Harsewinkel

DIE MÄHDRESCHERSTADT

> Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Jahr 2016	**4**
Regeln für die Haushaltswirtschaft	**7**
Allgemeines über die Neue Kommunale Finanzwirtschaft	**10**
Haushaltsvorbericht	**15**
Investitionsübersicht (blaue Liste)	**95**
Übersicht über die Produkte	**104**
Gesamtpläne	
Gesamtergebnisplan	**112**
Gesamtfinanzplan	**113**
Teilergebnisplan zentrales Budget	**115**
Teilergebnisplan Fachbereich 1 - Steuerung / interne Dienste	**135**
Teilergebnisplan Fachbereich 2 - Bürgerdienste	**187**
Teilergebnisplan Fachbereich 3 - Bauen / städtische Betriebe	**363**
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	**481**
Zuwendungen an die Fraktionen	**491**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	**495**
Übersicht Verbindlichkeiten	**496**
Beteiligungsbericht 2016	**497**
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2016	**503**
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für das Jahr 2016	**563**
Wirtschaftsplan der Sportstätten GmbH für das Jahr 2016	**581**

Haushaltssatzung
der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Stadt Harsewinkel mit Beschluss vom 25.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	60.244.038 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.324.910 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit auf	57.302.136 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufend. Verwaltungstätigkeit auf	54.687.327 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.421.780 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.279.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.991.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.676.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.500.000 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.384.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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. Gewerbesteuer 370 v.H.

§ 7

-entfällt-

§ 8

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.

Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Harsewinkel
für das Haushaltsjahr 2016

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 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495) am 07.01.2016 aufgestellt.

(Heinz Niebur)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde mir gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung am 07.01.2016 zur Bestätigung vorgelegt.

(Sabine Amsbeck-Dopheide)
Bürgermeisterin

Regeln für die Haushaltswirtschaft

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

Grundsätze

- Die **Fachbereiche bewirtschaften** die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinie **in eigener Verantwortung**.
- Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.
- Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.
- Für jedes Produkt ist 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 zurzeit 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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind **grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.** Mehrerträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verwendet werden, genauso verhält es sich bei Mindereinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge 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. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen (s.a. § 21 GemHVO).

Von diesen Regeln gelten folgende Ausnahmen:

- **Erträge und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung** bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis
- **Personalbewirtschaftung** (Dienstbezüge der Beamten, und Bezüge der tariflich Beschäftigten sowie der sonstigen Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen, Personalnebenausgaben). Diese Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.
- **Ebenso** bilden die Positionen „**Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge“ und „Abschreibungen auf das Anlagevermögen“** 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 aus Investitionstätigkeit.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 3 Abs. 2 Nr.1 GemHVO darf durch die flexible Bewirtschaftung der Budgets nicht gemindert werden (§ 21 Abs. 3 GemHVO).
Es folgende Fachbereichsbudgets gebildet:

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

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

2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß den vorstehenden Regelungen entscheidet grundsätzlich der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 Satz 3 Gemeindeordnung NRW – GO NRW).
Für die Entscheidung ist dem Kämmerer eine Begründung durch den zuständigen Fachbereich vorzulegen. Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat nach Abschluss des Haushaltsjahres mitzuteilen.

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**.

Allgemeine Informationen zur Neuen Kommunalen Finanzwirtschaft

Seit dem Haushaltsjahr 2009 wird der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel nach den Regelungen des sogenannten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mit der Umstellung von der früheren kameralen Haushaltswirtschaft auf das NKF war 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 Kommunalverwaltung 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 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 NKF- Haushalt

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

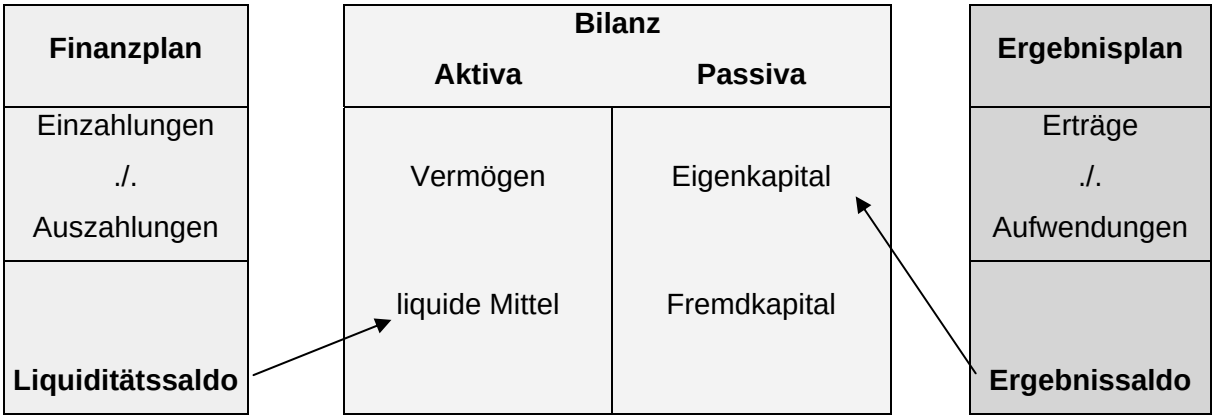
Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.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

6. Bestandteile des Haushaltsplans

a) Ergebnisplan

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

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

b) Finanzplan

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

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

c) Teilpläne

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

Der Haushaltsplan der Stadt Harsewinkel hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 103 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.

d) Anlagen

Folgende Anlagen sind dem Haushaltplan beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres
- 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 der Eigenbetriebe und der Sportstätten GmbH

e) Vorbericht

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

7. 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.

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Haushaltsvorbericht Harsewinkel

für das Haushaltsjahr 2016

Gliederungsübersicht

		Seite
1	**Allgemeines**	**19**
1.1	Gesetzliche Grundlagen	
1.2	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016	
1.3	Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	
2	**Eckdaten Ergebnisplan**	**20**
3	**Erträge**	**21**
3.1	Steuern	
3.1.1	Hebesätze	
3.1.2	Entwicklung und Vergleich Gemeinschaftssteuern	
3.2	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3	Sonstige Ertragsarten	
4	**Aufwendungen**	**36**
4.1	Personalaufwand	
4.2	Sach- und Dienstleistungsaufwand Trans-	
4.3	feraufwendungen	
4.3.1	Umlagezahlung an Gemeindeverbände Sozi-	
4.3.2	altransferaufwendungen	
4.4	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5	**Ergebnis**	**60**
6	**Finanzplan**	**64**
6.1	Investitionstätigkeit	
6.2	Finanzierungstätigkeit	
7	**Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden**	**79**
8	**Sonstige allgemeine Entwicklungen**	**83**
8.1	Bevölkerung	
8.2	Wirtschaft und Arbeitsmarkt	

Angaben zu den Vergleichswerten

Folgende Werte liegen für die Vergleichsgruppe zu Grunde:

Einwohner: 15.000 – 35.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: 01.03.2016

Quelle: Interkommunales Vergleichssystem (IKVS GmbH)

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung. Im Durchschnitt sind 32 Vergleichswerte zu den einzelnen Kennzahlen für das Jahr 2016 eingeflossen.

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016

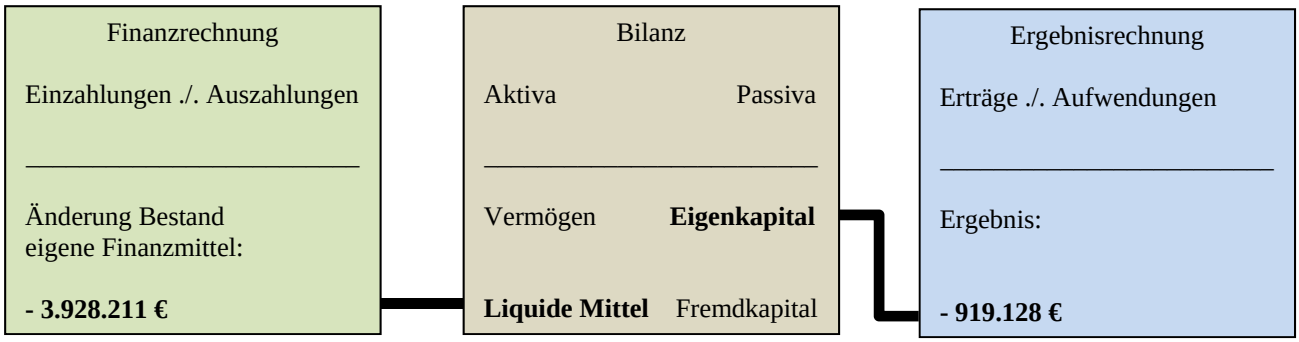
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf 919.128 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -11.278.005 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 12.197.133 €.

Während die Aufwendungen sich in etwa im Rahmen der Aufwendungen des Jahres 2015 bewegen (niedrigere Transferzahlungen an Kreis und Land werden durch höhere Transferzahlungen an Flüchtlinge sowie durch höhere Personal- und Sachaufwendungen in etwa kompensiert), fallen die Erträge um etwa 12 Millionen € höher aus. Der größte Posten ist dabei die Gewerbesteuer mit 6 Millionen €. Höhere Erträge sind zudem bei Kostenerstattungen für Flüchtlinge, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und Anteilen an Einkommen- und Umsatzsteuern zu verzeichnen.

1.3 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Diagrammen teilweise interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Siehe dazu die vorstehenden Angaben zu den Vergleichswerten.

2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	58.699.624	48.080.829	60.230.178
Ordentliche Aufwendungen	53.575.677	59.103.444	59.118.460
Ordentliches Ergebnis	**5.123.947**	**-11.022.615**	**1.111.718**
Finanzerträge	55.973	33.160	13.860
Zinsen und sonstige Aufwendungen	345.693	288.550	206.450
Finanzergebnis	**-289.720**	**-255.390**	**-192.590**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**4.834.227**	**-11.278.005**	**919.128**
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**4.834.227**	**-11.278.005**	**919.128**
Nachrichtlich:			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.168	0	0
Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	285.381	0	0
Verrechnungssaldo	**-258.214**	**0**	**0**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	230 %	230 %	230 %
Grundsteuer B	260 %	260 %	260 %
Gewerbesteuer	370 %	370 %	370 %

3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 60.244.038 €.

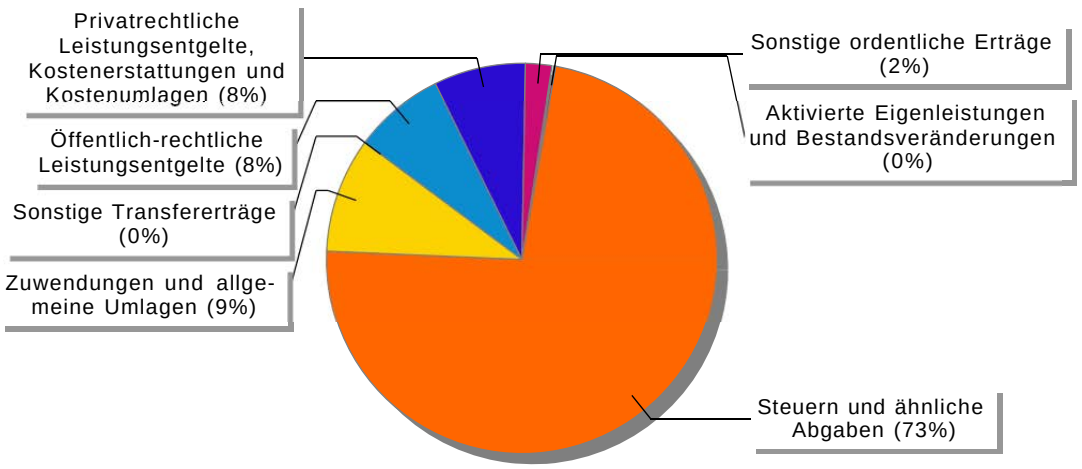
Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:
Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 12.130.049 € (25,21 %):

Ansatz Ergebnisplan 2016:	60.244.038 €
Ansatz Ergebnisplan 2015:	48.113.989 €
Veränderung:	12.130.049 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

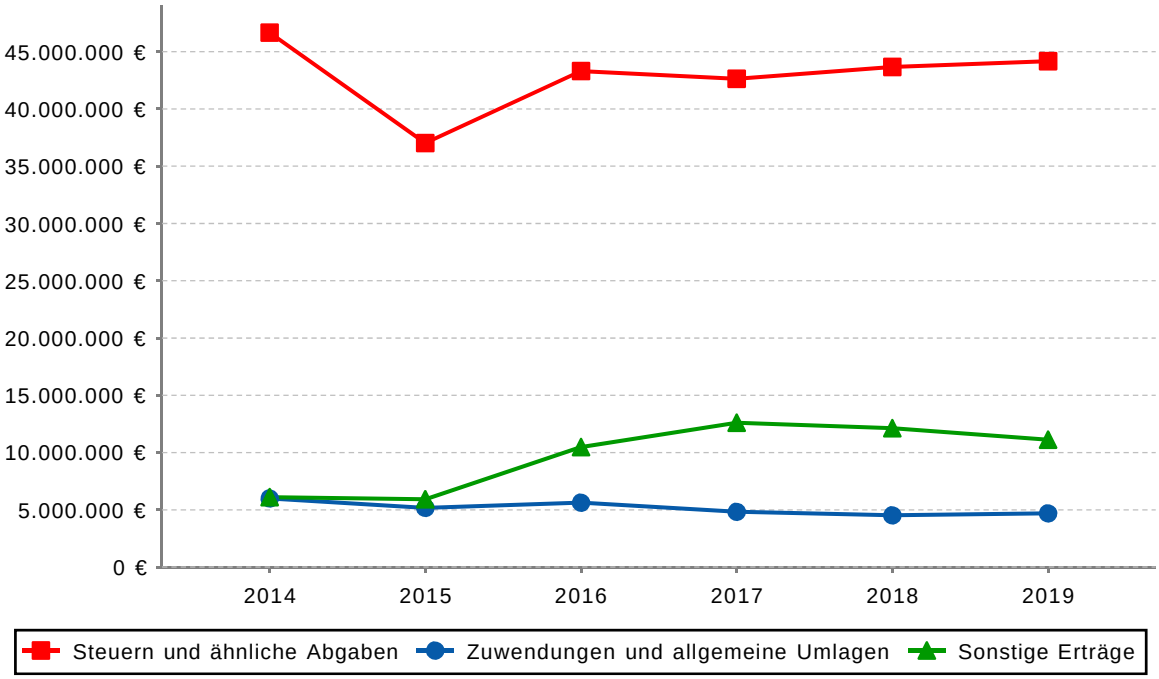
Ertragsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	37.021.407	44.132.813	7.111.406	19,21
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173.375	5.631.723	458.348	8,86
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.250	4.476.096	1.713.846	62,05
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638.997	4.512.241	2.873.244	175,31
Sonstige ordentliche Erträge	1.384.800	1.377.305	-7.495	-0,54
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	100.000	0	0,00
Finanzerträge	33.160	13.860	-19.300	-58,20
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	48.113.989	60.244.038	12.130.049	25,21

