	-9.865	-9.865
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.522	-128.250	-123.750	-124.300	-124.300	-124.300
14	Transferauszahlungen	-15.219	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Sonstige Auszahlungen	-74.383	-84.215	-105.625	-99.925	-80.625	-79.925
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.268	-297.513	-324.846	-319.696	-300.396	-299.696
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.013	-277.013	-304.346	-299.196	-279.896	-279.196
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.275	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.275	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.197	-1.190.000	-3.100.000	-675.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.127	-505.000	-140.000	-75.000	-40.000	-240.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.324	-1.695.000	-3.240.000	-750.000	-40.000	-240.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.049	-1.625.000	-3.170.000	-680.000	30.000	-170.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-393.062	-1.902.013	-3.474.346	-979.196	-249.896	-449.196
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.275	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.275	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-30.216	-115.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.216	-115.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	
211260003 Erneuerung d. Bestuhlung im Gerätehaus Hsw.	-3.911	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.911	0	0	0	0	0	
211260008 Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	0	0	0	-35.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	
211260010 Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	0	0	0	-100.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	
211260011 Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	0	0	-100.000	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	
273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	-168.197	-940.000	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.197	-940.000	-50.000	0	0	0	
Erläuterungen: Vom Ansatz 2013 in Höhe von 940.000 € werden 50.000 € nach 2014 verschoben Maßnahmen erfolgen erst in 2014							
273660018 Fahrzeug Feuerw. M'feld/HLF/20	0	-350.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-350.000	0	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	-250.000	-3.025.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-3.025.000	0	0	0	
Erläuterungen: Vom Ansatz 2013 i. H. von 250.000 € werden 226.847 € nach 2014 verschoben, dadurch erhöht sich der Ansatz von 2.150.000,--€ auf 2.376.846,76€							
273660057 Einrichtung FwGh. Marienfeld nach Erweiterung	0	-40.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	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	-60.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes in 2014 von 50.000 € auf 60.000 €, Erhöhung um 10.000 € für Einrichtung der Atemschutzwerkstatt							
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	0	-25.000	-675.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-675.000	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	12700 Rettungsdienst	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	127 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	12700 Rettungsdienst	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Errichtung einer Rettungswache und Vermietung an den Träger des Rettungsdienstes (Kreis Gütersloh)	
Auftragsgrundlage	entfällt	
Zielgruppen	entfällt	
Klassifizierung	entfällt	
Allgemeine Ziele	entfällt	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1270005 Rettungsdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.375.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.375.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.375.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-1.330.000	45.000	45.000	45.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12700 Rettungsdienst	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
211270001 Rettungswache an der Oesterweger Straße	0	0	-1.375.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.375.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Davon 75.000 € Planungskosten und 1.300.000 € Baukosten							

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-5.500	-2.500
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	0	0	0	-5.500	-2.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.575	-195.360	-158.280	-158.280	-158.280	-158.280
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-88.369	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagschule	0	-41.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-58.375	-58.360	-58.280	-58.280	-58.280	-58.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.669	0	-36.000	-36.000	-41.500	-38.500
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagschule	-36.091	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagschule (manuelle B.)	422	0	0	0	0	0
4321600	KWK-Bonus	0	0	0	0	-5.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-182.244	-195.360	-194.280	-194.280	-205.280	-199.280
11	- Personalaufwendungen	94.777	99.739	114.076	114.076	114.076	114.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.290	4.227	4.227	4.227	4.227
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	621	1.443	1.443	1.443	1.443
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.823	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.574	96.800	302.000	288.300	283.500	283.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	13.024	8.000	21.000	14.000	14.000	14.000
5211003	Pflichtige Wartungen	748	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5211007	Sanierung Fenster/Türen	1.653	8.200	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	7.600	6.300	2.000	1.000	1.000
5211010	Sanierung Haustechnik	2.687	0	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	1.721	3.400	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	535	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	9.511	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200	Stromkosten	6.176	5.000	7.500	7.600	3.700	3.700
5241300	Wasser und Abwasser	1.157	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400	Abfallgebühren	1.528	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	2.359	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.063	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.083	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	15.200	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	179.251	0	208.000	208.000	208.000	208.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	75.823	77.730	76.200	76.200	76.200	76.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	75.823	77.730	76.200	76.200	76.200	76.200
15	- Transferaufwendungen	17.445	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	17.445	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.927	203.100	7.330	3.930	3.930	4.530
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	200.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	300	300	300	300

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	207	150	2.600	400	400	1.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	1.500	300	300	300
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	172	200	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	649	800	800	800	800	800
5441703	Glasversicherung	514	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.546	499.159	523.333	506.233	501.433	502.133
18	= Ordentliches Ergebnis	250.302	303.799	329.053	311.953	296.153	302.853
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	250.302	303.799	329.053	311.953	296.153	302.853
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	250.302	303.799	329.053	311.953	296.153	302.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447	5.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.447	5.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	254.749	308.799	329.053	311.953	296.153	302.853

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -100.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule, neues Sachkonto (vorher 4148010). -36.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes:14.000 €

- Teilsanierung Abwasserleitungen im Kellergeschoss: 7.000 €

SK 5211003 - Elektroakustische Anlagen ELA/Rauchschutz-Abschlüsse: 5.000 €

SK 5211009 - Gebäude L Malerarbeiten Verwaltung und Aula: 6.300 €

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

SK 5272600 - neues Sachkonto (vorher: 5431010), in den Ausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 208.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	5.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.382	137.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.000	36.000	41.500	38.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.382	137.000	136.000	136.000	147.000	141.000
10	Personalauszahlungen	-107.613	-99.424	-113.288	-113.288	-113.288	-113.288
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.984	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.002	-96.800	-302.000	-288.300	-283.500	-283.600
14	Transferauszahlungen	-59.258	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	Sonstige Auszahlungen	-2.953	-203.100	-7.330	-3.930	-3.930	-4.530
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.827	-420.808	-445.690	-428.590	-423.790	-424.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.445	-283.808	-309.690	-292.590	-276.790	-283.490
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.690	-31.700	-46.000	-17.500	-9.000	-17.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.690	-31.700	-141.000	-17.500	-9.000	-17.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.690	-31.700	-141.000	-17.500	-9.000	-17.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-306.134	-315.508	-450.690	-310.090	-285.790	-300.990
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Sch	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102110001 IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-1.908	-18.000	-18.000	-9.500	-2.500	-11.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.908	-18.000	-18.000	-9.500	-2.500	-11.000	
Erläuterungen: Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2014 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-10.782	-12.500	-26.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.782	-12.500	-26.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	0	-1.200	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	
252110012 San. WC-Anlage incl. med. Versorgungsraum KvG	0	0	-95.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.403	-177.760	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-47.804	-67.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-21.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-89.768	-89.760	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.421	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-17.711	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagsschule (manuelle B.)	290	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-300	-300	-300	-300	-300
4411000	Mieten für Wohnungen	-307	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-49	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-155.180	-178.060	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
11	- Personalaufwendungen	122.320	132.182	140.604	140.604	140.604	140.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.431	3.216	3.216	3.216	3.216
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	388	1.097	1.097	1.097	1.097
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.582	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.831	115.650	288.900	269.000	285.150	230.250
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	10.068	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	397	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	2.734	0	21.000	36.000	0	0
5211009	Anstrich	0	3.000	0	3.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	810	23.000	38.000	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	55.000	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	348	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	27.229	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Stromkosten	9.245	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300	Wasser und Abwasser	2.250	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5241400	Abfallgebühren	1.546	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.312	3.500	3.650	3.750	3.900	4.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.675	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.747	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.104	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	9.800	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	100.566	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	102.990	101.440	103.070	103.070	103.070	103.070
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	102.990	101.440	103.070	103.070	103.070	103.070
15	- Transferaufwendungen	10.111	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	10.111	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387	145.500	7.830	6.030	6.030	6.630
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	140.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	80	80	80	80

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5432500	Fernsprechgebühren	0	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	300	300	300	300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	173	150	2.200	400	400	1.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	197	200	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.855	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.771	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	364	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.640	509.203	556.620	534.920	551.070	496.770
18	= Ordentliches Ergebnis	260.460	331.143	373.620	351.920	368.070	313.770
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.460	331.143	373.620	351.920	368.070	313.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.460	331.143	373.620	351.920	368.070	313.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.647	6.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.647	6.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	269.106	337.143	373.620	351.920	368.070	313.770

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. - 71.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule, neues Sachkonto (vorher 4148010). -22.000 €

Aufwand:

SK 5211007 - Austausch der Fenster Pausen WC und Flur Westtrakt: 15.000 € im Jahr 2015; Austausch Glasbausteine Treppenhäuser: 21.000 € 2014 und 2015

SK 5211010 - Sanierung Leuchten: 12.000 €, Trennwand für OGGS: 8.000 €, Beleuchtung Klassenräume: 6.000 €,

Umwälzpumpe erneuern: 12.000 €; Gesamt: 38.000 €

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

SK 5272600 - neues Sachkonto (vorher 5431010), in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 150.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.849	88.000	71.000	71.000	71.000	71.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.156	88.300	93.300	93.300	93.300	93.300
10	Personalauszahlungen	-134.917	-131.985	-140.005	-140.005	-140.005	-140.005
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.240	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.745	-115.650	-288.900	-269.000	-285.150	-230.250
14	Transferauszahlungen	-31.879	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.024	-145.500	-7.830	-6.030	-6.030	-6.630
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.565	-407.375	-452.453	-430.753	-446.903	-392.603
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.409	-319.075	-359.153	-337.453	-353.603	-299.303
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.635	-25.000	-44.000	-17.000	-15.500	-17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.635	-25.000	-44.000	-52.000	-15.500	-17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.585	-25.000	-44.000	-52.000	-15.500	-17.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-298.994	-344.075	-403.153	-389.453	-369.103	-316.303
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102110003 IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-1.923	-18.000	-17.000	-9.000	-9.000	-10.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.923	-18.000	-17.000	-9.000	-9.000	-10.500	
Erläuterungen: Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2014 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-2.662	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.712	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	0	-2.000	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	
325530179 Sanierung Pausen WC-Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	-35.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21110 Löwenzahnschule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.079	-88.810	-102.110	-102.110	-102.110	-102.110
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-54.120	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-22.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-40.127	-4.810	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.044	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-21.394	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagsschule (manuelle B.)	350	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.933	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-4.933	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-120.056	-88.810	-125.110	-125.110	-125.110	-125.110
11	- Personalaufwendungen	83.062	134.685	102.891	102.891	102.891	102.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.431	3.216	3.216	3.216	3.216
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	388	1.097	1.097	1.097	1.097
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.334	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.689	91.300	208.900	219.450	191.000	189.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.822	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5211003	Pflichtige Wartungen	1.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	13.000	0	13.000	0	0
5211006	Sanierung Fassade	0	0	0	12.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	15.000	18.000	3.500	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	438	2.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	14.159	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200	Stromkosten	9.625	9.300	10.000	10.000	10.000	8.500
5241300	Wasser und Abwasser	1.632	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241400	Abfallgebühren	1.652	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.583	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.384	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.532	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	12.300	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	116.993	0	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	62.139	58.990	62.200	62.200	62.200	62.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	62.139	58.990	62.200	62.200	62.200	62.200
15	- Transferaufwendungen	10.826	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	10.826	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169	132.800	4.730	3.830	3.830	4.230
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	130.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	500	500	500	500
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	173	150	1.800	900	900	1.300

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	242	200	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.032	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	451	500	500	500	500	500
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.886	430.206	392.937	402.587	374.137	373.137
18	= Ordentliches Ergebnis	205.830	341.396	267.827	277.477	249.027	248.027
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	205.830	341.396	267.827	277.477	249.027	248.027
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	205.830	341.396	267.827	277.477	249.027	248.027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	3.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.774	3.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	209.604	344.396	267.827	277.477	249.027	248.027

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -62.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule, neues Sachkonto (vorher 4148010). -23.000 €

Aufwand:

SK 5211004 - Erneuerung Brandschutztüren 2015

SK 5211006 - Abstellraum für Geräte 2015

SK 5211008 - Parkettsanierung Klassen und Mehrzweckraum 2014: 18.000 €, Sauberlaufzone EG 2015: 3.500 €

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

SK 5272600 - neues Sachkonto (vorher 5431010), in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 130.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.361	84.000	62.000	62.000	62.000	62.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.035	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.395	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Personalauszahlungen	-95.401	-134.488	-102.292	-102.292	-102.292	-102.292
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.240	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.226	-91.300	-208.900	-219.450	-191.000	-189.600
14	Transferauszahlungen	-32.594	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.135	-132.800	-4.730	-3.830	-3.830	-4.230
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.356	-370.828	-329.640	-339.290	-310.840	-309.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.961	-286.828	-244.640	-254.290	-225.840	-224.840
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.951	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.889	-28.200	-46.000	-14.500	-12.500	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.840	-28.200	-46.000	-26.500	-12.500	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.840	-28.200	-46.000	-26.500	-12.500	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-240.800	-315.028	-290.640	-280.790	-238.340	-239.840
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102110004 IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-2.043	-19.500	-15.500	-6.500	-6.000	-8.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043	-19.500	-15.500	-6.500	-6.000	-8.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2014 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-6.846	-7.500	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.846	-7.500	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	0	-1.200	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	
273660078 Austausch Kletternetz Schulhof Löwenzahns	0	0	-10.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	
325530184 Ergänzung Fahrradständer-Löwenzahnschul	0	0	0	-12.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530185 Ballfangnetz-Löwenzahnschule	-4.951	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.951	0	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.899	-182.560	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-52.250	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4148010	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0	-28.000	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-64.818	-92.560	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.952	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-24.500	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagsschule (manuelle B.)	-452	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.865	-13.000	0	0	0	0
4411000	Mieten für Wohnungen	-21.865	-13.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.089	-9.470	-4.555	-3.036	0	0
4461400	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausschlag d. Private	-8.571	0	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-1.518	-4.470	-4.555	-3.036	0	0
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausschlag d. Private	0	-5.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-173.806	-205.030	-160.255	-158.736	-155.700	-155.700
11	- Personalaufwendungen	99.417	108.954	116.393	116.393	116.393	116.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.431	3.216	3.216	3.216	3.216
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	388	1.097	1.097	1.097	1.097
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.674	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.044	125.000	280.100	210.000	214.000	202.100
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	4.728	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5211003	Pflichtige Wartungen	42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	2.398	0	0	0	12.000	0
5211006	Sanierung Fassade	0	5.700	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	0	15.000	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	0	20.000	0	0	0
5211009	Anstrich	237	8.000	12.000	8.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	383	17.800	16.200	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	10.000	15.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	16.814	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200	Stromkosten	14.847	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	2.056	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5241400	Abfallgebühren	1.178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.824	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.293	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	9.300	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	115.986	0	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	101.775	91.270	102.200	102.200	102.200	102.200

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	101.775	91.270	102.200	102.200	102.200	102.200
15	- Transferaufwendungen	10.969	11.000	11.300	11.300	11.000	11.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	10.969	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	300	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	133.200	5.630	4.530	4.530	5.130
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	130.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	500	500	500	500
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	173	150	2.100	1.000	1.000	1.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	278	200	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.248	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.039	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.971	470.855	518.839	447.639	451.339	440.039
18	= Ordentliches Ergebnis	219.165	265.825	358.584	288.903	295.639	284.339
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.165	265.825	358.584	288.903	295.639	284.339
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.165	265.825	358.584	288.903	295.639	284.339
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.421	4.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.421	4.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	225.586	269.825	358.584	288.903	295.639	284.339

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -62.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagschule, neues Sachkonto (vorher 4148010). -29.000 €

Aufwand:

SK 5211005 - Sanierung Flachdach Pausenhalle im Jahr 2016: 12.000 €

SK 5211007 - Umbau OGGS: neue Trennwand und Türen: 15.000 €

SK 5211008 - Neue Bodenbläge für Umbau OGGS: 12.000 €, Podest in Pausenhalle: 8.000 €

SK 5211009 - Anstrich Räume OGGS in 2014, Anstrich Klassen und Flure in 2015

SK 5211010 - neue Beleuchtung OGGS: 5.000 €, Umwälzpumpen erneuern: 11.200 €; Gesamt: 16.200 €

SK 5211011 - Umbau der WC-Anlage für OGGS: 15.000

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

SK 5272600 - neues Sachkonto (vorher 5431010), in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 130.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.569	90.000	62.000	62.000	62.000	62.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.000	29.000	29.000	29.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.436	13.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139	9.470	4.555	3.036	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.144	112.470	95.555	94.036	91.000	91.000
10	Personalauszahlungen	-102.106	-108.757	-115.794	-115.794	-115.794	-115.794
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.240	-2.718	-2.718	-2.718	-2.718
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.174	-125.000	-280.100	-210.000	-214.000	-202.100
14	Transferauszahlungen	-32.737	-11.000	-11.300	-11.300	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.766	-133.200	-5.630	-4.530	-4.530	-5.130
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.782	-379.197	-415.542	-344.342	-348.042	-336.742
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.638	-266.727	-319.987	-250.306	-257.042	-245.742
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.415	-63.600	-68.500	-17.000	-15.500	-16.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.415	-148.600	-68.500	-17.000	-15.500	-16.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.415	-148.600	-68.500	-17.000	-15.500	-16.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-226.054	-415.327	-388.487	-267.306	-272.542	-261.742
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21115 Marienschule	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102110005 IT-Ausstattung an Marienschule	-1.823	-19.500	-17.000	-9.000	-9.000	-9.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.823	-19.500	-17.000	-9.000	-9.000	-9.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2014 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-12.593	-18.000	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.593	-18.000	-31.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule	0	-5.600	-3.500	-3.000	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.600	-3.500	-3.000	-1.500	-1.500	
273660077 Einrichtung OGS Marienschule	0	-20.500	-16.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.500	-16.500	0	0	0	
325530277 Umb. Westflügel Marienschule für OGS	0	-85.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21120 St.-Johannes-Schule	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Primarbereich, sowie die Bereitstellung von Sekretariats-, Hausmeister- und Reinigungsdiensten Im Rahmen außerschulischer Nutzung : Bereitstellung von Räumen an Dritte (Vereine; Verbände, Organisationen) Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	SchulG, Förderprogramme (Baumaßnahmen), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern Lehrkräfte	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und schulischer Anlagen Multifunktionale Nutzung von Schulräumen	
	<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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.697	-42.230	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-27.865	-25.230	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
10	= Ordentliche Erträge	-42.697	-42.230	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
11	- Personalaufwendungen	81.209	64.024	65.692	65.692	65.692	65.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	573	1.750	1.750	1.750	1.750
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	155	597	597	597	597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.178	103.150	70.400	116.450	70.500	70.550
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	5.071	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5211003	Pflichtige Wartungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211006	Sanierung Fassade	0	4.500	0	24.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	2.447	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	8.352	0	0	12.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	3.000	0	10.000	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	40.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	15.715	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Stromkosten	7.223	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Wasser und Abwasser	1.568	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5241400	Abfallgebühren	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.099	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	624	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	486	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	15.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.208	78.620	76.200	76.200	76.200	76.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	76.208	78.620	76.200	76.200	76.200	76.200
15	- Transferaufwendungen	3.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	3.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	20.600	5.330	4.330	4.330	4.330
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	90	0	0	0	0	0
5431010	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	0	17.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	200	300	500	500	500
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	173	150	1.500	300	300	300
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	126	200	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.084	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	855	900	900	900	900	900
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	185	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.599	270.467	222.872	267.922	221.972	222.022
18	= Ordentliches Ergebnis	189.902	228.237	178.072	223.122	177.172	177.222
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.902	228.237	178.072	223.122	177.172	177.222
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.902	228.237	178.072	223.122	177.172	177.222
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.838	4.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.838	4.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	194.741	232.237	178.072	223.122	177.172	177.222

Erläuterungen

Ertrag:

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

Aufwand:

SK 5211006 - neue Fenster im EG Flur in 2015: 24.000 €

SK 5211009 - neuer Anstrich in Klassen und Flure in 2015: 12.000 €

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

SK 5272600 - neues Sachkonto (vorher 5431010), Weiterleitung Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". 17.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.832	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.832	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	-81.300	-63.946	-65.366	-65.366	-65.366	-65.366
11	Versorgungsauszahlungen	0	-496	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.782	-103.150	-70.400	-116.450	-70.500	-70.550
14	Transferauszahlungen	-3.412	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Sonstige Auszahlungen	-3.342	-20.600	-5.330	-4.330	-4.330	-4.330
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.836	-191.692	-146.075	-191.125	-145.175	-145.225
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.004	-174.692	-129.075	-174.125	-128.175	-128.225
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.533	-25.500	-17.500	-22.500	-13.000	-15.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.533	-25.500	-82.500	-22.500	-13.000	-15.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.533	-25.500	-82.500	-22.500	-13.000	-15.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-150.538	-200.192	-211.575	-196.625	-141.175	-143.725
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102110007 IT-Ausstattung an Johannesschule	-2.036	-19.500	-8.500	-14.500	-6.500	-9.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.036	-19.500	-8.500	-14.500	-6.500	-9.000	
Erläuterungen: Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; 2014 außerdem Präsentationstechnik und Softwareupdates							
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	-4.497	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.497	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110011 Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	-1.000	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	
252112003 Soccerfeld Johannesschule	0	0	-65.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269.810	-245.160	-244.850	-219.850	-194.850	-179.850
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-100.000	-80.000	-75.000	-50.000	-25.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-169.979	-165.160	-169.850	-169.850	-169.850	-169.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.013	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-2.013	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.636	-4.830	-4.909	-3.273	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-1.636	-4.830	-4.909	-3.273	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.356	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-274.815	-252.190	-251.959	-225.323	-197.050	-182.050
11	- Personalaufwendungen	181.000	192.643	129.092	129.092	129.092	129.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.708	2.889	2.889	2.889	2.889
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	727	986	986	986	986
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.462	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.928	263.300	344.450	232.550	169.600	125.700
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211002	Reparaturen (sonstige)	16.487	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5211003	Pflichtige Wartungen	10.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	1.767	0	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	6.369	5.500	5.500	18.000	24.000	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	27.566	18.000	38.000	38.000	18.000	18.000
5211008	Sanierung Bodenbeläge	18.842	21.000	28.000	0	0	0
5211009	Anstrich	4.676	12.000	12.000	12.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	16.998	82.000	66.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	4.275	6.800	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	379	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	42.200	36.000	38.500	39.000	39.000	39.000
5241200	Stromkosten	9.632	6.700	10.000	11.000	3.900	3.900
5241300	Wasser und Abwasser	2.882	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Abfallgebühren	6.111	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.515	3.500	3.650	3.750	3.900	4.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.184	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.328	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.296	4.000	3.000	2.000	1.000	0
5272500	Schulbudget	31.400	24.000	18.000	12.000	8.000	4.000
5272700	Geld oder Stelle	105.663	0	75.000	50.000	25.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	228.723	234.110	228.900	228.900	228.900	228.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	228.723	234.110	228.900	228.900	228.900	228.900
15	- Transferaufwendungen	13.811	13.000	12.000	8.500	7.500	6.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	7.811	7.000	5.000	2.500	1.500	500
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.865	94.630	17.850	10.650	9.850	9.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.307	6.500	5.500	1.500	1.000	500
5431012	Geld oder Stelle	0	80.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	220	220	220	220
5432500	Fernsprechgebühren	0	100	100	100	100	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	1.105	1.000	1.000	800	500	300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	882	800	800	800	800	800
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	3.800	800	800	800
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	509	500	500	500	500	500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.757	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.592	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5441200	Haftpfllichtversicherungsbeiträge	0	280	280	280	280	280
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-315	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	748.327	800.391	735.181	612.581	547.831	502.131
18	= Ordentliches Ergebnis	473.511	548.201	483.222	387.258	350.781	320.081
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	473.511	548.201	483.222	387.258	350.781	320.081
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	473.511	548.201	483.222	387.258	350.781	320.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.674	4.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.674	4.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	477.185	552.201	483.222	387.258	350.781	320.081

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme= Ausgabe. -75.000 €

Aufwand:

SK 5211006 - Maßnahmen zum "Dohlen-Problem" im Jahr 2014: 5.500 € , Fassadensanierung Betonflächen in 2015: 18.000 € und 2016: 24.000 €

SK 5211007 - Sanierung Klassenraumtüren 20.000 €, Fenstersanierung 18.000 €

SK 5211008 - Sanierung Bodenbeläge in Klassen und Flure: 28.000 €

SK 5211010 - Sanierung Akustik und Beleuchtung Klassen und Flure: 21.000 €, Erneuerung Regelungs - und Steuerungstechnik: 45.000 €; Gesamt: 66.000 €

SK 5314020 - Zuschuss für die Außenwerkstatt, 4.000 € Miet- und Pachtkosten, 3.000 € Heizkosten (gestiegene Heizkosten). 7.000 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 5.500 €

SK 5272700 - neues Sachkonto (vorher 5431012), Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 75.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.832	80.000	75.000	50.000	25.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227	4.830	4.909	3.273	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	125	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.590	87.030	82.109	55.473	27.200	12.200
10	Personalauszahlungen	-184.479	-192.274	-128.553	-128.553	-128.553	-128.553
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.350	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.940	-263.300	-344.450	-232.550	-169.600	-125.700
14	Transferauszahlungen	-14.119	-13.000	-12.000	-8.500	-7.500	-6.500
15	Sonstige Auszahlungen	-3.517	-94.630	-17.850	-10.650	-9.850	-9.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.055	-565.554	-505.295	-382.695	-317.945	-272.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.465	-478.524	-423.186	-327.222	-290.745	-260.045
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-25.000	-243.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.658	-31.500	-59.000	-28.000	-15.000	-9.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.658	-116.500	-84.000	-271.000	-15.000	-9.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.658	-116.500	-84.000	-271.000	-15.000	-9.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-456.123	-595.024	-507.186	-598.222	-305.745	-269.545
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102120001 IT-Ausstattung an August-Claas-Schule	-5.988	-20.500	-37.000	-13.000	-8.000	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.988	-20.500	-37.000	-13.000	-8.000	-4.500	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Ansatz 2014 enthält anteiligen Austausch der Terminalserver-Lösung "seventy three" sowie Erweiterung der Präsentationstechnik und übrige Softwareupdates. IT-Einrichtungen werden auch von der Gesamtschule sukzessive genutzt.							
252120004 Einrichtung für die August-Claas-Schule	-8.658	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.658	-10.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252120006 Ersatzbeschaffung Drucker Aug.-Claas-Sch.	-1.012	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.012	0	0	0	0	0	
252120007 Reinigungsgeräte für die Aug.-Claas.-Schule	0	-1.000	-2.000	-10.000	-2.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	-10.000	-2.000	0	
252120008 Sanierung Toilettenanlage ACS	0	-85.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	
252120009 Sanierung WC Anlage im Obergeschoss ACS	0	0	0	-63.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.000	0	0	
252120010 Sanierung Werkräume incl. Fenster ACS	0	0	-25.000	-180.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-180.000	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.305	-201.360	-257.490	-252.490	-252.490	-247.490
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-22.915	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000	-10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-237.558	-176.360	-237.490	-237.490	-237.490	-237.490
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.417	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.103	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-262.721	-201.360	-257.490	-252.490	-252.490	-247.490
11	- Personalaufwendungen	172.847	173.553	115.367	115.367	115.367	115.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.708	2.889	2.889	2.889	2.889
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	727	986	986	986	986
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.251	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.382	292.250	273.300	133.950	123.150	111.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	7.605	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	321	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	21.428	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5211003	Pflichtige Wartungen	9.331	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5211006	Sanierung Fassade	36.708	0	8.000	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	81.673	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	12.532	21.000	21.000	0	0	0
5211009	Anstrich	4.301	0	12.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	33.011	144.000	66.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	11.587	5.800	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	20.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	480	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	46.036	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5241200	Stromkosten	7.932	7.800	7.800	7.800	3.900	3.900
5241300	Wasser und Abwasser	2.882	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Abfallgebühren	6.111	8.500	6.200	6.200	6.200	6.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.808	4.200	4.350	4.500	4.600	4.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.620	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.733	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.095	4.000	3.000	2.000	1.000	0
5272500	Schulbudget	41.900	30.000	23.500	17.000	11.000	5.000
5272700	Geld oder Stelle	29.289	0	20.000	15.000	15.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	291.800	248.250	293.000	293.000	293.000	293.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	291.800	248.250	293.000	293.000	293.000	293.000
15	- Transferaufwendungen	-529	2.000	1.500	1.000	500	0
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	-529	2.000	1.500	1.000	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.171	42.530	18.750	16.050	14.050	12.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.268	7.500	7.500	6.000	4.000	2.000
5431012	Geld oder Stelle	0	25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431027	GEZ	0	0	220	220	220	220
5432500	Fernsprechgebühren	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	2.188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	1.500	300	300	300
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	405	500	500	500	500	500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.757	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.592	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	280	280	280	280	280
5441700	Sonst. Versicherungen	0	500	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.671	761.291	704.806	562.256	548.956	534.656
18	= Ordentliches Ergebnis	581.950	559.931	447.316	309.766	296.466	287.166
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	581.950	559.931	447.316	309.766	296.466	287.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	581.950	559.931	447.316	309.766	296.466	287.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478	7.500	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.478	7.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	589.428	567.431	447.316	309.766	296.466	287.166

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -20.000 €

Aufwand:

SK 5211006 - Vordach am Eingang: 8.000 €

SK 5211008 - Entfernen des alten Nadelfilz, neuer Linoleumboden für Klassen und Flure: 21.000 €, Regelungs- und Steuerungstechnik: 45.000 €; Gesamt: 66.000 €

SK 5211009 - Klassenraumsanierung: 12.000 €

SK 5211010 - Klassenraumsanierung: neue Leuchten, neue Akustikdecke: 21.000 €

SK 5211014 - Sanierung Asphaltfläche auf dem Schulhof (viele Stolperstellen und Unebenheiten): 20.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen in Höhe von 1 € je Kind und Mahlzeit. 1.500 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 7.500 €

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

SK 5272700 - neues Sachkonto (vorher 5431012), Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 20.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.747	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000
07	Sonstige Einzahlungen	90	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.837	25.000	20.000	15.000	15.000	10.000
10	Personalauszahlungen	-175.200	-173.184	-114.828	-114.828	-114.828	-114.828
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.350	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.866	-292.250	-273.300	-133.950	-123.150	-111.350
14	Transferauszahlungen	253	-2.000	-1.500	-1.000	-500	0
15	Sonstige Auszahlungen	-6.797	-42.530	-18.750	-16.050	-14.050	-12.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.611	-512.314	-410.820	-268.270	-254.970	-240.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.774	-487.314	-390.820	-253.270	-239.970	-230.670
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.984	-37.600	-55.000	-15.000	-12.500	-9.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.984	-110.600	-55.000	-15.000	-12.500	-9.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.984	-110.600	-55.000	-15.000	-12.500	-9.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-556.758	-597.914	-445.820	-268.270	-252.470	-240.170
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21500 Realschule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
252150001 Einrichtung für die Realschule	-8.093	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.093	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252150003 Reinigungsgeräte für die Realschule	0	-3.600	-11.000	-2.000	-2.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	-11.000	-2.000	-2.000	0	
312150001 IT-Ausstattung an Städt. Realschule	-3.891	-22.000	-36.000	-8.000	-5.500	-4.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.891	-22.000	-36.000	-8.000	-5.500	-4.500	
Erläuterungen: Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Ansatz 2014 enthält anteiligen Austausch der Terminalserver-Lösung "seventy three" sowie Erweiterung der Präsentationstechnik und übrige Softwareupdates. IT-Einrichtungen werden auch von der Gesamtschule sukzessive genutzt.							
325530279 Barrierefreier Eingang Realschule	0	-73.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	0	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	-7.250	-3.750
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	0	0	0	-7.250	-3.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.920	-240.980	-263.400	-263.400	-263.400	-263.400
4141000	Zuweisungen vom Land	168	0	0	0	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-60.619	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-213.468	-180.980	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	-7.250	-3.750
4321600	KWK-Bonus	0	0	0	0	-7.250	-3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.311	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-1.311	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.889	-11.060	-11.481	-8.592	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-2.889	-11.060	-11.481	-8.592	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.298	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-177	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-7.122	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-285.418	-253.240	-276.081	-273.192	-279.100	-272.100
11	- Personalaufwendungen	250.409	304.552	311.291	311.291	311.291	311.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.163	3.652	3.652	3.652	3.652
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.136	1.246	1.246	1.246	1.246
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-22.436	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.113	506.600	337.300	297.500	295.600	302.850
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.289	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	42.428	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5211003	Pflichtige Wartungen	23.468	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
5211006	Sanierung Fassade	0	17.500	17.500	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	216.000	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	0	25.000	18.000	10.000	0	0
5211009	Anstrich	0	0	4.500	2.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	1.722	0	12.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	4.312	7.500	0	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	24.990	0	0	0	28.000	35.000
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	17.500	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	236	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	68.368	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241200	Stromkosten	29.138	26.400	26.400	26.400	8.400	8.400
5241300	Wasser und Abwasser	4.864	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400	Abfallgebühren	7.638	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	4.892	5.800	6.100	6.300	6.400	6.650
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.533	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.221	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	4.831	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5272500	Schulbudget	63.100	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5272700	Geld oder Stelle	21.082	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	309.633	258.230	310.680	310.680	310.680	310.680
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	309.633	258.230	310.680	310.680	310.680	310.680
15	- Transferaufwendungen	20.629	27.000	27.800	27.800	27.000	27.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	20.629	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	800	800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.825	77.680	21.960	19.160	19.160	19.160
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.730	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431012	Geld oder Stelle	0	60.000	0	0	0	0
5431027	GEZ	0	0	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	1.105	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	444	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	3.600	800	800	800
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.533	500	500	500	500	500
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	6.644	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	4.223	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	280	280	280	280	280
5441703	Glasversicherung	2.870	0	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	100	100	100	100	100
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	248	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.608	1.178.225	1.012.683	970.083	967.383	974.633
18	= Ordentliches Ergebnis	624.190	924.985	736.602	696.891	688.283	702.533
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	624.190	924.985	736.602	696.891	688.283	702.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	624.190	924.985	736.602	696.891	688.283	702.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.198	20.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.198	20.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	640.388	944.985	736.602	696.891	688.283	702.533