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	46.655.380	37.021.407	44.132.813	44.116.886	44.144.656	44.764.854
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998.702	5.173.375	5.631.723	4.833.069	4.526.719	4.696.495
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.110	2.762.250	4.476.096	4.476.096	4.158.096	4.158.096
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807.544	1.638.997	4.512.241	6.637.926	6.477.572	5.470.821
Sonstige ordentliche Erträge	1.446.005	1.384.800	1.377.305	1.377.305	1.377.305	1.377.305
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-20.116	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzerträge	55.973	33.160	13.860	13.560	13.260	12.960
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	58.755.597	48.113.989	60.244.038	61.554.842	60.797.608	60.580.531



3.1 Steuern

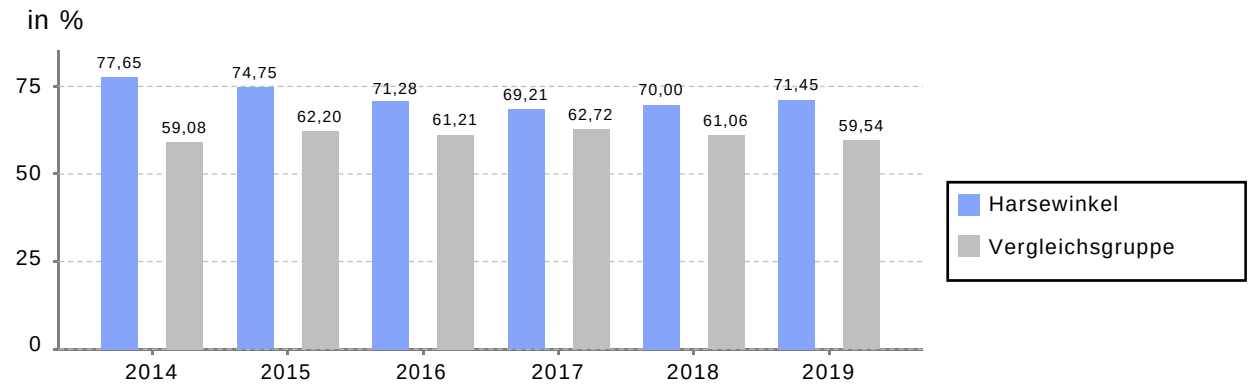
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	130.948	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Grundsteuer B	2.426.069	2.450.000	2.480.000	2.510.000	2.540.000	2.570.000
Gewerbesteuer	32.623.696	23.000.000	29.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.893.098	8.714.653	9.420.734	9.863.509	10.396.138	10.895.153
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.539.875	1.701.673	2.047.480	2.534.780	1.964.455	2.031.246
Vergnügungssteuer	87.176	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	51.882	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	5.700	5.700	5.700	-
Ausgleichsleistungen	902.637	899.081	922.899	946.897	982.363	1.012.455
Summe	46.655.380	37.021.407	44.132.813	44.116.886	44.144.656	44.764.854

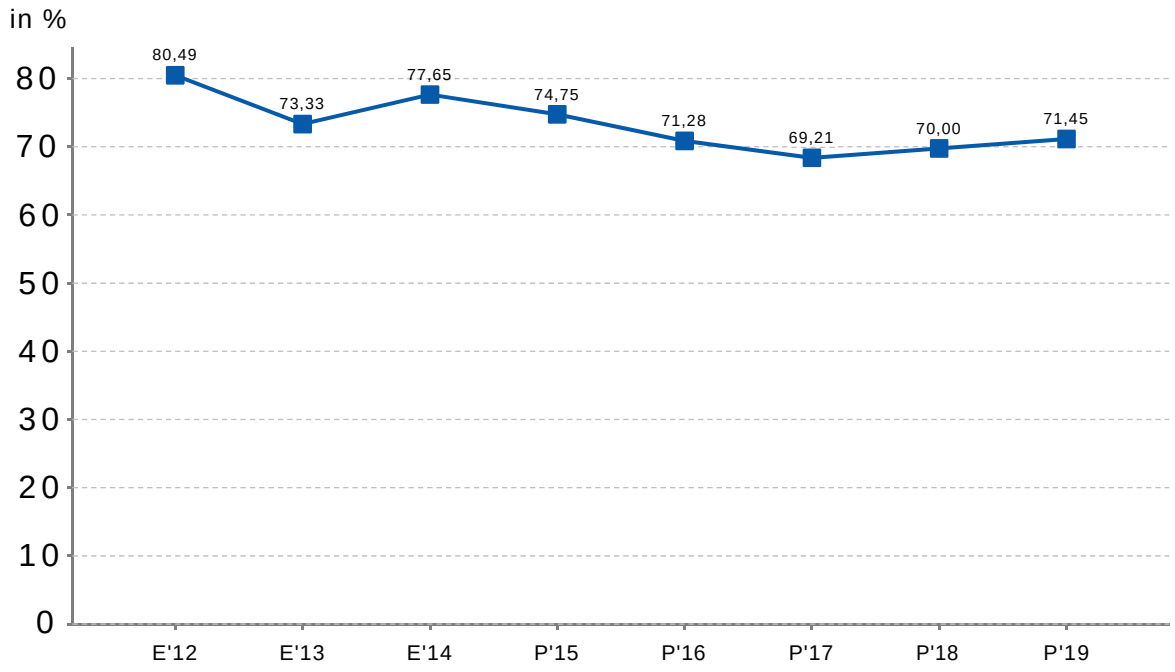
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Steuerquote im interkommunalen Vergleich

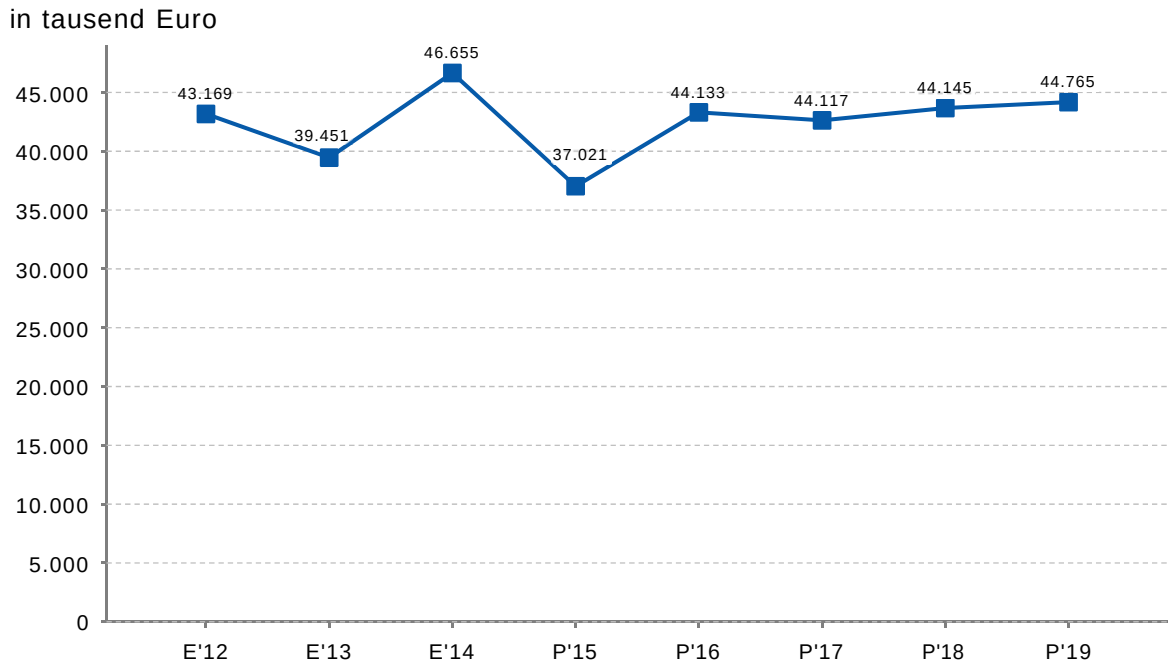


Steuerquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1.1 Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Grundsteuern

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer A:

Hebesatz Grundsteuer A in %	2012	2013	2014	2015	2016
Harsewinkel	250	230	230	230	230
Mittelwert	232	246	250	266	306

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Grundsteuer B:

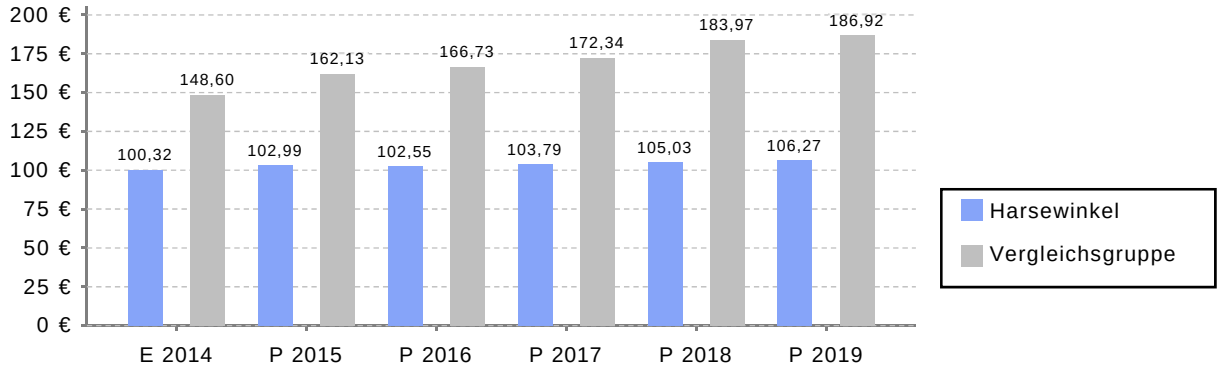
Hebesatz Grundsteuer B in %	2012	2013	2014	2015	2016
Harsewinkel	295	260	260	260	260
Mittelwert	416	435	447	488	567

Im Hinblick auf die angespannte Liquidität und der zögernden Konjunkturentwicklung in 2011 wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B moderat auf 250 v. H. bzw. 295 v. H. erhöht. Mit der Entspannung der wirtschaftlichen Lage und den damit einhergehenden gestiegenen Steuereinnahmen konnten die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2013 wieder auf den Stand des Jahres 2010 mit 230 v. H. bei der Grundsteuer A bzw. mit 260 v. H. bei der Grundsteuer B gesenkt werden..

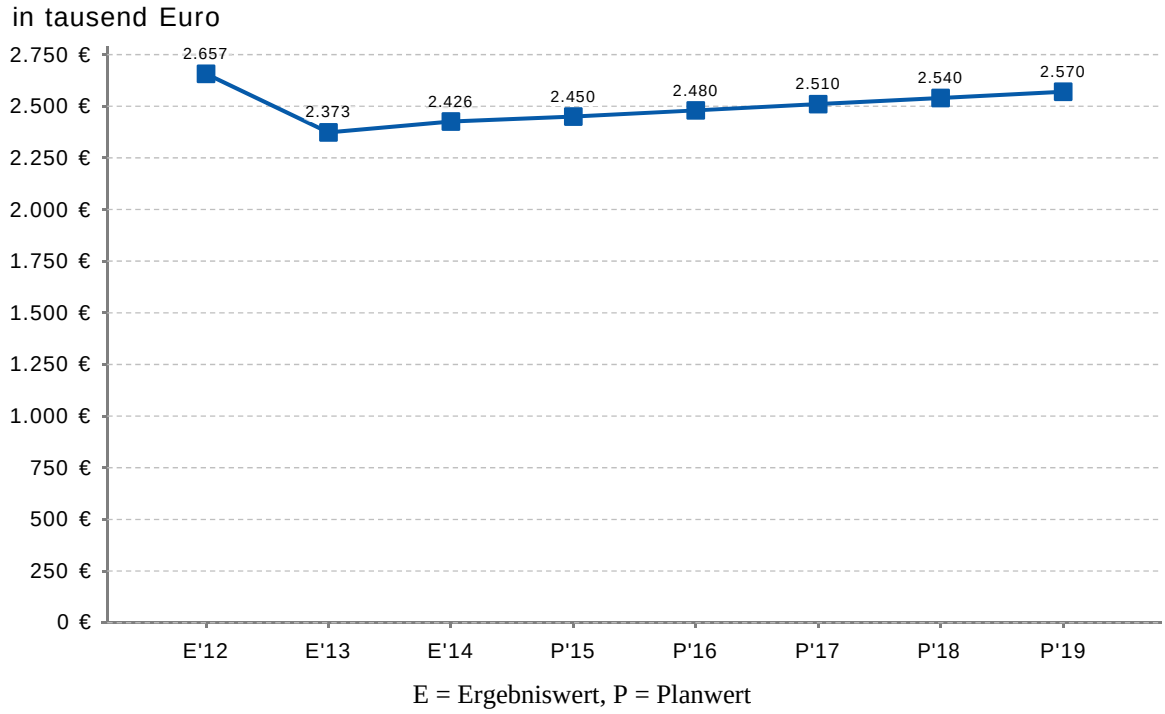
Im Vergleich zu anderen kreisangehörigen Städten/Gemeinden liegt der Hebesatz der Stadt Harsewinkel für die Grundsteuer A 65 Punkte unter dem Durchschnitt, obwohl hierin ein pauschaler Betrag an den Wasser- und Bodenverband berücksichtigt worden ist. Aus Effizienzgründen hat die Stadt Harsewinkel die Vereinbarung getroffen, einen finanziellen Ausgleich/Kostenbeteiligung für die Durchführung der Aufgaben der Wasser- und Bodenwirtschaft pauschal über die Grundsteuer A zu vereinnahmen, anstatt die Kosten bei Fälligkeit von den Grundbesitzern zu erheben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B bewegt sich mit 260 Punkten deutlich unter dem Mittelwert. Die Stadt Harsewinkel gehört zu den Kommunen mit dem niedrigsten Hebesatz in Nordrhein-Westfalen.
.