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -50.000 €

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes: 21.000 €

SK 5211003 - ELA-Anlage/RS-Abschlüsse/Aufzüge/technische Einrichtungen NW-Räume: 15.600 €

SK 5121006 - Sanierung Eingangsstufenpodest Gebäude G: 17.500 € (Übertrag aus 2013)

SK 5211010 - Umwälzpumpen erneuern in 2014: 12.000 €

SK 5211013 - Sanierung Kessel (Gebäudeteile C,D,E) in 2016: 28.000 €, Sanierung Kessel (Gebäudeteile A + B) in 2017: 35.000 €

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

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 3.000 €

SK 5272700 - neues Sachkonto (vorher 5431012), Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 50.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	7.250	3.750
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.332	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	7.250	3.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.932	11.060	11.481	8.592	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.700	72.260	62.681	59.792	65.700	58.700
10	Personalauszahlungen	-272.814	-303.976	-310.611	-310.611	-310.611	-310.611
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.603	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.468	-506.600	-337.300	-297.500	-295.600	-302.850
14	Transferauszahlungen	-21.982	-27.000	-27.800	-27.800	-27.000	-27.000
15	Sonstige Auszahlungen	-33.449	-77.680	-21.960	-19.160	-19.160	-19.160
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.713	-918.859	-700.757	-658.157	-655.457	-662.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.012	-846.599	-638.076	-598.365	-589.757	-604.007
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.357	0	0	0	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.537	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.939	-12.000	0	-8.000	-110.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.672	-105.100	-158.000	-32.000	-24.000	-32.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.611	-117.100	-158.000	-40.000	-134.000	-32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.926	-117.100	-158.000	-40.000	-134.000	-32.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-123.086	-963.699	-796.076	-638.365	-723.757	-636.007
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102170001 IT-Ausstattung an Gymnasium	-14.371	-69.000	-60.000	-12.000	-12.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.371	-69.000	-60.000	-12.000	-12.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; Ansatz 2014 beinhaltet auch Austausch von Netzwerkkomponenten, Einrichtung eines WLAN Präsentationstechnik sowie Softwareupdates							
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-46.716	-35.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	180	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.896	-35.000	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000	
252170003 Einrichtung Ganztags Gymnasium	-13.640	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.640	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 21700 Gymnasium	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium	0	-1.100	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.100	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	
252170005 Statikkosten für abgeschl. Baumaßn. Gym.	0	-12.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	
252170006 Veranstaltungstechnik Aula Gym	0	0	-32.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-32.000	0	0	0	
252170007 Sanierung Schüler WC-Anlage Gymnasium	0	0	0	-8.000	-110.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	-110.000	0	
Erläuterungen: Planung in 2014: 8.000 €, Baumaßnahme in 2015: 110.000 €							
273660025 Gym. Bauteil F-Sanierung Klassenräume EG/ 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.157 -4.157	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660026 Gym. Bauteil C-Musikräume 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.309 -51.309	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660048 Gymnasium Soccerfeld 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.597 -47.597	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660059 Anschaffung Seilgarten Gymnasium 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.766 -10.766	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660060 Zuschuss Gymnasium für Seilgarten 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
273660076 Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	
312170002 Erweiterung des Gymnasiums 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.878 -11.878	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Erläuterungen: Restmittel Umbau							

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.500	-6.750	-6.750	-6.750
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	0	-1.500	-6.750	-6.750	-6.750
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-10.000	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.500	-6.750	-6.750	-6.750
4321600	KWK-Bonus	0	0	-1.500	-6.750	-6.750	-6.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-242	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-10.242	-40.000	-63.000	-93.500	-113.500	-133.500
11	- Personalaufwendungen	10.629	32.159	167.608	167.608	167.608	167.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0	573	1.510	1.510	1.510	1.510
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	155	514	514	514	514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.468	275.500	151.600	141.000	162.000	187.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	0	1.000	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	0	6.000	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	3.600	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	226.000	35.000	10.000	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	327	14.000	0	0	0	0
5211009	Anstrich	0	4.500	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	14.000	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	4.821	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	220	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	2.100	15.000	30.000	35.000	45.000	50.000
5272700	Geld oder Stelle	10.000	0	60.000	80.000	100.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.381	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	7.381	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	2.963	11.000	23.600	28.600	32.000	35.000
5314010	Aufwendungen für Essenzuschüsse Schulen	2.963	11.000	20.000	25.000	32.000	35.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	3.600	3.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652	46.350	12.250	11.550	13.050	14.550
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	909	5.000	10.000	10.000	11.500	13.000
5431012	Geld oder Stelle	0	40.000	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	59	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	161	200	200	200	200	200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	203	950	950	950	950	950
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	0	900	200	200	200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.306	200	200	200	200	200
5438900	Vermischte Ausgaben	14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.094	365.582	364.068	357.768	383.668	413.168
18	= Ordentliches Ergebnis	30.852	325.582	301.068	264.268	270.168	279.668
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	30.852	325.582	301.068	264.268	270.168	279.668

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	30.852	325.582	301.068	264.268	270.168	279.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357	10.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.357	10.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	38.209	335.582	301.068	264.268	270.168	279.668

Erläuterungen

Ertrag:

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

Aufwand:

SK 5211001, 5211002 u. 5211003 - Neue Konten für die Gesamtschule

SK 5211007 - Barrierefreie Schule: Maßnahmen im Jahr 2014: 35.000 €, im Jahr 2015: 10.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 20.000 €

SK 5431000 - Geschäftsausgaben und Verfügungsmittel für Inklusion, ab 2016 zusätzlich Fahrten zum Praktikum. 10.000 €

SK 5272700 - neues Sachkonto (vorher 5431012), Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 60.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.500	6.750	6.750	6.750
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	6.750	6.750	6.750
07	Sonstige Einzahlungen	242	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.242	40.000	63.000	93.500	113.500	133.500
10	Personalauszahlungen	-10.694	-32.081	-167.327	-167.327	-167.327	-167.327
11	Versorgungsauszahlungen	0	-496	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.671	-275.500	-151.600	-141.000	-162.000	-187.000
14	Transferauszahlungen	-2.375	-11.000	-23.600	-28.600	-32.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7.885	-46.350	-12.250	-11.550	-13.050	-14.550
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.626	-365.427	-356.054	-349.754	-375.654	-405.154
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.384	-325.427	-293.054	-256.254	-262.154	-271.654
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.783	0	-20.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.903	-24.200	-57.500	-33.000	-30.500	-49.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.686	-24.200	-77.500	-33.000	-30.500	-49.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.686	-24.200	-77.500	-33.000	-30.500	-49.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-86.070	-349.627	-370.554	-289.254	-292.654	-320.654
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule	-26	-7.500	-24.500	-13.000	-18.500	-33.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26	-7.500	-24.500	-13.000	-18.500	-33.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze 2014 - 2017: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Ansatz 2014 enthält anteiligen Austausch der Terminalserver-Lösung "seventythree" sowie Erweiterung der Präsentationstechnik. Die Kostenanteile der Gesamtschule werden entsprechend der zunehmenden Nutzung ausgewiesen.							
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	0	-1.200	-2.000	-10.000	-2.000	-6.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.000	-10.000	-2.000	-6.000	
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-48.877	-15.500	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.877	-15.500	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000	
312180001 Planungskosten Aufzug an der Gesamtschule	0	0	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	
325530177 Planungskosten barrierefreie Schule	-9.783	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.783	0	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-13.225	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4141000	Zuweisungen vom Land	0	-13.225	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.472	-3.660	-3.400	-3.350	-3.350	-3.350
4461200	Erstattung von Schülerfahrtkosten	-2.472	0	0	0	0	0
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	0	-3.660	-3.400	-3.350	-3.350	-3.350
10	= Ordentliche Erträge	-2.472	-16.885	-16.400	-16.350	-16.350	-16.350
11	- Personalaufwendungen	23.661	25.692	26.060	26.060	26.060	26.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.943	529.400	548.600	548.600	548.600	548.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	506.943	529.400	548.600	548.600	548.600	548.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	130	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.264	556.092	575.660	575.660	575.660	575.660
18	= Ordentliches Ergebnis	528.792	539.207	559.260	559.310	559.310	559.310
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	528.792	539.207	559.260	559.310	559.310	559.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	528.792	539.207	559.260	559.310	559.310	559.310
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	528.792	539.207	559.260	559.310	559.310	559.310

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuschuss des Landes zu den Schülerbeförderungskosten

SK 4488003 - Schüler/innen 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 Schüler/innen aus H.-Cl., die die August-Claas- Schule oder die

KVG besuchen (Integrativer/gemeinsamer Unterricht). 1.350 €

Aufwand:

SK 5272000 - Schülerbeförderungskosten für alle Schulen (davon 25.600 € für die Bus- und Taxibeförderung der Schülerinnen und Schüler zur Matthias-Claudius-Schule in Versmold), Preiserhöhung der BVO i.H.v. 4,7 %, zusätzliche Mittel für Inklusion. 548.600 €

SK 5431000 - Buswartehäuschen. 1.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.225	13.000	13.000	13.000	13.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.660	3.400	3.350	3.350	3.350
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.028	16.885	16.400	16.350	16.350	16.350
10	Personalauszahlungen	-23.661	-25.692	-26.060	-26.060	-26.060	-26.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.437	-529.400	-548.600	-548.600	-548.600	-548.600
15	Sonstige Auszahlungen	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.628	-556.092	-575.660	-575.660	-575.660	-575.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.601	-539.207	-559.260	-559.310	-559.310	-559.310
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-527.601	-539.207	-559.260	-559.310	-559.310	-559.310
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.840	-96.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-63.840	-96.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.174	0	0	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	-53.174	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-118.328	-96.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
11	- Personalaufwendungen	53.562	63.209	64.365	64.365	64.365	64.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.698	2.326	2.326	2.326	2.326
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	720	794	794	794	794
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.251	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.615	0	275.400	272.000	272.000	272.000
5272800	Schulsozialarbeit	174.348	0	275.400	272.000	272.000	272.000
5272850	Schulsozialarbeit nach dem BuT	78.266	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	281.200	200	200	200	200
5431013	Schulsozialarbeit	0	217.000	0	0	0	0
5431016	Schulsozialarbeit nach dem BuT	0	64.000	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	0	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.176	347.107	342.291	338.891	338.891	338.891
18	= Ordentliches Ergebnis	187.848	251.107	305.291	301.891	301.891	301.891
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	187.848	251.107	305.291	301.891	301.891	301.891
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	187.848	251.107	305.291	301.891	301.891	301.891
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	187.848	251.107	305.291	301.891	301.891	301.891

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule. -37.000 €

Die Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit nach dem BuT ist Ende 2013 ausgelaufen.

Aufwand:

SK 5272800 - neues Sachkonto (vorher 5431013), eine Vollzeit- und zwei Teilzeitstellen an den Grundschulen, ab 2014 komplett städtisch finanziert (101.000 €),
August-Claas-Schule (eine halbe Stelle vom Land finanziert, 0 €), Realschule (36.000 €),
Gymnasium eine Stelle (55.000 € + 3.400 € Nachzahlung aus dem Schuljahr 2012/2013), Gesamtschule (80.000 €); Gesamt: 275.400 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangskoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.840	96.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.314	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.154	96.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Personalauszahlungen	-55.848	-62.843	-63.931	-63.931	-63.931	-63.931
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.344	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.615	0	-275.400	-272.000	-272.000	-272.000
14	Transferauszahlungen	0	10.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.064	-291.200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.527	-346.387	-341.497	-338.097	-338.097	-338.097
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.374	-250.387	-304.497	-301.097	-301.097	-301.097
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-192.374	-250.387	-304.497	-301.097	-301.097	-301.097
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	2420505 Besondere Förderangebote	freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	503	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	503	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	503	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	503	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	503	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 24205 Besondere Förderangebote

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-580	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-580	0	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	
	Leistungen 2430005 Lernmittelfreiheit	Bindungsgrad pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.333	2.423	3.293	3.293	3.293	3.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.913	1.913	1.913	1.913
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	652	652	652	652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.399	143.750	142.950	152.450	157.450	157.450
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	109.399	143.750	142.950	152.450	157.450	157.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.732	146.173	148.156	157.656	162.656	162.656
18	= Ordentliches Ergebnis	110.732	146.173	148.156	157.656	162.656	162.656
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.732	146.173	148.156	157.656	162.656	162.656
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.732	146.173	148.156	157.656	162.656	162.656
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	110.732	146.173	148.156	157.656	162.656	162.656

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5271000 - Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen, in den nächsten Jahren steigender Bedarf, da die Gesamtschule komplett neu ausgestattet werden muss. 142.950 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.511	-2.423	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.595	-143.750	-142.950	-152.450	-157.450	-157.450
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.106	-146.173	-147.504	-157.004	-162.004	-162.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.106	-146.173	-147.504	-157.004	-162.004	-162.004
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-113.106	-146.173	-147.504	-157.004	-162.004	-162.004
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.667	29.846	32.826	32.826	32.826	32.826
12	- Versorgungsaufwendungen	1.128	6.582	7.889	7.889	7.889	7.889
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.784	2.693	2.693	2.693	2.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	5.000	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	3.000	5.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.000	48.000	72.000	67.000	67.000	67.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000	46.000	70.000	65.000	65.000	65.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.920	168.500	193.000	173.000	173.000	173.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	232	500	500	500	500	500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	2.500	20.000	0	0	0
5441310	Schülerunfallversicherung	152.626	160.000	167.000	167.000	167.000	167.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.715	255.928	310.715	280.715	280.715	280.715
18	= Ordentliches Ergebnis	236.715	255.928	310.715	280.715	280.715	280.715
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	236.715	255.928	310.715	280.715	280.715	280.715
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	236.715	255.928	310.715	280.715	280.715	280.715
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	236.715	255.928	310.715	280.715	280.715	280.715

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5312000 - Vereinbarung mit Vermold, Aufnahme von Harsewinkeler Schülern mit Förderbedarf, Ansatz für Betriebskosten in 2014: 60.000 €, Nachzahlung für 2012: 9.514 € (siehe zusätzlich Schülerfahrtkosten beim Produkt 24100). 70.000 €

SK 5253000 - Ersatzbeschaffung Stellwände. 5.000 €

SK 5431030 - Neuauflage Schulentwicklungsplan. 20.000 €

SK 5318000 - Zuschüsse zu Klassenfahrten. 2.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-30.426	-28.941	-31.356	-31.356	-31.356	-31.356
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.703	-6.666	-6.666	-6.666	-6.666
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-5.000	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-52.000	-48.000	-72.000	-67.000	-67.000	-67.000
15	Sonstige Auszahlungen	-152.920	-168.500	-193.000	-173.000	-173.000	-173.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.346	-254.144	-308.022	-278.022	-278.022	-278.022
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.346	-254.144	-308.022	-278.022	-278.022	-278.022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-235.346	-254.144	-308.022	-278.022	-278.022	-278.022
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.169	-34.000	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-33.169	-34.000	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040
10	= Ordentliche Erträge	-33.169	-34.000	-33.040	-33.040	-33.040	-33.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.115	43.900	41.950	41.950	38.950	35.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	5.070	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	1.136	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5211003	Pflichtige Wartungen	1.257	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	7.673	20.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5241200	Stromkosten	6.232	5.700	5.700	5.700	2.700	2.700
5241400	Abfallgebühren	3.055	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	400	450	450	450	500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	0	400	400	400	400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	0	400	400	400	400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	16.691	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	39.053	39.450	39.200	39.200	39.200	39.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	39.053	39.450	39.200	39.200	39.200	39.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431	37.600	38.600	38.600	38.600	38.600
5422000	Mieten, Pachten	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5432500	Fernsprechgebühren	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	431	500	500	500	500	500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.599	120.950	119.750	119.750	116.750	112.800
18	= Ordentliches Ergebnis	56.430	86.950	86.710	86.710	83.710	79.760
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.430	86.950	86.710	86.710	83.710	79.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	56.430	86.950	86.710	86.710	83.710	79.760
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	56.430	86.950	86.710	86.710	83.710	79.760

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5422000 - Miete Mensa II. 30.000 €

SK 5422010 - Nebenkosten Mensa II. 6.600 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.928	-43.900	-41.950	-41.950	-38.950	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-9.431	-37.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.359	-81.500	-80.550	-80.550	-77.550	-73.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.359	-81.500	-80.550	-80.550	-77.550	-73.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.259	-11.700	-5.000	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.259	-11.700	-5.000	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.259	-11.700	-5.000	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-222.618	-93.200	-85.550	-81.050	-78.050	-74.100
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 24310 Mensa	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
102431001 IT-Ausstattung Mensa I	0	0	-5.000	-500	-500	-500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	-500	-500	-500	
273660056 Einrichtung Mensa I	0	-3.200	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.200	0	0	0	0	
273660075 Einrichtung Mensa II	-170.259	-8.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.259	-8.500	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-1.470	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-5.900	-1.470	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-2.627	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.527	-1.470	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
11	- Personalaufwendungen	9.544	15.824	12.742	12.742	12.742	12.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.580	1.960	1.960	1.960	1.960
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	973	669	669	669	669
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.503	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.536	15.500	16.700	16.700	16.700	16.750
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	5.158	6.470	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Stromkosten	3.882	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5241300	Wasser und Abwasser	0	130	130	130	130	130
5241400	Abfallgebühren	0	0	120	120	120	120
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	407	500	550	550	550	600
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.803	2.960	11.850	11.850	11.850	11.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.803	2.960	11.850	11.850	11.850	11.850
15	- Transferaufwendungen	114.985	121.650	123.850	123.850	123.850	123.850
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.985	121.650	123.850	123.850	123.850	123.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.756	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
5422000	Mieten, Pachten	75.756	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.624	235.414	243.002	243.002	243.002	243.052
18	= Ordentliches Ergebnis	215.097	233.944	237.112	237.112	237.112	237.162
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	215.097	233.944	237.112	237.112	237.112	237.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	215.097	233.944	237.112	237.112	237.112	237.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	215.289	233.944	237.112	237.112	237.112	237.162

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5241000 - Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia. 6.500 €

SK 5318000 - Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia 96.850 €, KöB Marienfeld 15.100 €, KöB Greffen 11.900 €, Gesamt 123.850 €

SK 5422000 - Miete Stadtbücherei St. Lucia 75.800 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.996	-15.330	-12.377	-12.377	-12.377	-12.377
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.101	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.764	-15.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.750
14	Transferauszahlungen	-125.738	-121.650	-123.850	-123.850	-123.850	-123.850
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.254	-231.481	-230.483	-230.483	-230.483	-230.533
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.254	-231.481	-230.483	-230.483	-230.483	-230.533
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-228.254	-231.481	-230.483	-230.483	-230.483	-230.533
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	101.852	97.000	93.000	93.000	93.000	93.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	101.852	97.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	0	0	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	1.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.852	98.400	93.000	93.000	93.000	93.000
18	= Ordentliches Ergebnis	101.852	98.400	93.000	93.000	93.000	93.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	101.852	98.400	93.000	93.000	93.000	93.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.852	98.400	93.000	93.000	93.000	93.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	101.852	98.400	93.000	93.000	93.000	93.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-100.539	-97.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.400	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.539	-98.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.539	-98.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-100.539	-98.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.352	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-216	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.136	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4413000	Nutzungsentschädigung	-393	0	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-257	0	-100	-100	-100	-100
4421005	Verkauf von Chroniken	-230	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-4.232	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
11	- Personalaufwendungen	333	606	823	823	823	823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	478	478	478	478
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	163	163	163	163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5241400	Abfallgebühren	64	100	0	0	0	0
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	41.675	38.150	42.500	42.500	42.500	42.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.675	38.150	42.500	42.500	42.500	42.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.800	41.356	46.301	46.301	46.301	46.301
18	= Ordentliches Ergebnis	39.568	37.856	42.201	42.201	42.201	42.201
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.568	37.856	42.201	42.201	42.201	42.201
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.568	37.856	42.201	42.201	42.201	42.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.854	15.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.854	15.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	50.423	52.856	42.201	42.201	42.201	42.201

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - Kerzenspenden -3.000 €

Aufwand:

SK 5279000 - Opferlicht. 2.000 €

SK 5318000 - 28.516 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien (Erhöhung durch die veränderten Kulturförderrichtlinien),
1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, 7.500 € Zuschuss zum Karneval Rote Funken, 1.500 € Zuschüsse Jubiläen etc.,
500 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, 2.000 € sonstige Vereine. 42.500 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	500	1.100	1.100	1.100	1.100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.232	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Personalauszahlungen	-378	-606	-734	-734	-734	-734
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-404	-404	-404	-404
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-41.399	-38.150	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
15	Sonstige Auszahlungen	-31	-500	-500	-500	-500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.569	-41.356	-46.138	-46.138	-46.138	-46.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.337	-37.856	-42.038	-42.038	-42.038	-42.038
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.337	-37.856	-42.038	-42.038	-42.038	-42.038
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.232	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-12.232	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.561	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4413000	Nutzungsentschädigung	-1.561	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-788	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-788	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-14.582	-12.220	-13.720	-13.720	-13.720	-13.720
11	- Personalaufwendungen	19.376	20.215	20.064	20.064	20.064	20.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.209	722	722	722	722
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	323	246	246	246	246
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.646	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.092	18.760	27.380	27.380	27.380	27.380
5211002	Reparaturen (sonstige)	9.584	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.649	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211006	Sanierung Fassade	21.898	0	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	1.200	0	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	40.446	7.000	0	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	16.548	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	1.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Stromkosten	4.199	1.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5241300	Wasser und Abwasser	473	460	480	480	480	480
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.145	54.170	54.170	54.170	54.170	54.170
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	54.145	54.170	54.170	54.170	54.170	54.170
15	- Transferaufwendungen	33.634	32.310	32.100	32.100	32.100	32.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.634	32.310	32.100	32.100	32.100	32.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836	5.860	5.900	1.100	1.100	1.100
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	4.800	4.800	4.800	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	935	950	990	990	990	990
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	101	110	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.083	132.524	140.336	135.536	135.536	135.536
18	= Ordentliches Ergebnis	194.501	120.304	126.616	121.816	121.816	121.816
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.501	120.304	126.616	121.816	121.816	121.816
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.501	120.304	126.616	121.816	121.816	121.816
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	194.501	120.304	126.616	121.816	121.816	121.816

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss Heimathaus Harsewinkel 24.500 €, Bürgerhaus Greffen 7.600 €. 32.100 €

SK 5422010 - Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten an Volksbank für vorübergehende Nutzung von Räumlichkeiten als "Heimatstube Marienfeld"

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

in Höhe von 4.800 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.648	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	-21.020	-20.051	-19.930	-19.930	-19.930	-19.930
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.050	-610	-610	-610	-610
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.309	-18.760	-27.380	-27.380	-27.380	-27.380
14	Transferauszahlungen	-33.634	-32.310	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
15	Sonstige Auszahlungen	-5.842	-5.860	-5.900	-1.100	-1.100	-1.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.805	-78.031	-85.920	-81.120	-81.120	-81.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.157	-78.031	-84.420	-79.620	-79.620	-79.620
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.000	-255.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-117.500	-255.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.500	-255.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-137.157	-195.531	-339.420	-79.620	-79.620	-79.620
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
273660065 Umb. Marienschule für die Nutzung als Bürgertreff	0	-93.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.000	0	0	0	0	
273660071 Einrichtung Heimathaus Marienfeld	0	-4.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0	
273660086 Bürgerhaus Marienfeld - Planungskosten	0	0	-50.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	
325530276 Dachsanierung Heimathaus	0	-20.000	-205.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-205.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kunstpflege	
Produkt	28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	S. Ostlinning	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Betreuung und Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt	
	Leistungen	Bindungsgrad
	2811005 Theaterabonnement	freiwillig
	2811010 Kulturveranstaltungen	freiwillig
	2811015 Ausstellungen	freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.084	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4421050	Theatergemeinde	-11.814	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4421060	Orgelkonzerte	-4.270	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	= Ordentliche Erträge	-16.084	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
11	- Personalaufwendungen	7.869	10.813	12.182	12.182	12.182	12.182
12	- Versorgungsaufwendungen	0	922	5.271	5.271	5.271	5.271
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	244	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	0	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.268	37.030	36.030	36.030	36.030	36.030
5431014	Theatergemeinde	13.296	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431015	Orgelkonzerte	11.113	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	1.072	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431028	GEMA	1.198	800	800	800	800	800
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	2.369	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441701	Ausstellungsversicherung	220	230	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.137	48.765	65.083	65.083	65.083	65.083
18	= Ordentliches Ergebnis	21.053	28.265	46.083	46.083	46.083	46.083
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.053	28.265	46.083	46.083	46.083	46.083
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.053	28.265	46.083	46.083	46.083	46.083
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	21.053	28.265	46.083	46.083	46.083	46.083

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4142000 - Zuschuss Kindertheater -500 €

SK 4421050 - Einnahmen Theatergemeinde. -14.000 €

SK 4421060 - Einnahmen Orgelkonzerte. -4.500 €

Aufwand:

SK 5431023 - Programmheft Theatergemeinde. 2.000 €

SK 5431014 - Ausgaben Theatergemeinde. 16.000 €

SK 5431015 - Ausgaben Orgelkonzerte. 14.000 €

SK 5431029 - Harsewinkel International 3.000 €.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	500	500	500	500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.582	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053	19.500	18.500	18.500	18.500	18.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.635	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	Personalauszahlungen	-8.373	-10.689	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	-802	-4.453	-4.453	-4.453	-4.453
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
15	Sonstige Auszahlungen	-30.228	-37.030	-36.030	-36.030	-36.030	-36.030
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.602	-48.521	-63.283	-63.283	-63.283	-63.283
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.967	-28.021	-44.283	-44.283	-44.283	-44.283
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-22.967	-28.021	-45.283	-44.283	-44.283	-44.283
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
273660085 2 Pavillons für Veranstaltungen	0	0	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.176	40.090	36.843	36.843	36.843	36.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.118	21.083	21.083	21.083	21.083
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.744	7.195	7.195	7.195	7.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.176	61.208	57.926	57.926	57.926	57.926
18	= Ordentliches Ergebnis	34.176	61.208	57.926	57.926	57.926	57.926
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.176	61.208	57.926	57.926	57.926	57.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	34.176	61.208	57.926	57.926	57.926	57.926
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	34.176	61.208	57.926	57.926	57.926	57.926

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-31.308	-37.174	-32.915	-32.915	-32.915	-32.915
11	Versorgungsauszahlungen	0	-18.290	-17.816	-17.816	-17.816	-17.816
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.308	-55.464	-50.731	-50.731	-50.731	-50.731
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.308	-55.464	-50.731	-50.731	-50.731	-50.731
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-31.308	-55.464	-50.731	-50.731	-50.731	-50.731
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 Harrewinkel (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 Harrewinkel ist eine Serviestelle für Hilfeempfänger (Sachbearbeitung materielle Hilfen nach dem SGB II) im Gebäude der Verwaltungsnabestelle eingerichtet. Die Stadt Harrewinkel 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 Harrewinkel 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 Harrewinkel ist an der Aufgabendurchführung nicht beteiligt.

Leistungen

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-2.627	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	-4.503	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.503	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.503	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	352	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.352	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.053	-86.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4481000	Erstattungen vom Land	-94.053	-83.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.589	-300	-300	-300	-300	-300
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.276	-300	-300	-300	-300	-300
10	= Ordentliche Erträge	-102.643	-86.300	-123.300	-123.300	-123.300	-123.300
11	- Personalaufwendungen	17.473	25.900	30.771	30.771	30.771	30.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.021	16.081	16.081	16.081	16.081
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.521	5.487	5.487	5.487	5.487
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.251	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	345.231	460.500	602.500	602.500	602.500	602.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	345.231	460.500	602.500	602.500	602.500	602.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121	3.000	10.500	13.500	13.500	13.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	347	1.000	8.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.824	502.421	659.852	662.852	662.852	662.852
18	= Ordentliches Ergebnis	262.181	416.121	536.552	539.552	539.552	539.552
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.181	416.121	536.552	539.552	539.552	539.552
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.181	416.121	536.552	539.552	539.552	539.552
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	262.181	416.121	536.552	539.552	539.552	539.552

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.303	86.000	123.000	123.000	123.000	123.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.276	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.579	86.300	123.300	123.300	123.300	123.300
10	Personalauszahlungen	-17.498	-24.114	-27.776	-27.776	-27.776	-27.776
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.286	-13.589	-13.589	-13.589	-13.589
14	Transferauszahlungen	-376.508	-460.500	-602.500	-602.500	-602.500	-602.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.774	-3.000	-10.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.779	-498.900	-654.365	-657.365	-657.365	-657.365
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.200	-412.600	-531.065	-534.065	-534.065	-534.065
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-294.200	-412.600	-531.065	-534.065	-534.065	-534.065
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.679	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-4.679	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.817	-153.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-147.817	-153.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-3.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-156.196	-157.670	-214.670	-214.670	-214.670	-214.670
11	- Personalaufwendungen	20.554	21.609	23.800	23.800	23.800	23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.970	91.200	134.800	134.800	134.800	132.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	6.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5211003	Pflichtige Wartungen	72	0	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	33.144	36.500	56.000	56.000	56.000	56.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	25.115	24.500	39.000	39.000	39.000	39.000
5241200	Stromkosten	14.217	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241300	Wasser und Abwasser	-180	0	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	41	200	300	300	300	300
5241600	Grundsteuer	264	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	1.015	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	7.083	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.077	12.670	13.100	13.100	13.100	13.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.077	12.670	13.100	13.100	13.100	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.085	97.480	123.540	123.540	123.540	123.540
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	83.581	96.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	150	150	150	150	150
5431027	GEZ	86	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	255	350	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	103	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	535	550	660	660	660	660
5442200	KFZ-Steuern	323	330	330	330	330	330
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	202	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.686	222.959	295.240	295.240	295.240	292.740
18	= Ordentliches Ergebnis	49.490	65.289	80.570	80.570	80.570	78.070
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.490	65.289	80.570	80.570	80.570	78.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.490	65.289	80.570	80.570	80.570	78.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235	200	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.725	65.489	80.570	80.570	80.570	78.070

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.308	153.000	210.000	210.000	210.000	210.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.308	153.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	Personalauszahlungen	-20.554	-21.609	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.408	-91.200	-134.800	-134.800	-134.800	-132.300
15	Sonstige Auszahlungen	-84.001	-97.480	-123.540	-123.540	-123.540	-123.540
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.962	-210.289	-282.140	-282.140	-282.140	-279.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.654	-57.289	-72.140	-72.140	-72.140	-69.640
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.655	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.655	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.655	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-48.309	-62.289	-74.140	-74.140	-74.140	-71.640
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
263150003 Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlin	-8.655	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.655	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbeschreibung					
Produkt	31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"				
Produktbereich	31 Soziale Leistungen				
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen				
Produkt	31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"				
Produktinformation					
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste				
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe				
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss				
Kurzbeschreibung	Anbieten einer Beschäftigungsmaßnahme mit dem Ziel arbeitsfähige Personen für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Koordination der Arbeitseinsätze einschließlich der entsprechenden Personaleinsatzplanung sowie Vor- und Nachbereitung der Arbeitseinsätze.				
Auftragsgrundlage	SGB II, AsylbLG				
Zielgruppen	arbeitsfähige Personen, die SGB II Leistungen beziehen Asylbewerber				
Klassifizierung	intern extern				
Allgemeine Ziele	Langzeitarbeitslose (Leistungsempfänger nach dem SGB II), die auf dem Arbeitsmarkt nicht ohne weiteres vermittelbar sind, erhalten Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Personen erlernen Schlüsselkompetenzen und werden mit Unterstützung eines Bildungsträgers qualifiziert. Für einzelne Leistungsempfänger dient die Maßnahme zunächst nur dazu, dass eine einfache Tagesstruktur aufgebaut werden kann. Insgesamt betrachtet handelt es sich um ein Projekt zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt. In dem Projekt werden zudem 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				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.209	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	-18.209	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-19.523	-11.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen	51.061	58.665	56.887	56.887	56.887	56.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.699	1.540	1.540	1.540	1.540
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	989	525	525	525	525
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.251	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	6.880	6.750	6.750	6.750	6.750
5211009	Anstrich	2.003	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	220	380	250	250	250	250
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	398	0	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	4.275	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.715	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	5.715	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.013	13.490	17.040	17.040	17.040	17.040
5412011	Verpflegungskosten	185	200	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	30	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	350	350	350	350	350
5431027	GEZ	69	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	707	700	950	950	950	950
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	21	30	30	30	30	30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.053	950	1.250	1.250	1.250	1.250
5442200	KFZ-Steuern	158	160	160	160	160	160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	13.791	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.589	88.454	87.937	87.937	87.937	87.937
18	= Ordentliches Ergebnis	62.066	77.454	58.937	58.937	58.937	58.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	62.066	77.454	58.937	58.937	58.937	58.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	62.066	77.454	58.937	58.937	58.937	58.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	62.599	77.454	58.937	58.937	58.937	58.937

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.678	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.678	11.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Personalauszahlungen	-53.504	-58.163	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.212	-1.302	-1.302	-1.302	-1.302
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813	-6.880	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
15	Sonstige Auszahlungen	-15.157	-13.490	-17.040	-17.040	-17.040	-17.040
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.473	-81.745	-81.692	-81.692	-81.692	-81.692
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.795	-70.745	-52.692	-52.692	-52.692	-52.692
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 Investitionstätigkeit	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	-57.795	-72.745	-54.692	-54.692	-54.692	-54.692
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderu	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
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 Blutspendedienst 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				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	= Ordentliches Ergebnis	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	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=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	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	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 €).

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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 Investitionstätigkeit	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>	<u>Bindungsgrad</u>
	3510005 Pflegeberatung	pflichtig
	3510010 Grund und Boden	freiwillig
	3510015 Krankenhilfeberatung	pflichtig
	3510020 Beratung für Behinderte	pflichtig
	3510025 sonstige Beratungen	freiwillig

Haushaltsplan 2014

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.280	12.899	13.419	13.419	13.419	13.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.803	6.484	6.484	6.484	6.484
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.561	2.213	2.213	2.213	2.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.280	18.702	19.903	19.903	19.903	19.903
18	= Ordentliches Ergebnis	8.280	18.702	19.903	19.903	19.903	19.903
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.280	18.702	19.903	19.903	19.903	19.903
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.280	18.702	19.903	19.903	19.903	19.903
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.280	18.702	19.903	19.903	19.903	19.903

Haushaltsplan 2014

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-8.241	-12.106	-12.211	-12.211	-12.211	-12.211
11	Versorgungsauszahlungen	0	-5.035	-5.479	-5.479	-5.479	-5.479
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.241	-17.141	-17.690	-17.690	-17.690	-17.690
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.241	-17.141	-17.690	-17.690	-17.690	-17.690
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.241	-17.141	-17.690	-17.690	-17.690	-17.690
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.944	62.793	47.933	47.933	47.933	47.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.314	13.063	13.063	13.063	13.063
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.803	4.456	4.456	4.456	4.456
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-19.685	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.944	73.107	60.996	60.996	60.996	60.996
18	= Ordentliches Ergebnis	49.944	73.107	60.996	60.996	60.996	60.996
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	49.944	73.107	60.996	60.996	60.996	60.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	49.944	73.107	60.996	60.996	60.996	60.996
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.944	73.107	60.996	60.996	60.996	60.996

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-66.677	-61.371	-45.501	-45.501	-45.501	-45.501
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.933	-11.039	-11.039	-11.039	-11.039
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.677	-70.304	-56.540	-56.540	-56.540	-56.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.077	-70.304	-56.540	-56.540	-56.540	-56.540
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-66.077	-70.304	-56.540	-56.540	-56.540	-56.540
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.812	4.492	1.243	1.243	1.243	1.243
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.567	723	723	723	723
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	691	246	246	246	246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
5492340	Migration	0	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.812	18.259	14.266	14.266	14.266	14.266
18	= Ordentliches Ergebnis	3.812	18.259	14.266	14.266	14.266	14.266
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.812	18.259	14.266	14.266	14.266	14.266
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.812	18.259	14.266	14.266	14.266	14.266
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.812	18.259	14.266	14.266	14.266	14.266

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.709	-4.141	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.227	-611	-611	-611	-611
15	Sonstige Auszahlungen	0	-11.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.709	-17.568	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.709	-17.568	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.709	-17.568	-14.020	-14.020	-14.020	-14.020
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-525	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-525	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-525	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.642	3.746	1.216	1.216	1.216	1.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.992	706	706	706	706
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	524	241	241	241	241
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-901	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.142	13.238	9.422	9.422	9.422	9.422
18	= Ordentliches Ergebnis	8.617	13.238	9.422	9.422	9.422	9.422
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.617	13.238	9.422	9.422	9.422	9.422
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.617	13.238	9.422	9.422	9.422	9.422
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.617	13.238	9.422	9.422	9.422	9.422

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.558	-3.480	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.734	-597	-597	-597	-597
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.058	-12.714	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.058	-12.714	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.058	-12.714	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.392	5.844	1.107	1.107	1.107	1.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.299	643	643	643	643
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	899	220	220	220	220
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.251	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.392	9.143	1.750	1.750	1.750	1.750
18	= Ordentliches Ergebnis	3.079	9.143	1.750	1.750	1.750	1.750
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.079	9.143	1.750	1.750	1.750	1.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.079	9.143	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.079	9.143	1.750	1.750	1.750	1.750

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-6.409	-5.388	-987	-987	-987	-987
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.856	-543	-543	-543	-543
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.409	-8.244	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.409	-8.244	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.409	-8.244	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.195	-100	-100	-100	-100	-100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.195	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627	-100	-100	-100	-100	-100
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-2.627	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-3.822	-200	-200	-200	-200	-200
11	- Personalaufwendungen	7.108	22.749	14.951	14.951	14.951	14.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	9.143	4.753	4.753	4.753	4.753
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.469	1.623	1.623	1.623	1.623
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-4.503	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.664	20.330	26.130	20.630	20.680	20.730
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.753	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.634	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	0	600	600	600	600
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	3.337	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Stromkosten	3.242	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5241300	Wasser und Abwasser	534	700	600	600	600	600
5241400	Abfallgebühren	333	430	430	430	430	430
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	312	600	550	550	600	650
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	462	500	500	500	500	500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	581	1.350	6.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	89	0	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	89	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568	6.685	6.820	6.820	6.820	6.820
5422000	Mieten, Pachten	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	147	0	160	160	160	160
5432500	Fernsprechgebühren	1.788	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	30	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	563	580	600	600	600	600
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	80	145	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.429	108.907	102.754	97.254	97.304	97.354
18	= Ordentliches Ergebnis	73.607	108.707	102.554	97.054	97.104	97.154
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	73.607	108.707	102.554	97.054	97.104	97.154
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	73.607	108.707	102.554	97.054	97.104	97.154
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272	500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272	500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	73.878	109.207	102.554	97.054	97.104	97.154

Erläuterungen

Sk 5253000 - Gemeinschaftshaus Dammanns-Hof, Erneuerung der feuerhemmend imprägnierten Vorhänge im großen Saal

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-12.134	-21.496	-14.066	-14.066	-14.066	-14.066
11	Versorgungsauszahlungen	0	-7.927	-4.015	-4.015	-4.015	-4.015
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.656	-20.330	-26.130	-20.630	-20.680	-20.730
14	Transferauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.568	-6.685	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.358	-106.438	-101.031	-95.531	-95.581	-95.631
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.163	-106.238	-100.831	-95.331	-95.381	-95.431
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.078	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-82.241	-106.238	-100.831	-95.331	-95.381	-95.431
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
273660062 Erwerb von bew. Sachen Stadtteiltreff Rövekamp	-1.078	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078	0	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.590	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.590	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.590	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	1.485	1.973	4.313	4.313	4.313	4.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	773	2.106	2.106	2.106	2.106
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	201	718	718	718	718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	100	100	100	100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	69	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	15.704	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686	9.600	7.460	7.460	7.460	7.460
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	2.715	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5422000	Mieten, Pachten	2.140	3.000	860	860	860	860
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	189	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	89	500	500	500	500	500
5432500	Fernsprechgebühren	128	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	309	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.944	27.346	28.979	28.979	28.979	28.979
18	= Ordentliches Ergebnis	7.354	13.346	14.979	14.979	14.979	14.979
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.354	13.346	14.979	14.979	14.979	14.979
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.354	13.346	14.979	14.979	14.979	14.979
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7.354	13.346	14.979	14.979	14.979	14.979

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	-1.404	-1.871	-3.921	-3.921	-3.921	-3.921
11	Versorgungsauszahlungen	0	-674	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68	0	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-15.704	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.416	-9.600	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.591	-27.145	-28.261	-28.261	-28.261	-28.261
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.001	-13.145	-14.261	-14.261	-14.261	-14.261
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-7.001	-13.145	-14.261	-14.261	-14.261	-14.261
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.301	-2.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-1.301	-2.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= Ordentliche Erträge	-1.301	-2.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	656	335	345	345	345	345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	2.910	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	1.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.748	8.070	6.780	6.780	6.780	6.780
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	6.748	8.070	6.780	6.780	6.780	6.780
15	- Transferaufwendungen	37.900	38.780	38.750	38.750	38.750	38.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.900	38.780	38.750	38.750	38.750	38.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003	950	1.050	1.050	1.050	1.050
5431027	GEZ	69	0	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	649	660	760	760	760	760
5442200	KFZ-Steuern	285	290	290	290	290	290
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.217	49.235	48.025	48.025	48.025	48.025
18	= Ordentliches Ergebnis	47.915	46.915	46.725	46.725	46.725	46.725
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	47.915	46.915	46.725	46.725	46.725	46.725
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	47.915	46.915	46.725	46.725	46.725	46.725
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	47.915	46.915	46.725	46.725	46.725	46.725

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss für Kriminalprävention im Kreis GT (2.000 €), Stadtjugendring (35.900) und Spielmobil (850 €). 38.750 €

SK 5251000, 5441400 u. 5442200 - Bewirtschaftungskosten Spielmobil (2.150 €)

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-656	-335	-345	-345	-345	-345
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	Transferauszahlungen	-37.900	-38.780	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
15	Sonstige Auszahlungen	-1.003	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.468	-41.165	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.468	-41.165	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-42.468	-41.165	-41.245	-41.245	-41.245	-41.245
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.314	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.314	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.783	5.519	4.177	4.177	4.177	4.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.127	1.316	1.316	1.316	1.316
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	564	449	449	449	449
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-2.251	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442	8.350	8.550	8.550	8.550	8.550
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.006	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	1.005	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Stromkosten	460	500	500	500	500	500
5241300	Wasser und Abwasser	247	300	300	300	300	300
5241400	Abfallgebühren	224	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.863	2.770	2.920	2.920	2.920	2.920
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.863	2.770	2.920	2.920	2.920	2.920
15	- Transferaufwendungen	5.560	7.000	19.100	19.100	19.100	19.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.560	7.000	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.196	13.000	14.110	12.110	12.110	12.110
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0	1.500	2.000	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	7.423	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	87	90	100	100	100	100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	7	10	10	10	10	10
5492330	Neugeborenenbesuche	680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.844	38.766	50.173	48.173	48.173	48.173
18	= Ordentliches Ergebnis	23.530	38.766	50.173	48.173	48.173	48.173
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.530	38.766	50.173	48.173	48.173	48.173
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.530	38.766	50.173	48.173	48.173	48.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.530	39.066	50.173	48.173	48.173	48.173

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Personalkostenzuschuss MiniMAXI, Erhöhung ab 01.01.2014 auf 30 Stunden die Woche (12.100 €),

Familientag (4.500 €), Sachkostenzuschuss (2.500 €). Gesamt: 19.100 €

SK 5431029 - Ortseingangstafeln. 2.000 €

SK 5431030 - Integrationshelferin (3.000 €), Familienhebamme (7.000 €). 10.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.042	-5.233	-3.932	-3.932	-3.932	-3.932
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.849	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.766	-8.350	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
14	Transferauszahlungen	-5.500	-7.000	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
15	Sonstige Auszahlungen	-7.522	-13.000	-14.110	-12.110	-12.110	-12.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.829	-35.432	-46.804	-44.804	-44.804	-44.804
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.829	-35.432	-46.804	-44.804	-44.804	-44.804
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-23.829	-35.432	-46.804	-44.804	-44.804	-44.804
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch die Förderung der einzelnen freien Träger. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern	
Zielgruppen	Kinder aus Harsewinkel	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergartenplätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-788	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-788	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-788	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.635	30.446	30.576	30.576	30.576	30.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.495	1.060	1.060	1.060	1.060
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	401	362	362	362	362
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.351	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	626.884	610.130	650.350	650.350	650.350	650.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.833	0	11.850	11.850	11.850	11.850
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kiga	391.402	391.500	405.300	405.300	405.300	405.300
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kindergarten	151.602	147.630	163.200	163.200	163.200	163.200
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von KiGa-Beiträgen	72.047	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.519	642.171	682.086	682.086	682.086	682.086
18	= Ordentliches Ergebnis	653.731	642.171	682.086	682.086	682.086	682.086
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	653.731	642.171	682.086	682.086	682.086	682.086
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	653.731	642.171	682.086	682.086	682.086	682.086
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	653.731	642.171	682.086	682.086	682.086	682.086

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318020 - Vertragliche Vereinbarung mit Trägern. 405.300 €

SK 5318030 - Freiwillige Zuschüsse zu den Mahlzeiten in Kindergärten und Spielgruppe Kükennest. 163.200 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-28.979	-30.242	-30.379	-30.379	-30.379	-30.379
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.298	-895	-895	-895	-895
14	Transferauszahlungen	-686.665	-610.130	-650.350	-650.350	-650.350	-650.350
15	Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.644	-641.770	-681.724	-681.724	-681.724	-681.724
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.644	-641.770	-681.724	-681.724	-681.724	-681.724
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-715.644	-641.770	-681.724	-681.724	-681.724	-681.724
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.032	-13.560	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-9.032	-13.560	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.814	-200	-200	-200	-200	-200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-525	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-4.289	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-13.846	-13.760	-9.210	-9.210	-9.210	-9.210
11	- Personalaufwendungen	4.248	4.749	4.358	4.358	4.358	4.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.204	932	932	932	932
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	319	318	318	318	318
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-901	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270	40.550	32.400	36.900	51.950	32.500
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	321	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	3.381	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5211003	Pflichtige Wartungen	201	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5211008	Sanierung Bodenbeläge	1.333	0	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	9.500	0	4.500	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	19.500	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	500	500	500	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	88	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	3.809	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5241200	Stromkosten	3.362	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5241300	Wasser und Abwasser	684	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5241400	Abfallgebühren	1.481	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	307	600	700	700	750	800
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.048	750	1.300	1.300	1.300	1.300
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.754	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.844	20.280	14.990	14.990	14.990	14.990
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	14.844	20.280	14.990	14.990	14.990	14.990
15	- Transferaufwendungen	116.027	128.200	130.500	130.500	130.500	130.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	116.027	128.200	130.500	130.500	130.500	130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.412	19.600	20.120	20.120	20.120	20.120
5422000	Mieten, Pachten	16.273	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5432500	Fernsprechgebühren	-2.557	300	300	300	300	300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	137	210	210	210	210	210
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	399	420	430	430	430	430
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	159	170	180	180	180	180
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.801	214.583	203.300	207.800	222.850	203.400
18	= Ordentliches Ergebnis	158.955	200.823	194.090	198.590	213.640	194.190
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158.955	200.823	194.090	198.590	213.640	194.190

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	158.955	200.823	194.090	198.590	213.640	194.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	1.200	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	1.200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	159.457	202.023	194.090	198.590	213.640	194.190

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211010 - Jugendhaus "Trockendock": neue Leuchten in 2015: 2.500 €

Jugendhaus "Life-Line": Außenleuchte in 2015: 2.000 €

SK 5318000 - Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: 51.000 €, Trockendock: 47.100 €, Life-Line: 23.000 €, Alte Mühle: 14.800 €. 130.500 €

SK 5422000 - Miete Life-Line.19.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	Sonstige Einzahlungen	4.289	200	200	200	200	200
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.289	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	-5.190	-4.587	-4.185	-4.185	-4.185	-4.185
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.047	-787	-787	-787	-787
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.410	-40.550	-32.400	-36.900	-51.950	-32.500
14	Transferauszahlungen	-122.890	-128.200	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
15	Sonstige Auszahlungen	-16.434	-19.600	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.925	-193.984	-187.992	-192.492	-207.542	-188.092
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.636	-193.784	-187.792	-192.292	-207.342	-187.892
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.429	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.429	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.127	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-169.764	-200.984	-192.792	-197.292	-212.342	-192.892
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtu	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-2.589	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.589	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-631	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.209	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660083 Container im Michael-Vautrin-Park	0	-2.200	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.200	0	0	0	0	

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.713	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4414000	Pachten	-27.713	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.102	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-2.102	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.815	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	- Personalaufwendungen	2.810	8.063	6.885	6.885	6.885	6.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.998	1.702	1.702	1.702	1.702
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	808	580	580	580	580
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.602	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	134.093	139.000	204.000	204.000	204.000	204.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.093	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	107.000	107.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	3.500	3.500	500	3.500	500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	3.000	3.000	0	3.000	0
5499200	Ehrenpreise	85	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.988	153.561	216.087	213.087	216.087	213.087
18	= Ordentliches Ergebnis	107.173	124.561	187.087	184.087	187.087	184.087
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.173	124.561	187.087	184.087	187.087	184.087
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	107.173	124.561	187.087	184.087	187.087	184.087
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	107.173	124.561	187.087	184.087	187.087	184.087

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4414000 - Einnahmen Bandenwerbung. -29.000 €

Aufwand:

SK 5318040 - Zuschuss Stadtsportring (107.000 €), Zuschuss Vereine für die Nutzung der Marienfelder Doppelsporthalle (GmbH) (55.000 €),

Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an Vereinsheimen (13.000 €). Gesamt: 175.000 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.914	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.914	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Personalauszahlungen	-6.410	-7.653	-6.568	-6.568	-6.568	-6.568
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.600	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
14	Transferauszahlungen	-134.093	-139.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
15	Sonstige Auszahlungen	-205	-3.500	-3.500	-500	-3.500	-500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.708	-152.753	-215.507	-212.507	-215.507	-212.507
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.794	-123.753	-186.507	-183.507	-186.507	-183.507
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-112.794	-123.753	-186.507	-183.507	-186.507	-183.507
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.994	-240.890	-240.450	-240.450	-240.450	-240.450
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-240.994	-240.890	-240.450	-240.450	-240.450	-240.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.211	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4413000	Nutzungsentschädigung	-3.211	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.084	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.084	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-245.288	-250.390	-248.950	-248.950	-248.950	-248.950
11	- Personalaufwendungen	219.341	227.656	246.043	246.043	246.043	246.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.233	1.151	1.151	1.151	1.151
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	335	392	392	392	392
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-296	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.551	612.300	430.600	279.300	246.400	252.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.200	2.000	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	73	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5211002	Reparaturen (sonstige)	39.465	49.950	49.950	45.650	45.650	45.650
5211003	Pflichtige Wartungen	10.021	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	12.000	14.000	0	0	0
5211005	Sanierung Dach	6.566	6.500	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	3.617	12.000	0	15.000	0	5.500
5211008	Sanierung Bodenbeläge	1.175	204.000	5.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	4.000	0	4.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	8.435	7.600	51.000	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	37.600	7.000	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	4.002	5.150	70.000	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	0	12.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen- Bauhof	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	1.000	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	63.242	131.450	65.000	65.000	65.000	65.000
5241200	Stromkosten	34.690	47.300	50.300	50.300	36.300	36.300
5241300	Wasser und Abwasser	20.734	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
5241400	Abfallgebühren	11.453	19.600	16.100	16.100	16.100	16.100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.742	2.800	7.200	2.200	2.300	2.400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	9.335	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	443.601	385.560	443.950	443.950	443.950	443.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	443.601	385.560	443.950	443.950	443.950	443.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.176	11.150	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	9	500	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.412	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.579	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.177	1.350	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.670	1.237.899	1.132.744	981.444	948.544	954.144
18	= Ordentliches Ergebnis	640.381	987.509	883.794	732.494	699.594	705.194
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	640.381	987.509	883.794	732.494	699.594	705.194
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	640.381	987.509	883.794	732.494	699.594	705.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	5.500	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	5.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	642.782	993.009	883.794	732.494	699.594	705.194

Erläuterungen

Ertrag

SK 4413000 - Nutzungsentschädigung Sporthallen. -6.000 €

Aufwand:

SK 5211004 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle: Neue Innentüren in 2014: 14.000 €

SK 5211007 - Turnhalle Johannesschule: neue Fenster Umkleideräume in 2015: 15.000 €

SK 5211008 - Doppelsporthalle/Mehrzweckhalle: Sanierung Sportboden im Tor- und Korbballbereich in 2014: 5.000 €

SK 5211010 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle: Sanierung MSR in 2014: 51.000 €

SK 5211011 - Doppelsprthalle/Mehrzweckhalle: Händetrockner in den Umkleiden der Mehrzweckhalle in 2014: 7.000 €

SK 5211012 - Doppelsprthalle/Mehrzweckhalle: Überarbeitung der Türen mit Prallschutz in 2014: 12.000 €

- Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle: neuer Prallschutz an den Wänden in 2014: 58.000 €; Gesamt: 70.000 €

SK 5211014 - Dreifachturnhalle/Gymnastikhalle: Überarbeitung Abtreppe zum Eingang Schießstand in 2014: 12.000 €

SK 5241510 - Erhöhung des Ansatzes für 2014 aufgrund von Schimmelbeseitigung und starkem Schutzeintrag.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.471	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10	Personalauszahlungen	-219.861	-227.487	-245.829	-245.829	-245.829	-245.829
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.067	-973	-973	-973	-973
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.011	-612.300	-430.600	-279.300	-246.400	-252.000
15	Sonstige Auszahlungen	-8.176	-11.150	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.048	-852.004	-688.402	-537.102	-504.202	-509.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.577	-842.504	-679.902	-528.602	-495.702	-501.302
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.133	-240.000	-1.910.000	-1.910.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-69.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.133	-309.800	-1.914.000	-1.912.000	-2.000	-2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.133	-309.800	-1.914.000	-1.912.000	-2.000	-2.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-557.710	-1.152.304	-2.593.902	-2.440.602	-497.702	-503.302
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
254240017 Lautsprecheranlage Ballspielhalle Greffen	0	-3.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0	
254240018 Tumblingbahn einschl. Transportwagen	0	-5.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	
254240022 Sanierung Umkleiden und Sanitärnl. Dreifachturnh.	0	0	-330.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	0	0	
254240025 Reinigungsgeräte Turnhalle Marienschule	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	
254240026 Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	0	0	-80.000	-50.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-50.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Neue Bühne aus Sicherheitsgründen erforderlich 2015: Neue Bühnentechnik							
254240027 Schießstand Hesselteicher Straße	0	0	-100.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
273660046 Energ. San. Dreifachturnhalle u. Gymnastikha	-87.133	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.133	0	0	0	0	0	
273660063 Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	0	-15.600	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.600	0	0	0	0	
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	0	-240.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten 240.000 € im Jahr 2014; Baukosten inkl. Abbruchkosten Althalle 2.160.00 € im Jahr 2015							
273660072 Geräteausstattung Dreifachturnhalle	0	-8.700	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.700	0	0	0	0	
273660073 Geräteausstattung Mehrzweckhalle	0	-35.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Bodenmarkierung, Pfosten u.ä.							
273660081 Geräteausstattung Turnhalle Löwenzahnschule	0	-2.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	
325530278 Dach- und Fassadensanierung Dreifachturn	0	0	0	-460.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-460.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungsmaßnahmen am Flachdach, Wärmeverbundsystem an Fassade und neue Oberlichtverglasung							

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.330	-41.310	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-41.330	-41.310	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
10	= Ordentliche Erträge	-41.330	-41.310	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
11	- Personalaufwendungen	84.430	102.088	28.882	28.882	28.882	28.882
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-7.294	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.051	117.970	215.020	178.820	178.820	178.820
5211002	Reparaturen (sonstige)	8.027	13.500	27.500	13.500	13.500	13.500
5211003	Pflichtige Wartungen	77	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	24.407	0	0	0	0	0
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	0	42.250	43.000	28.000	28.000	28.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	11.040	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
5241100	Energiekosten (Heizung)	17.920	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241200	Stromkosten	11.975	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
5241300	Wasser und Abwasser	8.922	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
5241400	Abfallgebühren	3.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	7.200	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	10	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	136.855	135.130	136.970	136.970	136.970	136.970
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	136.855	135.130	136.970	136.970	136.970	136.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436	1.100	600	600	600	600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	395	450	450	450	450	450
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	41	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.772	356.288	381.472	345.272	345.272	345.272
18	= Ordentliches Ergebnis	266.442	314.978	340.172	303.972	303.972	303.972
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.442	314.978	340.172	303.972	303.972	303.972
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	266.442	314.978	340.172	303.972	303.972	303.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.003	60.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.003	60.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	314.445	374.978	340.172	303.972	303.972	303.972

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211002 - Reparatur von beschädigten Bauteilen zur Sicherstellung des laufenden Betriebes jeweils 4.500 € je Sportlerumkleide, gesamt: 13.500 €

- Sportlerumkleide Herbergerstraße: Fliesenenerneuerung in Duschen und Umkleiden, Einbau Gefälle im Duschbereich: 14.000 €

SK 5241510 - Erhöhung des Ansatzes für 2014 aufgrund von Schimmelbeseitigung und starkem Schutzeintrag.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-91.697	-102.088	-28.882	-28.882	-28.882	-28.882
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.697	-117.970	-215.020	-178.820	-178.820	-178.820
15	Sonstige Auszahlungen	-436	-1.100	-600	-600	-600	-600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.830	-221.158	-244.502	-208.302	-208.302	-208.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.830	-221.158	-244.502	-208.302	-208.302	-208.302
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.126.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.621	-31.500	-40.600	-3.000	-3.000	-3.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.621	-31.500	-1.166.600	-3.000	-3.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.621	-31.500	-1.166.600	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-231.451	-252.658	-1.411.102	-211.302	-211.302	-211.302
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-434	-1.000	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434	-1.000	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> 7.600 € sechs Jugendtore für den Rasen- und Kunstrasenplatz Moddenbachstadion, 1.000 € Geräte							
254240004 Einr. und Sportg., Pfleg.-Sportpl. Herbergerstr.	-2.944	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.944	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusc	-271	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
254240501 Ern. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrasenpl.	0	0	-46.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	0	0	
254240504 Beregnungsanlage Sportplatz Ruggebusch	0	0	-30.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	
273660053 Beregnungsanlage für das Moddenbachstadion	-28.151	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.151	0	0	0	0	0	
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	-15.821	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.821	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 42405 Sportplätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
324240001 Umwandl. Ascheplatz in Kunstrasenplatz (Moddenb.)	0	0	-350.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozeßionswe	0	0	-730.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-730.000	0	0	0	

Produktbeschreibung													
Produkt	42420 Dienstleist. f. Harsew. Sportstätten GmbH												
Produktbereich	42 Sportförderung												
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder												
Produkt	42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH												
Produktinformation													
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste												
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe												
Politische Gremien	Rat												
Kurzbeschreibung	Zur Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Sportstätten der Stadt Harsewinkel wurde die Harsewinkeler Sportstätten GmbH gegründet. Die Personalgestellung für Geschäftsführung, Verwaltungsleistungen, Hausmeister- und Reinigungsdienste erfolgt durch die Stadtverwaltung Harsewinkel und wird der Gesellschaft nach Aufwand in Rechnung gestellt.												
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag												
Zielgruppen	Harsewinkeler Sportstätten GmbH												
Klassifizierung	extern												
Allgemeine Ziele	Gestellung von qualifiziertem Personal zur Erfüllung der Aufgaben												
	<table><tr><th><u>Leistungen</u></th><th><u>Bindungsgrad</u></th></tr><tr><td>4242005 Geschäftsführung</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>4242006 Verwaltungsleistungen</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>4242007 Hausmeisterdienste</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>4242008 Reinigungsdienste</td><td>freiwillig</td></tr><tr><td>4242010 sonstige Leistungen</td><td>freiwillig</td></tr></table>	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	4242005 Geschäftsführung	freiwillig	4242006 Verwaltungsleistungen	freiwillig	4242007 Hausmeisterdienste	freiwillig	4242008 Reinigungsdienste	freiwillig	4242010 sonstige Leistungen	freiwillig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>												
4242005 Geschäftsführung	freiwillig												
4242006 Verwaltungsleistungen	freiwillig												
4242007 Hausmeisterdienste	freiwillig												
4242008 Reinigungsdienste	freiwillig												
4242010 sonstige Leistungen	freiwillig												

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	19.674	19.674	19.674	19.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.896	3.896	3.896	3.896
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	1.329	1.329	1.329	1.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	23.570	23.570	23.570	23.570
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	23.570	23.570	23.570	23.570
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	23.570	23.570	23.570	23.570
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	23.570	23.570	23.570	23.570
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	23.570	23.570	23.570	23.570

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-18.949	-18.949	-18.949	-18.949
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.292	-3.292	-3.292	-3.292
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-22.241	-22.241	-22.241	-22.241
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-22.241	-22.241	-22.241	-22.241
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-22.241	-22.241	-22.241	-22.241
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung									
Produkt	53705 Abfallberatung								
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft								
Produkt	53705 Abfallberatung								
Produktinformation									
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste								
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann								
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss								
Kurzbeschreibung	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) Abfallwirtschaftskonzepte entwickeln Maßnahmen zur Beseitigung wilder Abfallablagerungen Koordination/ Überwachung der Abfallbeseitigung, 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								
	<table><tr><th>Leistungen</th><th>Bindungsgrad</th></tr><tr><td>5370505 Abfallberatung</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>5370510 Öffentlichkeitsarbeit</td><td>pflichtig</td></tr><tr><td>5370515 Sonderprojekte</td><td>freiwillig</td></tr></table>	Leistungen	Bindungsgrad	5370505 Abfallberatung	pflichtig	5370510 Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig	5370515 Sonderprojekte	freiwillig
Leistungen	Bindungsgrad								
5370505 Abfallberatung	pflichtig								
5370510 Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig								
5370515 Sonderprojekte	freiwillig								

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.349	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4591003	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	-24.349	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-12.000	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-12.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-24.349	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	12.142	13.238	13.600	13.600	13.600	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.252	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.120	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	935	800	800	800	800	800
5431036	Aktion "saubere Stadt"	1.197	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.394	20.238	20.600	20.600	20.600	20.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.954	-3.762	8.600	8.600	8.600	8.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.954	-3.762	8.600	8.600	8.600	8.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.954	-3.762	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.954	-3.762	8.600	8.600	8.600	8.600

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	Sonstige Einzahlungen	24.349	12.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.349	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	-12.142	-13.238	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15	Sonstige Auszahlungen	-5.252	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.394	-20.238	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.954	3.762	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	6.954	3.762	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	56100 Umweltschutz	
Produktbereich	56 Umweltschutz	
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100 Umweltschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste	
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, umweltgerechtem Konsum und Verhalten. Dokumentationen und Öffentlichkeitsarbeit über Medien. Erstellung von Informationsmaterial. Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen. Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstückseigentümern. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	
Auftragsgrundlage	UmweltG, örtliche Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen, insbes. Kinder u. Jugendliche Kindergärten, Schulen Grundstückseigentümer	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Aufklärung über Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt Sensibilisierung von Einwohnern/innen in Umweltfragen Fördern einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Entwicklung Harsewinkels	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5610005 Umweltberatung u. -erziehung	pflichtig
	5610010 Öffentlichkeitsarbeit	pflichtig
	5610015 Koordination von Umweltprojekten	freiwillig
	5610020 sonstige Angelegenheiten des Umweltschutzes	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-372	-200	-400	-400	-400	-400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-372	-200	-400	-400	-400	-400
10	= Ordentliche Erträge	-372	-550	-750	-750	-750	-750
11	- Personalaufwendungen	11.310	15.985	16.425	16.425	16.425	16.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.053	850	850	850	850	850
5499100	Lokale Agenda 21	4.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.155	20.835	21.275	21.275	21.275	21.275
18	= Ordentliches Ergebnis	16.783	20.285	20.525	20.525	20.525	20.525
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.783	20.285	20.525	20.525	20.525	20.525
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.783	20.285	20.525	20.525	20.525	20.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	16.783	20.385	20.525	20.525	20.525	20.525

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	350	350	350	350
07	Sonstige Einzahlungen	372	200	400	400	400	400
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372	550	750	750	750	750
10	Personalauszahlungen	-11.310	-15.985	-16.425	-16.425	-16.425	-16.425
15	Sonstige Auszahlungen	-6.047	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.357	-20.835	-21.275	-21.275	-21.275	-21.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.985	-20.285	-20.525	-20.525	-20.525	-20.525
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-16.985	-20.285	-20.525	-20.525	-20.525	-20.525
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	Marktbeschricker 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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.647	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
4311000	Verwaltungsgebühren	-4.970	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4322500	Standgelder	0	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
4419000	Standgelder	-10.677	0	0	0	0	0
4461300	Erstattung Kosten Werbung	-1.114	0	0	0	0	0
4461310	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	-1.486	0	0	0	0	0
4461320	Erstattung Kosten Feuerwerk	-1.075	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.675	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4461300	Erstattung Kosten Werbung	-1.114	0	0	0	0	0
4461310	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	-1.486	0	0	0	0	0
4461320	Erstattung Kosten Feuerwerk	-1.075	0	0	0	0	0
4488004	Erstattung Kosten Werbung	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.322	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
11	- Personalaufwendungen	11.539	11.424	12.090	12.090	12.090	12.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302	6.140	6.440	6.440	6.440	6.440
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	342	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	0	300	300	300	300
5241200	Stromkosten	1.961	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532	4.850	5.110	5.110	5.110	5.110
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.167	2.800	2.860	2.860	2.860	2.860
5431024	Anzeigen/Inserate	256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431034	Bewirtung	0	50	250	250	250	250
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	109	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.374	26.414	27.640	27.640	27.640	27.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.949	6.264	7.490	7.490	7.490	7.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.949	6.264	7.490	7.490	7.490	7.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.949	6.264	7.490	7.490	7.490	7.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183	200	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183	200	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.765	6.464	7.490	7.490	7.490	7.490

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren von 5.000 € für Trödelmärkte usw.