Grundsteuer B je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

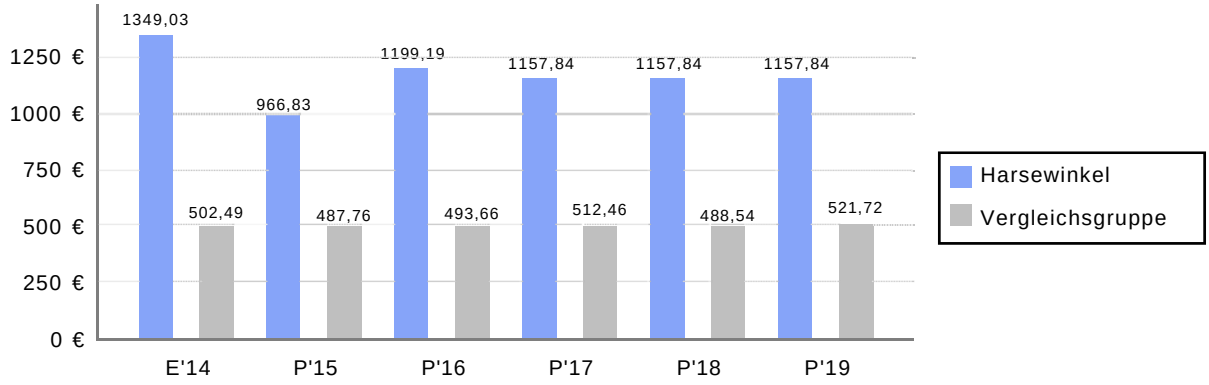
Gewerbesteuer

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Gewerbesteuer:

Hebesatz Gewerbesteuer in %	2012	2013	2014	2015	2016
Harsewinkel	375	370	370	370	370
Mittelwert	421	428	430	422	440

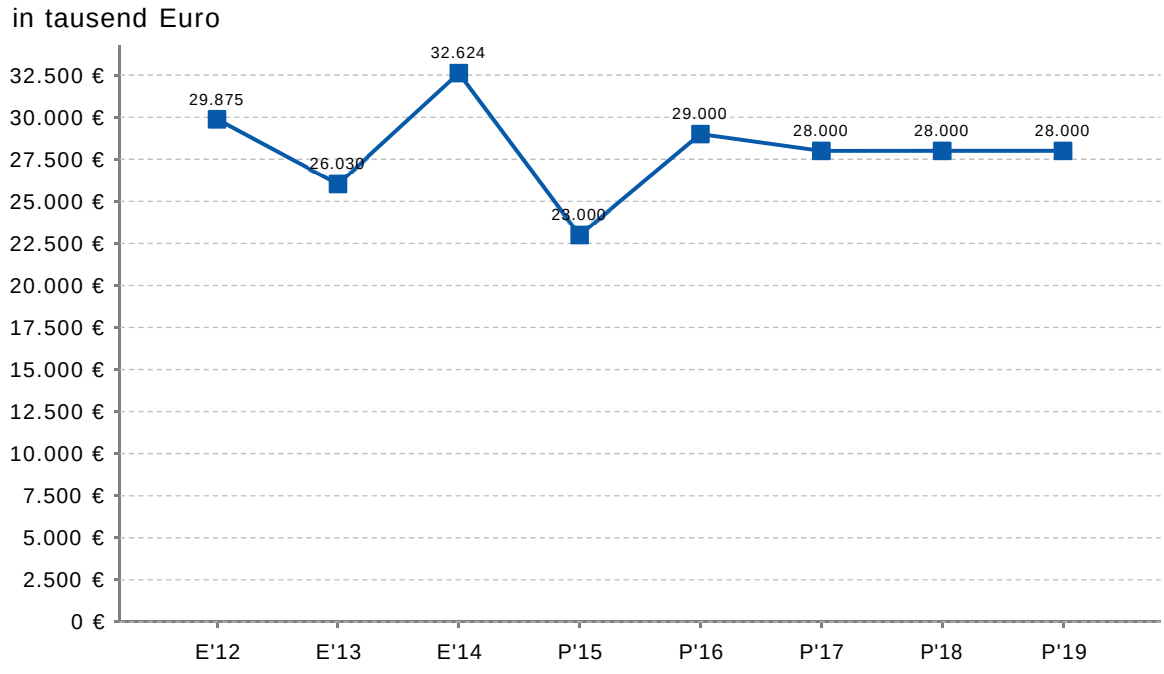
Nach kurzfristiger Anhebung wurde auch der Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2013 wieder auf den ursprünglichen Wert von 370 v. H. gesenkt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer der Stadt Harsewinkel liegt im Vergleich zu den anderen Kommunen erheblich unter dem Mittelwert. Die Einnahme je Einwohner liegt jedoch mehr als doppelt so hoch wie der Mittelwert der Vergleichskommunen. Für das Jahr 2016 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von ca. 29 Mio. € gerechnet.

Gewerbesteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



E = Ergebniswert, P = Planwert

Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



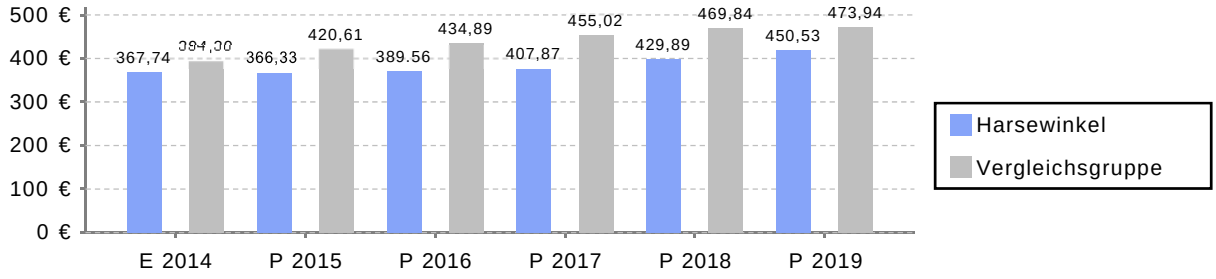
E = Ergebniswert, P = Planwert

3.1.2 Gemeinschaftssteuern

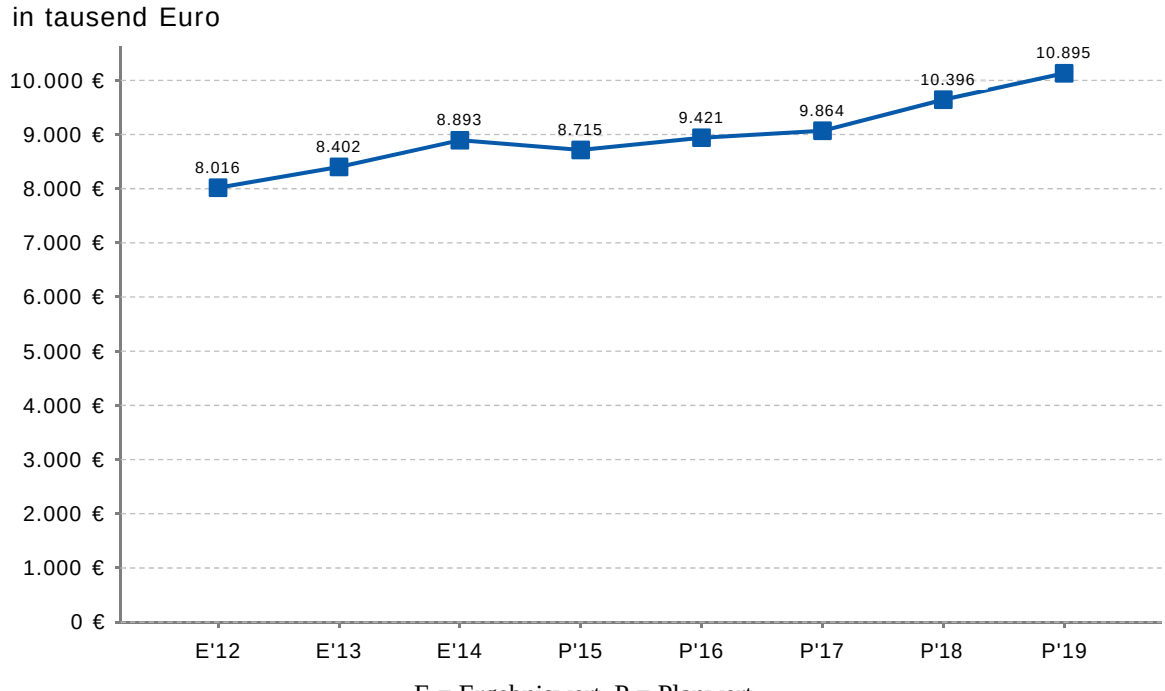
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Anteil Einkommensteuer	8.893.098	8.714.653	9.420.734	9.863.509	10.396.138	10.895.153
Anteil Umsatzsteuer	1.539.875	1.701.673	2.047.480	2.534.780	1.964.455	2.031.246
Summe	10.432.973	10.416.326	11.468.214	12.398.289	12.360.593	12.926.399

Anteil Einkommensteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich

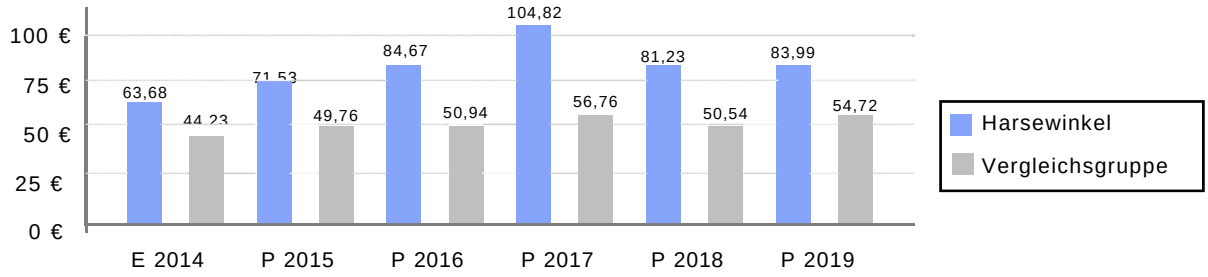


Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf

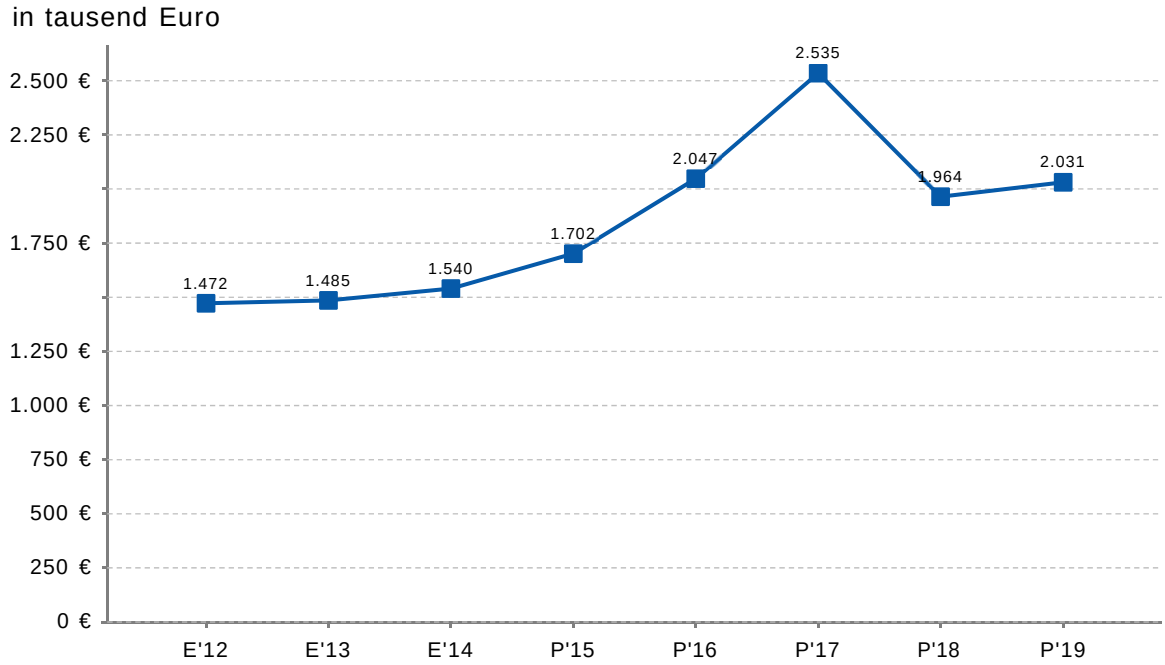


E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Der Anteil der Stadt Harsewinkel an den Gemeinschaftssteuern hat sich in der Mittelfristigen Finanzplanung (Mifrifi) auf Grund der aktuellen November-Steuerschätzungen des Landes gegenüber dem Haushaltsplan 2015 wie folgt verändert:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Jahr	Mifrifi HH 2015	Haushalt 2016	Unterschied
2016	9.168.393 €	9.420.734 €	+252.341 €
2017	9.663.598 €	9.863.509 €	+199.911 €
2018	10.165.911 €	10.396.138 €	+230.227 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Jahr	Mifrifi H 2015	Haushalt 2016	Unterschied
2016	1.757.493 €	2.047.480 €	+289.987 €
2017	1.811.622 €	2.534.780 €	+723.158 €
2018	1.869.134 €	1.964.455 €	+ 95.321 €

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden. Unter Schlüsselzuweisung wird hier die Gaststreitkräftepauschale verstanden – nicht zu verwechseln mit der allgemeinen Schlüsselweisung des Landes.

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998.702	5.173.375	5.631.723	4.833.069	4.526.719	4.696.495
davon Schlüsselzuweisungen	496.221	562.522	434.941	-	-	-

In der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit 1.977.930 €, Erstattung nach dem Änderungsgesetz zum Einheitslastenabrechnungsgesetz mit 1.591.237 € sowie die Schulpauschale mit 803.152 € veranschlagt.

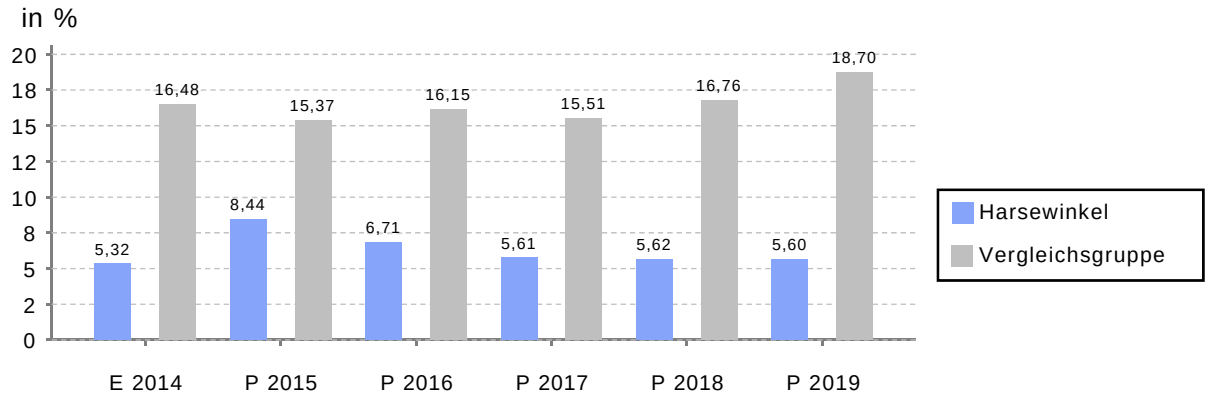
Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Zuweisungen vom Land.

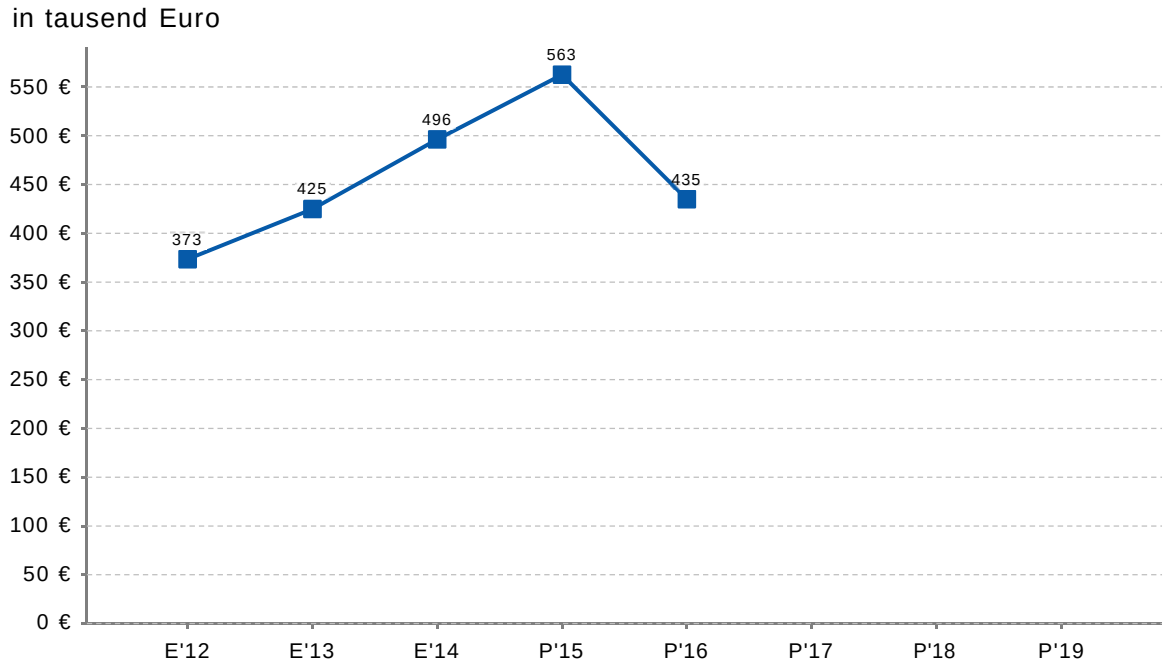
Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die Zuwendungsquote im interkommunalen Vergleich



Schlüsselzuweisungen (Gaststreitkräftepauschale) im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Im vergangenen Jahr wurden 5.173.375 € an Erträgen aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in den Haushalt eingestellt. Im Jahr 2016 werden die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen auf 5.631.723 € steigen. Grund hierfür sind die um 475 T€ gestiegenen Einnahmen aus dem Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw.	1.977.930 €
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	1.591.237 €
4141001	Zuweisung Schulpauschale	803.152 €
4111002	Gaststreitkräftepauschale	434.941 €
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	286.500 €
4141000	Zuweisungen vom Land	225.500 €
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	179.000 €
4141003	Zuweisung Sportpauschale	66.513 €
4141040	Zuweisung Inklusionspauschale	47.500 €
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.000 €
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	1.000 €
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	750 €
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700 €
Summe:		**5.631.723 €**

Seit dem Haushaltsjahr 2010 ff. werden die Schul- und Sportpauschalen dem Ergebnishaushalt zugeordnet. Nach Einführung des NKF sind viele Maßnahmen, die vorher im kameralen Vermögenshaushalt einzuplanen waren, nunmehr 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 2016 4.453.520 € an Abschreibungen als Aufwand im Haushaltsplan zu veranschlagen, denen 1.977.930 € an Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 755.100 € an Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und 9.500 € an Auflösung von sonstigen Sonderposten als Ertrag gegenüberstehen. Es sind netto 1.710.990 € zusätzlich zu erwirtschaften, um eine ausgeglichene Ergebnisrechnung in diesem Teilbereich zu erreichen. Es ist sollte deshalb bei jeder Investitionsentscheidung bedacht werden, welche Auswirkungen die Herstellung oder Anschaffung neuer Wirtschaftsgüter auf die Abschreibungen und ggf. die Auflösung von Sonderposten haben werden.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.110	2.762.250	4.476.096	4.476.096	4.158.096	4.158.096
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.439	971.660	1.047.600	1.161.400	1.048.200	1.048.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.105	667.337	3.464.641	5.476.526	5.429.372	4.422.621
Sonstige ordentliche Erträge	1.446.005	1.384.800	1.377.305	1.377.305	1.377.305	1.377.305
Aktivierte Eigenleistungen	198.024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen	-218.140	-	-	-	-	-
Finanzerträge	55.973	33.160	13.860	13.560	13.260	12.960
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

Die weiteren einzelnen Ertragsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 4), werden im Haushaltsplan 2016 4.476.096 € veranschlagt. Darin sind auch 755.100 € an Auflösung aus Sonderposten (SoPo) für Beiträge enthalten.

4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.912.100 €
4322100	Restmüllgebühren	809.835 €
4371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	755.100 €
4322110	Kompostgebühren	533.989 €
4312000	Passgebühren	109.000 €
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	100.000 €
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	87.000 €
4311000	Verwaltungsgebühren	83.400 €
4381000	Erträge aus der Aufösung von SoPo - Gebührenausgleich	46.372 €
4322210	Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle	17.000 €
4322500	Standgelder	11.250 €
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 €
4322120	Gebühren für Müllsäcke	700 €
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	350 €
Summe:		**4.476.096 €**

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Unter privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5) sind hauptsächlich Mieten und Benutzungsgebühren zu verstehen, die mit insgesamt 1.047.600 € im Haushalt eingeplant sind.

4411000	Mieten für Wohnungen	628.100 €
4413000	Nutzungsentschädigung	170.100 €
4411500	Mieten für städt. Immobilien	81.100 €
4414000	Pachten	53.200 €
4461650	Beteil. Abfallberatung an Stellflächen f. Sammelgroßbehälter	24.500 €
4422001	Messungskosten	21.000 €
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	20.600 €
4412500	KWK-Bonus	10.700 €
4421050	Theatergemeinde	8.500 €
4416000	Erbpachten	8.000 €
4421060	Orgelkonzerte	4.500 €
4461503	Kurse	4.300 €
4415000	Jagdpachten	3.700 €
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	3.400 €
4421100	Stammbücher	2.000 €
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	1.500 €
4421006	Holzverkauf	1.000 €
4421008	Getränkeverkauf	800 €
4421002	Amtsblatt Abonnement	400 €
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100 €
4421005	Verkauf von Chroniken	100 €
Summe		**1.047.600 €**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ziffer 6) befinden sich neben den Erstattungen vom Land für die Leistungen für Asylbewerber auch noch die Personalkostenerstattungen an die Stadt Harsewinkel.

4481000	Erstattungen vom Land NRW (FlüAG)	3.000.000 €
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	215.295 €
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	81.276 €
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	47.500 €
4482020	Personalkostenerstattung d. Gem. Herzebrock-Clarholz	30.450 €
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	23.000 €
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	20.000 €
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	15.840 €
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.000 €
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	5.750 €
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	5.400 €

4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	3.130 €
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	2.500 €
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.500 €
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	1.700 €
4488004	Erstattung Kosten Werbung	1.200 €
4484003	Erstatt. v. Personalkosten/Verdienstausfall d. Private	1.000 €
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	1.000 €
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	1.000 €
4488002	Erstattung von Fernsprechgebühren	100 €
Summe		**3.464.641 €**

Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 7) und die aktivierten Eigenleistungen (Ziffer 8) errechnen sich auf 1.477.305 €:

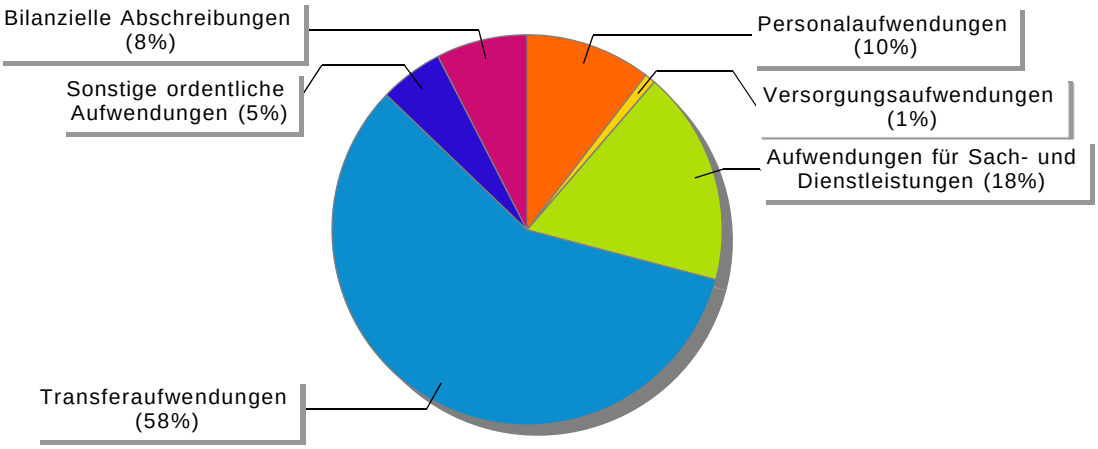
4511000	Konzessionsabgaben Strom	740.000 €
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	150.000 €
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	150.000 €
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	120.000 €
4511100	Konzessionsabgaben Gas	106.000 €
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	100.000 €
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	50.500 €
4561000	Bußgelder	21.000 €
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	15.000 €
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	9.500 €
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	5.800 €
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.005 €
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	3.000 €
4561100	Bußgelder Wohngeld	1.000 €
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	800 €
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	500 €
4591001	Erstattung von Kopierkosten	200 €
Summe		**1.477.305 €**

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 59.324.910 €. Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um -209.423 € (-0,35 %): Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

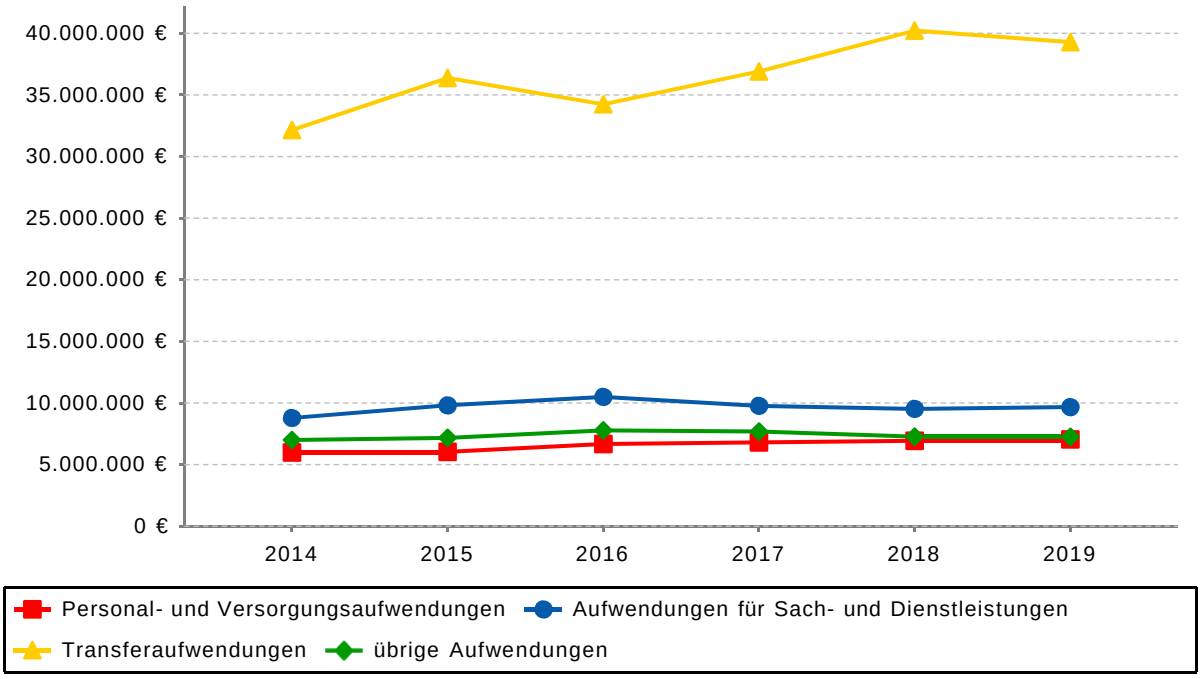
Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	5.509.739	6.141.173	631.434	11,46
Versorgungsaufwendungen	525.601	530.550	4.949	0,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.811.790	10.528.383	716.593	6,81
Transferaufwendungen	36.375.436	34.388.976	-1.986.460	-5,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.420.138	3.075.858	655.720	21,32
Bilanzielle Abschreibungen	4.460.740	4.453.520	-7.220	-0,16
Finanzaufwendungen	288.550	206.450	-82.100	-28,45
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	59.391.994	59.324.910	-67.084	-0,11

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	5.418.342	5.509.739	6.141.173	6.262.533	6.388.300	6.486.872
Versorgungsaufwendungen	567.919	525.601	530.550	538.514	546.586	554.794
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789.364	9.811.790	10.528.383	9.774.333	9.523.658	9.669.283
Transferaufwendungen	32.148.612	36.375.436	34.388.976	36.999.142	40.306.582	39.379.744
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.625	2.420.138	3.075.858	2.942.108	2.588.258	2.576.208
Bilanzielle Abschreibungen	4.431.815	4.460.740	4.453.520	4.453.520	4.453.520	4.453.520
Finanzaufwendungen	345.693	288.550	206.450	243.650	180.550	177.350
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	53.921.370	59.391.994	59.324.910	61.213.800	63.987.454	63.297.771



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	5.418.342	5.509.739	6.141.173	6.262.533	6.388.300	6.486.872

Der Bruttoaufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ziffer 11 und 12 des Gesamtergebnisplanes). für das Jahr 2016 beträgt insgesamt 6.671.723 €, davon sind 6.141.173 € Personalaufwand.

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden in den jeweiligen Ergebnisplänen des NKF-Haushaltes ausgewiesen. Aufwendungen wie auch Erträge (bei Erstattungen) werden von der Gesamtplan- bis auf die Produktplanebene herunter gebrochen. Die Zuordnung der Personalaufwandsanteile auf die Produkte erfolgt auf der Grundlage von jährlichen Schätzungen der Zeitanteile durch die Beschäftigten für das kommende Haushaltsjahr.

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 2016 im städtischen Haushalt (ohne Eigenbetriebe) erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres von 5.509.739 € auf 6.141.173 €.
Der Versorgungsaufwand 2016 steigt gegenüber dem Ansatz 2015 von 525.601 € auf 530.550 €.

Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzplan)

Der im Gesamtfinanzplan ausgewiesene Ansatz der Personalauszahlungen steigt von 5.522.921 € auf 6.102.745 im Jahr 2016.
Der Ansatz der Versorgungsauszahlungen beträgt 439.915 € (Vorjahr: 440.011 €).
Der Gesamtansatz der Personalkostenerstattungen von externen Dritten (ohne Erstattungen der Eigenbetriebe und der selbständigen städt. Unternehmen) erhöht sich von 71.587 € auf 75.540 €.
Die kalkulierten Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen (Auszahlungen abzüglich vorstehender Erstattungen) erhöhen sich um insgesamt 575.871 € (10,5 v. H.) gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.
Die Kalkulation des Personalaufwandes/der Personalauszahlungen für 2016 beinhaltet:

- Für die TVöD-Beschäftigten eine Steigerung der Entgelte um 2,3 v. H. ab dem 01.01.2016. Die konkrete Erhöhung der Entgelte wird in den Anfang 2016 anstehenden Tarifverhandlungen festgelegt.

- Eine Erhöhung der Bezüge der Beamten aufgrund vorhandener gesetzlicher Regelung ab dem 01.08.2016 um 1,9 % (unter Berücksichtigung von 0,2% Abzug zur Bildung einer Versorgungsrücklage) mindestens aber 75,00 Euro pro Monat.

- Kostenänderungen aufgrund sonstiger gesetzlicher, tariflicher und sozialversicherungsrechtlicher Maßnahmen einschließlich Stufensteigerungen, Stellenanhebungen, Altersteilzeitregelungen sowie Veränderungen entsprechend dem Stellenplan.

  Dies betrifft in besonderem Maße die Schaffung diverser zusätzlicher befristeter Stellen im Sozialbereich für die Verwaltung und Betreuung der Angelegenheiten der Flüchtlinge und Asylbewerber einschließlich deren Unterbringung.
  Der Steigerungsanteil an den gesamten Personalauszahlungen für diese zusätzlichen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 beträgt 6,9 v.H.

- Einen Pauschalaufschlag von 0,5 v. H. für nicht vorhersehbare Maßnahmen.

- Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in Höhe von 2 v. H der Summe der Monatsentgelte für die TVöD-Beschäftigten gemäß Tarifvertrag und für die Beamten gemäß Dienstvereinbarung (analoge Anwendung des Tarifrechts).

- In der mittelfristigen Finanzplanung ab 2017 wurde eine pauschale Steigerung von 1 v.H. eingestellt.

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 der Westfälischen Versorgungskasse für die tarifliche Zusatzversorgung der TVöD-Beschäftigten wird wie im Vorjahr mit 7,75 v. H. kalkuliert. Hinzugerechnet wird die pauschalierte Versteuerung der Beiträge, die vom Arbeitgeber zu tragen ist.

Die Versorgungskassenumlage für die Beamten wird auf der Basis der zu erwartenden Entwicklung für 2016 nach dem Vorauszahlungsbescheid der Westfälischen Versorgungs-kasse kalkuliert. Der Ansatz für 2016 bleibt gegenüber 2015 unverändert.

Einzahlungen aufgrund von Zuschüssen/Erstattungen Dritter
Den Personalauszahlungen stehen für 2016 auf der Einzahlungsseite veranschlagte Personalkostenerstattungen bzw. -zuschüsse (u. a. Bundesamt für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Gemeinde Herzebrock-Clarholz, Bundesagentur für Arbeit) in Höhe von insgesamt 75.540 € gegenüber.

Nicht enthalten sind die nachstehenden Kostenerstattungen durch die Eigenbetriebe und selbständigen städtischen Unternehmen.

Kostenerstattung durch die Eigenbetriebe
Personalauszahlungen an städtische Mitarbeiter, die nicht in den Wirtschaftsplänen geführt werden und Verwaltungsdienstleistungen für die städtischen Eigenbetriebe erbringen, werden dem städtischen Kernhaushalt durch die Betriebe erstattet. Für 2016 sind Erstattungen in Höhe von insgesamt 215.295 € eingeplant. Dienstleistungen der Eigenbetriebe für die Stadt werden dem städtischen Haushalt über Verrechnungsstundensätze (inkl. Gemein- und Sachkosten) in Rechnung gestellt.

Kostenerstattung durch die selbständigen städtischen Unternehmen
Die Stadtwerke Harsewinkel GmbH und die Harsewinkeler Sportstätten GmbH erstatten der Stadt Harsewinkel Personalkosten zzgl. Gemein- und Sachkosten in Höhe von insgesamt 46.000 € (Planansatz 2016).

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:

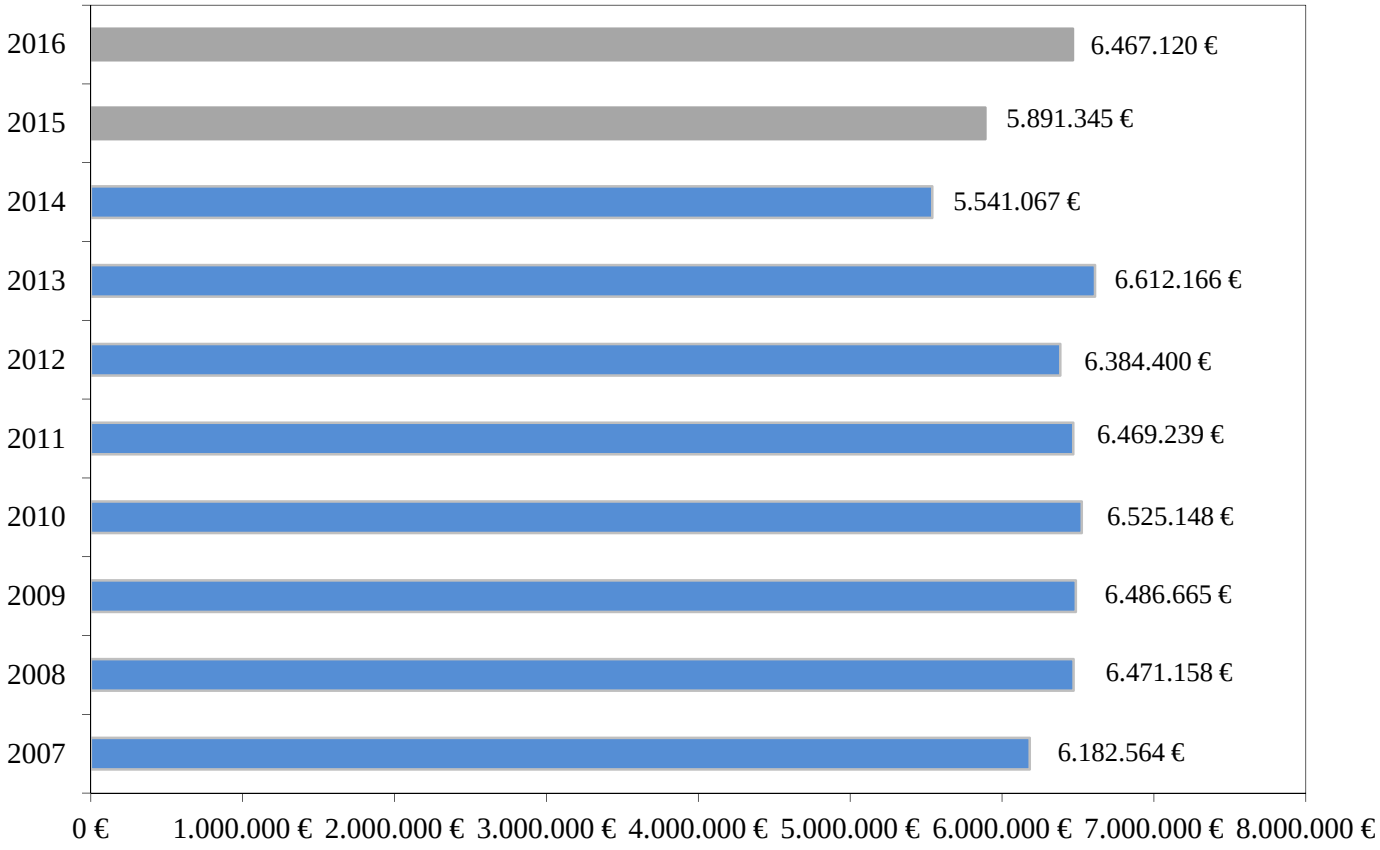
1. die Aufwendungen für die tatsächliche Zahlungsleistungen (z.B. Umlage an die Westfälische Versorgungskasse)
2. die entsprechenden Inanspruchnahmen der Rückstellungen aufgrund des ratierlichen Verbrauches
3. als Aufwendungen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, um den berechneten Bestand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

Im Ergebnisplan des Haushaltes 2016 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. Die aufwandsbezogenen Veränderungen der Rückstellung sind nicht zahlungswirksam und keine Positionen im Finanzplan, sondern nur im Ergebnisplan.

Entwicklung der Netto-Personal- und Versorgungsauszahlungen

Personal-und Versorgungsbezüge abzgl. Erstattungen

- 2007 - 2014 Rechnungsergebnisse
- 2015 - 2016 Haushaltsansätze
- bis 2013 Personalauszahlungen einschließlich des dann ausgegliederten Eigenbetriebs Bauhof
- ab 2014 Personalauszahlungen ohne Bauhof



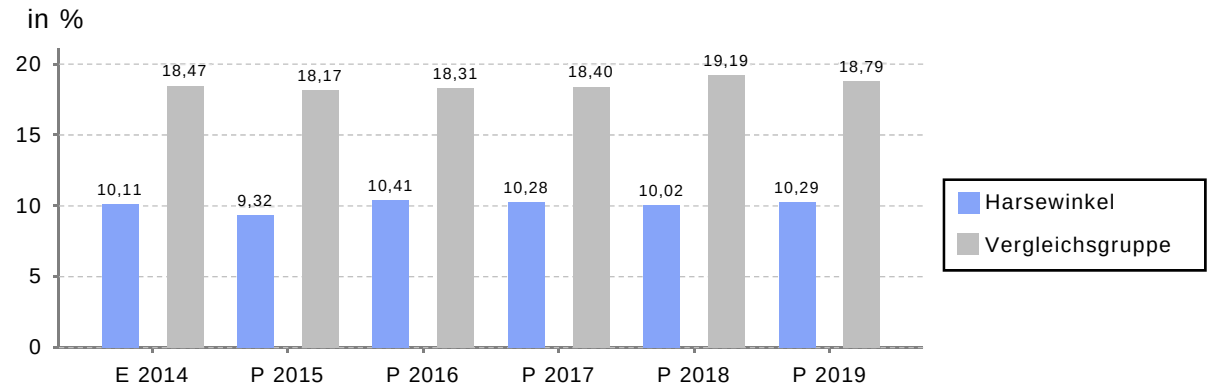
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

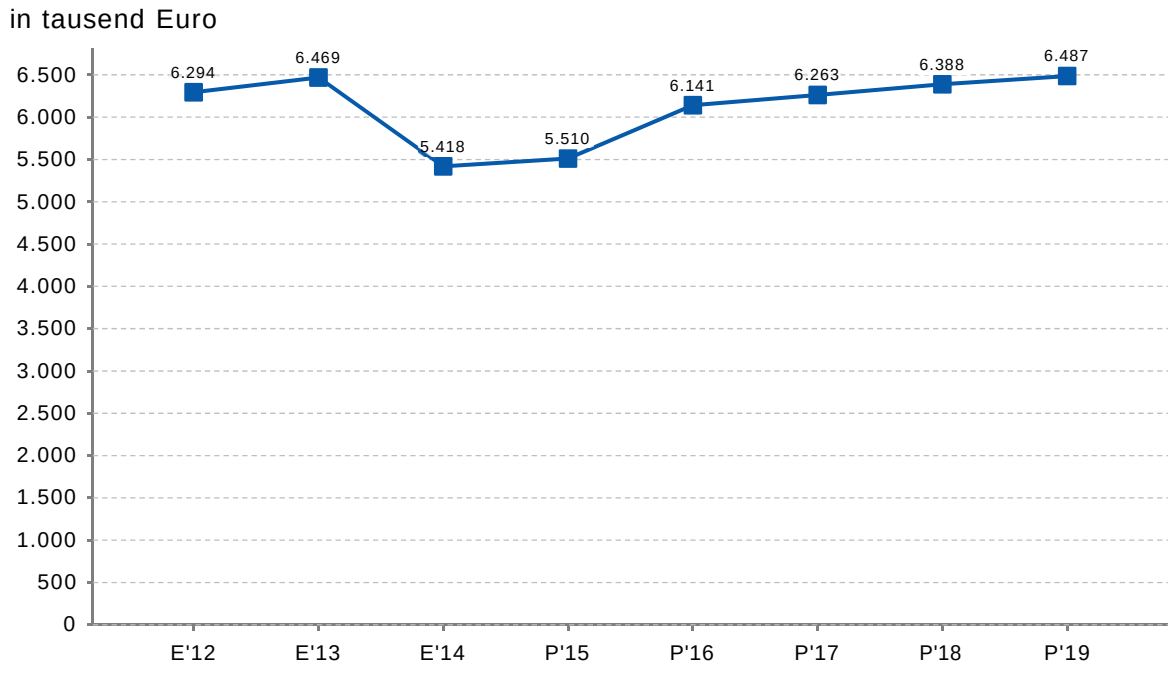
Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Die Personalintensität der Stadtverwaltung Harsewinkel liegt deutlich unter dem Mittelwert der Vergleichskommunen.

Die Personalintensität im interkommunalen Vergleich



Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

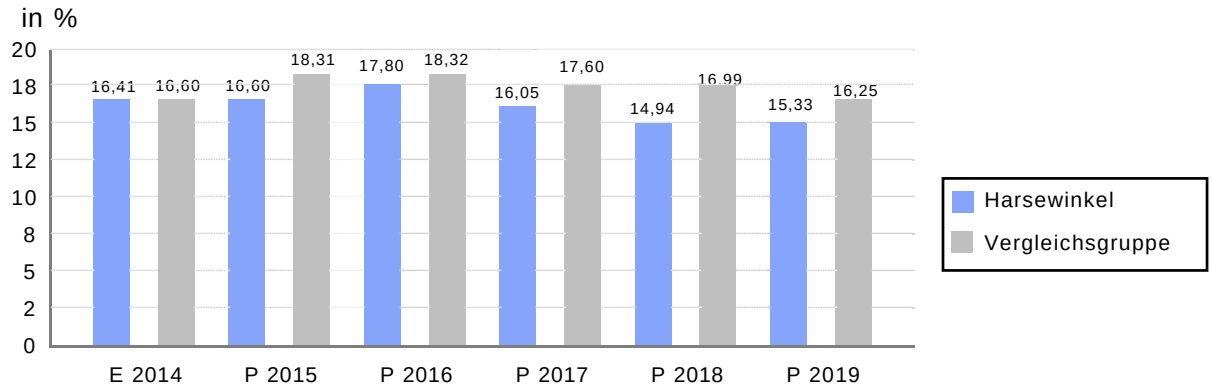
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789.364	9.811.790	10.528.383	9.774.333	9.523.658	9.669.283

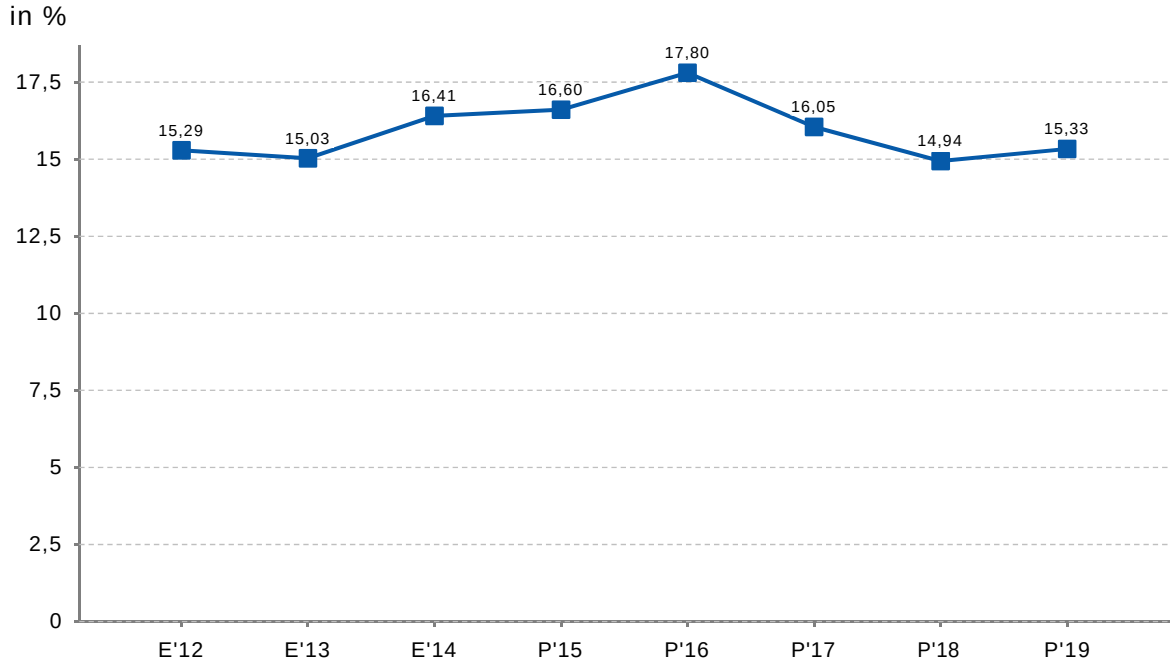
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Harsewinkel liegt i.d.R. unter dem Vergleichswert.