SK 4322500 - 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 €);

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

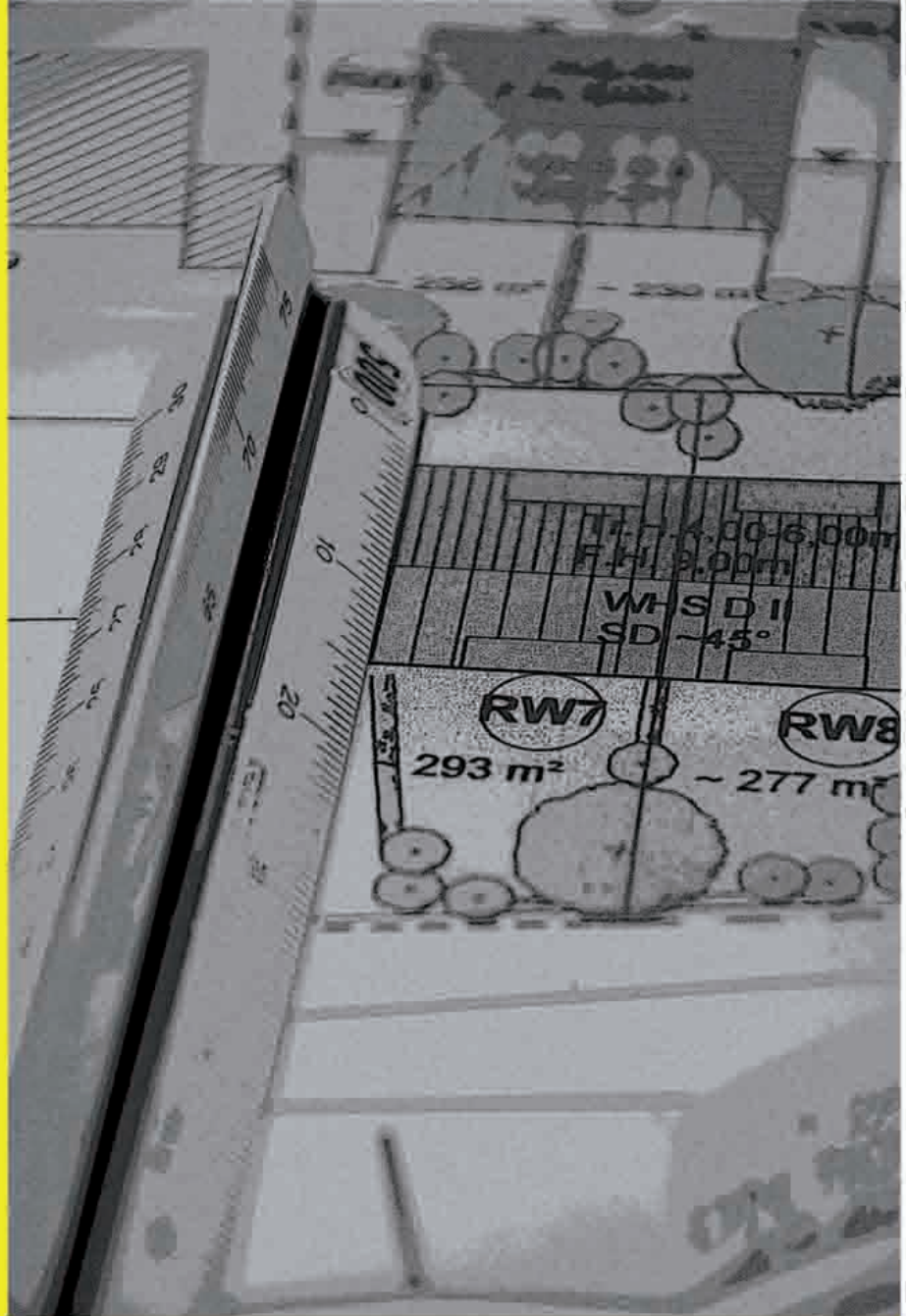
Stromkasten Heimathof für K-Träger "Sonstige Märkte" (1.040 €).
 SK 5318000 - Zuschuss zur Gestaltung von Kirmessen und Großveranstaltungen.
 SK 5431000 - Geschäftsausgaben Allgemein Ansatz gebildet in Höhe von 60,-- €, Jährliche Auszahlung an Drogerie Pollmeier-Kohlen/Osterhage GbR
 Nutzung der Toilette für die Standbetreiber des Wochenmarktes (Toilettenpapier, Seife, Wasser usw.)
 SK 5431034 - Bewirtung Kostenträger 5730010 Kirmesveranstaltungen Für die Getränke der Teilnehmer Eröffnung / Rundgang
 Kleesamenmarkt wurde ein Ansatz von 200,--€ gebildet.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.216	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.186	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
10	Personalauszahlungen	-11.539	-11.424	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867	-6.140	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
14	Transferauszahlungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.423	-4.850	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.829	-26.414	-27.640	-27.640	-27.640	-27.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357	-6.264	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	2.357	-6.264	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0



Fachbereich 3

Bauen / Städtische Betriebe

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-568.001	-544.360	-632.830	-547.830	-547.830	-547.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236.598	-2.148.690	-2.354.447	-2.275.500	-2.275.500	-2.275.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339.587	-75.600	-80.700	-82.050	-68.800	-68.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.513	-202.410	-160.000	-137.500	-138.000	-129.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.988	-15.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-91.364	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
9	+/-Bestandsveränderungen	259.437	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.157.614	-2.986.360	-3.294.477	-3.109.380	-3.096.630	-3.087.780
11	- Personalaufwendungen	2.102.722	2.352.992	983.170	983.170	983.170	983.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.925	75.655	60.626	60.626	60.626	60.626
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	20.486	20.684	20.684	20.684	20.684
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-69.749	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.163	3.228.770	4.651.105	4.538.305	4.477.305	4.477.205
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.036.919	2.024.670	1.914.630	1.914.630	1.914.630	1.914.630
15	- Transferaufwendungen	239.576	358.000	302.500	272.500	272.500	572.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.337	236.032	595.500	327.350	304.650	304.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.585.643	8.276.119	8.507.531	8.096.581	8.012.881	8.312.281
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.428.028	5.289.759	5.213.054	4.987.201	4.916.251	5.224.501
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	-360	-360	-360	-360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.245	0	72.000	72.000	72.000	72.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	75.245	0	71.640	71.640	71.640	71.640
22	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	4.503.274	5.289.759	5.284.694	5.058.841	4.987.891	5.296.141
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.503.274	5.289.759	5.284.694	5.058.841	4.987.891	5.296.141
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.031	-1.560.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.139	1.366.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	4.339.382	5.096.259	5.284.694	5.058.841	4.987.891	5.296.141

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	2.500	85.000	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.748	1.460.200	1.478.200	1.478.200	1.478.200	1.478.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.169	75.600	80.700	82.050	68.800	68.750
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.501	202.410	160.000	137.500	138.000	129.000
07	Sonstige Einzahlungen	67.368	13.400	3.500	3.500	3.500	3.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.770	0	60.360	60.360	60.360	60.360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.156	1.754.110	1.867.760	1.761.610	1.748.860	1.740.010
10	Personalauszahlungen	-2.159.596	-2.342.600	-971.883	-971.883	-971.883	-971.883
11	Versorgungsauszahlungen	0	-65.561	-51.229	-51.229	-51.229	-51.229
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.583.746	-3.228.770	-4.651.105	-4.538.305	-4.477.305	-4.477.205
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.245	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	Transferauszahlungen	-242.292	-358.000	-302.500	-272.500	-272.500	-572.500
15	Sonstige Auszahlungen	-192.621	-236.032	-375.500	-107.350	-84.650	-84.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.253.501	-6.230.963	-6.424.217	-6.013.267	-5.929.567	-6.228.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.345	-4.476.853	-4.556.457	-4.251.657	-4.180.707	-4.488.957
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.100	86.500	37.400	41.000	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.517	199.000	715.000	618.000	1.518.000	463.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.205	804.900	270.000	231.300	75.000	446.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.622	1.090.400	1.022.400	890.300	1.593.000	909.500
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-565.029	-548.400	-1.111.000	-153.000	-100.000	-90.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.472.154	-2.258.500	-2.751.500	-1.914.900	-1.030.100	-365.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.872	-365.000	-110.500	-1.500	-11.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121.055	-3.171.900	-3.973.000	-2.069.400	-1.141.600	-456.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634.433	-2.081.500	-2.950.600	-1.179.100	451.400	453.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-5.117.778	-6.558.353	-7.507.057	-5.430.757	-3.729.307	-4.035.957
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-33.268	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.268	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800

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
	1113536 Unterhaltung städt. Spielplätze	pflichtig
	1113537 Unterhaltung Sportplätze	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.207	-7.200	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-7.207	-7.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.037	-3.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.298	-3.000	0	0	0	0
4461700	Erstattungen für Bauhof	-7.739	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.953	-38.410	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-14.000	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-24.953	-24.410	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.545	-10.000	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-413	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-12.131	-10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-61.743	-58.610	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.036.872	1.156.073	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-41.359	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.852	182.900	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	107	1.000	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	6.837	5.600	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	719	1.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	1.000	0	0	0	0
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	457	300	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	10.285	15.000	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	2.620	5.300	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	2.502	3.500	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	200	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	111.033	121.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	34.291	29.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	102.587	74.150	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	102.587	74.150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.276	46.595	0	0	0	0
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	2.418	3.500	0	0	0	0
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	2.104	2.500	0	0	0	0
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	11.974	0	0	0	0	0
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	2.094	0	0	0	0	0
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	110	0	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	457	0	0	0	0	0
5412401	Aufwendungen f. Unfallschutzkleidung	951	1.500	0	0	0	0
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	6.419	3.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.243	2.500	0	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.611	1.200	0	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	300	0	0	0	0
5431027	GEZ	812	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	1.985	1.800	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	276	500	0	0	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	443	500	0	0	0	0
5441200	Haftpfllichtversicherungsbeiträge	9.590	125	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	3.033	3.200	0	0	0	0
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	11.221	13.680	0	0	0	0
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge-Gartenbau	2.804	6.000	0	0	0	0
5441700	Sonst. Versicherungen	619	1.850	0	0	0	0
5441702	Eigenschadenversicherung	1.920	2.000	0	0	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	119	200	0	0	0	0
5442200	KFZ-Steuern	1.073	2.240	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.371.586	1.459.718	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.309.843	1.401.108	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.309.843	1.401.108	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.309.843	1.401.108	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.031	-1.560.000	0	0	0	0
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.031	-1.560.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.046	71.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.046	71.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-79.141	-87.892	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.132	3.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.801	38.410	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	13.043	10.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.669	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.644	51.410	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-1.077.714	-1.156.073	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.639	-182.900	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-56.047	-46.595	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.296.400	-1.385.568	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.239.756	-1.334.158	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.303	-205.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.303	-255.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.303	-255.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.323.058	-1.589.158	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11135 Bauhof	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
321110003 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	-503	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503	0	0	0	0	0	
325530105 Kleingeräte/Bauhof	-16.527	-25.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.527	-25.000	0	0	0	0	
325530107 Transporter/Bauhof	-2.210	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.210	0	0	0	0	0	
325530219 Transporter (Ersatz für GT-2103, BJ 1996)	-47.404	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.404	0	0	0	0	0	
325530220 BIGMOW MfId (Rasenmäroboter)	-16.660	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.660	0	0	0	0	0	
325530238 Kauf eines Unimog U 300	0	-140.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-140.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Ersatz für Unimog, Baujahr 1994, GT-2833							

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 11135 Bauhof							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11135 Bauhof	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530239 Kauf eines Transporters	0	-15.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Ersatz für Transporter Daihatsu, Baujahr 1999, GT-2333							
325530240 Kauf eines Transporters	0	-15.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Ersatz für Transporter Daihatsu, Baujahr 1999, GT-2624							
325530242 Kauf eines Mulchmähers für Schmalspurtrak	0	-10.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	11136 Dienstleistung für Bauhof	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11136 Dienstleistungen für den Bauhof	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt den Bauhof als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Leistungen des Bauhofs sind zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch 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.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	1113605 Betriebsführung	pflichtig
	1113610 Dienstleistungen	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	10.798	10.798	10.798	10.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.798	10.798	10.798	10.798
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-3.702	-3.702	-3.702	-3.702

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Kostenerstattung des Bauhofes für erbrachte Verwaltungsleistungen. -14.500 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
10	Personalauszahlungen	0	0	-10.798	-10.798	-10.798	-10.798
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.798	-10.798	-10.798	-10.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.702	3.702	3.702	3.702
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	3.702	3.702	3.702	3.702
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	11150 Liegenschaftsverwaltung	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11150 Liegenschaftsverwaltung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich	
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.955	-61.700	-37.700	-57.500	-50.200	-49.900
4414000	Pachten	-26.035	-26.700	-25.700	-25.700	-24.700	-24.700
4415000	Jagdpachten	-3.938	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4416000	Erbpachten	-7.856	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	-269.281	0	0	0	0	0
4422001	Messungskosten	-4.846	-23.000	0	-19.800	-13.500	-13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.700	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.700	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.570	-400	-400	-400	-400	-400
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-2.541	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-29	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-200	-200	-200	-200
9	+/-Bestandsveränderungen	259.437	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	259.437	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.789	-62.100	-38.100	-57.900	-50.600	-50.300
11	- Personalaufwendungen	91.315	103.573	110.622	110.622	110.622	110.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	37.628	39.786	39.786	39.786	39.786
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	10.149	13.572	13.572	13.572	13.572
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	19.367	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.110	82.200	115.200	127.200	72.200	72.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	9.182	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211015	Freilegung von Grundstücken	0	35.000	43.000	55.000	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	774	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	180	200	200	200	200	200
5241200	Stromkosten	721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Wasser und Abwasser	545	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600	Grundsteuer	13.484	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.227	81.500	239.150	40.000	16.000	15.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	248	900	900	900	900	900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	216	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004	Messungskosten	28.238	48.000	178.000	27.000	3.000	3.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	112	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	300	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	627	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	206	500	500	500	500	500
5441700	Sonst. Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0
5441707	Waldbrandversicherung	203	0	0	0	0	0
5442300	Grunderwerbssteuer	1.377	25.000	53.650	6.000	6.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.652	304.901	504.758	317.608	238.608	238.108
18	= Ordentliches Ergebnis	82.863	242.801	466.658	259.708	188.008	187.808
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.863	242.801	466.658	259.708	188.008	187.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	82.863	242.801	466.658	259.708	188.008	187.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.819	30.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.819	30.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	111.682	272.801	466.658	259.708	188.008	187.808

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4414000 - Landwirtschaftliche Pachten: 11.000 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €; Gesamt: 25.700 €

Aufwand:

SK 5211000 - Schnitt, Säuberung und tlws. Einsaat städtischer Grundstücke: 7.500 €

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: 2.500 €

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

SK 5431004 - Vermessung: "Vörnste Brink - MI-Flächen": 10.000 €, Neuordnung Grundstücke "Kirchspie": 9.000 €, Grundstücke "Brentanostraße": 20.000 €, Neuordnung Grundstücke "August-Claas-Straße": 8.000 €, Wohnbauflächen "Remser Weg": 25.000 €, Gewerbeflächen "Remser Weg": 10.000 €, Gewerbeflächen "Auf den Middeln": 25.000 €, Grundstücke Baugebiet "Auf dem Venn": 58.000 €, Grundstück f. neue Rettungswache: 10.000 € Grenzanzeigen: 3.000 €, Gesamt: 178.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.636	61.700	37.700	57.500	50.200	49.900
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.700	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	29	400	400	400	400	400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.094	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.459	62.100	38.100	57.900	50.600	50.300
10	Personalauszahlungen	-68.675	-98.425	-103.215	-103.215	-103.215	-103.215
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.627	-33.621	-33.621	-33.621	-33.621
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.001	-82.200	-115.200	-127.200	-72.200	-72.200
15	Sonstige Auszahlungen	-31.227	-81.500	-239.150	-40.000	-16.000	-15.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.902	-294.752	-491.186	-304.036	-225.036	-224.536
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.444	-232.652	-453.086	-246.136	-174.436	-174.236
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.741	199.000	715.000	618.000	1.518.000	463.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.741	199.000	715.000	618.000	1.518.000	463.000
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-564.562	-503.000	-1.058.000	-100.000	-100.000	-90.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.562	-513.000	-1.058.000	-100.000	-100.000	-90.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257.821	-314.000	-343.000	518.000	1.418.000	373.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-283.264	-546.652	-796.086	271.864	1.243.564	198.764
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	114.532	109.000	635.000	393.000	188.000	193.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.956	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.576	109.000	635.000	393.000	188.000	193.000	
311110002 Grunderwerb (sonst. unbebaute Grundstücke)	-23	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23	0	0	0	0	0	
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	211.486	90.000	80.000	225.000	250.000	270.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.165	90.000	80.000	225.000	250.000	270.000	
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-78	-145.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-78	-145.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	
311110005 Grunderwerb	-532.472	-228.000	-983.000	-80.000	-80.000	-70.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-532.472	-228.000	-983.000	-80.000	-80.000	-70.000	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltun	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
311110006 Leibrenten	-31.990	-50.000	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-31.990	-50.000	0	0	0	0	
311110008 Rückzahlung Förderungsmittel	0	-10.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	
311110009 Freilegung von Grundstücken	0	-80.000	-5.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-80.000	-5.000	0	0	0	
325530273 Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbrede 23	0	0	0	0	1.080.000	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.080.000	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.700	-35.290	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-221.700	-35.290	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-468.864	-82.500	-588.800	-588.800	-588.800	-588.800
4411000	Mieten für Wohnungen	-468.864	-82.500	-588.800	-588.800	-588.800	-588.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-3	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-788	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-691.355	-117.790	-620.300	-620.300	-620.300	-620.300
11	- Personalaufwendungen	12.747	14.121	15.419	15.419	15.419	15.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	922	385	385	385	385
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	244	131	131	131	131
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.351	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.980	8.100	358.500	368.500	378.500	388.700
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	40.607	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	268.842	350	300.350	310.350	320.350	330.350
5241100	Energiekosten (Heizung)	4.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	757	800	1.000	1.000	1.000	1.200
5241300	Wasser und Abwasser	491	750	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	224	500	700	700	700	700
5241600	Grundsteuer	668	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibung	92.716	94.230	92.600	92.600	92.600	92.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	92.716	94.230	92.600	92.600	92.600	92.600
15	- Transferaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.496	400	50.500	52.500	54.500	56.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	81.254	0	50.000	52.000	54.000	56.000
5431022	Gesetzensammlungen/Kommentare	0	0	100	100	100	100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	324	400	400	400	400	400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	78.919	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.939	117.773	517.404	529.404	541.404	553.604
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.416	-17	-102.896	-90.896	-78.896	-66.696
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.416	-17	-102.896	-90.896	-78.896	-66.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.416	-17	-102.896	-90.896	-78.896	-66.696
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.416	-17	-102.896	-90.896	-78.896	-66.696

Erläuterungen

Ertrag:

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

Die Erhöhungen auf den Sachkonten 4411000, 5241000, 5211000, 5431000 resultieren aus der Umstellung des Abrechnungsverfahrens für die städtischen Wohnungen im Dammanns-Hof (Bruttoprinzip)

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

SK 4411000 - Städtische Wohnungen Dammanns-Hof 2014: 547.000 €

Aufwand:

SK 5241000 - Städtische Wohnungen Dammanns-Hof 2014: 300.000 €; Post 350 €

SK 5211000 - Städtische Wohnungen Dammanns-Hof 2014: 50.000 €

SK 5431000 - Städtische Wohnungen Dammanns-Hof 2014: 50.000 €

Die anderen Sachkonten betreffen den Aufwandsbereich Post

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.106	82.500	588.800	588.800	588.800	588.800
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	419.106	82.500	588.800	588.800	588.800	588.800
10	Personalauszahlungen	-14.063	-13.997	-15.347	-15.347	-15.347	-15.347
11	Versorgungsauszahlungen	0	-802	-326	-326	-326	-326
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.302	-8.100	-358.500	-368.500	-378.500	-388.700
14	Transferauszahlungen	-11.000	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-81.577	-400	-50.500	-52.500	-54.500	-56.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.942	-23.299	-424.673	-436.673	-448.673	-460.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836	59.201	164.127	152.127	140.127	127.927
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.497	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.497	0	0	0	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-41.497	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.497	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	57.164	59.201	164.127	152.127	140.127	127.927
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-43.345	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-43.345	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-43.345	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	118.498	123.746	145.198	145.198	145.198	145.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.855	123.746	145.198	145.198	145.198	145.198
18	= Ordentliches Ergebnis	75.510	123.746	145.198	145.198	145.198	145.198
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.510	123.746	145.198	145.198	145.198	145.198
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.510	123.746	145.198	145.198	145.198	145.198
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	75.510	123.746	145.198	145.198	145.198	145.198

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-118.498	-123.746	-145.198	-145.198	-145.198	-145.198
15	Sonstige Auszahlungen	-357	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.855	-123.746	-145.198	-145.198	-145.198	-145.198
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.855	-123.746	-145.198	-145.198	-145.198	-145.198
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-118.855	-123.746	-145.198	-145.198	-145.198	-145.198
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.168	31.478	19.116	19.116	19.116	19.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.168	31.478	19.116	19.116	19.116	19.116
18	= Ordentliches Ergebnis	35.168	31.478	19.116	19.116	19.116	19.116
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.168	31.478	19.116	19.116	19.116	19.116
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.168	31.478	19.116	19.116	19.116	19.116
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	35.168	31.478	19.116	19.116	19.116	19.116

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-35.168	-31.478	-19.116	-19.116	-19.116	-19.116
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.168	-31.478	-19.116	-19.116	-19.116	-19.116
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.168	-31.478	-19.116	-19.116	-19.116	-19.116
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-35.168	-31.478	-19.116	-19.116	-19.116	-19.116
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	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	1221005 Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010 Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-804	-800	-800	-800	-800	-800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-804	-800	-800	-800	-800	-800
10	= Ordentliche Erträge	-804	-800	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	19.011	19.400	19.965	19.965	19.965	19.965
14	- Bilanzielle Abschreibung	804	810	810	810	810	810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	804	810	810	810	810	810
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.816	20.210	20.775	20.775	20.775	20.775
18	= Ordentliches Ergebnis	19.011	19.410	19.975	19.975	19.975	19.975
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.011	19.410	19.975	19.975	19.975	19.975
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.011	19.410	19.975	19.975	19.975	19.975
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	19.011	19.410	19.975	19.975	19.975	19.975

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-19.011	-19.400	-19.965	-19.965	-19.965	-19.965
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.011	-19.400	-19.965	-19.965	-19.965	-19.965
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.011	-19.400	-19.965	-19.965	-19.965	-19.965
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-19.011	-19.400	-19.965	-19.965	-19.965	-19.965
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.113	-129.000	-132.000	-132.000	-133.000	-133.000
4413000	Nutzungsentschädigung	-105.113	-129.000	-132.000	-132.000	-133.000	-133.000
10	= Ordentliche Erträge	-105.113	-129.000	-132.000	-132.000	-133.000	-133.000
11	- Personalaufwendungen	22.407	22.973	20.828	20.828	20.828	20.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.866	2.965	2.965	2.965	2.965
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	779	1.011	1.011	1.011	1.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.802	90.150	108.350	111.350	115.950	117.950
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.837	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	26.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	2.371	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	28.401	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	18.009	21.800	24.000	24.000	26.500	27.500
5241200	Stromkosten	15.388	13.500	15.500	16.500	18.000	19.000
5241300	Wasser und Abwasser	1.099	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5241400	Abfallgebühren	608	700	700	700	700	700
5241500	Gebäudereinigung	135	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.523	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	442	450	450	450	450	450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.324	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.800	4.320	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.800	4.320	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.828	72.750	72.822	72.822	72.822	72.822
5422000	Mieten, Pachten	65.528	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5431027	GEZ	0	0	72	72	72	72
5432500	Fernsprechgebühren	229	250	250	250	250	250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	274	500	500	500	500	500
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	17.798	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.837	193.059	207.765	210.765	215.365	217.365
18	= Ordentliches Ergebnis	104.724	64.059	75.765	78.765	82.365	84.365
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.724	64.059	75.765	78.765	82.365	84.365
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.724	64.059	75.765	78.765	82.365	84.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.881	15.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.881	15.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	116.606	79.059	75.765	78.765	82.365	84.365

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4413000 - Anteile: Objekt "Dammanns-Hof" 2014-2017, jeweils 117.000€, sonst Objekt "Tecklenburger Weg 126"

Aufwand:

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

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"

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.516	129.000	132.000	132.000	133.000	133.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.516	129.000	132.000	132.000	133.000	133.000
10	Personalauszahlungen	-20.857	-22.578	-20.276	-20.276	-20.276	-20.276
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.482	-2.506	-2.506	-2.506	-2.506
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.710	-90.150	-108.350	-111.350	-115.950	-117.950
15	Sonstige Auszahlungen	-66.030	-72.750	-72.822	-72.822	-72.822	-72.822
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.598	-187.960	-203.954	-206.954	-211.554	-213.554
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.082	-58.960	-71.954	-74.954	-78.554	-80.554
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-569	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-94.651	-63.960	-73.454	-76.454	-80.054	-82.054
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	-569	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-569	-5.000	-1.500	-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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Bußgelder Wohngeld	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	84.825	76.486	79.895	79.895	79.895	79.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	501	557	557	557	557
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	136	191	191	191	191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431049	Wohngeldvordrucke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.825	77.987	81.452	81.452	81.452	81.452
18	= Ordentliches Ergebnis	84.468	76.987	80.452	80.452	80.452	80.452
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.468	76.987	80.452	80.452	80.452	80.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.468	76.987	80.452	80.452	80.452	80.452
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	84.468	76.987	80.452	80.452	80.452	80.452

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	Sonstige Einzahlungen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-84.803	-76.417	-79.791	-79.791	-79.791	-79.791
11	Versorgungsauszahlungen	0	-434	-470	-470	-470	-470
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.803	-77.851	-81.261	-81.261	-81.261	-81.261
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.446	-76.851	-80.261	-80.261	-80.261	-80.261
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-84.446	-76.851	-80.261	-80.261	-80.261	-80.261
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.580	21.269	21.974	21.974	21.974	21.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.600	21.269	21.974	21.974	21.974	21.974
18	= Ordentliches Ergebnis	20.600	21.269	21.974	21.974	21.974	21.974
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	20.600	21.269	21.974	21.974	21.974	21.974
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.600	21.269	21.974	21.974	21.974	21.974
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	20.600	21.269	21.974	21.974	21.974	21.974

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-20.580	-21.269	-21.974	-21.974	-21.974	-21.974
15	Sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.600	-21.269	-21.974	-21.974	-21.974	-21.974
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.600	-21.269	-21.974	-21.974	-21.974	-21.974
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.600	-21.269	-21.974	-21.974	-21.974	-21.974
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	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der Aufbau erfolgt durch den Bauhof. Optional werden Leistungen an Dritte vergeben. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch 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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.308	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-1.308	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= Ordentliche Erträge	-1.308	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	120.201	132.673	1.716	1.716	1.716	1.716
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.028	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.845	99.000	215.800	215.800	207.800	207.800
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	0	116.800	116.800	116.800	116.800
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	30.196	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	8.212	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	7.437	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	52.005	52.290	52.100	52.100	52.100	52.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	52.005	52.290	52.100	52.100	52.100	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.051	283.963	269.616	269.616	261.616	261.616
18	= Ordentliches Ergebnis	216.743	282.663	268.316	268.316	260.316	260.316
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.743	282.663	268.316	268.316	260.316	260.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	216.743	282.663	268.316	268.316	260.316	260.316
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.874	100.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.874	100.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	329.617	382.663	268.316	268.316	260.316	260.316

Erläuterungen

SK 5221110 - Sandaustausch: 27.500 €, Rasenschnitt und Gehölzpflege: 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 2014 und 2015 für Ersatz-Beläge Skateranlagen

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-121.186	-132.673	-1.716	-1.716	-1.716	-1.716
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.866	-99.000	-215.800	-215.800	-207.800	-207.800
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.052	-231.673	-217.516	-217.516	-209.516	-209.516
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.052	-231.673	-217.516	-217.516	-209.516	-209.516
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-57.000	-35.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-35.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.000	-35.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-167.052	-288.673	-252.516	-217.516	-209.516	-209.516
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	0	-57.000	-35.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-57.000	-35.000	0	0	0	
Erläuterungen: Seilbahnen Berliner Ring und Im Westfeld 35.000 €							

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligt	-8.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-8.389	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	7.763	7.418	7.651	7.651	7.651	7.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763	7.418	7.651	7.651	7.651	7.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-626	-2.582	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-626	-2.582	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-626	-2.582	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-626	-2.582	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349

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.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.389	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.389	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	-7.763	-7.418	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.763	-7.418	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.374	2.582	2.349	2.349	2.349	2.349
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-3.374	2.582	2.349	2.349	2.349	2.349
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.100	-152.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-10.100	-152.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.670	-9.400	-40.500	-22.050	-15.100	-15.350
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	-7.670	-9.400	-40.500	-22.050	-15.100	-15.350
10	= Ordentliche Erträge	-17.770	-161.400	-40.500	-22.050	-15.100	-15.350
11	- Personalaufwendungen	45.182	41.559	41.731	41.731	41.731	41.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739	96.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	3.739	95.000	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.201	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.201	1.190	1.210	1.210	1.210	1.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.843	31.600	94.600	31.600	31.600	31.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.076	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5431001	Katasterunterlagen	5.441	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten	17.448	10.000	55.000	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	723	0	0	0	0	0
5442300	Grunderwerbssteuer	36.667	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.965	170.349	142.541	79.541	79.541	79.541
18	= Ordentliches Ergebnis	96.195	8.949	102.041	57.491	64.441	64.191
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	96.195	8.949	102.041	57.491	64.441	64.191
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	96.195	8.949	102.041	57.491	64.441	64.191
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	96.195	8.949	102.041	57.491	64.441	64.191

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221300 - Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. notwendige Nacharbeiten; Nachpflanzungen): 5.000 €

SK 5431000 - Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne, pflichtig, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes vorliegt: 15.000€
im Jahr 2014 (unter anderem: Bebauungspläne "Auf den Middeln", Bebauungsplan "Tüllheide" / Bauhof)

SK 5431001 - Lizenzen Katasteramt: 10.000 € und Luftbilder 2014: 13.000 €

SK 5431002 - Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2014: 55.000€; insbesondere für 1.) Bebauungspläne "Auf den Middeln: Lärmgutachten, Umweltverträglichkeitsprüfungen; 2.) Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung von Windvorranggebieten: Gutachterliche Begleitung, Artenkartierungen. Allein für die Artenkartierung entstehen Kosten von ca. 30.000 € für das gesamte Stadtgebiet