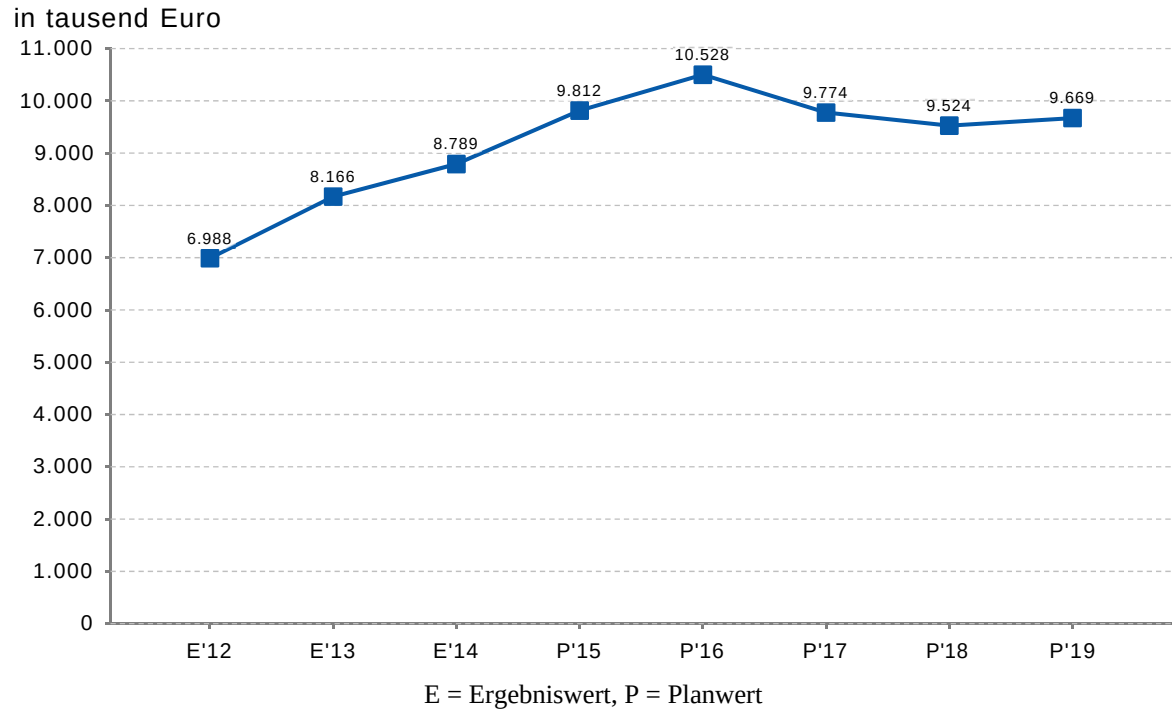


Sach- und Dienstleistungsintensität im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13) wurden mit 10.528.383 € eingeplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

5211002	Reparaturen (sonstige)	273.700 €
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	170.000 €
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	169.500 €
5211010	Sanierung Haustechnik	111.500 €
5211003	Pflichtige Wartungen	99.000 €
5211015	Freilegung von Grundstücken	90.000 €
5211013	Sanierung Heizungsanlage	82.500 €
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	81.000 €
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	50.000 €
5211007	Sanierung Fenster/Türen	34.700 €
5211009	Anstrich	34.400 €
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	30.350 €
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	19.800 €
5211008	Sanierung Bodenbeläge	13.900 €
5211004	Brandschutzmaßnahmen	13.000 €
5211005	Sanierung Dach	5.000 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen		**1.278.350 €**

5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	1.062.370 €
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	629.630 €
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	308.000 €
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	160.000 €
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	135.000 €
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	130.000 €
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	116.000 €
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	110.000 €
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	55.000 €
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	53.750 €
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	50.000 €
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	43.000 €
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	35.000 €
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	35.000 €
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	32.000 €
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	30.000 €
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	30.000 €
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	30.000 €
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	30.000 €
5221535	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Straßenreinigung	26.000 €
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.500 €
5221545	Material Winterdienst	21.000 €
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	20.000 €
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	20.000 €
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	18.400 €
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	10.000 €
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	8.000 €
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	8.000 €
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	5.000 €
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	5.000 €
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	4.000 €
5221400	Unterhaltung Waldflächen	2.500 €
5221010	Unterh. Lichtzeichenanlage Hesselteicher Str., Unternehmerlohn	1.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen		**3.249.950 €**

5235000	Erstattung Aufwend. an verbundene Unternehmen (Eigenbetriebe)	83.560 €
5237000	Erstattung Aufwend. an private Unternehmen	10.800 €
Erstattung für Aufwendungen		**94.360 €**

5241100	Energiekosten (Heizung)	667.300 €
5241200	Stromkosten	446.260 €
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	338.850 €
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	234.800 €
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	129.100 €
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	112.800 €
5241300	Wasser und Abwasser	82.100 €
5241400	Abfallgebühren	81.740 €
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	30.600 €
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	30.000 €
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.350 €
5241600	Grundsteuer	15.520 €
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundstücken u. Einrichtungen.	12.000 €
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	11.150 €
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtschaft. v. Gebäuden	7.000 €
5241220	Stromkosten Ampelanlage	2.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		**2.223.770 €**

5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	143.800 €
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	54.100 €
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	35.500 €
5253200	Unterh. u. Ergänzung Inventar u. Geräte - Inklusion	25.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		**258.400 €**

5272000	Schülerbeförderungskosten	598.500 €
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	597.250 €
5272800	Schulsozialarbeit	304.500 €
5272500	Schulbudget	204.100 €
5272700	Geld oder Stelle	179.000 €
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	140.250 €
5272300	VZ Schulschwimmen an Sondervermögen	10.000 €
5279000	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.000 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		**2.040.600 €**

5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	88.000 €
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.230 €
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	2.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		**95.230 €**

5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	465.000 €
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	350.000 €
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	184.135 €
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	165.988 €
5291015	Betriebskostenzuschuss Recylinghof	68.000 €
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	31.000 €
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.200 €
5291020	Elektronikschrott-Sammelstelle	7.200 €
5291030	Schadstoffmobil	4.200 €
Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen		**1.287.723 €**

4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	32.148.612	36.375.436	34.388.976	36.999.142	40.306.582	39.379.744
davon Umlagen an Gemeindeverbände	22.420.653	26.606.409	21.301.441	22.931.064	25.450.224	25.326.808
davon soziale Transferaufwendungen	788.985	900.000	5.001.000	5.001.000	5.001.000	4.001.000
davon sonstige Transferaufwendungen	8.938.974	8.869.027	8.086.535	9.067.078	9.855.358	10.051.936

Der größte Aufwandsposten der Stadt Harsewinkel mit insgesamt 34.388.976 € sind in diesem Jahr wieder die Transferaufwendungen (Ziffer 15), namentlich die Kreis- und Jugendamtsumlagen mit 21.301.441 € (s. Position "Umlagen an Gemeindeverbände" in der o.a. Tabelle), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 5.000.000 €, die Gewerbesteuerumlage mit 2.117.713 €, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit mit 2.057.207 € sowie die Solidarumlage zum Stärkungspakt NRW mit 888.295 €.

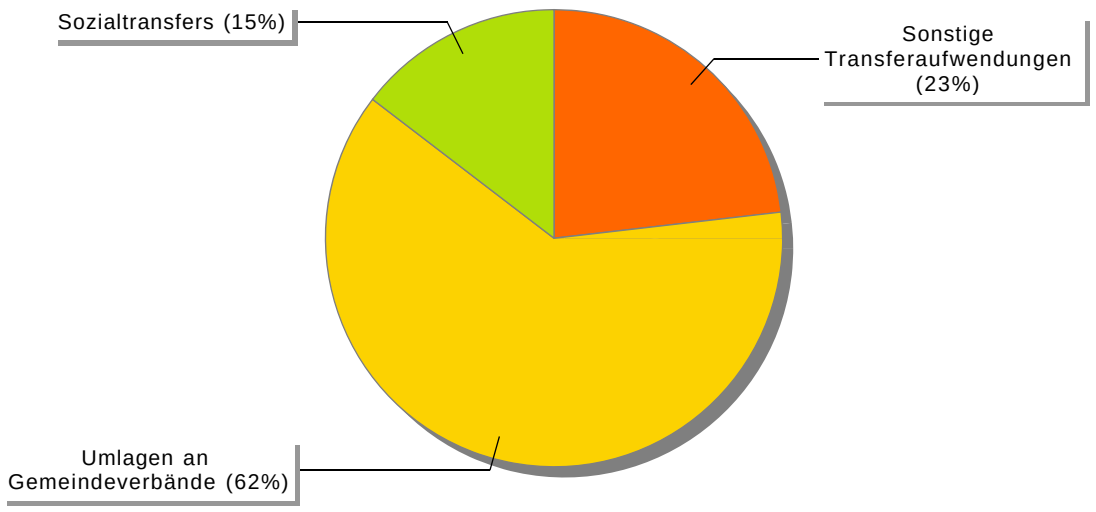
Folgende Aufwendungen sind in der Position "Soziale Transferaufwendungen" zusammengefasst:

5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.000.000 €
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.000 €
Summe:		**5.001.000 €**

Die Position "Sonstige Transferaufwendungen" umfasst folgende Transferaufwendungen:

5341000	Gewerbesteuerumlage	2.117.713 €
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.057.207 €
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt NRW	888.295 €
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	838.870 €
5318020	Aufwendungen für Zuschüsse Betriebskosten Kitas	469.000 €
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	350.000 €
5391100	Krankenhausumlage	265.000 €
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	237.000 €
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	210.000 €
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kindergarten	189.900 €
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	119.000 €
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	87.000 €
5318060	Aufwendungen f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	75.000 €
5319000	Aufw. für die freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	71.000 €
5318050	Aufw. für Straßenentwässerungsanteil aus Erschließung	40.000 €
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.000 €
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	15.000 €
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	12.000 €
5317005	Zuschuss Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung OT Harsewinkel	6.500 €
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	5.600 €
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	1.000 €
5312020	Aufwendungen für Zuw. an Gem. Herzebrock-Clarholz	450 €
Summe:		**8.086.535 €**

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



4.3.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	26.606.409	21.301.441	-5.304.968	-19,94

In den Haushalt 2016 wurden für die Kreisumlage 14.080.123 € und 7.221.318 € für die Jugendamtsumlage eingestellt. Die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlagen 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 Anwendung des fiktiven Hebesatzes auf die Steuermessbeträge. 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 2016 für die

Grundsteuer A	217 v. H.
Grundsteuer B	429 v. H.
Gewerbesteuer	417 v. H.

Der Kreis Gütersloh hat seinen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 am 23.11.2015 in den Kreistag eingebracht. Die vorläufigen Hebesätze wurden wie folgt veranschlagt:

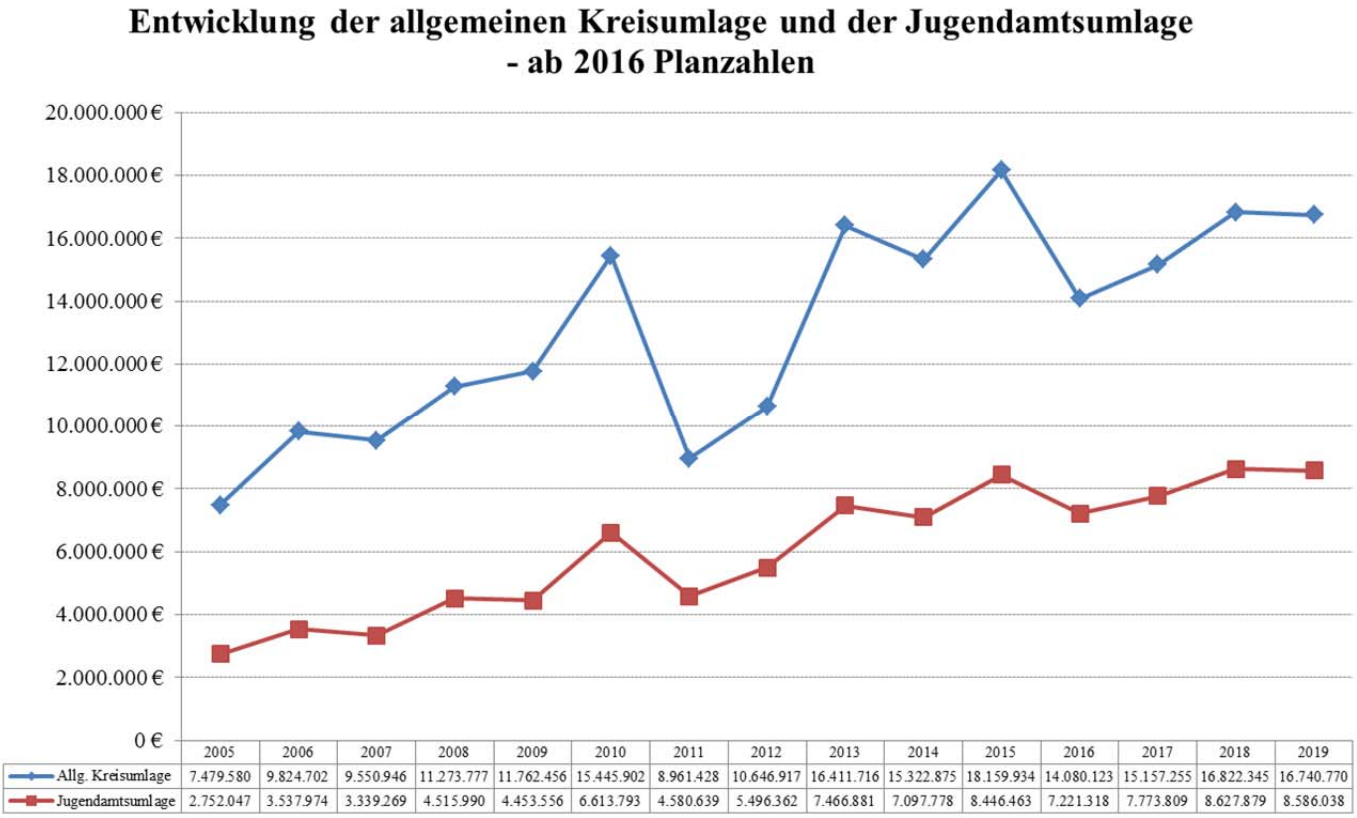
Allgemeine Kreisumlage	36,33 v.H.
Jugendamtsumlage	19,05 v.H.

Es wurden Mitte Dezember 2015 allerdings bereits Mehrbedarfe für die Kreisumlage aufgrund verschiedener Aspekte angekündigt, so dass mit einer Erhöhung zu rechnen ist.
Die anteiligen Mehrbedarfe für Harsewinkel wurden bereits überschläglich im Haushaltsansatz 2016 berücksichtigt.

Im Jahr 2015 betrugen die Hebesätze

Allgemeine Kreisumlage	35,57 v. H.
Jugendamtsumlage	16,41 v. H.

Die Entwicklung der Kreisumlage auf einen Blick:



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allg. Kreisumlage	7.479.580	9.824.702	9.550.946	11.273.777	11.762.456	15.445.902	8.961.428	10.646.917	16.411.716	15.322.875	18.159.934	14.080.123	15.157.255	16.822.345	16.740.770
Jugendamtsumlage	2.752.047	3.537.974	3.339.269	4.515.990	4.453.556	6.613.793	4.580.639	5.496.362	7.466.881	7.097.778	8.446.463	7.221.318	7.773.809	8.627.879	8.586.038

Der Minderaufwand für die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2015 ergibt sich aus den geringeren Umlagegrundlagen unserer Stadt für die Referenzperiode 01.07.2014 – 30.06.2015, vornehmlich aus niedrigerem Gewerbesteueraufkommen. Lag die für die Berechnung der Kreisumlage maßgebliche Steuerkraft 2015 noch bei 51.536.118 €, so sank sie 2016 um 13.628.939 € auf 37.907.179 €, eine Minderung von fast 36 %.
Im Haushaltsjahr 2017 muss laut mittelfristiger Finanzplanung dagegen mit einer Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von 1.606.004 € aufgrund der höher zu erwartenden Steuereinnahmen in der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 gerechnet werden.

Neben der Kreisumlage sind auch die Gewerbesteuerumlage und die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ zu zahlen. Bei einem eingeplanten Gewerbesteuerertrag von 29 Mio. € sind rd. 4,17 Mio. € für diese Umlagen veranschlagt.

Außer der Kreisumlage, den Gewerbesteuerumlagen und dem Fonds Deutsche Einheit ist seit dem Jahr 2014 Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt NRW in den Haushalt 2016 einzustellen. In den Stärkungspakt haben alle abundanten Städte und Gemeinden einzuzahlen. Abundant bedeutet in diesem Fall, dass der fiktive Bedarf der Kommune die fiktive Steuerkraft unterschreitet.
Für die Ermittlung der Steuerkraft werden bei den Grund- und Gewerbesteuern nicht die tatsächlichen Einnahmen zugrunde gelegt, sondern die Erträge werden auf der Grundlage der sogenannten fiktiven Hebesätze hochgerechnet.

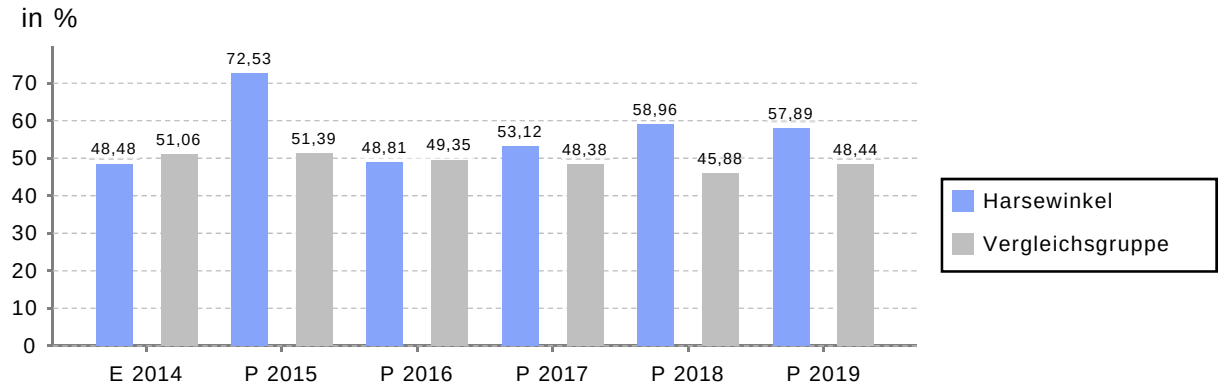
Für Harsewinkel wird nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz im Jahr 2016 ein Bedarf von 29.256.750 € festgesetzt, die Steuerkraft mit 37.907.179 € ermittelt. Der Differenzbetrag von 8.650.429 € unterliegt der Berechnung der Solidaritätsumlage, die bei einem für 2016 geltenden Satz von rd. 10,27 % 888.295 € beträgt.

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

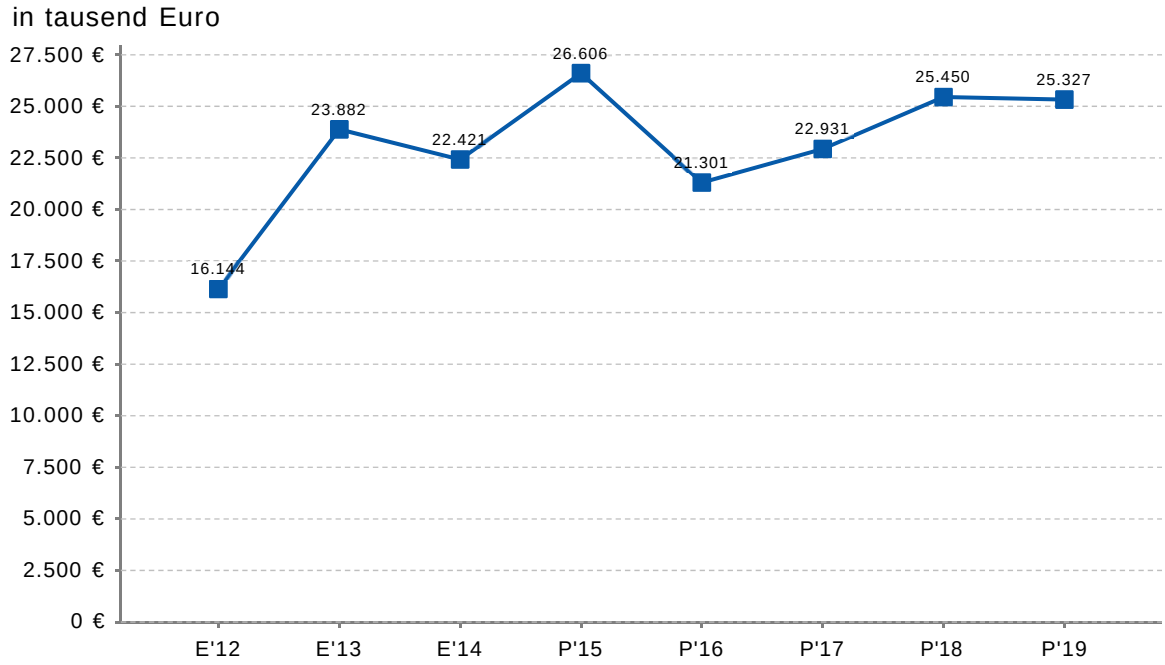
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Umlageanteil von Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Vergleich



Die Entwicklung der Umlagezahlung an Gemeindeverbände im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

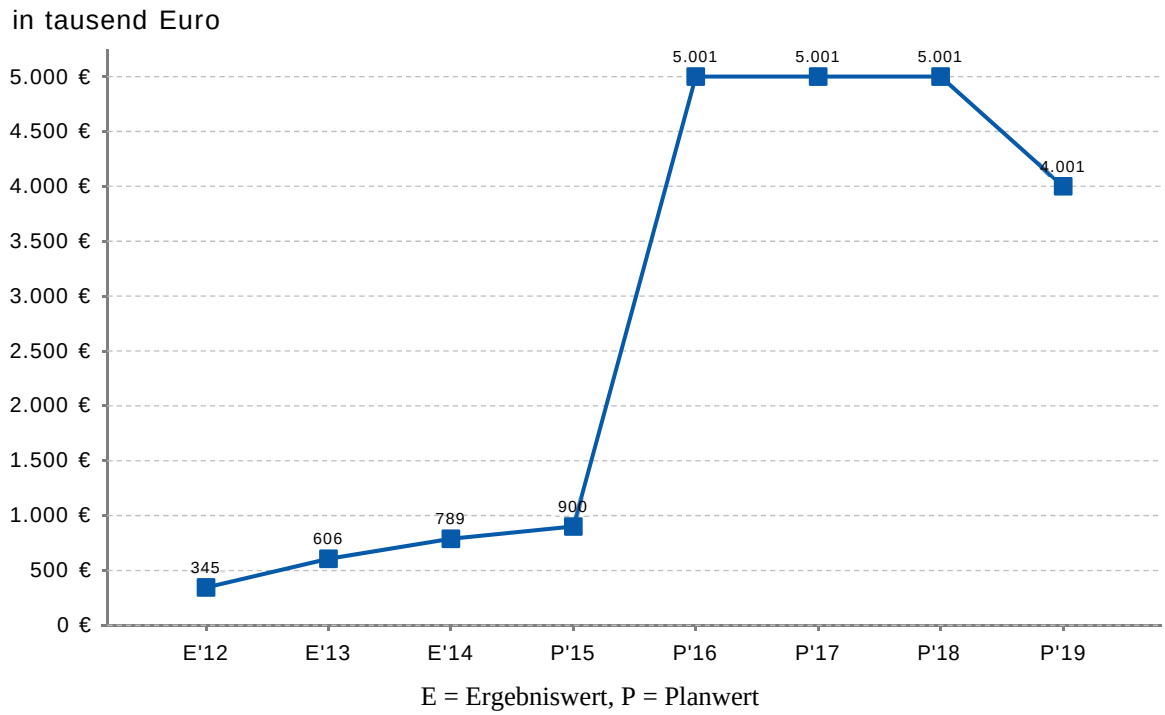
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	900.000	5.001.000	4.101.000	455,67

Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Sozialtransferaufwendungen werden beeinflusst durch den erhöhten Flüchtlingszuzug ab 2015 (in der Darstellung noch Planwert).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

5422000	Mieten, Pachten	882.360 €
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	300.000 €
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	246.000 €
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	186.060 €
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	142.000 €
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	55.560 €
5431004	Messungskosten	53.000 €
5442300	Grunderwerbsteuer	50.400 €
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	50.000 €
5432000	Portokosten	36.000 €
5431032	Prüfungskosten	35.000 €
5492102	Sitzungsgelder	33.000 €
5432500	Fernsprechgebühren	31.870 €
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	27.400 €
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	26.400 €
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	25.000 €
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	20.400 €
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	20.000 €
5431024	Anzeigen/Inserate	16.800 €
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	16.600 €
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	16.000 €
5431100	Büromaterial	14.600 €
5431015	Orgelkonzerte	14.500 €
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	14.200 €
5433000	Beratungskosten	14.100 €
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	14.000 €
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.900 €
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	11.650 €
5431014	Theatergemeinde	11.500 €
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	11.400 €
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	11.000 €
5492331	Alters- und Ehejubiläen	11.000 €
5431001	Katasterunterlagen	10.000 €
5431029	Aufwendungen f. städt. Veranstaltungen	9.000 €
5435131	Personaldienstleistungen	9.000 €
5431047	Nutzungsentgelte	8.950 €
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	8.500 €
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	7.500 €
5412010	Arbeitsmedizinische Betreuung	7.000 €
5493000	Zuschuss an den PALAH	7.000 €
5492340	Migration	6.300 €
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	6.000 €
5431037	Druck Steuerbescheide	5.500 €
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	5.400 €

5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	5.000 €
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	5.000 €
5431045	Veranstaltungskalender	5.000 €
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	5.000 €
5492310	Empfänge	5.000 €
5431034	Bewirtung	4.590 €
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	4.500 €
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	4.320 €
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	4.000 €
5435180	Nutzungskosten Internetportale	4.000 €
5499100	Lokale Agenda 21	4.000 €
5492301	Ehrungen	3.500 €
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	3.072 €
5423000	Leasing	3.050 €
5412012	Gesundheitsvorsorge	3.000 €
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	3.000 €
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	3.000 €
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	2.500 €
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	2.500 €
5431027	GEZ	2.252 €
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	2.000 €
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	2.000 €
5431042	Entsäuerung von Akten	2.000 €
5431049	Wohngeldvordrucke	2.000 €
5434000	Ausstellungen	2.000 €
5492321	Kondolenzen	2.000 €
5492330	Neugeborenenbesuche	2.000 €
5491000	Verfügungsmittel	1.800 €
5442200	KFZ-Steuern	1.730 €
5431036	Aktion "saubere Stadt"	1.500 €
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.500 €
5431035	Weihnachtsbaumsammlung	1.100 €
5431046	touristische Einrichtungen	1.100 €
5412002	Erste-Hilfe-Material	1.000 €
5431028	GEMA	1.000 €
5492200	Sonstige Kosten des Rates	1.000 €
5499200	Ehrenpreise	900 €
5431041	Dekoration	800 €
5412011	Verpflegungskosten	200 €
5431040	Auskünfte	100 €
5431044	Verwaltungsgebühren	100 €
5438900	Vermischte Ausgaben	100 €
5499110	Baumschutz	100 €
Geschäftsausgaben, verteilt auf 87 Sachkonten		**2.605.164 €**

5441310	Schülerunfallversicherung	170.500 €
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	79.020 €
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	43.080 €
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	35.470 €
5441600	Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften	21.104 €
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	19.625 €
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	12.715 €
5441702	Eigenschadenversicherung	7.470 €
5441705	Schlüsselverlustversicherung	4.900 €
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.800 €
5441210	Vermögenschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	2.300 €
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	1.170 €
5441708	Archivalienversicherung	1.100 €
5441701	Ausstellungsversicherung	230 €
5441707	Waldbrandversicherung	210 €
Versicherungen insgesamt		**401.694 €**

5469000	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	**14.000 €**

5485000	**Aufwendungen aus Werteberichtigungen von Forderungen**	**55.000 €**

4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	288.550	206.450	-82.100	-28,45

In den letzten Jahren konnten Kredite nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden. Dadurch verringerte sich der Zinsaufwand erheblich. Für das Jahr 2016 müssen hierfür „nur“ noch 206.450 € aufgebracht werden. Darin enthalten sind die originären Zinsen für aufgenommene Kredite mit 191.450 € und Zinsen für zu erstattende Gewerbesteuern aus alten Jahren, die mit 15.000 € eingeplant sind.
Zum Vergleich: im Haushaltsjahr 2006 betrug die Zinslast noch 788.913 €, ein Rückgang um mehr als 500.000 €.

Für die Finanzierung der Investitionen (insbesondere für Schulbauten und Flüchtlingsunterkünfte) wird im Jahr 2016 eine Kreditermächtigung in Höhe von 8,5 Mio. € in den Haushalt aufgenommen. Abhängig von der – auch mittelfristigen - Entwicklung der liquiden Mittel sind Kreditaufnahmen vorgesehen, die soweit möglich aus Sonderprogrammen erfolgen sollen. Zinsen sind ab 2017 zunächst pauschal in Höhe von 100.000 € jährlich eingestellt.
Außerdem ist für kurzfristige Überbrückungen bei etwaigen Liquiditätsproblemen eine Kreditermächtigung für Kassenkredite bis zu 3 Mio. € eingestellt.