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	152.000	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957	9.400	40.500	22.050	15.100	15.350
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.057	161.400	40.500	22.050	15.100	15.350
10	Personalauszahlungen	-45.182	-41.559	-41.731	-41.731	-41.731	-41.731
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.739	-96.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Sonstige Auszahlungen	-60.889	-31.600	-94.600	-31.600	-31.600	-31.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.810	-169.159	-141.331	-78.331	-78.331	-78.331
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.754	-7.759	-100.831	-56.281	-63.231	-62.981
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.271	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.271	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254	-10.000	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-68.000	-62.000	0	-10.000	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254	-78.000	-72.000	0	-10.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.017	-78.000	-72.000	0	-10.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-85.736	-85.759	-172.831	-56.281	-73.231	-62.981
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Ent	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
315110003 stadtgestalterische Maßnahmen	-254	-10.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254	-10.000	-10.000	0	0	0	
Erläuterungen: Kleinere innerörtliche Maßnahmen an verschiedenen Standorten: In 2014 Gestaltung der Stellplatzanlage Feldstraße/August-Claas-Straße							
315110004 Beiträge für Ausgleichmaßnahmen	10.271	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.271	0	0	0	0	0	
315110005 Ausgleichsmaßnahmen	0	-68.000	-62.000	0	-10.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-68.000	-62.000	0	-10.000	0	
Erläuterungen: Im Jahr 2014: Herstellung im B-plan "Östlich der Wippe" festgesetzter Ausgleichsflächen 32.000 € Herstellung einer Ausgleichsfläche im Außenbereich aufgrund eines bestehenden Gestattungsvertrages 30.000 € (Die Maßnahme wurde Ende 2013 ausgeschrieben und wird Ende 2013/Anfang 2014 fertig gestellt) Im Jahr 2016: Herstellung einer Ausgleichsfläche im Außenbereich aufgrund eines bestehenden Gestattungsvertrages							

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
4311000	Verwaltungsgebühren	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
10	= Ordentliche Erträge	-2.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
11	- Personalaufwendungen	72.942	76.987	78.248	78.248	78.248	78.248
12	- Versorgungsaufwendungen	1.925	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.774	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.018	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	683	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	56	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	135	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	185	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.943	79.187	80.448	80.448	80.448	80.448
18	= Ordentliches Ergebnis	74.693	77.687	78.948	78.948	78.948	78.748
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	74.693	77.687	78.948	78.948	78.948	78.748
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	74.693	77.687	78.948	78.948	78.948	78.748
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	74.693	77.687	78.948	78.948	78.948	78.748

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Grundlage der Erhebung: Allgemein Verwaltungsgebührensatzung des Landes/Verwaltungsgebührensatzung der Stadt

Angenommen wurden 34 Anträge (A) für das Jahr 2014 (Statistik: 2010 - 29 A / 2011 -38 A / 2012 -48/ 2013 - 36 A bis November)

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
10	Personalauszahlungen	-74.716	-76.987	-78.248	-78.248	-78.248	-78.248
15	Sonstige Auszahlungen	-2.088	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.804	-79.187	-80.448	-80.448	-80.448	-80.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.504	-77.687	-78.948	-78.948	-78.948	-78.748
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-74.504	-77.687	-78.948	-78.948	-78.948	-78.748
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-2.500	-2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.774	10.862	11.267	11.267	11.267	11.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	26.800	5.000	5.000	5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	0	3.500	26.800	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	300	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	300	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.074	19.362	45.567	23.767	23.767	23.767
18	= Ordentliches Ergebnis	8.574	16.862	45.567	23.767	23.767	23.767
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.574	16.862	45.567	23.767	23.767	23.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.574	16.862	45.567	23.767	23.767	23.767
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.574	16.862	45.567	23.767	23.767	23.767

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221700 - Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter, auch unabhängig vom Denkmalschutz: 2.000 €;

Sanierung und Instandsetzung Madonna B513/Gütersloher Str. in 2014

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-10.574	-10.862	-11.267	-11.267	-11.267	-11.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-26.800	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-300	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.874	-19.362	-45.567	-23.767	-23.767	-23.767
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.374	-16.862	-45.567	-23.767	-23.767	-23.767
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-8.374	-16.862	-45.567	-23.767	-23.767	-23.767
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	Stefan Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt stellt die Aufwendungen zur Durchführung des gesetzlich geforderten Verfahrens zur Vergabe der Strom-Konzession für die Zeit ab dem 01.07.2012 dar. Es werden auch die Chancen und Risiken der Vergabe der Stromkonzession an eine eigene Stromnetzgesellschaft geprüft. Dies hätte dann die Übernahme des Stromnetzes vom bisherigen Konzessionär zur Folge.	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Politische Gremien Interesse bekundende Energieversorgungsunternehmen (EVU)	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Durchführung eines transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahrens. Gleichbehandlung aller Interesse bekundenden EVU	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5310005 Übernahme Stromnetz	freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-25.000	0	0	0	0
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-25.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.563	24.716	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.557	20.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	9.557	20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.119	44.716	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	21.119	19.716	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.119	19.716	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	21.119	19.716	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	21.119	19.716	0	0	0	0

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431000 - Der Ansatz diente bis 2013 zur Deckung von Beratungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Stromkonzessionsverfahren. Das Stromkonzessionsverfahren wurde in 2013 abgeschlossen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-11.563	-24.716	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-8.988	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.551	-44.716	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.551	-19.716	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-20.551	-19.716	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel hat zusammen mit der Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH am 22. Februar 2012 die Stadtwerke Harsewinkel GmbH gegründet. Die/der jeweilige Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Harsewinkel hat den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die laufenden Geschäfte werden von zwei Geschäftsführern geführt. Einer davon ist ein Bediensteter der Stadt Harsewinkel. Die Stadt Harsewinkel entsendet zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Dieses Produkt bildet die Erträge und Aufwendungen ab, die der Stadt Harsewinkel für Dienstleistungen an die Stadtwerke Harsewinkel GmbH entstehen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Verwaltung Stadtwerke	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Korrekte Darstellung der Dienstleistungen für die Stadtwerke	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5310505 Geschäftsführung	pflichtig
	5310510 Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	pflichtig
	5310515 Dienstleistungen	freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	23.543	23.543	23.543	23.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.309	1.309	1.309	1.309
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	446	446	446	446
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	24.852	24.852	24.852	24.852
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.148	-5.148	-5.148	-5.148
19	+ Finanzerträge	0	0	-360	-360	-360	-360
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	0	-360	-360	-360	-360
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	-360	-360	-360	-360
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-5.508	-5.508	-5.508	-5.508
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-5.508	-5.508	-5.508	-5.508
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-5.508	-5.508	-5.508	-5.508

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für erbrachte Verwaltungsleistungen. -30.000 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	360	360	360	360
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	30.360	30.360	30.360	30.360
10	Personalauszahlungen	0	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.106	-1.106	-1.106	-1.106
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-24.406	-24.406	-24.406	-24.406
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.954	5.954	5.954	5.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	5.954	5.954	5.954	5.954
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.	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5330005 Betriebsführung	pflichtig
	5330010 Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
	5330015 Techn. Dienstleistungen	pflichtig
	5330020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	-50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.879	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-32.879	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-32.929	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	19.494	17.055	15.091	15.091	15.091	15.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.047	209	209	209	209
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	546	72	72	72	72
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-444	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.494	19.102	15.300	15.300	15.300	15.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.435	-5.898	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.435	-5.898	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.435	-5.898	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.435	-5.898	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Kostenerstattung des Wasserwerks für erbrachte Verwaltungsleistungen. -20.000 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.306	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.356	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	-19.812	-16.778	-15.052	-15.052	-15.052	-15.052
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.778	-176	-176	-176	-176
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.812	-18.556	-15.228	-15.228	-15.228	-15.228
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544	6.444	4.772	4.772	4.772	4.772
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	15.544	6.444	4.772	4.772	4.772	4.772
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535 Breitbandversorgung	
Produkt	53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Fachber. Steuerung Interne Dienste/Fachgr. Tiefbau/Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	zu Leistungen 5350005 und 5350015: M. Wiegert zu Leistungen 5350010 und 5350020: St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Förderung und/oder Selbstausbau der Breitbandinfrastruktur auf der Grundlage eines Masterplanes für die Ortsteile der Stadt Harsewinkel Strukturierte Bereitstellung von Leerrohren an Netzbetreiber	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung einer leistungsfähigen Internetversorgung	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5350005 Erstellung eines Masterplanes	freiwillig
	5350010 Umsetzung des Masterplanes	freiwillig
	5350015 Ausbauförderung in einzelnen Gewerbegebieten	freiwillig
	5350020 Ausbau in einzelnen Gewerbegebieten	freiwillig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-71.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-71.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-71.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.283	7.283	7.283	7.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	94.000	0	0	0
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	0	0	94.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	0	0	20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	121.283	7.283	7.283	7.283
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	50.283	7.283	7.283	7.283
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	50.283	7.283	7.283	7.283
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	0	50.283	7.283	7.283	7.283
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	0	50.283	7.283	7.283	7.283

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Ansatz 2014: Erwartet Landesförderung für zwei Gewerbegebiete.

Aufwand:

SK 5221950 - Ansatz 2014: Ausbauförderung der Stadt Harsewinkel in zwei Gewerbegebieten.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	71.000	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	71.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	-7.283	-7.283	-7.283	-7.283
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-94.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-121.283	-7.283	-7.283	-7.283
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-50.283	-7.283	-7.283	-7.283
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	0	0	-50.283	-7.283	-7.283	-7.283
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.337.325	-1.350.700	-1.447.647	-1.368.700	-1.368.700	-1.368.700
4322100	Restmüllgebühren	-861.109	-857.000	-866.000	-866.000	-866.000	-866.000
4322110	Kompostgebühren	-487.752	-493.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenaussgleich	66.846	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	-524	-700	-700	-700	-700	-700
4381000	Erträge aus der Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	-54.785	0	-78.947	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	-100	-100	-100	-100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3	0	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-1.337.328	-1.363.200	-1.460.247	-1.381.300	-1.381.300	-1.381.300
11	- Personalaufwendungen	11.956	9.821	9.361	9.361	9.361	9.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.456	1.346.130	1.361.215	1.361.215	1.361.215	1.361.215
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.079	800	14.500	14.500	14.500	14.500
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	0	36.900	36.900	36.900	36.900
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	12.578	60.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5234000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v son öf. Bereich	0	3.540	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	3.525	3.525	3.525	3.525
5241600	Grundsteuer	20	20	20	20	20	20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	465	0	500	500	500	500
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	93.497	105.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recyclinghof	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
5291020	Elektronikschrott	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291030	Schadstoffmobil	5.439	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
5291050	Abfuhr Rest- und Biomüll, Unternehmerlohn	328.818	350.000	0	0	0	0
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	0	0	181.354	181.354	181.354	181.354
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	0	0	175.646	175.646	175.646	175.646
5291055	Aufwendungen für Deponiekosten Rest- und Biomüll	795.370	815.000	0	0	0	0
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	0	0	465.000	465.000	465.000	465.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
5291060	Bewirtschaftung Containerstandorte	16.050	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.540	7.587	7.500	7.500	7.500	7.500
5431037	Druck Steuerbescheide	2.031	3.117	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200	Haftpflchtigversicherungsbeiträge	4.463	4.470	4.500	4.500	4.500	4.500
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.951	1.363.538	1.378.076	1.378.076	1.378.076	1.378.076
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.377	338	-82.171	-3.224	-3.224	-3.224
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.377	338	-82.171	-3.224	-3.224	-3.224
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.377	338	-82.171	-3.224	-3.224	-3.224

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.252	26.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.252	26.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-27.125	26.338	-82.171	-3.224	-3.224	-3.224

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.055	1.350.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700	1.368.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	3	0	100	100	100	100
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.349.058	1.363.200	1.381.300	1.381.300	1.381.300	1.381.300
10	Personalauszahlungen	-11.956	-9.821	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.242.572	-1.346.130	-1.361.215	-1.361.215	-1.361.215	-1.361.215
15	Sonstige Auszahlungen	-6.494	-7.587	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.022	-1.363.538	-1.378.076	-1.378.076	-1.378.076	-1.378.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.036	-338	3.224	3.224	3.224	3.224
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	88.036	-338	3.224	3.224	3.224	3.224
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>	<u>Bindungsgrad</u>
	5380005 Betriebsführung	pflichtig
	5380010 Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
	5380015 Techn. Dienstleistungen	pflichtig
	5380020 Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.446	-72.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-53.446	-72.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
10	= Ordentliche Erträge	-53.446	-72.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
11	- Personalaufwendungen	50.715	33.759	31.606	31.606	31.606	31.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.047	209	209	209	209
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	546	72	72	72	72
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-17.742	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.048	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	104.048	100.000	114.000	114.000	114.000	114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.763	135.806	145.815	145.815	145.815	145.815
18	= Ordentliches Ergebnis	101.317	63.806	102.315	102.315	102.315	102.315
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	101.317	63.806	102.315	102.315	102.315	102.315
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	101.317	63.806	102.315	102.315	102.315	102.315
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	101.317	63.806	102.315	102.315	102.315	102.315

Erläuterungen

Ertrag:**zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

SK 4485000 - Verwaltungskostenerstattung durch den Abwasserbetrieb. -43.500 €

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. 114.000 €

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.446	72.000	43.500	43.500	43.500	43.500
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.446	72.000	43.500	43.500	43.500	43.500
10	Personalauszahlungen	-66.708	-33.482	-31.567	-31.567	-31.567	-31.567
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.778	-176	-176	-176	-176
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.887	-100.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.595	-135.260	-145.743	-145.743	-145.743	-145.743
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.149	-63.260	-102.243	-102.243	-102.243	-102.243
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.149	-63.260	-102.243	-102.243	-102.243	-102.243
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.593	0	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-506.593	0	-506.500	-506.500	-506.500	-506.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797.343	-688.490	-797.300	-797.300	-797.300	-797.300
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-797.343	-688.490	-797.300	-797.300	-797.300	-797.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.677	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-203	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-3.043	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-29.431	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-44.321	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-44.321	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.380.933	-690.890	-1.367.300	-1.367.300	-1.367.300	-1.367.300
11	- Personalaufwendungen	78.337	104.113	127.830	127.830	127.830	127.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.500	19.380	19.380	19.380	19.380
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	5.040	6.612	6.612	6.612	6.612
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-17.299	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.897	922.800	1.425.500	1.426.500	1.428.500	1.429.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.431	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	11.842	0	0	0	0	0
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	0	576.700	576.700	576.700	576.700
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	0	0	42.000	42.000	44.000	44.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	99.452	101.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	68.791	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	2.464	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	35.062	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	12.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	59.682	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	349.440	370.000	351.000	352.000	352.000	353.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	5.090	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	123.000	123.000	123.000	123.000
5241200	Stromkosten	261.336	260.000	0	0	0	0
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	0	93.000	93.000	93.000	93.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.671.606	1.724.450	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.671.606	1.724.450	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
15	- Transferaufwendungen	0	98.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	0	98.000	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.471	9.400	229.700	229.700	229.700	229.700
5422000	Mieten, Pachten	150	500	800	800	800	800
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.801	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	115	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	700	400	400	400	400	400
5431024	Anzeigen/Inserate	226	0	0	0	0	0
5431027	GEZ	35	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	223.443	0	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.883.310	2.877.263	3.517.410	3.488.410	3.490.410	3.491.410
18	= Ordentliches Ergebnis	1.502.377	2.186.373	2.150.110	2.121.110	2.123.110	2.124.110
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.245	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.245	0	72.000	72.000	72.000	72.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	75.245	0	72.000	72.000	72.000	72.000
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.577.622	2.186.373	2.222.110	2.193.110	2.195.110	2.196.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.577.622	2.186.373	2.222.110	2.193.110	2.195.110	2.196.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.453	500.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.453	500.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.981.075	2.686.373	2.222.110	2.193.110	2.195.110	2.196.110

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221010 - Wartungsvertrag für Lichtzeichenanlage Hesselteicher Straße. 1.800 €

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318050 - Straßenentwässerungsanteil aus Maßnahme "Max-Planck-Straße" soll in 2014 auf den Abwasserbetrieb umgebucht werden. 30.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	Sonstige Einzahlungen	29.431	500	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.431	500	60.500	60.500	60.500	60.500
10	Personalauszahlungen	-89.512	-101.556	-124.222	-124.222	-124.222	-124.222
11	Versorgungsauszahlungen	0	-16.017	-16.376	-16.376	-16.376	-16.376
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.514	-922.800	-1.425.500	-1.426.500	-1.428.500	-1.429.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.245	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	Transferauszahlungen	0	-98.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Sonstige Auszahlungen	-2.399	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.671	-1.147.773	-1.687.798	-1.658.798	-1.660.798	-1.661.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.240	-1.147.273	-1.627.298	-1.598.298	-1.600.298	-1.601.298
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.645	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.435	725.700	270.000	231.300	75.000	446.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.080	725.700	270.000	231.300	75.000	446.500
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-467	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.170.789	-1.846.000	-1.998.000	-1.521.000	-922.000	-318.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.171.255	-1.846.000	-1.998.000	-1.521.000	-922.000	-318.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.176	-1.120.300	-1.728.000	-1.289.700	-847.000	128.500
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.938.416	-2.267.573	-3.355.298	-2.887.998	-2.447.298	-1.472.798
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-33.268	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.268	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325410003 Erschließungsbeiträge (BauG und 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.740	25.700	165.000	91.300	75.000	76.500	
	89.740	25.700	165.000	91.300	75.000	76.500	
325410004 IG: Gottlieb-Daimler-Straße	-8.005	-2.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.005	-2.000	0	0	0	0	
325410007 Max-Planck-Straße Bauabschnitt I	-283.151	-75.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.151	-75.000	0	0	0	0	
325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-51.833	-75.000	-22.000	-392.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.833	-75.000	-22.000	-392.000	0	0	
325410014 Sonstiger Straßenbau	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße 2. Abschnitt	0	-40.000	-34.000	-470.000	-444.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-34.000	-470.000	-444.000	0	
325410024 Erneuerung In der Heide/Fasanenstraße	-170.106	-145.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.106	-145.000	0	0	0	0	
325410026 Erneuerung Stichweg Mühlenfeld	-16.833	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.833	0	0	0	0	0	
325410027 Endausbau der Str. "Dieke"	-50.732	-15.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.732	-15.000	0	0	0	0	
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-33.268	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-33.268	-35.000	-36.700	-38.500	-40.400	-42.800	
325410042 Erschließungsbeitrag Dieke	0	320.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	320.000	0	0	0	0	
325410043 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. außerorts	0	325.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	325.000	0	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	14.074	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.074	0	0	0	0	0	
325410046 Erschließungsbeitrag Kammerkamp	0	55.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	55.000	0	0	0	0	
325410047 Erschließungsbeitrag Im Kreuzteich	0	0	105.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	105.000	0	0	0	
325410054 Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek	0	0	0	140.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	140.000	0	0	
325410055 Erschließungsbeitrag Ostheide/Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	100.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	
325410069 Erschließungsgebiet Auf den Middeln	0	0	-640.000	-280.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-640.000	-280.000	0	0	
325410070 Erschließung Auf dem Venn	0	0	-120.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325410071 Erschließung Brandenburger Weg	0	0	-36.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0	0	0	
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	0	0	-300.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	
325410074 Gestaltung Kreisverkehr Greffen	0	0	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	
325530095 Rudolf-Diesel-Straße	-11.314	-415.000	-42.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.314	-415.000	-42.000	0	0	0	
325530096 Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str	-12.980	-270.000	-85.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.980	-270.000	-85.000	0	0	0	
325530097 Drillmakers Weg	0	-10.000	-52.000	-163.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-52.000	-163.000	0	0	
325530098 Ausbau der Tüllheide	0	0	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
325530146 Planung Ausbau der Straße "krummer Timpen"	-34.028	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.028	0	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	
325530164 Erneuerung Kammerkamp	-111.935	-2.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.935	-2.000	0	0	0	0	
325530172 Ausbau von Wirtschaftsw., Deckenern.-Am S	0	0	0	0	-88.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-88.000	0	
325530187 Ausbau WW "Beller Heide"	-334.047	-75.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.047	-75.000	0	0	0	0	
325530189 Ausbau WW "Fasanenstr."	0	-54.000	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-30.000	0	0	0	
325530193 Ausbau WW "Kuhstr."	0	-20.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	0	0	-154.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-154.000	0	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530204 Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewe	-10.517	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
325530205 Erneuerung "Im Kreuzteich"	-25.759	-445.000	-40.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.759	-445.000	-40.000	0	0	0	
325530207 Erneuerung "von Eichendorf Str."	0	0	0	-17.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.000	0	0	
325530208 Erneuerung "Brucknerweg/Fried. W. Weber S	0	0	0	-20.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	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	-15.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	-1.098	-20.000	-334.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.098	-20.000	-334.000	0	0	0	
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	-35.000	-35.000	0	-300.000	-236.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	0	-300.000	-236.000	
325530223 Endausbau Sienstraße	-46.420	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.420	0	0	0	0	0	
325530227 Kreisel Klosterstraße	0	-12.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	
325530229 Kreisel Bielefelder Straße	0	-16.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	
325530236 Ausbau In der Heide	-2.032	-75.000	-138.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032	-75.000	-138.000	0	0	0	
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	0	-20.000	-5.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-5.000	0	0	0	
325530266 Erneuerung Alte Brockhäger Straße	0	0	0	0	-50.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530282 Erneuerung und Ergänzung Straßenbeleuchtung	0	-20.000	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	54105 Brücken und Sonderbauwerke	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54105 Brücken und Sonderbauwerke	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Brücken und Sonderbauwerke.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.	
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5410505 Bau v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig
	5410510 Unterhalt. v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.246	-520.560	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-22.246	-520.560	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.698	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-3.698	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-25.944	-520.560	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
11	- Personalaufwendungen	15.503	16.108	16.662	16.662	16.662	16.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.028	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	54.028	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	140.690	140.900	140.700	140.700	140.700	140.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	140.690	140.900	140.700	140.700	140.700	140.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.221	212.008	202.362	202.362	202.362	202.362
18	= Ordentliches Ergebnis	184.276	-308.552	180.262	180.262	180.262	180.262
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	184.276	-308.552	180.262	180.262	180.262	180.262
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	184.276	-308.552	180.262	180.262	180.262	180.262
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	184.276	-308.552	180.262	180.262	180.262	180.262

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221555 - Fortschreibung des digitalen Brückenkatasters. 5.000 €

SK 5221600 - Instandhaltung der Brücke Hesselteicher Straße (Nr. 3.5.1), 15.000 €, laufende Brückenunterhaltung allgemein, 25.000 €. Gesamt: 40.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-15.503	-16.108	-16.662	-16.662	-16.662	-16.662
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.028	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.531	-71.108	-61.662	-61.662	-61.662	-61.662
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.531	-71.108	-61.662	-61.662	-61.662	-61.662
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.726	-147.500	-166.500	-105.900	-88.100	-47.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.726	-147.500	-166.500	-105.900	-88.100	-47.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.726	-147.500	-166.500	-105.900	-88.100	-47.000
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-143.257	-218.608	-228.162	-167.562	-149.762	-108.662
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530175 Brückensan.-Heckerheide, Brück	-4.000	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	
325530216 Brücke Berliner Ring (Abrooksbach) BW: 3.7	-67.426	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.426	0	0	0	0	0	
325530217 Brücke Kattenstrot (Rhedaer Bach) BW: 2.6	-2.300	-64.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	-64.000	0	0	0	0	
325530254 Brücke Eschweg (Loddenbach) BW: 1.5	0	0	0	0	-29.400	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.400	0	
325530255 Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach)	0	-53.000	-53.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	-53.000	0	0	0	
325530256 Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	0	0	0	-47.600	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.600	0	0	
325530257 Brücke Breede Riek (Loddenbach) BW: 1.8	0	0	0	-29.300	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.300	0	0	
325530258 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.9	0	0	0	0	-29.400	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-29.400	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530259 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	0	0	-47.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.500	0	0	0	
325530260 Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.	0	0	-35.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.500	0	0	0	
325530261 Brücke Im Vechtel (Abrooksbach) BW: 3.8	0	0	0	0	0	-29.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.000	
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	-30.500	-30.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.500	-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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405	0	-400	-400	-400	-400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-405	0	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.859	-32.000	-32.000	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-63.859	-32.000	-32.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.264	-32.000	-32.400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	6.589	20.923	11.689	11.689	11.689	11.689
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-6.653	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.985	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	8.985	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.348	0	8.400	8.400	8.400	8.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	8.348	0	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.922	50.923	40.089	40.089	40.089	40.089
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.342	18.923	7.689	39.689	39.689	39.689
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.342	18.923	7.689	39.689	39.689	39.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.342	18.923	7.689	39.689	39.689	39.689
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.342	18.923	7.689	39.689	39.689	39.689

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221500 - z. B. Hochbordabsenkungen, Querungshilfen

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	32.000	32.000	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.007	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.007	32.000	32.000	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-13.242	-20.923	-11.689	-11.689	-11.689	-11.689
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.985	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.228	-50.923	-31.689	-31.689	-31.689	-31.689
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.780	-18.923	311	-31.689	-31.689	-31.689
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.728	-124.000	-81.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.728	-124.000	-81.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.728	-74.000	-81.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-135.949	-92.923	-80.689	-31.689	-31.689	-31.689
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325410018 Max-Planck-Straße Geh- und Radweg	-181.173	-30.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.173	-30.000	0	0	0	0	
325410033 RWB: Kirchpättken bis Ortsgrenze	0	50.000	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	
325411002 Geh-/Radweg Am Loddenbach	0	0	-37.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0	
325411003 Geh-/Radweg Adenauerstraße	0	0	-8.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	
325530218 Erneuerung Geh/Radweg "Am Abrooksbach"	-805	-94.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805	-94.000	0	0	0	0	
325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-13.751	0	-36.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.751	0	-36.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	54500 Straßenreinigung/Winterdienst	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	54500 Straßenreinigung/Winterdienst	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Sommer- und Winterreinigung von öffentlichen Verkehrsflächen durch beauftragte Dritte und den städtischen Bauhof. Zusatzreinigungen bei Sonderbedarf (z. B. jährlicher Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt, etc.)	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Einwohner/innen Veranstalter/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.	
	<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>
	5450005 Reinigung v. Straßen, Wegen, Plätzen	pflichtig
	5450010 Winterdienst	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.884	3.564	1.703	1.703	1.703	1.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.089	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	295	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.875	58.000	198.400	198.400	198.400	198.400
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	32.540	0	0	0	0	0
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	0	0	138.400	138.400	138.400	138.400
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5221545	Material Winterdienst	5.334	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	0	0	0	0	0
5431024	Anzeigen/Inserate	853	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.612	62.653	200.103	200.103	200.103	200.103
18	= Ordentliches Ergebnis	42.612	62.653	200.103	200.103	200.103	200.103
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	42.612	62.653	200.103	200.103	200.103	200.103
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	42.612	62.653	200.103	200.103	200.103	200.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.606	110.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.606	110.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	162.217	172.653	200.103	200.103	200.103	200.103

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221535 - Straßenreinigung durch Fa. Kampwerth. 26.000 €

SK 5221545 - Streusalz und anderes. 21.000 €

SK 5241000 - Entsorgung des Straßenkehrriechts. 13.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-3.848	-3.415	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
11	Versorgungsauszahlungen	0	-943	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.196	-58.000	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
15	Sonstige Auszahlungen	-853	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.897	-62.358	-200.103	-200.103	-200.103	-200.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.897	-62.358	-200.103	-200.103	-200.103	-200.103
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.897	-62.358	-200.103	-200.103	-200.103	-200.103
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.258	2.335	2.399	2.399	2.399	2.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	182	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	225	0	0	0	0	0
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	-78	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	400	400	400	400	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	268	0	300	300	300	300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	268	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.855	3.735	4.099	4.099	4.099	2.699
18	= Ordentliches Ergebnis	2.855	3.735	4.099	4.099	4.099	2.699
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.855	3.735	4.099	4.099	4.099	2.699
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.855	3.735	4.099	4.099	4.099	2.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.431	3.735	4.099	4.099	4.099	2.699

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-2.258	-2.335	-2.399	-2.399	-2.399	-2.399
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-420	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.678	-3.735	-3.799	-3.799	-3.799	-2.399
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.678	-3.735	-3.799	-3.799	-3.799	-2.399
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.500	79.200	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	79.200	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.750	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.750	79.200	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	12.072	75.465	-3.799	-3.799	-3.799	-2.399
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
315460001 Ablösung von 9 Stellplätzen Dr.-Pieke-Str. 7	0	29.700	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	29.700	0	0	0	0	
325530013 Ablösung Stellplätze-"Brentrup's Garten"	0	49.500	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	49.500	0	0	0	0	
325530150 Ablösung von Stellplätzen	16.500	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.500	0	0	0	0	0	
325530221 Anlage von PKW-Stellplätzen Franz-Lammer	-1.750	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750	0	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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.799	-8.970	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-13.799	-8.970	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
10	= Ordentliche Erträge	-13.799	-8.970	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
11	- Personalaufwendungen	5.956	4.470	4.587	4.587	4.587	4.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816	3.000	16.200	6.200	6.200	6.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.816	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.897	10.560	16.900	16.900	16.900	16.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	16.897	10.560	16.900	16.900	16.900	16.900
15	- Transferaufwendungen	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	315.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	315.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.468	33.030	52.687	42.687	42.687	342.687
18	= Ordentliches Ergebnis	23.670	24.060	38.987	28.987	28.987	328.987
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.670	24.060	38.987	28.987	28.987	328.987
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.670	24.060	38.987	28.987	28.987	328.987
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	23.670	24.060	38.987	28.987	28.987	328.987

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211000 - Unterhaltung des ÖPNV Buswartehallen (Reinigung und Reparatur): 15.000 €

SK 5317000 - Ausgleichszahlungen AST und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation TWE für 2012

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-5.956	-4.470	-4.587	-4.587	-4.587	-4.587
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816	-3.000	-16.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	Transferauszahlungen	-15.516	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-315.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.287	-22.470	-35.787	-25.787	-25.787	-325.787
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.287	-22.470	-35.787	-25.787	-25.787	-325.787
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.100	36.500	37.400	41.000	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	36.500	37.400	41.000	0	0
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-45.400	-53.000	-53.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.907	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.907	-45.400	-53.000	-53.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.007	-8.900	-15.600	-12.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-44.294	-31.370	-51.387	-37.787	-25.787	-325.787
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastsunter	-4.100	36.500	37.400	41.000	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.100	36.500	37.400	41.000	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-16.907	-45.400	-53.000	-53.000	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-45.400	-53.000	-53.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.907	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Die Umsetzung der für das Jahr 2013 vorgesehenen Maßnahmen (Kolpingstraße mit Fahrradabstellplatz, Wadenhardstraße, Klosterstraße) erfolgt Anfang 2014. Insbesondere wegen vielfältiger Abstimmungen (u. a. mit Eigentümer, Landesbetrieb, Fördergeber) konnten die Maßnahmen bislang nicht im Jahr 2013 umgesetzt werden. Ein neuer Förderantrag wird nach Fertigstellung der v. g. Maßnahmen Ende 2014 für das Jahr 2015 eingereicht.

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.403	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-1.403	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421006	Holzverkauf	-1.704	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.836	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude	-34.680	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-156	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-37.943	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	3.992	46.189	39.296	39.296	39.296	39.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.212	251.900	758.700	758.700	758.700	759.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	0	0	496.000	496.000	496.000	496.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	24.196	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	75.221	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	33.860	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	15.533	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	38.814	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	2.275	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Stromkosten	8.079	6.900	8.200	8.200	8.200	8.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	6.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.403	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.403	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.606	299.499	799.406	799.406	799.406	799.706
18	= Ordentliches Ergebnis	171.664	297.099	797.006	797.006	797.006	797.306
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	171.664	297.099	797.006	797.006	797.006	797.306
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	171.664	297.099	797.006	797.006	797.006	797.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.715	425.000	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.715	425.000	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	560.379	722.099	797.006	797.006	797.006	797.306

Erläuterungen

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 €

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

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

SK 5221340 - Ersatz: Bänke, Papierkörbe. 20.000 €

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

SK 5221400 - Forstpflegearbeiten durch Firmen und Waldbrandversicherung, bis 2013 unter Produkt 11150 nachgewiesen. 2.500 €

SK 5241001 - Entschädigungen für Pflegepatenschaften. 10.000 €

SK 5241200 - Schwanenteich und kleine Brunnen, Springbrunnen "Münsterstraße 29/Schwarzer Weg 1/Im Kreuzteich 3". 8.200 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	156	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	-3.992	-46.189	-39.296	-39.296	-39.296	-39.296
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.638	-251.900	-758.700	-758.700	-758.700	-759.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.630	-298.089	-797.996	-797.996	-797.996	-798.296
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.770	-297.089	-796.996	-796.996	-796.996	-797.296
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.130	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.130	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-12.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-15.000	-12.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.130	-15.000	-12.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-168.640	-312.089	-808.996	-796.996	-796.996	-797.296
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530222 Erneuerung der Gehwege am Bruno-Kleine-Brun	-13.000	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	0	
325530286 Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	0	-15.000	-12.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	-12.000	0	0	0	

Produktbeschreibung		
Produkt	55200 Gewässer und Gewässerschutz	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer	
Produkt	55200 Gewässer und Gewässerschutz	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	R. Müller-Knittel	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss	
Kurzbeschreibung	Naturnahe Unterhaltung und Renaturierung der Fließgewässer in Harsewinkel. Abwehr von Gefahren durch Gewässerverschmutzungen. Kontrolle der Ölabscheider. Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten nach dem WHG. Konzeptentwicklung zur naturnahen Pflege, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer. Dokumentation des Gewässerzustandes (z.B. 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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.028	25.407	19.650	19.650	19.650	19.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	660	906	906	906	906
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	180	310	310	310	310
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.580	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.028	216.067	210.556	210.556	210.556	210.556
18	= Ordentliches Ergebnis	208.028	216.067	210.556	210.556	210.556	210.556
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	208.028	216.067	210.556	210.556	210.556	210.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	208.028	216.067	210.556	210.556	210.556	210.556
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	208.028	216.067	210.556	210.556	210.556	210.556

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr.15 Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-16.379	-25.316	-19.481	-19.481	-19.481	-19.481
11	Versorgungsauszahlungen	0	-571	-765	-765	-765	-765
14	Transferauszahlungen	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.379	-215.887	-210.246	-210.246	-210.246	-210.246
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.379	-215.887	-210.246	-210.246	-210.246	-210.246
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-206.379	-215.887	-210.246	-210.246	-210.246	-210.246
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung		
Produkt	55300 Städtische Friedhöfe	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300 Städtische Friedhöfe	
Produktinformation		
Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe	
Produktverantwortliche/r	St. Volmering	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung	Planung und Unterhaltung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie Erledigung aller Verwaltungsaufgaben. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.	
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen der Stadt, Beschlüsse politischer Gremien, BundesseuchenG, Vereinbarungen mit Bestattern	
Zielgruppen	Angehörige und Freunde von Bestatteten Besucher der Friedhöfe Konfessionelle Vereinigungen Bestattungsunternehmen	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von Bestattungen Herstellung von Grabstättenreserven	
	Leistungen	Bindungsgrad
	5530005 Allgem. Friedhofsverwaltung	pflichtig
	5530010 Gebührenkalkulation u. -erhebung	pflichtig
	5530015 Bau u. Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
	5530020 Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.636	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-1.636	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.659	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-3.457	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	-21.906	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	-74.297	-87.000	-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	-101.296	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130	-111.130
11	- Personalaufwendungen	28.044	31.073	39.575	39.575	39.575	39.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.342	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.638	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.813	89.400	251.350	251.350	251.350	251.350
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	26.501	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	8.306	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens- Bauhof	0	0	151.800	151.800	151.800	151.800
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	6.034	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	5.348	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5241200	Stromkosten	4.754	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Wasser und Abwasser	3.086	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-	785	600	750	750	750	750
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.162	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	40.162	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	532	670	670	670	670	670
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	83	280	280	280	280	280
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	274	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.101	151.775	308.885	308.885	308.885	308.885
18	= Ordentliches Ergebnis	22.805	40.645	197.755	197.755	197.755	197.755
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.805	40.645	197.755	197.755	197.755	197.755
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.805	40.645	197.755	197.755	197.755	197.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.890	105.500	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.890	105.500	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	163.696	146.145	197.755	197.755	197.755	197.755

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

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 €

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

SK 5253000 - Ersatzbeschaffungen von Grabsicherungsgarnituren. 5.000 €

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Harsewinkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.371	108.000	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	127.371	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
10	Personalauszahlungen	-27.601	-29.227	-39.575	-39.575	-39.575	-39.575
11	Versorgungsauszahlungen	0	-11.550	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.313	-89.400	-251.350	-251.350	-251.350	-251.350
15	Sonstige Auszahlungen	-808	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.722	-131.327	-292.075	-292.075	-292.075	-292.075
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.649	-21.827	-182.575	-182.575	-182.575	-182.575
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.000	-171.000	0	-20.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	-171.000	0	-20.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-86.000	-171.000	0	-20.000	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	43.649	-107.827	-353.575	-182.575	-202.575	-182.575
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530103 Sanierung Parkplatz Friedhof Hsw.	0	0	-108.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	0	0	0	
325530243 FH HSW Transporthandw. u. Gießk. m. Mü	0	-3.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	
325530244 FH Greffen Transporthandwagen mit Münz-S	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	
325530245 FH Mfild. Transporthandwagen mit Münz-S	0	-1.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	
325530281 Dachsanierung Friedhofshalle Harsewinkel	0	-40.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	
325530283 Wärmeverteilungssystem Friedhof	0	-22.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	
325530284 Neue Heizungsanlage Friedhofshalle H	0	0	0	0	-20.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	

Haushaltsplan 2014

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe							
Harsewinkel							
Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
325530285 Sanierungskonzepte für Friedhofshallen HSW ./Mfld.	0	-12.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0	0	
325530287 Neugestaltung des Sternekindergrabfeldes	0	-7.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	
325530289 Erneuerung Friedhofshalle Harsewinkel	0	0	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	
325530290 Erneuerung Friedhofshalle Marienfeld	0	0	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	
325530291 Anlage von Gemeinschaftsgrabfeldern	0	0	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	
325530293 Muldenplätze u. Gehwege Friedhof Greffen	0	0	-23.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	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				
<table> <tr> <td><u>Leistungen</u></td><td><u>Bindungsgrad</u></td></tr> <tr> <td>5540005 Naturschutz</td><td>pflichtig</td></tr> </table>		<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>	5540005 Naturschutz	pflichtig
<u>Leistungen</u>	<u>Bindungsgrad</u>				
5540005 Naturschutz	pflichtig				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.773	9.695	7.237	7.237	7.237	7.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	200	200	200	200	200
5438900	Vermischte Ausgaben	19	100	100	100	100	100
5499110	Baumschutz	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.792	9.895	7.437	7.437	7.437	7.437
18	= Ordentliches Ergebnis	14.792	9.895	7.437	7.437	7.437	7.437
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.792	9.895	7.437	7.437	7.437	7.437
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.792	9.895	7.437	7.437	7.437	7.437
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.792	9.895	7.437	7.437	7.437	7.437

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-14.773	-9.695	-7.237	-7.237	-7.237	-7.237
15	Sonstige Auszahlungen	-19	-200	-200	-200	-200	-200
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.792	-9.895	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.792	-9.895	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-14.792	-9.895	-7.437	-7.437	-7.437	-7.437
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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-14.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-14.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10.000	-19.500	-20.000	-11.000
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	0	-10.000	-19.500	-20.000	-11.000
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-24.000	-19.500	-20.000	-11.000
11	- Personalaufwendungen	23.510	23.606	36.690	36.690	36.690	36.690
15	- Transferaufwendungen	36.476	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.476	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.186	27.000	12.000	6.000	7.300	7.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	177	1.500	1.500	1.500	2.300	2.300
5431002	Planungskosten/Gutachten	5.635	21.500	6.000	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.928	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433000	Beratungskosten	446	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.172	100.606	98.690	92.690	93.990	93.990
18	= Ordentliches Ergebnis	68.172	100.606	74.690	73.190	73.990	82.990
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.172	100.606	74.690	73.190	73.990	82.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	68.172	100.606	74.690	73.190	73.990	82.990
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	68.172	100.606	74.690	73.190	73.990	82.990

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	19.500	20.000	11.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	24.000	19.500	20.000	11.000
10	Personalauszahlungen	-23.510	-23.606	-36.690	-36.690	-36.690	-36.690
14	Transferauszahlungen	-36.476	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7.950	-27.000	-12.000	-6.000	-7.300	-7.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.936	-100.606	-98.690	-92.690	-93.990	-93.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.936	-100.606	-74.690	-73.190	-73.990	-82.990
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	-288.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-288.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-325.000	-288.000	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-67.936	-100.606	-399.690	-361.190	-73.990	-82.990
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
315610501 Errichtung eine BHKW im Moddenbachtal	0	0	-325.000	-288.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-325.000	-288.000	0	0	

Stellenplan 2014

Stellenplan 2014

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt			
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1	1	1	
höherer Dienst					
Direktor/Direktorin	A15	1	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1	1	1	vorh. Stelleninhaber ATZ-Freistellung
Rat/Rätin	A13 hD	1	1	1	
gehobener Dienst					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	1	1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1	1	1	
Amtmann/Amtfrau	A11	1,59	1,59	1,59	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3,27	3,99	2,83	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	2			
mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1,5	1,5	1,5	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1	1	1	
Endsumme:		15,35	14,07	12,91	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2014

Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte			
14	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	3,00	3,00	1 x KU
11	4,78	4,78	4,78	
10	5,67	5,67	5,67	
9	11,03	9,67	9,33	0,307 x KU
8	11,30	6,36	5,36	
7	0,00	1,00	1,00	
6	17,23	21,08	22,13	0,72 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
5	2,23	3,23	3,23	1 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,71	1,05	0,59	
2	14,65	14,68	15,36	14,65 x KU/2,37 St. vorherige Stelleninh. ATZ Freistellung
1	5,13	4,16	3,98	
Endsumme:	76,72	75,67	75,44	0 x KW; 15,88 x KU
Sonstige Beschäftigte	Plan 2014	Plan 2013	am 30.06.2013	Erläuterungen
Schülerlotsen	6	6	6	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Zustell- u. Pfortnerdienst	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 2014

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte B4	höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen
			A15	A14	A13 HD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
11100	Politische Gremien	0.28	0.07	0.05	0.08	0.04		0.03	0.07	0.02			0.64	
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	0.50	0.25	0.03	0.07	0.01							0.86	
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung					0.01			0.51	0.04			0.56	
11120	Personalmanagement	0.05	0.35						0.30				0.70	
11122	Aus- und Fortbildung	0.03							0.18				0.21	
11125	Beschäftigtenvertretung							0.05					0.05	
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	0.25							0.51				0.76	
11140	Finanzmanagement	0.05	0.02	0.64		0.15			0.01	1.08	0.98	1.00	3.93	
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0.13											0.13	
11150	Liegenschaftsverwaltung						1.00						1.00	
12100	Statistik und Wahlen		0.08					0.06					0.14	
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung		0.38					0.62					1.00	
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen		0.03					0.25					0.28	
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs							0.02					0.02	
12605	Brandbekämpfung		0.26										0.26	
21100	Kardinal-von-Galen-Schule					0.09				0.05			0.14	
21105	Astrid-Lindgren-Schule					0.06				0.05			0.11	
21110	Lowenzahnschule					0.06				0.05			0.11	
21115	Marienschule					0.06				0.05			0.07	
21120	Johannesschule					0.02				0.05			0.08	
21200	August-Claas-Schule					0.02				0.06			0.08	
21500	Realschule					0.02				0.06			0.08	
21700	Gymnasium					0.02				0.06			0.08	
21800	Gesamtschule					0.02				0.04			0.06	
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching					0.05							0.05	
24300	Lernmittelfreiheit									0.08			0.08	
24305	Allg. Schultüraufgaben					0.22				0.02			0.24	
27200	Büchereien					0.02							0.02	
28100	Heimnäpfle und Kulturförderung									0.02			0.02	
28105	Bürgerhäuser					0.01							0.01	
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen								0.02	0.19			0.21	
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII		0.02						0.73		0.01		0.76	
31300	Leistungen für Asylbewerber		0.04						0.45				0.49	
31500	Unterkünfte für Wohnungslose								0.21				0.21	
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit		0.02										0.02	
	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung,													
35100	Pflegebed. nach SGB V, IX, XI								0.14		0.04		0.18	
35105	Rentenberatung nach SGB VI										0.45		0.45	
35115	Integrationshilfen Allgemein								0.07				0.07	
35120	Offene Altenarbeit		0.01						0.02				0.03	
35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements								0.04				0.04	
35130	Gemeinwesenarbeit			0.06									0.06	
35135	Sonstige soziale Hilfen												0.02	
35140	Leistungen nach dem Wohnungsgesetz								0.02		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	
42400	Turn- und Sporthallen					0.02				0.02			0.04	
42420	Dienstleist. f. Harzew. Sportstätten GmbH	0.02				0.02				0.08			0.12	
53105	Dienstleistung für Stadwerke (SWH GmbH)	0.02						0.01					0.02	
53300	Dienstleist. für Wasserwerk							0.01					0.01	
53800	Dienstleist. für Abwasserbetrieb							0.54					0.54	
54100	Straßen, Wege und Plätze												0.03	
55200	Gewässer und Gewässerschutz				0.03								0.03	
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				0.18								0.18	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	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		0,14		0,14			0,03			0,58		
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation			0,21	0,01	0,03	0,87		0,10						1,21		
11110	Gleichstellung von Frau und Mann			0,47											0,47		
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung			0,20	0,82	0,66	0,94		1,26			0,21	0,48	0,36	4,93		
11116	Zentrale Dienste für die Verwaltung												0,12	0,13	0,26		
11120	Personalmanagement				0,45	0,99									1,44		
11122	Aus- und Fortbildung				0,38	0,05	0,11		0,00						0,55		
11125	Beschäftigtenvertretung					0,23			0,05						0,28		
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service			0,20	1,06	0,05	0,35								1,66		
11136	Dienstleistung für Bauhof	0,01	0,07	0,05											0,13		
11140	Finanzmanagement		0,05		0,02	2,78	1,03		1,00						4,88		
11150	Liegenschaftsverwaltung	0,04	0,07		0,20				0,36						0,67		
11155	Städtische Wohnungen	0,02	0,01		0,18										0,21		
11160	Techn. Gebäudemanagement	0,35	0,02	1,30	0,55										2,22		
11165	Energiemanagement städt. Gebäude														0,24		
11170	Städtepartnerschaften	0,02		0,22		0,06									0,06		
12100	Statistik und Wahlen						0,07								0,07		
12200	Allg. Sicherheit und Ordnung					0,27	1,01			1,16					2,44		
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen						0,58								0,58		
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	0,05	0,18												0,23		
12215	Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs						0,41								0,41		
12220	Bürgerbüro					0,32	3,56		0,26						4,14		
12225	Personenstandswesen					2,15									2,15		
12600	Brandschutz	0,01					0,03								0,04		
12605	Brandbekämpfung					0,05	0,18					0,05			0,28		
21100	Kardinal-von-Galen-Schule				0,13	0,02			0,99			0,89	0,69		2,72		
21105	Astrid-Lindgren-Schule				0,15	0,02			1,36			1,59			3,12		
21110	Löwenzahnschule				0,10	0,02	0,77		0,35			0,45	0,34	0,34	2,01		
21115	Marienschule				0,12	0,02			0,35	0,60			0,39	0,91	2,38		
21120	Johanneschule				0,10				0,54			0,97			1,61		
21200	August-Claas-Schule				0,10				0,95			2,59			3,64		
21500	Realschule				0,14				1,00			2,37			3,51		
21700	Gymnasium				0,13	0,05			2,73			2,12	0,76		5,79		
21800	Gesamtschule								1,75						1,75		
24100	Schülerbeförderung						0,24			0,08					0,32		
24200	Schulsozialarbeit / Übergangcoaching					1,00									1,00		
24305	Allg. Schulträgeraufgaben						0,08								0,08		
27200	Buchereien						0,04						0,10	0,10	0,24		
28105	Bürgerhäuser						0,01		0,04				0,11	0,35	0,50		
28110	Kommunale Kulturveranstaltungen					0,03	0,02								0,05		
31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII					0,01									0,01		
31300L	Leistungen für Asylbewerber								0,06						0,06		
31500	Unterkünfte für Wohnungslose		0,01		0,22										0,23		
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber		0,01						0,30						0,31		
31510	Beschäftigungsförderung Pro Arbeit								1,05						1,05		
35100	Beratung u. Hilfen b. Krankheit, Behinderung, Pflegebed. nach SGB V, IX, XI					0,04									0,04		
35105	Rentenberatung nach SGB VI					0,46									0,46		
35110	Integrationshilfen KiTAs und Schulen			0,16											0,16		
35130	Gemeinwesenarbeit								0,04						0,04		
35135	Sonstige soziale Hilfen								0,01						0,01		

441

Stellenübersicht zum Stellenplan 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte um informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		7,00	6,00	

Erläuterung der wesentlichen Änderungen im Stellenplan 2014 gegenüber dem Stellenplan 2013

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/-erweiterungen

Beamte

Div. Produkte: 2 Stellen A 9 gD BBesO (Beamte auf Probe)

Produkte 31100/31300: 0,36 St. A 10 BBesO (Aufstockung auf Vollzeit nach befr. Teilzeitbeschäftigung gem. § 66 LBG)

Tarifl. Beschäftigte

Stellenumwandlungen

Beamte/Beschäftigte

Produkt: 11115: 0,10 St. A 10 BBesO nach E-Gr. 9 TVöD

Produkt: 55300: 0,51 St. A 10 BBesO nach E-Gr. 8 TVöD

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 54100: 1 St. von E-Gr. 12 TVöD nach E-Gr. 9 TVöD (KU-Vermerk)

Div. Produkte: 1 St. von E-Gr. 2 nach E-Gr. 1 TVöD (KU-Vermerke)

Stellenanhebungen gem. tariflicher Bewertung

Tarifl. Beschäftigte

Produkt 11140: 1,0 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 9 TVöD

Produkt 12200: 1,0 St. von E-Gr. 7 nach E-Gr. 8 TVöD

Produkte 12220/12225: 0,59 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 9 TVöD

Produkt 12220: 3,93 St. von E-Gr. 6 nach E-Gr. 8 TVöD

Produkte 21110/21120: 1,0 St. von E-Gr. 5 nach E-Gr. 6 TVöD

Nachrichtlicher Stellennachweis:

Beamte

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,73 St.)

1 St. A 10 BBesO - Stelleninhaberin beurlaubt aus familienpolitischen Gründen (mit aktivem Beschäftigungsverhältnis 0,51 St.)

Tarifl. Beschäftigte

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

Produkt: 0,5 St. E-Gr. 10 TVöD (Klimaschutzmanager) befr. auf 3 Jahre - vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushalts- plan enthalten	vorl. Ergeb- nis des Jahresab- schlusses	Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	946,00	412,25	936,00	
2	SPD	726,00	719,00	720,00	
3	UWG	366,00	360,00	360,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	156,00	0,00	144,00	
5	F.D.P.	156,00	144,00	144,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2014 €	Vorjahr 2013 €	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 2014 €	Vorjahr 2013 €	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 2014 €	Vorjahr 2013 €	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 2014 €	Vorjahr 2013 €	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 2014 €	Vorjahr 2013 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage 6. sonstiges				bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2015 €	2016 €	2017 €
Neubau einer Betriebsstätte für den Bauhof	1.822.000	0	0
Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	1.400.000	0	0
Summe	3.222.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.375.000	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2012)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2014)
	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	5.302.606,96	3.555.268,92	2.114.077,72
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.118.417,83	1.000.532,83	2.253.750,30
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	1.609.964,30	1.525.236,35	1.478.711,58

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			

7. sonstige Verbindlichkeiten			

8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.030.989,09	6.081.038,10	5.846.539,60

Beteiligungsbericht 2014

der Stadt Harsewinkel

Beteiligungsbericht 2014

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 Infokom AöR

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:	100 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

2.9 Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Öffentlicher Zweck:	Die Erstellung und Betreibung von Sportstätten, die kostengünstig zur Verfügung gestellt werden und die Durchführung von Sportveranstaltungen.
Höhe der Beteiligung:	2.500.000 Euro
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen :	Beteiligung an allen finanziellen Aufwendungen der Harsewinkeler Sportstätten GmbH
Organe der Gesellschaft:	Geschäftsführer, Kuratorium, Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt:	1 Vertreter im Kuratorium, 1 Vertreter in der Gesellschafterversammlung

2.10 Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Öffentlicher Zweck:	Der Zweck des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie (Strom, Gas und Wärme) und Wasser schwerpunktmäßig im Gebiet der Stadt Harsewinkel. Die Versorgung umfasst die Funktionen Erzeugung bzw. Gewinnung von Energie bzw. Wasser, den Betrieb von Versorgungsnetzen, den Vertrieb und Handel von Energie und den Vertrieb von Wasser sowie Energiedienstleistungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben der Ver- und Entsorgung – insbesondere ihr von der Stadt Harsewinkel übertragende Aufgaben – wahrnehmen.
Höhe der Beteiligung:	6.275 Euro (25,1%)
Finanzwirtschaftl. Auswirkungen :	Gewinn- und Verlustbeteiligung in Höhe der Geschäftsanteils. Der Geschäftsanteil der Stadt Harsewinkel wird im als Eigenbetrieb geführten Sondervermögen Wasserwerk der Stadt Harsewinkel gehalten.
Organe der Gesellschaft:	Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung
Vertretung der Stadt:	2 Vertreter in der Gesellschafterversammlung

Wasserwerk

der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan

2014

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
3. Teilplan Betriebszweig Bäderbetrieb	
3.1. Erfolgsplan	12 - 14
3.2. Vermögens- und Finanzplan	15
3.3. Stellenübersicht Entgelte	16

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Erfolgsplan der Betriebszweige Wasserwerk und Bäderbetrieb

Seiten 2 - 3

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
1.	Umsatzerlöse				
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.693.689	-1.671.765	-1.650.543	-1.640.214
	Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-66.700	-83.000	-64.467	-82.749
	Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-251.000	-270.283	-284.594	-287.838
	Nebenleistungen und Materialverkauf	-30.000	-30.000	-18.243	-36.859
	Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-18.085	-18.697
	Entgelte Kassenautomat	-140.000	-130.000	-143.663	-121.413
	Entgelte Saisonkarten Freibad	-6.000	-6.000	-5.423	-5.631
	Entgelte Schulen	-11.000	-10.000	-11.602	-9.669
	Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-5.379	-4.574
	Erträge aus Lieferungen an Betriebszweige	-6.000	-7.000	-4.219	-4.425
		-2.229.389	-2.233.048	-2.206.218	-2.212.070
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				
a)	aktivierte Personalkosten	-40.000	-30.000	-40.750	-25.430
b)	Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-30.000	-30.000	-21.507	-17.073
		-70.000	-60.000	-62.257	-42.503
3.	sonstige betriebliche Erträge				
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-3.450	-1.762
	Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	-4.987	-7.124
	Erstattungen (u.a. AOV IT.S. GmbH)	-35.000	-30.000	-39.724	-30.327
	weiterberechnete Stromkosten	-37.000	-37.000	-36.153	-36.067
	Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	0	-4.919
	Mieten und Pachten	-10.500	-10.500	-9.374	-9.229
	andere Erträge	-28.306	-12.000	-30.679	-8.493
		-112.806	-91.500	-124.367	-97.920
Summe 1. - 3. :		-2.412.195	-2.384.548	-2.392.841	-2.352.492
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strombezug	111.000	115.000	99.016	105.095
	Gasbezug	96.000	96.000	104.267	115.198
	Wasserbezug SWG GmbH	142.000	136.000	133.346	134.248
	Brenn- und Treibstoffe	12.500	12.500	12.749	11.263
	Öle und Fette	0	0	0	0
	Lagermaterial	20.000	20.000	23.581	23.319
	Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	1.000	1.000	698	1.206
	Betriebsmaterial	85.000	80.000	85.003	66.795
	Wasseraufbereitungsmaterial	12.000	12.000	13.034	12.601
		479.500	472.500	471.694	469.724
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Erläuterungen!)	215.000	220.000	169.261	143.823
		215.000	220.000	169.261	143.823
Summe 4 :		694.500	692.500	640.956	613.548
5.	Personalaufwand				
a)	Tariflich Beschäftigte	616.300	612.599	563.717	556.023
b)	soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	129.700	123.602	123.950	115.706
c)	Aufwendungen für Altersversorgung	48.300	48.960	46.034	43.075
d)	Aufwendungen für KVV Familienkasse	200	0	0	0
		794.300	785.161	733.700	714.804
6.	Abschreibungen				
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	5.810	0	0
b)	Sachanlagen	520.000	527.619	531.805	558.083
c)	Sofortabschreibung GWG	500	235	851	851
		526.900	533.665	532.656	558.934
7.	Konzessions- und Wegeentgelte				
	Konzessionsabgaben	157.000	162.072	158.076	158.302
		157.000	162.072	158.076	158.302

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Erfolgsplan der Betriebszweige Wasserwerk und Bäderbetrieb

Seiten 2 - 3

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
	Wertberichtigungen zu Forderungen	0	0	2.750	8.740
	Mieten und Pachten	13.000	14.000	12.129	12.242
	Abgaben und Gebühren	52.400	51.400	47.370	49.305
	Datenverarbeitung AOV IT.Services GmbH	22.000	20.000	24.962	16.905
	EDV-Kosten allgemein	1.000	1.200	838	921
	Verbandsbeiträge	2.500	2.500	2.464	2.421
	Aufwendungen Koop.Landwirt./Wasserwirt.	82.000	75.000	80.796	86.552
	Versicherungen	39.500	42.000	37.980	43.129
	Büromaterial	1.500	1.200	1.110	891
	Drucksachen, Formulare	300	300	0	195
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.100	4.600	1.171	999
	Portokosten, Telefon	10.500	12.500	8.509	10.140
	Frachten	500	500	13	58
	Werbung und Inserate	700	700	1.333	141
	Reisekosten	500	500	257	54
	Bewirtungskosten	200	200	116	91
	Instandhaltung Mietwohnung	500	500	274	0
	Gerichts- und Notariatskosten	500	500	149	0
	Beratungs- und Gutachterkosten	9.000	6.000	6.052	9.535
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	22.600	20.100	19.950	19.950
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	21.500	20.500	22.509	17.923
	Verwaltungskostenerstattungen	100.000	100.000	109.096	109.806
	Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	596	725
	Dienst- und Schutzkleidung	3.500	2.500	4.651	2.193
	Aus- und Weiterbildung	4.000	4.000	594	1.590
	Sonstige Leistungen	3.600	3.600	1.670	2.209
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.850	2.850	943	1.894
	Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0
		397.550	387.950	388.281	398.608
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)		2.570.250	2.561.348	2.453.669	2.444.196
Betriebsergebnis		158.055	176.800	60.828	91.704
9.	Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)				
		-2.500	-2.500	-4.888	-1.787
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-10.000	-15.000	-9.482	-9.099
	Stundungszinsen	0	0	-6	-2.227
	Sonstige Zinsen	0	0	0	0
		-10.000	-15.000	-9.488	-11.326
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen für Darlehen	0	0	0	0
	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	7.731	8.917
	(Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	7.731	8.917
Finanzergebnis		-12.500	-17.500	-6.645	-4.196
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		145.555	159.300	54.183	87.508
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
	Gewerbsteuer (bei Hebesatz von 370 v.H.)	0	0	0	0
		0	0	0	0
13.	Sonstige Steuern				
	Grundsteuer	1.587	1.587	1.558	1.558
	Kraftfahrzeugsteuer	1.200	1.200	1.105	924
		2.787	2.787	2.664	2.483
Jahr Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		148.342	162.087	56.846	89.990

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

Seiten 4 - 7

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
1. Umsatzerlöse					
Benutzungsgebühren Wasserversorgung	-1.693.689	-1.671.765	-1.634.217	-1.650.543	-1.640.214
Benutzungsgebühren Wasserversorgung (Nato)	-66.700	-83.000	-80.000	-64.467	-82.749
Erträge a. d. Auflösung v. Ertragszuschüssen	-251.000	-270.283	-274.445	-284.594	-287.838
Nebenleistungen und Materialverkauf	-30.000	-30.000	-25.000	-18.243	-36.859
Erträge aus Lieferung an Betriebszweige	-6.000	-7.000	-7.000	-4.219	-4.425
	-2.047.389	-2.062.048	-2.020.662	-2.022.066	-2.052.085
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
a) aktivierte Personalkosten	-40.000	-30.000	-32.000	-39.959	-25.007
b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	-30.000	-30.000	-37.000	-21.507	-17.073
	-70.000	-60.000	-69.000	-61.466	-42.080
3. sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	-3.450	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	-4.987	-7.109
Erstattungen (u. a. AOV IT.S. GmbH)	-35.000	-30.000	-30.000	-39.724	-30.327
weiterberechnete Stromkosten	0	0	0	0	0
Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.202	-1.748
andere Erträge	-8.306	-7.000	-6.249	-12.152	-6.481
	-45.806	-39.500	-38.749	-62.515	-45.666
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-2.163.195	-2.161.548	-2.128.411	-2.146.047	-2.139.831
4. Materialaufwand Roh-, Hilfs, Betr.-Stoff, bez. Waren					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren					
Strombezug	91.000	95.000	90.000	89.719	92.389
Gasbezug	0	0	0	0	0
Wasserbezug SWG GmbH	142.000	136.000	136.000	133.346	134.248
Brenn- und Treibstoffe	12.000	12.000	12.000	12.582	11.038
Öle und Fette	0	0	0	0	0
Lagermaterial	20.000	20.000	20.000	23.581	23.319
Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	1.000	1.000	0	698	1.206
Betriebsmaterial	45.000	45.000	45.000	61.585	36.211
Wasseraufbereitungsmaterial	0	0	0	0	0
	311.000	309.000	303.000	321.511	298.410
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.000	125.000	120.000	100.764	77.695
	125.000	125.000	120.000	100.764	77.695
Summe 4.	436.000	434.000	423.000	422.274	376.105
5. Personalaufwand					
a) Tariflich Beschäftigte	370.000	367.701	330.588	340.124	348.503
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	80.000	75.000	73.361	73.470	64.550
c) Aufwendungen für Altersversorgung	30.000	30.156	27.945	27.615	24.487
d) Aufwendungen für KVV Familienkasse	200	0	0	0	0
	480.200	472.857	431.894	441.209	437.540
6. Abschreibungen					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	6.400	5.810	0	0	0
b) Sachanlagen	413.000	415.508	437.013	437.170	465.844
c) Sofortabschreibung GWG	500	235	500	851	851
	419.900	421.554	437.513	438.021	466.695
7. Konzessions- und Wegeentgelte					
Konzessionsabgaben	157.000	162.072	160.105	158.076	158.302
	157.000	162.072	160.105	158.076	158.302

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

Seiten 4 - 7

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Wertberichtigung zu Forderungen	0	0	3.000	2.750	8.740
Mieten und Pachten	13.000	14.000	14.000	12.129	12.242
Abgaben und Gebühren	2.400	1.400	1.200	574	1.347
Datenverarbeitung AOV IT. Services GmbH	22.000	20.000	25.000	24.962	16.905
EDV-Kosten allgemein	1.000	1.200	1.200	838	921
Verbandsbeiträge	2.500	2.500	3.000	2.464	2.421
Aufwendungen Koop. Landwirt./Wasserwirtschaft	82.000	75.000	75.000	80.796	86.552
Versicherungen	27.500	27.000	27.000	27.187	26.763
Büromaterial	1.000	1.000	1.000	757	431
Drucksachen, Formulare	300	300	300	0	150
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	2.000	4.500	1.000	1.114	942
Portokosten, Telefon	8.000	10.000	10.000	6.944	8.424
Frachten	300	300	300	3	0
Werbung und Inserate	200	200	200	1.333	0
Reisekosten	200	200	200	9	54
Bewirtungskosten	100	100	100	48	0
Instandhaltung Mietwohnung	0	0	0	0	0
Gerichts- und Notarkosten	500	500	500	149	0
Beratungs- und Gutachterkosten	9.000	6.000	3.000	6.052	9.535
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	21.500	19.000	19.000	18.900	18.900
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	21.000	20.000	20.000	21.871	17.494
Verwaltungskostenerstattungen	90.000	90.000	100.000	92.121	96.532
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	596	725
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	1.500	2.075	966
Aus- und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	594	1.590
Sonstige Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.210	1.261
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.350	1.350	900	721	1.121
Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	0
	313.250	300.950	312.800	306.198	314.016
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	1.806.350	1.791.433	1.765.312	1.765.779	1.752.658
Betriebsergebnis	-356.845	-370.115	-363.099	-380.268	-387.173
9. Erträge aus Beteiligungen (AOV GBR)	-2.500	-2.500	-2.500	-4.888	-1.787
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-10.000	-15.000	-19.700	-9.482	-9.099
Stundungszinsen	0	0	-300	-6	-2.227
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	-10.000	-15.000	-20.000	-9.488	-11.326
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	0	0	0	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (Aufzinsung der ATZ-Rückstellung)	0	0	0	7.731	8.563
	0	0	0	7.731	8.563
Finanzergebnis	-12.500	-17.500	-22.500	-6.645	-4.550
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-369.345	-387.615	-385.599	-386.913	-391.723
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	55.000	59.782	59.490	57.993	55.224
Gewerbsteuer (bei Hebesatz von 370 v. H.)	45.000	49.219	49.350	48.471	45.780
	100.000	109.001	108.840	106.464	101.004
13. sonstige Steuern					
Grundsteuer	1.500	1.500	1.300	1.471	1.471
Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	909	728
	2.500	2.500	2.300	2.380	2.199
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-266.845	-276.114	-274.459	-278.069	-288.519

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

Seiten 4 - 7

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	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 23 neue Hausanschlüsse/Wasserzähler prognostiziert. Bei der Prognose der zusätzlichen Grundgebühren wird davon ausgegangen, dass ca. die Hälfte der neuen Wasserzähler im Jahr 2014 länger als 6 Monate in Betrieb ist. Die Wasserabgabe "an die Nato" wird voraussichtlich auf dem Niveau von 2012 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 2012 wurden dem Abwasserbetrieb 65,42 % der EDV-Kosten und 51,59 % 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. Bis zum 31.12.2013 Sondervertrag mit der Stadtwerke Bielefeld GmbH. Ab 01.01.2014 Sondervertrag mit der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.
	Wasserbezug SWG GmbH	Die Stadtwerke Gütersloh werden im Jahr 2014 vertragsgemäß 150.000 cbm Trinkwasser liefern. Eine Preiserhöhung zum 01.01.2014 wurde nicht angekündigt.
	Betriebsmaterial	Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen. Netzspülungen.

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan

Seiten 4 - 7

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leistungen	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 30.000 € davon u. a. : Werksgebäude, Werksgelände 15.000 € Unterhaltung Brunnen 15.000 € Allgem. Unterh. Rohrnetz u. Hausanschlüsse (auch Hausmeister) 40.000 € Unterhaltung Fuhrpark 15.000 € Wasseruntersuchungen durch externes Labor und eigener Aufwand 18.000 € Dienstleister Wasserzähleraustausch 15.000 € Kostenerstattung an Bauhof und sonstiges 7.000 € 125.000 €
5.	Personalaufwand	Der prognostizierte Personalaufwand Plan 2014 fällt rechnerisch aufgrund tariflicher Verpflichtungen leicht höher aus als der Ansatz 2013. Eine 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 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 (01.01.2014). 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. Die aktuelle Kooperationsvereinbarung endet am 24.04.2017.
	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.

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögens- und Finanzplan

Seiten 8 - 10

Finanzbedarf	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.999	0	17.900	0	0	0	0
Software: IST Location Task Manager		0	0	0	0	0	0
Softwareaktualisierungen		0	2.000	0	0	0	0
Datentransformation (ETRS 89/UTM)		0	10.000	0	0	0	0
Softwareupgrate Location Viewer		0	5.900	0	0	0	0
Summe I.	2.999	0	17.900	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	48.000	30.000	0	0	0	0
Verkleidung Kragarmregal		9.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Fenster Filterhalle		34.000	30.000	0	0	0	0
Erneuerung Tür Chlorgaslager		5.000	0	0	0	0	0
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
2.1. Brunnen	0	16.000	3.000	0	0	0	0
Umrüstung Brunnen 6+7: Steuerungsleitungen auf LWL		16.000	0	0	0	0	0
Umrüstung Filtervorrichtung Brunnen 8		0	3.000	0	0	0	0
2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung	9.725	50.000	215.000	0	0	0	0
Neubau des Absetzbeckens		15.000	180.000	0	0	0	0
Neue Haupt-SPS, Umsetzung in Bauabschnitten		35.000	35.000	0	0	0	0
HK Netzfilter Laststrom		0	0	0	0	0	0
3. Verteilungsanlagen							
3.1. Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
3.2. Leitungsnetz	131.799	218.000	416.300	249.400	188.700	93.700	327.529
Erstellung Wasserleitungskataster		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	800
WL BG Auf dem Venn	0	44.000	0	0	0	0	0
WL BG Auf den Middeln		0	81.000	0	0	0	0
WL BG Bernhard-Claves-Weg		19.000	19.000	0	0	0	0
WL BG Im Kirchspiel		5.000	69.000	0	0	0	0
WL BG Vörnste Brink, Teil II+III		1.000	0	0	0	0	0
WL Adlerstraße-Habichtweg		0	0	0	8.500	0	0
WL Alte Brockhäger Straße		9.000	0	0	8.500	0	0
WL Bahnhofstraße		0	0	0	0	0	4.500
WL Clarholzer Straße / Gütersloher Straße		0	0	0	0	0	5.000
WL Düker Abrooksbach / B 513		0	0	38.000	0	0	0
WL Düker Lutter / Clarholzer Straße		0	29.500	0	0	0	0
WL Düker Lutter / Heckerheide		0	25.000	0	0	0	0
WL Friedrich-Wilhelm-Weber/Paul-Keller/Bruckner Weg		0	0	5.900	0	0	0
WL Im Kreuzteich		96.000	8.500	0	0	0	0
WL Im Westfeld		0	0	0	0	6.700	113.000
WL Kammerkamp		1.000	0	0	0	0	0
WL Kard.-von-Galen-Schule		0	0	0	0	19.500	0
WL Kettelerstraße		0	0	0	0	6.000	0
WL Max-Planck-Straße Teilst. Bussemas-/v.-Liebig-Str.		8.000	4.500	84.000	0	0	0
WL Max-Planck-Straße Teilst. v.-Liebig-/Bielefelder Str.		0	2.500	2.500	78.000	0	0
WL Mühlenfeld		6.000	0	0	0	0	5.000
WL Ostheide		8.000	5.900	0	84.000	50.000	0
WL Overbergstraße		0	0	0	0	0	4.500
WL Paul-Keller-Straße		0	0	0	0	0	0
WL Prozessionsweg		0	3.400	76.000	0	0	0
WL Römerweg		0	0	30.000	0	0	0
WL Schwarzer Diek		48.000	98.000	0	0	0	0
WL Sürenbrede		0	0	0	0	0	4.500
WL Tecklenburger Weg		0	0	0	1.700	0	2.700
WL Theo-Claas-Damm		0	0	0	0	0	4.500
WL Tulpenstiege		0	0	0	0	0	3.500
WL von-Eichendorff-Straße		0	0	5.000	0	0	123.529
WL von-Liebig-Straße		2.000	1.000	0	0	3.500	49.000
WL Wasserwerk / B 513		0	17.000	0	0	0	0
WL Wibbeltstraße		0	0	0	0	0	7.000
3.3. Hausanschlüsse	61.831	42.000	69.000	78.000	25.500	22.500	1.500
3.4. Messeinrichtungen (Anschaffung neuer Ringkolbenzähler)	5.151	27.560	35.000	30.000	30.000	30.000	25.000

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögens- und Finanzplan

Seiten 8 - 10

Finanzbedarf	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
4. Maschinen und maschinelle Anlagen Erneuerung Filterverrohrung	0	0	0	0	138.000	0	0
		0	0	0	138.000	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5.1. Fuhrpark Fahrzeug mit Werkstatteinrichtung	38.167	0	30.000	0	0	0	0
		0	30.000	0	0	0	0
5.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kunststoffpaletten Erweiterung DVGW Regelwerk	4.903	1.000	0	3.500	0	0	0
		1.000	0	0	0	0	0
		0	0	3.500	0	0	0
5.3. Geräte und Werkzeuge Kleingeräte und Werkzeuge	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe II.	251.576	405.560	801.300	362.900	384.200	148.200	356.029
III. Finanzanlagen							
3. Beteiligungen Geschäftsanteil Stadtwerke Harsewinkel GmbH	6.275	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen Zinsloses Darlehen Stadtwerke Harsewinkel GmbH	0	75.300	0	0	0	0	0
		75.300	0	0	0	0	0
Summe III.	6.275	75.300	0	0	0	0	0
Auflösung von Ertragszuschüssen	284.594	270.283	251.000	218.915	200.175	180.114	162.651
Abführung an die Stadt aus der Allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	319.168	29.980	0	173.521	113.705	355.604	142.802
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	864.613	781.123	1.070.200	755.336	698.080	683.918	661.483

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Abschreibungen	438.021	421.554	419.900	420.799	414.101	406.108	399.573
Wasseranschlussbeiträge und Aufwandsersatz	148.523	83.455	106.545	74.537	23.979	17.810	1.910
Zuschüsse u. a.	0	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	278.069	276.114	266.845	260.000	260.000	260.000	260.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abgang Kassenbestand	0	0	276.910	0	0	0	0
Betriebszweig Wasserversorgung insgesamt	864.613	781.123	1.070.200	755.336	698.080	683.918	661.483

Kassenkredite:

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2014 nicht benötigt.

Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögens- und Finanzplan

Seiten 8 - 10

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. <u>Gewinnungs- und Bezugsanlagen</u> 2.1. Brunnen Umrüstung Brunnen 6 + 7 2.2. Betriebseinrichtungen der Gewinnung Neubau des Absetzbeckens Neue Haupt-SPS 3. <u>Verteilungsanlagen</u> 3.1. Speichieranlagen 3.2. Leitungsnetz WL, verschiedene Maßnahmen 3.3. Hausanschlüsse 3.4. Messeinrichtungen 4. <u>Maschinen und maschinelle Anlagen</u> Erneuerung Filterverrohrung 5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> 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 Filtrückspülwasser am Wasserwerk. Siehe Betriebsausschuss v. 20.11.2013. Umrüstung der Steuerungstechnik an den Förderbrunnen in 2014. Umrüstung der Zentral-SPS im Wasserwerk und der Zentralbaugruppen in 2014. Erneuerung von Wasserleitungen, überwiegend im Zusammenhang mit Kanalbau- und Straßenbaumaßnahmen. Kalkuliert sind die Aufwendungen für 46 neue Hausanschlüsse. Kalkuliert sind die Aufwendungen für 46 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.

Betriebszweig Wasserversorgung

Stellenübersicht
Gebühren, Beiträge, Entgelte

Seite 11

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2013	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	Facharbeiter
6	3,00	3,00	3,00	1 Verwaltungskraft (u.a. für die Auftragsabrechnung) und 2 Facharbeiter
5	0,00	1,00	0,00	1 Facharbeiter befindet sich vom 01.04.2012 bis 30.09.2014 in der ATZ-Freistellung. Die Stelle wird bis auf Weiteres nicht besetzt. Stattdessen werden Dienstleister, z. B. für den turnusmäßigen Zählerwechsel, beauftragt.
2	0,24	0,24	0,24	2 Raumpflegerinnen (Umrechnung auf Vollzeitstellen)
Summen	7,24	8,24	7,24	
Azubi	1,00	1,00	1,00	3-jährige Ausbildung ab dem 01.08.2012 (Fachkraft für Wasserwirtschaft).
Gesamt	8,24	9,24	8,24	

**Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung
der Stadt Harzewinkel vom 20.11.1984**
(Stand zum 01.01.2014)

§ 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 €

Betriebszweig Bäderbetrieb

Erfolgsplan

Seiten 12 - 14

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
1. Umsatzerlöse					
Entgelte Jahreskarten	-20.000	-20.000	-20.000	-18.085	-18.697
Entgelte Kassenautomat	-140.000	-130.000	-140.000	-143.663	-121.413
Entgelte Saisonkarten Freibad	-6.000	-6.000	-10.000	-5.423	-5.631
Entgelte Schulen	-11.000	-10.000	-10.000	-11.602	-9.669
Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.379	-4.574
Erträge aus Lieferung an Betriebszweige	0	0	0	0	0
	-182.000	-171.000	-185.000	-184.152	-159.985
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
a) aktivierte Personalkosten	0	0	0	-791	-422
b) Gemeinkosten (Lohn, Material, Regie, Verw.)	0	0	-2.000	0	0
	0	0	-2.000	-791	-422
3. sonstige betriebliche Erträge					
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	-1.762
Erträge aus Auflösung Rückstellungen/Wertb.	0	0	0	0	-15
Erstattungen (u. a. AOV IT.S. GmbH)	0	0	0	0	0
weiterberechnete Stromkosten, Einspeisevergütung u. a.	-37.000	-37.000	-20.000	-36.153	-36.067
Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	0	0	-4.919
Mieten und Pachten	-8.000	-8.000	-5.000	-7.172	-7.481
andere Erträge	-20.000	-5.000	-40.000	-18.527	-2.011
	-67.000	-52.000	-65.000	-61.851	-52.254
Summe 1. bis 3.	-249.000	-223.000	-252.000	-246.794	-212.661
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	9.298	12.705
Gasbezug	96.000	96.000	92.000	104.267	115.198
Wasserbezug SWG GmbH	0	0	0	0	0
Brenn- und Treibstoffe	500	500	500	167	225
Öle und Fette	0	0	0	0	0
Lagermaterial	0	0	0	0	0
Abwertung Lagermaterial und Sonstiges	0	0	0	0	0
Betriebsmaterial	40.000	35.000	35.000	23.418	30.584
Wasseraufbereitungsmaterial	12.000	12.000	10.000	13.034	12.601
	168.500	163.500	157.500	150.184	171.314
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000	95.000	95.000	68.498	66.129
	90.000	95.000	95.000	68.498	66.129
Summe 4.	258.500	258.500	252.500	218.681	237.443
5. Personalaufwand					
a) Tariflich Beschäftigte	246.300	244.898	231.714	223.593	207.520
b) soziale Abgaben (inkl. Berufsgenossensch.)	49.700	48.602	47.534	50.480	51.156
c) Aufwendungen für Altersversorgung	18.300	18.804	18.090	18.418	18.588
d) Aufwendungen für KVV Familienkasse	200	0	0	0	0
	314.500	312.304	297.338	292.491	277.264
6. Abschreibungen					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) Sachanlagen	107.000	112.111	91.510	94.635	92.240
c) Sofortabschreibung GWG	0	0	0	0	0
	107.000	112.111	91.510	94.635	92.240
7. Konzessions- und Wegeentgelte					
Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Betriebszweig Bäderbetrieb

Erfolgsplan

Seiten 12 - 14

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
Erträge und Aufwendungen					
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	46.796	47.958
Datenverarbeitung AOV IT. Services GmbH	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	12.000	15.000	15.000	10.793	16.365
Büromaterial	500	200	200	353	460
Drucksachen, Formulare	0	0	0	0	45
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	100	100	100	56	56
Portokosten, Telefon	2.500	2.500	2.500	1.564	1.716
Frachten	200	200	200	9	58
Werbung und Inserate	500	500	500	0	141
Reisekosten	300	300	300	249	0
Bewirtungskosten	100	100	0	68	91
Instandhaltung Mietwohnung	500	500	500	274	0
Gerichts- und Notarkosten	0	0	0	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	0	0	1.000	0	0
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	1.100	1.100	1.500	1.050	1.050
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	500	500	1.000	638	429
Verwaltungskostenerstattungen	10.000	10.000	10.000	16.975	13.274
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	2.576	1.227
Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	0	0
Sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.000	459	948
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	5.000	222	773
Anpassung Rückstellung ATZ BilMoG	0	0	0	0	0
	84.300	87.000	92.300	82.083	84.592
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 8.)	764.300	769.915	733.648	687.891	691.538
Betriebsergebnis	515.300	546.915	481.648	441.096	478.877
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	0	354
	0	0	0	0	354
Finanzergebnis	0	0	0	0	354
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515.300	546.915	481.648	441.096	479.231
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	-55.000	-59.782	-59.490	-57.993	-55.224
Gewerbesteuer (bei Hebesatz von 370 v. H.)	-45.000	-49.219	-49.350	-48.471	-45.780
	-100.000	-109.001	-108.840	-106.464	-101.004
13. sonstige Steuern					
Grundsteuer	87	87	87	87	87
Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	196	196
	287	287	287	283	283
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	415.587	438.201	373.095	334.916	378.510

Betriebszweig Bäderbetrieb

Erfolgsplan

Seiten 12 - 14

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1.	Umsatzerlöse Entgelte Jahreskarten Entgelte Kassenautomat Entgelte Saisonkarten Freibad Entgelte Schulen Erlöse Shop-Verkauf/Verleihgebühren u. a.	

Finanzbedarf	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
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	0
Summe I.	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Maschinen und maschinelle Anlagen Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad	854	10.000	250.000	0	0	0	0
		10.000	250.000	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen, pauschal Sonnensegel Kleinstkinderbecken Erneuerung Kleinstkinderbecken, Freibad Sanierung Nichtschwimmerbecken, Freibad Neue Trainingsuhr Geschirrspülmaschine für Bistro	27.672	77.200	116.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		0	8.000	0	0	0	0
		70.000	95.000	0	0	0	0
		0	11.000	0	0	0	0
		1.000	0	0	0	0	0
		4.200	0	0	0	0	0
Summe II.	28.526	87.200	366.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	81.193	0	0	46.561	45.792	43.394	43.470
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	109.719	87.200	366.000	48.561	47.792	45.394	45.470

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2017 €
Abschreibungen	94.635	112.111	107.000	116.561	115.792	113.394	113.470
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-334.916	-438.201	-415.587	-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	63.290	324.587				
Betriebszweig Bäderbetrieb insgesamt	109.719	87.200	366.000	48.561	47.792	45.394	45.470

Kassenkredite:

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr 2014 nicht benötigt.

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
II. Sachanlagen	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	
Getrennte Wasseraufbereitung für das Freibad und Hallenbad	Nach Beschluss des Betriebsausschusses vom 25.09.2013.
Erneuerung Kleinstkinderbecken, Freibad	Vorbereitende Betonarbeiten durch örtlichen Bauunternehmer. Kunststoff-Wasserbecken mit Wasserspielgeräten.
Sanierung Nichtschwimmerbecken, Freibad	Sanierung des Beckenbodens mit Verfugung im "Rutschebecken".

Betriebszweig Bäderbetrieb

Stellenübersicht, Entgelte

Seite 16

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
9	0,00	0,00	0,00	
8	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
6	1,00	0,00	0,00	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
5	2,00	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	Ausbildung seit dem 01.08.2010 zum Fachangestellten 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

2014

Inhalt:	Seite/n
1. Gesamtplan	2 - 4
2. Teilplan Betriebszweig Abwasserbetrieb	
2.1. Erfolgsplan	5 - 8
2.2. Vermögens- und Finanzplan	9 - 11
2.3. Stellenübersicht Gebühren, Beiträge, Entgelte	12 - 13
3. Teilplan Betriebszweig Bauhof	
3.1. Erfolgsplan	14 - 17
3.2. Vermögens- und Finanzplan	18 - 19
3.3. Stellenübersicht	20

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Erfolgsplan der Betriebszweige Abwasserbetrieb und Bauhof

Seiten 2 - 4

Erträge und Aufwendungen	Gesamt Ansatz 2014 €
1. Umsatzerlöse	
Kanalbenutzungsgebühren	
o Schmutzwasser Haushalte	-1.896.492
o Schmutzwasser Starkverschmutzer	-321.368
o Schmutzwasser Schlachtereien	0
o Regenwasser	-908.094
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung	0
Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung	-104.845
Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Stadt	-115.500
Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Eigenbetriebe u. a.	-2.000
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Stadt	-752.000
Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Eigenbetr. a. a.	-2.000
Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens Stadt	-907.200
Unterhaltung des sonst. unbeweg. Vermögens Eigenbetriebe u. a.	-2.000
	-5.011.499
Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	-6.000
Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0
Kostenersatz Einsatz Saug- und Spülwagen	-8.000
Kleineinleiterabgabe	-500
Kostenersatz Grundstücksanschlüsse	0
Kostenersatz Pumpstationen für Druckentwässerung	-5.000
Kostenersatz Druckrohrleitungen	-5.000
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-157.000
	-5.192.999
2. andere aktivierte Eigenleistungen	
aktivierte Personalaufwendungen	-75.000
	-75.000
3. sonstige betriebliche Erträge	
Schadensersatzleistungen Abwasserbeseitigung	0
Erträge aus Abgängen (zinslose Stundungen)	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-16.775
Erträge aus Anlagenabgängen Bauhof	0
Erträge aus Schadensersatzleistungen Bauhof	-10.000
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	
o Erstattungen (u. a. Verwaltungsleistungen)	-182.000
o Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0
o Ausbuchung von Verbindlichkeiten	0
o übrige Erträge	-51.700
	-260.475
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-5.528.474
4. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	
Strombezug	169.300
Gasbezug	20.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:	
o Brenn- und Treibstoffe	49.000
o Öle, Fette	4.000
o Chemikalien	95.000
o Laborbedarf	6.000
Pumpstationen für Druckentwässerung	5.000
Bestandsveränderungen bei Vorräten	5.200
	353.500

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Erfolgsplan der Betriebszweige Abwasserbetrieb und Bauhof

Seiten 2 - 4

Erträge und Aufwendungen	Gesamt Ansatz 2014 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Unterhaltung Maschinen und Geräte	119.000
Unterhaltung Entwässerungsanlagen:	
o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	200.000
o Pumpen Abwasserbetrieb	4.000
o Grundstücke und Gebäude	32.000
o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	5.000
Abwasseruntersuchungen	10.000
Klärschlammverwertung	120.000
Grundstücksanschlüsse	0
Rechengut / Sandfang / Kanalsand	14.000
Leistungsaustausch zwischen Betriebszweigen	2.500
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0
	506.500
5. Personalaufwand	
a) Entgelte	1.657.212
b) soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	342.373
c) Aufwendungen für Altersversorgung	127.364
d) Verwaltungskostenbeitrag KVV Familienkasse	1.000
	2.127.949
6. Abschreibungen	1.311.701
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verluste aus Anlagenabgängen	0
Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000
Pacht für städtische Grundstücke	14.700
Abwasserabgabe	45.500
Abgaben und Gebühren	4.610
Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.400
Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	16.000
Versicherungen	60.355
Büromaterial	900
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	2.246
Portokosten, Telefon	9.800
Frachten	600
Reisekosten	3.000
Bewirtungskosten	0
Gerichts- und Notariatskosten	1.000
Beratungs- und Gutachterkosten	30.400
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	21.300
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.400
Verwaltungskostenerstattung	58.000
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800
Fahrzeugkosten	87.000
Dienst- und Schutzkleidung	6.500
Aus- und Weiterbildung	13.000
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	14.300
	495.811
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	4.795.461
Betriebsergebnis	-733.013

**Abwasserbetrieb
der Stadt Harsewinkel**
**Erfolgsplan der Betriebszweige
Abwasserbetrieb und Bauhof**

Seiten 2 - 4

Erträge und Aufwendungen	Gesamt Ansatz 2014 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Stundungszinsen	0
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-15.000
sonstige Zinsen	0
	-15.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Zinsen für Darlehen	305.000
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	34.000
	339.000
Finanzergebnis	324.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-409.013
10. sonstige Steuern	
Kraftfahrzeugsteuer	2.640
	2.640
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-406.373

Betriebszweig Abwasserbetrieb

Erfolgsplan

Seiten 5 - 8

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
1. Umsatzerlöse					
Kanalbenutzungsgebühren					
o Schmutzwasser Haushalte	-1.896.492	-1.896.494	-1.848.541	-1.855.538	-1.997.554
o Schmutzwasser Starkverschmutzer	-321.368	-264.138	-286.484	-281.043	-280.401
o Schmutzwasser Schlachtereien	0	-273.683	-281.693	-262.206	-282.725
o Regenwasser	-908.094	-1.001.507	-1.012.425	-1.004.062	-768.135
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	157.114	35.305
Inanspruchnahme der Gebührenaufgleichsrückstellung	-104.845	-35.305	-130.929	-130.930	-347.833
	-3.230.799	-3.471.127	-3.560.073	-3.376.665	-3.641.344
Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	-6.000	-6.000	-5.000	-4.098	-5.909
Kostensatz Einsatz Saug- und Spülwagen	-8.000	-7.000	-10.000	-7.950	-6.555
Erlöse Abwassergebühren Vorjahre	0	0	0	0	0
Kleineinleiterabgabe	-500	-1.000	-1.000	-346	0
Kostensatz Grundstücksanschlüsse	0	0	0	-1.136	-4.983
Kostensatz Pumpstationen für Druckentwässerung	-5.000	-10.000	-10.000	-2.368	-12.782
Kostensatz Druckrohrleitungen	-5.000	0	0	-8.450	-5.960
Erträge aus Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-157.000	-149.346	-144.939	-147.387	-140.786
	-3.412.299	-3.644.473	-3.731.012	-3.548.401	-3.818.319
2. andere aktivierte Eigenleistungen					
aktivierte Personalaufwendungen	-75.000	-70.000	-70.000	-49.232	-68.448
	-75.000	-70.000	-70.000	-49.232	-68.448
3. sonstige betriebliche Erträge					
Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	-3.002
Erträge aus Abgängen (zinslose Stundungen)	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	-6.547
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>					
o Erstattungen (haupts. Verwaltungsleistungen)	-182.000	-165.000	-100.000	-171.786	-173.000
o Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	-8.618	-2.402
o Ausbuchung von Forderungen aus zinsl. Stundungen	0	0	0	-93.252	0
o übrige Erträge (u. a. KWK-Vergütung BHKW)	-30.000	-1.000	-1.000	-61.512	-788
	-221.575	-175.575	-110.575	-344.743	-195.314
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-3.708.874	-3.890.048	-3.911.587	-3.942.376	-4.082.081
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Strombezug	164.000	160.000	125.000	148.217	155.378
Gasbezug	5.000	1.000	1.500	461	342
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:					
o Brenn- und Treibstoffe	14.000	13.000	10.000	13.571	12.071
o Öle, Fette	4.000	3.000	3.000	3.982	2.244
o Chemikalien	95.000	95.000	95.000	93.271	89.895
o Laborbedarf	6.000	8.000	8.000	5.022	5.393
Pumpstationen für Druckentwässerung	5.000	10.000	10.000	12.235	13.206
Bestandsveränderungen bei Vorräten u. a.	5.200	5.000	0	-6.553	11.912
	298.200	295.000	252.500	270.206	290.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Unterhaltung Maschinen und Geräte	90.000	95.000	90.000	73.529	75.989
Unterhaltung Entwässerungsanlagen:					
o Kanäle (auch Hausmeisterverträge)	200.000	265.000	200.000	220.694	300.193
o Pumpen Abwasserbetrieb	4.000	10.000	9.000	0	0
o Grundstücke und Gebäude	23.000	27.000	27.000	18.492	29.165
o Druckrohrleitungen / Pumpstationen	5.000	5.000	5.000	2.413	7.251
Abwasseruntersuchungen	10.000	10.000	10.000	9.423	7.228
Klärschlammverwertung	120.000	160.000	160.000	161.978	158.952
Grundstücksanschlüsse	0	0	0	0	0
Rechengut / Sandfang / Kanalsand	14.000	17.000	17.000	12.938	13.593
	466.000	589.000	518.000	499.467	592.372

Betriebszweig Abwasserbetrieb

Erfolgsplan

Seiten 5 - 8

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ist 2012 €	Ist 2011 €
5. Personalaufwand					
a) Entgelte	521.000	503.020	516.228	492.351	490.530
b) soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	109.000	98.562	101.869	97.515	96.733
c) Aufwendungen für Altersversorgung	40.000	39.948	40.911	39.478	39.170
	670.000	641.530	659.007	629.344	626.432
6. Abschreibungen	1.201.701	1.282.682	1.306.905	1.302.333	1.348.009
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	2.971	791
Wertberichtigungen zu Forderungen	10.000	10.000	1.000	95.131	9.599
Pacht für städtische Grundstücke	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
Abwasserabgabe	45.500	46.000	46.000	43.142	40.758
Abgaben und Gebühren	2.000	4.000	4.000	984	718
Datenverarbeitung AOV IT.Services, EDV-Kosten	75.000	75.000	75.000	91.144	73.964
Verbandsbeiträge (u. a. Wasser- und Bodenverbände)	16.000	16.000	15.000	15.119	15.120
Versicherungen	31.000	37.000	36.000	30.702	36.675
Büromaterial	500	500	500	549	680
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	600	600	600	147	177
Portokosten, Telefon	8.000	8.000	8.000	6.484	5.987
Frachten	600	600	600	1.782	1.088
Reisekosten	500	500	500	0	0
Bewirtungskosten	0	0	0	70	0
Gerichts- und Notariatskosten	1.000	1.000	1.000	315	0
Beratungs- und Gutachterkosten	30.000	10.000	10.000	6.623	3.757
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	20.500	18.000	18.000	17.910	17.910
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	20.000	20.000	20.000	20.331	17.719
Verwaltungskostenerstattung	43.500	72.000	110.000	53.765	101.521
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	800	800	800	596	725
Fahrzeugkosten	7.000	8.000	8.000	6.051	4.011
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	1.591	2.014
Aus- und Weiterbildung	3.000	5.000	5.000	1.840	4.796
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	10.000	10.000	10.000	8.980	3.406
	342.200	359.700	386.700	420.925	356.117
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	2.978.101	3.167.912	3.123.112	3.122.275	3.213.372
Betriebsergebnis	-730.773	-722.136	-788.475	-820.101	-868.709
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Stundungszinsen	0	0	0	-835	-2.757
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-15.000	-20.000	-15.000	-6.933	-19.530
sonstige Zinsen	0	0	0	0	0
	-15.000	-20.000	-15.000	-7.768	-22.287
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Darlehen	305.000	329.815	343.500	364.536	482.036
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	34.000	30.000	40.000	30.786	40.621
	339.000	359.815	383.500	395.322	522.657
Finanzergebnis	324.000	339.815	368.500	387.554	500.370
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-406.773	-382.321	-419.975	-432.547	-368.339
10. sonstige Steuern					
Kraftfahrzeugsteuer	400	260	260	314	262
	400	260	260	314	262
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	-406.373	-382.061	-419.715	-432.233	-368.078

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1.	Umsatzerlöse	<u>Schmutzwassereinleitungen und Regenwasserableitungen:</u>
	Kanalbenutzungsgebühren	Sehen Sie hierzu die prognostizierten Maßstabseinheiten in der Gebührenkalkulation 2014: Schmutzwasser Haushalte = 1.115.000 cbm Schmutzwasser Starkverschmutzer = 146.000 cbm Schmutzwasser Schlachtereien = 0 cbm Regenwasser = 2.579.037 qm
	Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung	Ausgleich der Gebührenüberdeckung Schmutzwasser 2012.
	Benutzungsgebühren für die Anlieferung von Abwasser	Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben.
	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.
	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).
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	
	Aktiviert 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 2014 (Vermögens- und Finanzplan) kann davon ausgegangen werden, dass die Eigenleistungen über dem Niveau des Planjahres 2013 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 2014: Erstattung durch die Stadt: 114.000 € Erstattung durch das Wasserwerk: 68.000 € 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 2014 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.
	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.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltung Maschinen und Geräte Unterhaltung Entwässerungsanlagen: Kanäle Grundstücke und Gebäude Klärschlammverwertung	Auf der Kläranlage und in der Sonderbauwerken. Im Ansatz 2014 ist u. a. der Aufwand für die drei Hausmeisterverträge enthalten: Kanalstandsetzung in offener Bauweise, Kanalstandsetzung in geschlossener Bauweise, Kanalinspektion mit TV-Kamera. Allgemeine Unterhaltung (auch Grünpflege bei den Sonderbauwerken/Becken). Es wird von einer reduzierten Menge ausgegangen, da der örtliche Schlachthof in 2014 voraussichtlich keine Schlachthofabwässer einleiten wird.
5.	Personalaufwand	Der Planansatz 2014 berücksichtigt tarifliche Verpflichtungen. Eine Facharbeiterstelle E7 an der Kläranlage wird bis auf Weiteres nicht besetzt.
6.	Abschreibungen	Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Der durchschnittliche AFA-Satz des Anlagevermögens beträgt 2,3 % Näheres entnehmen Sie bitte aus dem Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2012 (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 500 €, 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.
	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 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	0	4.000	0	0	0	0	0
Software Speicher-Programmierbare-Steuerung SPS S7		4.000	0	0	0	0	0
Summe I.	0	4.000	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0	0
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen							
a) Kanalbauten	380.675	951.000	2.192.000	992.000	1.271.000	810.000	1.276.500
Kanalkataster		20.000	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 Auf den Middeln		0	842.000	0	0	0	0
Kanal HW: BG Vörmste Brink, östlicher Teil II+III		1.500	0	0	0	0	0
Kanal HW: Brandenburger Weg			5.500	0	0	0	5.500
Kanal MA: Max-Planck-Straße, Verl. Regenwasserkanal		6.000	0	0	0	0	0
Kanal GR: Auf dem Venn	0	286.000	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Adler-/Habichtstraße/Berliner Ring		0	0	0	114.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Ahornweg/Eichenweg/Lindenweg			0	0	0	0	154.000
Kanalerneuerung HW: Alte Brockhäger Straße		26.000	20.000	0	10.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Am Pflingstknapp / Franz-Lammerding-Weg		0	0	0	87.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Am Schulkreuz/Remser Weg			0	0	0	0	327.000
Kanalerneuerung HW: B 513		0	0	0	0	142.000	0
Kanalerneuerung HW: Bahnhofstraße		0	0	0	0	0	28.000
Kanalerneuerung HW: Brandenburger Weg		0	5.500	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Clarholzer-/Gütersloher Straße		0	0	0	0	0	10.000
Kanalerneuerung HW: Dechant-Budde-Weg		0	0	0	28.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Elisabethstraße/Lärchenweg		0	0	0	81.000	0	0
Kanalerneuerung HW: Hamburger- / Bremer Straße		101.000	200.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Hansastraße/Nordstraße		0	143.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Im Kirchspiel		45.000	137.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Mühlenfeld		0	0	0	0	0	5.000
Kanalerneuerung HW: Ostheide		35.000	35.000	0	350.000	286.000	0
Kanalerneuerung HW: Overbergstraße/Rincklakestraße		0	0	0	0	0	14.000
Kanalerneuerung HW: Paul-Keller-/ Brucknerweg		0	0	10.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14)		0	22.000	430.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Reichenbacher-/Breslauer Str.		0	0	123.000	0	0	0
Kanalerneuerung HW: Südring/Achtermannstraße			0	0	0	0	41.000
Kanalerneuerung HW: Sürenbrede		0	0	0	0	0	7.000
Kanalerneuerung HW: Tecklenburger Weg		0	0	0	13.000	0	258.000
Kanalerneuerung HW: Theo-Claas-Damm		0	0	0	0	0	15.000
Kanalerneuerung HW: Vincenzstraße/Sertürner Weg		0	0	0	79.000	0	0
Kanalerneuerung HW: von-Eichendorff-Straße		0	0	6.000	0	0	72.000
Kanalerneuerung HW: Wagenfeldstraße/Erikastiege		142.000	0	0	0	160.000	0
Kanalerneuerung HW: Wibbeltstraße / Overbergstraße		0	0	0	0	0	33.000
Kanalerneuerung MA: Bussemasstraße		0	0	0	0	0	19.000
Kanalerneuerung MA: Im Kreuzteich		220.000	20.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Kammerkamp		1.500	0	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: Klosterhof		50.000	50.000	0	0	140.000	0
Kanalerneuerung MA: M.-Planck-Str./Teilst. Bussemasstr./v.-Liebig-Str.		15.000	16.000	360.000	0	0	0
Kanalerneuerung MA: M.-Planck-Str./Teilst. v.-Liebig-Str./Bielef. Str.		5.000	5.000	6.000	106.000	0	0
Kanalerneuerung MA: Schwarzer Diek / Hanfstraße		227.000	312.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung MA: von-Liebig-Straße		5.000	2.000	0	0	6.000	105.000
Kanalerneuerung MA: Wedekindring		0	0	0	150.000	0	0
Kanalerneuerung GR: Bernhard-Claves-Weg		34.000	34.000	0	0	0	0
Kanalerneuerung GR: Hauptstraße/Schützenstr.		0	0	0	196.000	0	0
Kanalerneuerung GR: Im Westfeld		0	0	0	0	10.000	126.000
Kanalerneuerung GR: Kettelerstraße		0	0	0	0	9.000	0
Grundstücksanschlüsse		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzbedarf	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
b) Kläranlage und Sonderbauwerke	57.346	343.000	592.000	2.986.000	42.000	0	0
KA: Umbau/Ergänzung RÜB (Gewässerschutz Abrooksbach)		60.000	85.000	1.428.000	0	0	0
KA: Siebband f. Überschussschlammwässerung		130.000	0	0	0	0	0
KA: großtechnischer Versuch zur Elimination v. Mikroschadstoffen		153.000	186.000	0	0	0	0
KA: Erweit. der Abwasseraufbereitung um Aktivkohlefilter (GAK)		0	160.000	1.310.000	0	0	0
KA: Neubau Lager- und Fahrzeughalle		0	0	150.000	0	0	0
KA: Erneuerung Zulauf Förderschnecken		0	70.000	0	0	0	0
KA: Erneuerung Gaswarnanlage		0	6.000	0	0	0	0
KA: Erneuerung der SPS für Filtration		0	85.000	98.000	42.000	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
3.1. Fuhrpark	2.862	0	23.000	253.000	0	0	0
Ersatz PKW Opel Astra		0	23.000	0	0	0	0
Ersatz Hochdruckspül- und Saugwagen		0	0	253.000	0	0	0
3.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.861	7.500	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer		7.500	0	0	0	0	0
3.3. Geräte und Werkzeuge	1.436	13.500	3.000	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		3.500	0	0	0	0	0
Rezirkulationspumpe		7.000	0	0	0	0	0
Summe II.	477.180	1.315.000	2.810.000	4.234.000	1.316.000	813.000	1.279.500
Planmäßige Tilgung von Darlehen	586.412	604.934	619.354	621.967	644.123	667.226	691.319
Vorzeitige Ablösung von Darlehen:							
Darlehen Nr. 98 aus 1996 zum 30.06.2011	0						
Darlehen Nr. 87 aus 1993 zum 30.12.2011	0						
Darlehen Nr. 109 aus 1998 zum 30.12.2014 (3,86%)	0	0	642.000	0	0	0	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	147.387	149.346	157.000	161.000	163.000	164.000	165.000
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	1.210.979	2.073.280	3.586.354	5.016.967	2.123.123	1.644.226	2.135.819

Finanzierungsmittel	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Abschreibungen	1.302.333	1.282.682	1.201.701	1.051.838	939.910	931.022	924.272
Kanalanschlussbeiträge	118.034	66.760	174.272	124.437	36.554	26.624	26.624
Erstattung Straßenentwässerungskosten aus Erschließungsbeiträgen	0	98.000	0	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Machbarkeitsstudie" (noch in 2012)	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Großtechnischer Versuch", 80%		122.400	148.800	0	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Erweiterung Abwasseraufbereitung", 60%		0	96.000	786.000	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Neubau Lager- und Fahrzeughalle", 60%		0	0	90.000	0	0	0
Zuwendung Land NRW "Umbau/Ergänzung RÜB", 60%	0	36.000	51.000	856.800	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-432.233	382.061	406.373	419.000	419.000	419.000	380.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes	222.846	85.377	1.508.208	788.892	0	0	0
Notwendige Darlehensaufnahme	0	0	0	900.000	727.659	267.580	804.923
Insgesamt	1.210.979	2.073.280	3.586.354	5.016.967	2.123.123	1.644.226	2.135.819

Kassenkredite:

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 € festgesetzt.

Betriebszweig Abwasserbetrieb

Vermögens- und Finanzplan

Seiten 9 - 11

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 Kanal HW, MA, GR: Verschiedene Kanalerneuerung HW, MA, GR: Verschiedene Kanalerneuerung HW: Prozessionsweg (K 14) b) <u>Kläranlage und Sonderbauwerke</u> Kläranlage: Umbau/Ergänzung RÜB Siebband für Überschussschlamm-entwässerung Großtechnischer Versuch ... Vorzeitige Ablösung von Darlehen Gewinnabführung an den städtischen Haushalt Notwendige Darlehensaufnahme	Fortschreibung des Katasters. Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes (ohne Druckentwässerung). Pauschal für kleinere Maßnahmen zur Erweiterung des Druckentwässerungsnetzes. Kanalneubaumaßnahmen. Verschiedene Kanalerneuerungsmaßnahmen (überwiegend in Verbindung mit KAG-Straßenbaubeitragsmaßnahmen). In Verbindung mit Ausbau der Kreisstraße 14. Mitfinanzierung durch den Kreis Gütersloh bereits berücksichtigt; Planung 2014, Ausführung 2015. Dient der Verbesserung des Gewässerschutzes im Abrooksbach. Förderung durch das Land NRW. Teil des neuen ABK. Siehe Betriebsausschuss v. 03.07.2013. Ersatz des Dekanters zur Überschussschlamm-entdickung durch ein Siebband. Auftragsvergabe im Betriebsausschuss am 28.11.2012. Bauausführung in 2013. Siehe Beschlussfassung im Betriebsausschuss vom 28.11.2012. Nach heutigen Erkenntnissen lässt die Liquidität des Abwasserbetriebs in 2014 die vorzeitige Ablösung des Darlehens Nr. 109 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. Die dauerhaft notwendigen Investitionen in das bestehende Kanalnetz werden absehbar nur aus Eigenmitteln nicht mehr zu finanzieren sein.

Betriebszweig Abwasserbetrieb

Stellenübersicht

Seite 12 - 13

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	Dipl.-Ingenieur *1)
11	1,00	1,00	0,90	Dipl.-Ingenieur *1), 3)
10	1,00	1,00	0,51	Dipl.-Ingenieur *2, 1)
9	2,00	2,00	2,00	Betriebsstättenleiter Kläranlage, Verwaltungskraft *1)
8	1,00	1,00	1,00	Stellvertretender Betriebsstättenleiter Kläranlage
7	4,00	4,00	4,00	Facharbeiter Kläranlage
6	0,69	0,69	0,69	Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *1)
4	1,00	1,00	1,00	Facharbeiter
1	0,10	0,10	0,10	Raumpflegerin (Anteil an einer Vollzeitstelle)
Summen	11,79	11,79	11,20	
Auszubildender	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt	12,79	12,79	11,20	

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

*2) ab 01.04.2013 Dipl.-Ingenieurin für Kanalbauprojekte.

*3) ab 01.03.2013 befristete Stundenreduzierung.

Eine Facharbeiterstelle an der Kläranlage bleibt bis auf Weiteres unbesetzt. Die Stelle wurde bis 2012 in der Stellenübersicht ausgewiesen. (5. Facharbeiter-Stelle in E 7).

Betriebszweig Abwasserbetrieb**Gebühren, Beiträge,
Entgelte**

Seiten 12 - 13

**Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Harsewinkel
vom 14.04.1988 in der zurzeit gültigen Fassung:**
(Stand zum 01.01.2014)

§ 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 -pflagestationen | 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 € |

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
1. Umsatzerlöse		
o Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Stadt	-115.500	
o Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude Eigenbetriebe u. a.	-2.000	
o Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Stadt	-752.000	
o Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze Eigenbetriebe u.a.	-2.000	
o Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Stadt	-907.200	
o Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens Eigenbetriebe u. a.	-2.000	
	-1.780.700	-1.560.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen		
aktivierte Personalaufwendungen	0	0
	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-7.200	-7.200
Erträge aus Anlagenabgängen Bauhof	0	0
Erträge aus Schadensersatzleistungen Bauhof	-10.000	-10.000
<u>sonstige betriebliche Erträge:</u>	-21.700	-41.410
o sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte		
o Personalkostenerstattungen d. Bundesagentur f. Arbeit		
o Erträge aus Zuschreibungen		
o Erstattungen von Versicherungsbeiträgen		
	-38.900	-58.610
Erträge gesamt (Summe 1. bis 3.)	-1.819.600	-1.618.610
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Strombezug	5.300	5.300
Gasbezug	15.000	15.000
Brenn- und Treibstoffe Fahrzeuge	35.000	35.000
Bestandsveränderungen bei Vorräten	0	0
	55.300	55.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung Maschinen und Geräte	29.000	29.000
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.000	8.800
Leistungsaustausch zwischen Betriebszweigen	2.500	0
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000
	40.500	108.800
5. Personalaufwand		
a) Entgelte	1.136.212	
b) soziale Abgaben und Berufsgenossenschaft	233.373	
c) Aufwendungen für Altersversorgung	87.364	
d) Verwaltungskostenbeitrag KVV Familienkasse	1.000	
	1.457.949	1.162.073

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
6. Abschreibungen	110.000	74.150
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0
Wertberichtigungen zu Forderungen	0	0
Pacht für städtische Grundstücke	0	0
Abgaben und Gebühren (ab 2014 ohne Schmutzwasser, inkl. GEZ)	2.610	3.500
Datenverarbeitung AOV IT.Services GmbH, EDV-Kosten	400	0
Versicherungen	29.355	22.055
Büromaterial	400	0
Drucksachen, Formulare, Literatur, Zeitschriften etc.	1.646	1.500
Portokosten, Telefon	1.800	1.800
Frachten	0	0
Reisekosten	2.500	0
Bewirtungskosten	0	0
Gerichts- und Notariatskosten	0	0
Beratungs- und Gutachterkosten	400	0
Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	800	0
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	400	0
Verwaltungskostenerstattung	14.500	0
Bezüge Betriebsausschussmitglieder	0	0
Fahrzeugkosten	80.000	86.000
Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500
Aus- und Weiterbildung	10.000	0
Sonstige Betriebskosten und Sachausgaben	4.300	8.800
	153.611	128.155
Aufwendungen gesamt (Summe 4. bis 7.)	1.817.360	1.528.478
Betriebsergebnis	-2.240	-90.132
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Stundungszinsen	0	0
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	0	0
sonstige Zinsen	0	0
	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Zinsen für Darlehen	0	0
sonstige Zinsaufwendungen (hauptsächlich Swap)	0	0
	0	0
Finanzergebnis	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.240	-90.132
10. sonstige Steuern		
Kraftfahrzeugsteuer	2.240	2.240
	2.240	2.240
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust	0	-87.892

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
		<u>Grundsätzliches:</u> Der Bauhof wurde bis einschließlich 2013 als Regiebetrieb im Kernhaushalt unter der Produktnummer 11135 geführt. Die Ertrags- und Aufwandsansätze des Produkts für 2013 werden <u>zu Vergleichszwecken nachrichtlich</u> mit in diesen Wirtschaftsplan für 2014 aufgenommen. Aufgrund der neuen Kontensystematik werden die 2013er Ansätze teilweise neu zugeordnet. Aus den nachfolgenden Erläuterungen wird ersichtlich, dass beim Produkt 11135 nicht sämtliche Aufwendungen für den Bauhof abgebildet wurden.
1.	Umsatzerlöse	
	Unterhaltung ... Stadt	Die drei Erlöskonten für Dienstleistungen für die Stadt korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts.
	Unterhaltung ... Eigenbetriebe u.a.	Die drei weiteren Konten nehmen Erlöse aus Dienstleistungen für andere Eigenbetriebe und z. B. für die Sportstätten-GmbH auf. In 2013 wurden die Erlöse beim Produkt 11135 unter Nr. 27 "Erträge aus internen Leistungsbeziehungen" abgebildet (Sachkonto 4811000). Diese Bauhof-Erträge korrespondierten wiederum mit den jeweiligen Produktbudgets (Nr. 28 "Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen, Sachkonto 5811000).
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. In der Planung wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2014 keine aktivierungsfähigen Eigenleistungen erbracht werden.
3.	sonstige betriebliche Erträge	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Ertragswirksam weiter aufgelöst werden zwei Betriebsgebäude-Zuschüsse in Höhe von insgesamt rd. -7.200 EUR . Ab 2015 wird auch der Stadtzuschuss für den Neubau der Betriebsstätte aufgelöst. Siehe Vermögens- und Finanzplan 2015 ff..
	sonstige betriebliche Erträge: Personalkostenerstattungen durch Bundesagentur für Arbeit	Personalkostenerstattungen von -13.700 € für zwei Altersteilzeit-Fälle.
4.	Materialaufwand	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Leistungsaustausch zw. Betriebszweigen	Gesonderter Ausweis der Schmutzwassergebühren.
	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	Bis 2013 wurden hier innerbetriebliche Aufwendungen über entsprechende Kostenträger (Fuhrparkverwaltung, Gebäudeverwaltung) abgebildet. Diese interne Kostenträger-Betrachtung entfällt im Erfolgsplan. Der "Regieaufwand" ist ab 2014 in den Personalkosten und den Leistungsverrechnungspreisen /Umsatzerlösen enthalten.

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
5.	Personalaufwand	In beiden Planansätzen sind die Beiträge zur Gartenbauberufsgenossenschaft enthalten (in 2013 = 6.000 €). Die Planansätze differieren deshalb so deutlich, da in dem Planansatz 2013 beim Produkt 11135 Bauhof nicht sämtliche Bauhof-Personalkosten enthalten waren. Bauhof-Personalkosten wurden versehentlich auch direkt einzelnen Leistung empfangenen Produkten zugeordnet. In der Verwaltungsvorlage VL-35/2013 (Neubau Betriebsstätte) wurde dazu auf Seite 7 ausgeführt. Siehe auch die Ausführungen in der Stellenübersicht. Der Personalaufwand steigt von 2013 auf 2014 in der Prognose nur aufgrund tariflicher Verpflichtungen.
6.	Abschreibungen	Grundlage für den AFA-Ansatz 2014 sind die Abschreibungen aus dem NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2012 mit einem Zuschlag für die Neuzugänge in 2013. Ab 2015 fallen auch Abschreibungen für die neue Betriebsstätte an. .
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	
	Abgaben und Gebühren	Im Planansatz 2014 sind 1.000 € für Trinkwassergebühren enthalten. Schmutzwasser-Aufwendungen gehören zum Leistungsaustausch zwischen den Betriebszweigen. Im Ansatz sind ferner 1.610 € für die GEZ enthalten. Diese Entgelte wurden in 2013 zentral im Budget des FB 1 beim Produkt 11115 "Zentrale Dienste für die Verwaltung" ausgewiesen.
	Datenverarbeitung AOV IT.Services GmbH	Die allgemeinen EDV-Outsourcing-Kosten werden zunächst vom Wasserwerk getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Abwasserbetrieb abgerechnet. Hier anteilig für die Sparte Bauhof.
	Versicherungen	Haftpflicht-, Gebäude-, Inventar-, Unfall-, Eigenschaden- und sonstige Versicherungen. Deutliche Erhöhung der Beiträge für die Unfallversicherung.
	Reisekosten	Im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern. Dieser Aufwand wurde in 2013 zentral im Budget des FB 1 beim Produkt 11122 "Aus- und Fortbildung" ausgewiesen.
	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. Der Aufwandsansatz korrespondiert mit dem Ertragsansatz beim NKF-Produkt 11136 "Dienstleistungen für den Bauhof". Bis 2013 wurden diese Verwaltungsleistungen beim Bauhof-Produkt 11135 nicht gesondert ausgewiesen.
	Aus- und Weiterbildung	Dieser Aufwand wurde in 2013 zentral im Budget des FB 1 beim Produkt 11122 "Aus- und Fortbildung" ausgewiesen.

Betriebszweig Bauhof

Vermögens- und Finanzplan

Seiten 18 - 19

Finanzbedarf	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen a. s. Rechten und Werten	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe I.	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Neubau Betriebsstätte	100.000	1.822.000	0	0	0
	100.000	1.822.000	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2.1. Fuhrpark	36.000	110.000	0	0	0
Anhänger	10.000	0	0	0	0
Transporter als Ersatz für Ford Ranger	20.000				
Transporter als Ersatz für Lkw Iveco	0	50.000			
Schmalspurtraktor	0	60.000	0	0	0
Ladekran für Lkw	6.000	0	0	0	0
2.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung pauschal für Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3. Geräte und Werkzeuge	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geräte und Werkzeuge, pauschal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rasenmäroboter	18.000	0	0	0	0
Agria Mäher/Fräse (Ersatz)	8.000	0	0	0	0
Summe II.	180.000	1.950.000	18.000	18.000	18.000
Planmäßige Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
Auflösung der Sonderposten (BKZ Betriebsstätte u.a.)	7.200	16.810	45.640	45.640	45.640
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Zugang Kassenbestand	22.800	0	89.800	89.800	89.800
Insgesamt	210.000	1.966.810	153.440	153.440	153.440

Finanzierungsmittel	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Abschreibungen	110.000	119.610	148.440	148.440	148.440
Baukostenzuschuss Stadt Harsewinkel für Neubau Betriebsstätte	100.000	1.822.000	0	0	0
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten, Abbau des Kassenbestandes	0	20.200	0	0	0
Insgesamt	210.000	1.966.810	153.440	153.440	153.440

Betriebszweig Bauhof

Vermögens- und Finanzplan

Seiten 18 - 19

Finanzbedarf	Erläuterung der Maßnahmen
II. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Neubau Betriebsstätte 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1. Fuhrpark Anhänger Transporter ... Schmalspurtraktor Ladekran für Lkw 2.3. Geräte und Werkzeuge Rasenmäroboter Agria Mäher/Fräse Auflösung der Sonderposten (BKZ Betriebsstätte u.a.)	Planungskosten in 2014, Baukosten in 2015. Zum Transport von Verkehrssicherungseinrichtungen (Absperrvorrichtungen etc.). Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge. Der zusätzliche Schmalspurtraktor soll in der Straßen- und Grünanlagenunterhaltung eingesetzt werden und verstärkt den Winterdienst-Fuhrpark. Das Fahrzeug ist nicht zu verwechseln mit dem Schmalspurtraktor CLAAS Nexos, der nach Ratsbeschluss vom 15.10.2013 im Jahr 2013 bestellt wurde. Dessen Lieferung erfolgt Anfang 2014. Die Beschaffung wird über den städtischen Haushalt abgebildet, da dort die Haushaltsmittel durch Ratsbeschluss außerplanmäßig bereitgestellt wurden. Zum Auf- und Abladen von Baumaschinen und -geräten. Bislang wird dafür der Radlader eingesetzt, der zusätzlich zur Baustelle mitgeführt werden muss und in dieser Zeit für andere Aufgaben nicht zur Verfügung steht. Aufgrund des guten Erfolgs soll der vorhandene Bestand ergänzt werden. Ersatzbeschaffung für abgängiges Altgerät. Der Sonderposten für zwei bestehende Betriebsgebäudezuschüsse wird weiterhin ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung ist über den Vermögensplan zu finanzieren. Ab 2015 erfolgt auch die ertragswirksame Auflösung des Baukostenzuschusses für das neue Betriebsgebäude. In 2015 anteilig. Die Auflösung korrespondiert mit der entsprechenden Nutzungsdauer bei den Abschreibungen ab 2015 (ND 50 Jahre).

Betriebszweig Bauhof

Stellenübersicht

Seite 20

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013 *)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsstättenleiter
8	2,00	1,00	0,00	2 Facharbeiter, davon 1. stellvertretender Betriebsstättenleiter.
7	3,00	4,00	4,00	Facharbeiter
6	13,76	13,76	13,76	Facharbeiter
5	4,00	4,00	4,00	Facharbeiter
4	3,64	3,64	3,64	Facharbeiter
1	0,06	0,06	0,06	Raumpflegerin
Summen	27,46	27,46	26,46	
Auszubildende	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt	31,46	31,46	30,46	

*) Zahl der Stellen 2013

In der Stellenübersicht zum Stellenplan 2013 (HH-2013-Seite 433) wurden beim Produkt 11135 Bauhof 22,40 Stellen ausgewiesen. Die Differenz zu den hier ausgewiesenen 27,46 Stellen erklärt sich dadurch, dass Arbeitszeitanteile von Bauhofmitarbeitern versehentlich auch direkt einzelnen Leistung empfangenen Produkten, z. B. Öffentliche Spielplätze, zugeordnet wurden. Hierauf wurde bereits auf Seite 4 der Vorlage VL-35/2013 (Neubau Betriebsstätte) hingewiesen.

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2014

Inhalt:	Seite/n
1. Erfolgsplan	2 - 3
2. Vermögens- und Finanzplan	4 - 5

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Erfolgsplan

Seite 2

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014 €
1. Umsatzerlöse		
Mieten		-44.000,00
Bandenwerbung		-1.500,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen		-46.800,00
Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage		-1.800,00
		-94.100,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
Zuschüsse zu den Geschäftsaufwendungen		-45.000,00
Zuschüsse zu den Personalkosten		-10.350,00
andere Erträge		-1.000,00
		-56.350,00
Summe 1. und 2.		-150.450,00
3. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		
Wasserversorgung		450,00
Entwässerung		300,00
Beheizung		4.200,00
Warmwasserversorgung		1.500,00
Müllabfuhr		1.900,00
Beleuchtung		2.200,00
Sach- und Haftpflichtversicherungen		5.000,00
Instandhaltung		1.000,00
Summe 3		16.550,00
4. Abschreibung auf Sachanlagen		
		46.800,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Mietaufwand		4.137,60
Abgaben und Gebühren		100,00
IHK-Beitrag		120,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher		100,00
Portokosten, Telefon		120,00
Werbung und Inserate		150,00
Bewirtungskosten		500,00
Gerichts- und Notariatskosten		30.000,00
Beratungs- und Gutachterkosten		15.000,00
Buchführungskosten GW Steinhagen		12.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten		8.000,00
<u>Dienstleistungen der Stadt Harsewinkel</u>		
a) Hausmeisterdienste		6.000,00
b) Reinigungsdienste		6.500,00
c) Hallenbelegung		1.400,00
d) Geschäftsführung		7.200,00
e) Vertretung der BM in den Organen der GmbH		3.600,00
Summe 5		94.927,60
Aufwendungen gesamt (Summe 3. - 5.)		158.277,60
Betriebsergebnis		7.827,60
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)		-600,00
		-600,00
Finanzergebnis		-600,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.227,60
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag		0,00
Gewerbesteuer		
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		7.227,60

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Erfolgsplan

Seite 3

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1. Umsatzerlöse		
	Mieten	Mieteinnahmen von nutzenden Vereinen ab voraussichtlich Juni 2014. Es wird zunächst von einer Auslastung von 80 % ausgegangen.
	Bandenwerbung	Einnahmen durch akquirierte Bandenwerbung.
	Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	Die ertragswirksame Auflösung des Bauskostenzuschusses, sowie weiteren Anschaffungen im Jahr 2014.
	Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage	Vorraussichtlicher Ertrag durch Einspeisung in das Stromnetz.
2. sonstige betriebliche Erträge		
	Zuschüsse zu den Geschäftsaufwendungen	Zuschüsse für entstandene und bis zur Fertigstellung der Sporthalle in Marienfeld entstehende Kosten, die nicht mit dem Baukostenzuschuss abgedeckt sind (z.B.: Beratungskosten, Notariatskosten, Gebühren und Beiträge).
	Zuschüsse zu den Personalkosten	Zuschüsse für Kosten der für die GmbH arbeitenden Mitarbeiter der Stadt Harsewinkel bis Mai 2014.
	Erstattungen	Versicherungserstattungen, Erträge aus wertberichtigten Forderungen o.ä.
3. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung		Die Werte orientieren sich an der Doppelsporthalle in Greffen; kalkuliert mit 7/12 der Jahressumme.
4. Abschreibungen		Die Abschreibung auf die Sachanlagen erfolgt parallel zu der Auflösung der Ertragszuschüsse (linear).
5. sonstige betriebl. Aufwend.		
	Mieten und Pachten	Anmietung des Grundstückes von der Stadt Harsewinkel.
	Abgaben und Gebühren	GEZ-Gebühren
	IHK-Beitrag	Jährlicher Beitrag zur Industrie- und Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe.
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	Fachliteratur
	Portokosten, Telefon	Die Kosten entstehen hauptsächlich durch den Schriftverkehr mit den Vereinen und dem Stadtsportring.
	Gerichts- und Notariatskosten	Die Kosten wurden vom Steuerberater unter der Annahme kalkuliert, dass das Finanzgericht die Vorsteuer in Höhe von 440.000 € als Streitwert einsetzt.
	Beratungs- und Gutachterkosten	Beratung durch den Steuerberater.
	Buchführungskosten GW Steinhagen, anteilig	Auf Grundlage des Werkvertrages vom 06.08.2013 unterstützen die Gemeindewerke Steinhagen GmbH die Harsewinkeler Sportstätten GmbH bei der ordnungsmäßigen Buchführung.
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung (Mitwirkungsaufwand GW Steinhagen, Honorar der beauftragten Wirtschaftsprüfer).
	Verwaltungskostenerstattung	Personal- und Sachkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen.

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Vermögens- und Finanzplan

Seite 4

Finanzbedarf	Ansatz 2013 €	Ist Nov 13 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.273.000,00	1.006.800,00	1.266.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhauptarbeiten	532.200,00	393.500,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stahlbauarbeiten	136.200,00	111.300,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachdeckerarbeiten	466.000,00	349.400,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leichtmetallbauarbeiten	135.600,00	90.200,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tischlerarbeiten	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trockenbauarbeiten	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fliesen und Plattenarbeiten	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlosserarbeiten	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallensportboden	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräteraumtore	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umkleidebänke / Garderoben	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trennvorhang	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prallschutzverkleidung	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschilderung	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportgeräte	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endreinigung	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinstallationsanlagen	151.300,00	0,00	151.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blitzschutz	11.000,00	4.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungarbeiten	113.200,00	7.500,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lüftungsanlagen	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanitäre Installationsanlagen	62.400,00	15.000,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erd- und Pflasterarbeiten	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünanlagen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaikanlage	48.900,00	35.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	62.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Sportgeräte	0,00	0,00	35.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ausstattung Vereinsraum	0,00	0,00	17.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Reinigungsgeräte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I.	2.273.000,00	1.006.800,00	1.328.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	0,00	0,00	46.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zugang Kassenbestand	227.000,00	1.493.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Insgesamt	2.500.000,00	2.500.000,00	1.375.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Finanzierungsmittel							
Abschreibungen	0,00	0,00	46.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zuschüsse der Stadt Harsewinkel f. Investitionen	2.500.000,00	2.500.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0,00	0,00	-7.227,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Abgang Kassenbestand	0,00	0,00	1.258.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.500.000,00	2.500.000,00	1.375.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Vermögens- und Finanzplan

Seite 5

Finanzbedarf	Erläuterungen Maßnahmen
I. <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Gewerke der Doppelsporthalle Marienfeld 2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Sportgeräte Ausstattung Vereinsraum Reinigungsgeräte	Ausgaben zur Fertigstellung der Sporthalle inklusive der aktivierungsfähigen Herstellungskosten. Erstaussattung der Sporthalle mit Turnmatten, Weichbodenmatten, Aufbewahrungsschränke etc. Hier: Tische, Stühle, Küchenzeile, Kühlmöglichkeiten etc. Erstaussattung mit Reinigungswagen und einer Reinigungsmaschine.

Wirtschaftsplan 2014



INHALT

Vorwort	3
Erfolgsplan.....	4
Vermögensplan	7
Stellenplan	10
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12
Umsatzerlöse.....	13
Materialaufwand	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14
Finanzplanung	15

VORWORT

Der Wirtschaftsplan stellt aufbauend auf dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH dar. Durch sich erst im kommenden Geschäftsjahr ergebende Maßnahmen sowie ggf. neue gesetzliche Forderungen oder Abweichungen von den Prognosen, können sich Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ergeben.

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN 2014 **Stadtwerke Harsewinkel GmbH**

	Planansatz 2014 €	
1. Umsatzerlöse	1.217.400	
abzüglich Stromsteuer/Energiesteuer	-117.900	
		1.099.500
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.036.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.036.700
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		232.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.270.700
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-171.200
7. Jahresfehlbetrag		-171.200

Planansatz 2013 €		Ergebnis 2012 €	
	1.400.700		0
	-121.500		0
	1.279.200		0
1.105.900		0	
0	1.105.900	0	0
	2.000		0
	442.900		6.747
0	1.550.800	1	6.748
	-271.600		-6.748
	-271.600		-6.748

VERMÖGENSPLAN

[illegible]

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Ausgaben	T€	T€
I. Erzeugungsanlagen		
1. Photovoltaikanlagen		0
II. Betriebs- und Geschäftsaussattung		
1. Büroeinrichtung	2	
2. IT	2	4
		<u>4</u>

STELLENPLAN

Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2014

	Entgeltgruppe TV-V	Plan 2014 (Zahl)
Geschäftsführer		0
Kaufmännische Verwaltung	3 bis 11	0
Technische Verwaltung	3 bis 11	0
Meister	8 bis 10	0
Monteure	6	0
		0

Die Gesellschaft wird kein eigenes Personal beschäftigen. Die Betriebsführung erfolgt durch die Gesellschafter, insbesondere durch die Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH. Die Aufwendungen werden der Stadtwerke Harsewinkel GmbH weiterberechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse

	Strom	Gas	EEG	Summe
	€	€	€	€
Vertriebserlöse	800.500	410.900	-	1.211.400
Stromsteuer/Energiesteuer	-77.200	-40.700	-	-117.900
Sonstiges	-	-	6.000	6.000
	<u>723.300</u>	<u>370.200</u>	<u>6.000</u>	<u>1.099.500</u>

Die Planung basiert auf einer Gesamtabatzmenge von 3,8 GWh Strom und 7,4 GWh Gas.

Materialaufwand

	Strom	Gas	EEG	Summe
	€	€	€	€
Bezugsaufwendungen	467.700	324.300	-	792.000
EEG-Umlage	-	-	244.700	244.700
	<u>467.700</u>	<u>324.300</u>	<u>244.700</u>	<u>1.036.700</u>

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	€
Dienstleistungen		
Vertrieb	34.000	
Geschäftsführung	24.000	
Buchhaltung	4.500	
Marktkommunikation	4.500	
Jahresabschlusserstellung	4.000	
Assistenz der Geschäftsführung	3.600	
IT	2.300	76.900
Rechts- und Beratungskosten		60.000
Windgutachten		35.000
Büromaterial		22.500
Marketingkosten / Kosten Jahresendabrechnung		16.100
Kostenmiete Kundencenter		12.400
Abschlussprüfung		4.500
Aufsichtsratsvergütungen		2.600
Beiträge (IHK, BG etc.)		2.000
		232.000

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2013-2017

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
<u>Ausgaben</u>					
I. Erzeugungsanlagen					
Photovoltaikanlagen	64	0	0	0	0
	64	0	0	0	0
II. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Büroeinrichtung	5	2	2	2	2
IT	2	2	2	2	2
	7	4	4	4	4
S u m m e :	71	4	4	4	4
<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>					
Abschreibungsmittel	2	2	2	2	2
Aufnahme von Krediten/Verwendung liquider Mittel	69	2	2	2	2
S u m m e :	71	4	4	4	4

Harsewinkel, 20.11.2013

gez. Jörg Kogelheide

Geschäftsführer

gez. Stefan Volmering

Geschäftsführer