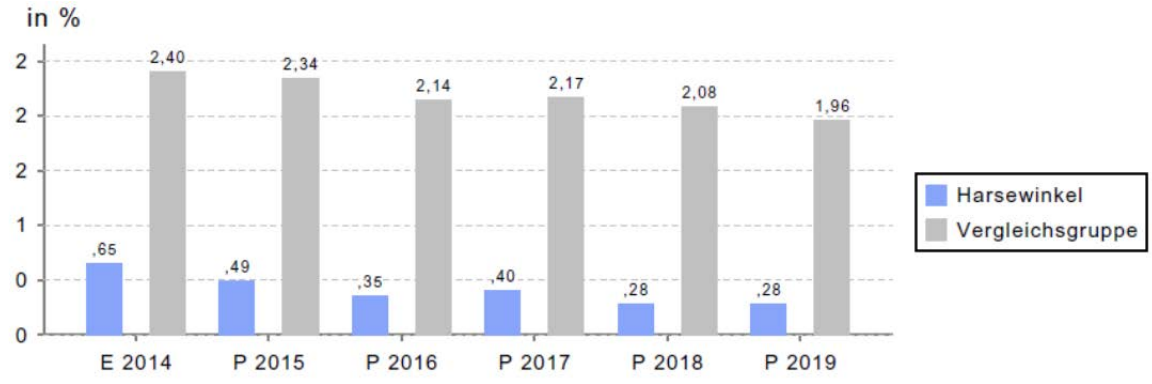
Vom Abwasserwerk und Wasserwerk werden ab 2012 ff. keine Gewinnabführungen eingestellt. Das Geld soll in den Eigenbetrieben verbleiben, um dort Kredite nach Ablauf von Zinsbindungsfristen ablösen zu können bzw. die Liquidität zu sichern.

Mit einem positiven Zinssaldo wird bis auf weiteres nicht gerechnet, weil der Leitzins der Europäischen Zentralbank nach wie vor sehr tief ist, so dass die Zinsen der Kreditinstitute für Geldanlagen weiterhin auf einem Rekordtiefstand sind.

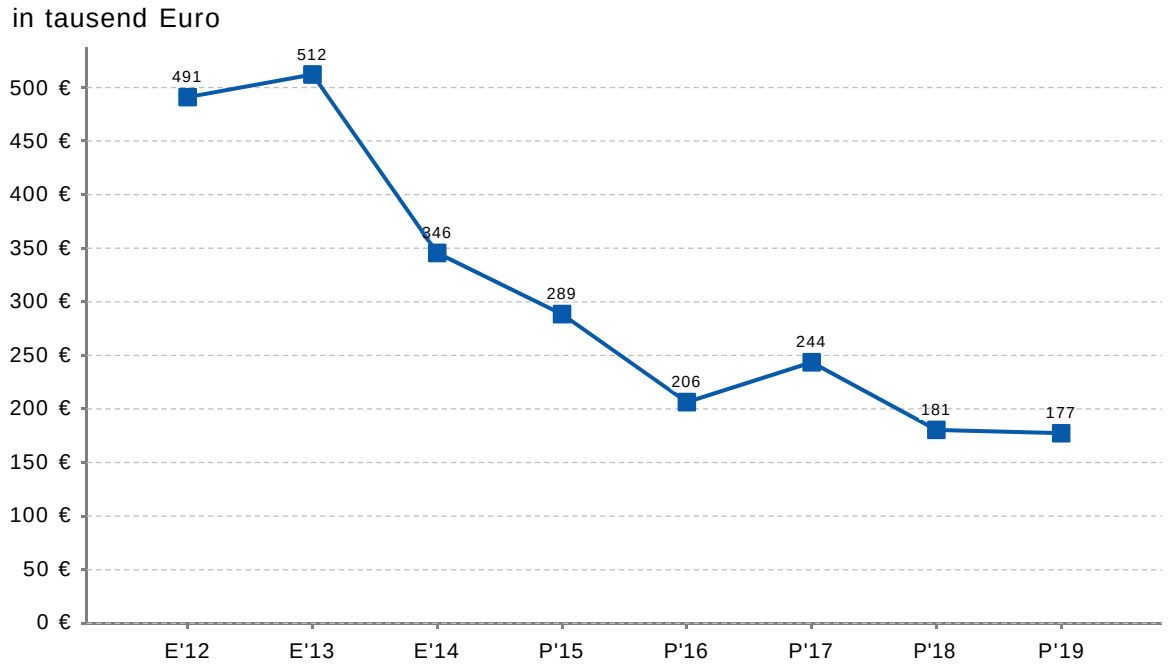
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.

Die Zinslastquote im interkommunalen Vergleich



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf

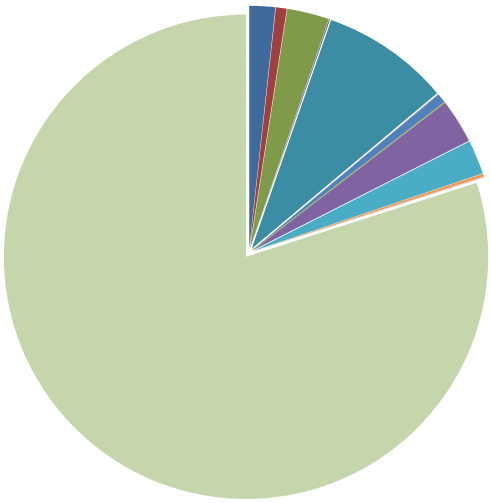


E = Ergebniswert, P = Planwert

Die Erträge und Aufwendungen verteilen sich im Haushaltsjahr wie folgt auf die einzelnen Produktbereiche:

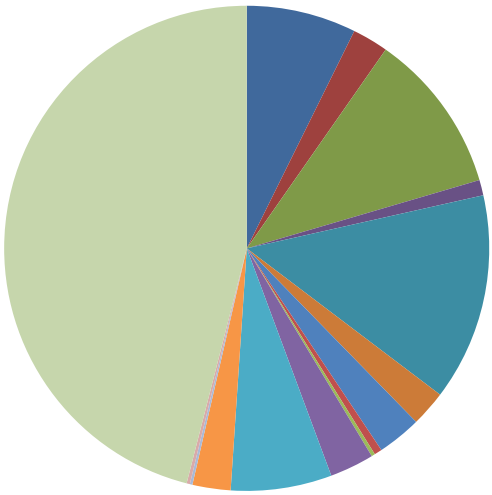
	Produktbereiche	Ertrag	Aufwand	Differenz	Zuschussbedarf in %
11	Innere Verwaltung	1.043.899 €	4.331.208 €	-3.287.309 €	75,90%
12	Sicherheit und Ordnung	437.340 €	1.420.814 €	-983.474 €	69,22%
21	Schulträgeraufgaben	1.690.390 €	6.377.987 €	-4.687.597 €	73,50%
25	Kultur und Wissenschaft	36.990 €	611.922 €	-574.932 €	93,96%
31	Soziale Leistungen	5.157.190 €	8.181.681 €	-3.024.491 €	36,97%
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	18.190 €	1.431.076 €	-1.412.886 €	98,73%
42	Sportförderung	373.898 €	1.757.149 €	-1.383.251 €	78,72%
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.600 €	305.804 €	-285.204 €	93,26%
52	Bauen und Wohnen	4.000 €	208.084 €	-204.084 €	98,08%
53	Ver- und Entsorgung	1.780.255 €	1.743.984 €	36.271 €	0,00%
54	Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV	1.370.500 €	3.977.605 €	-2.607.105 €	65,54%
55	Natur- und Landschaftspflege	114.280 €	1.503.142 €	-1.388.862 €	92,40%
56	Umweltschutz	20.400 €	100.335 €	-79.935 €	79,67%
57	Wirtschaft und Tourismus	21.150 €	143.436 €	-122.286 €	85,25%
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.154.956 €	27.230.683 €	20.924.262 €	0,00%
		60.244.038 €	**59.324.910 €**	**919.128 €**	**0,00%**

Erträge 2016 nach Produktbereichen



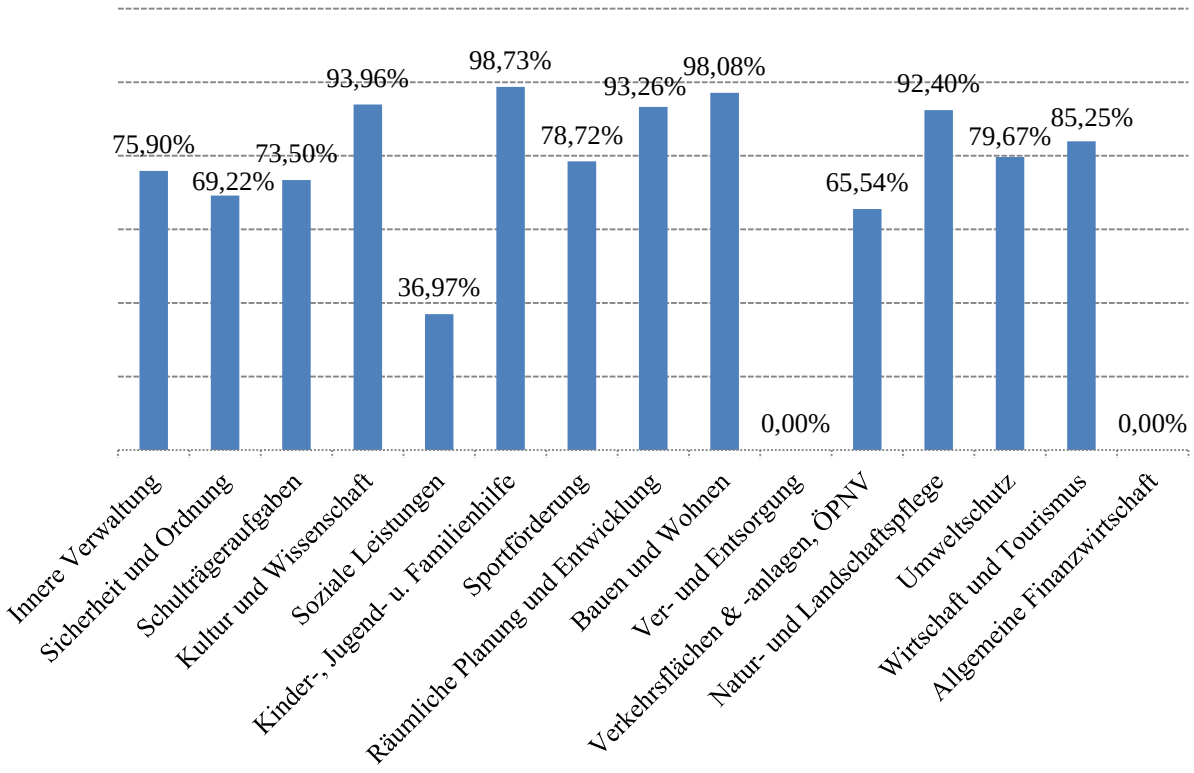
- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege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

Aufwendungen 2016 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

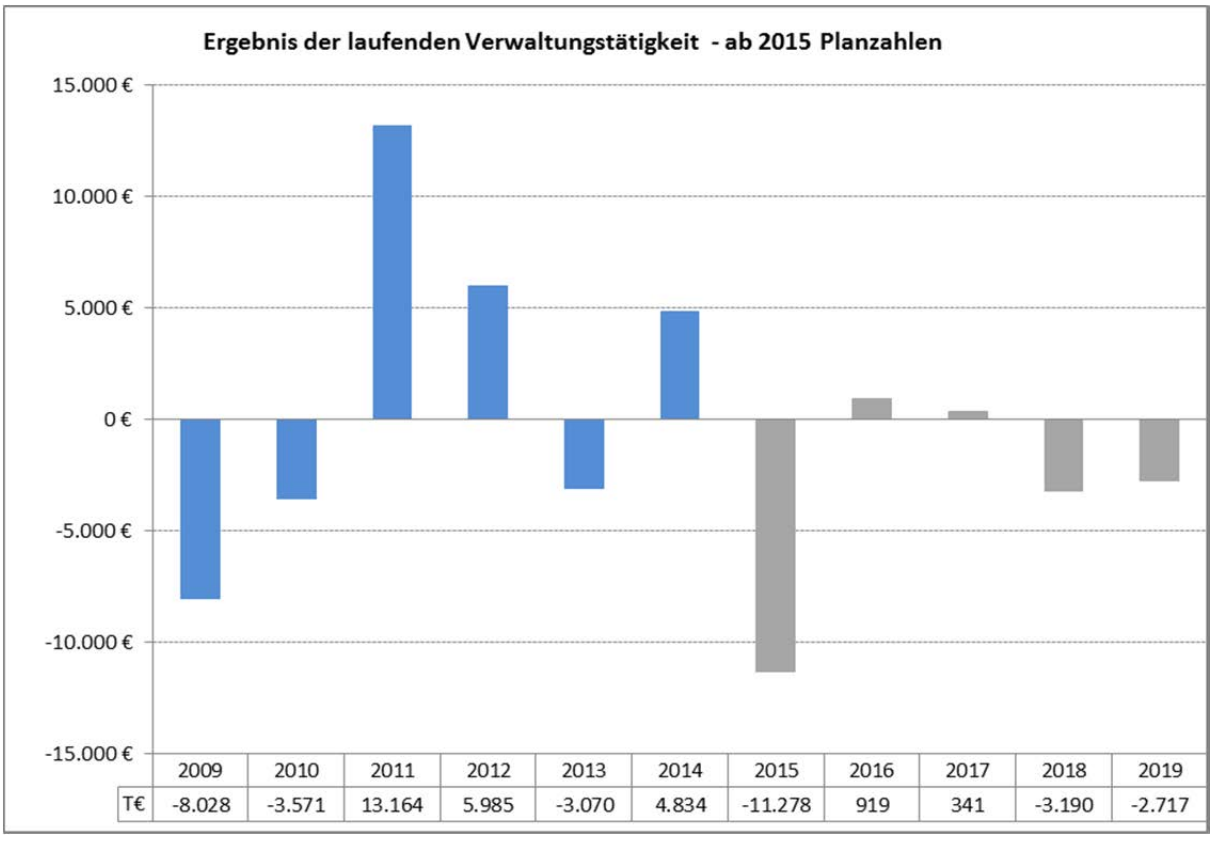
Zuschussbedarf der einzelnen Produktbereiche 2016



5 Ergebnis

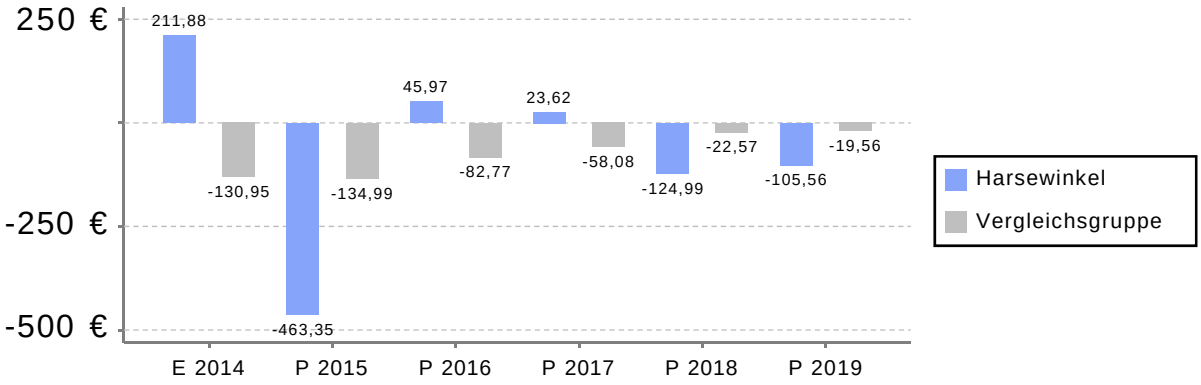
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	5.123.947	-11.022.615	1.111.718	12.134.333
2. Finanzergebnis	-289.720	-255.390	-192.590	62.800
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	4.834.227	-11.278.005	919.128	12.197.133
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	4.834.227	-11.278.005	919.128	12.197.133

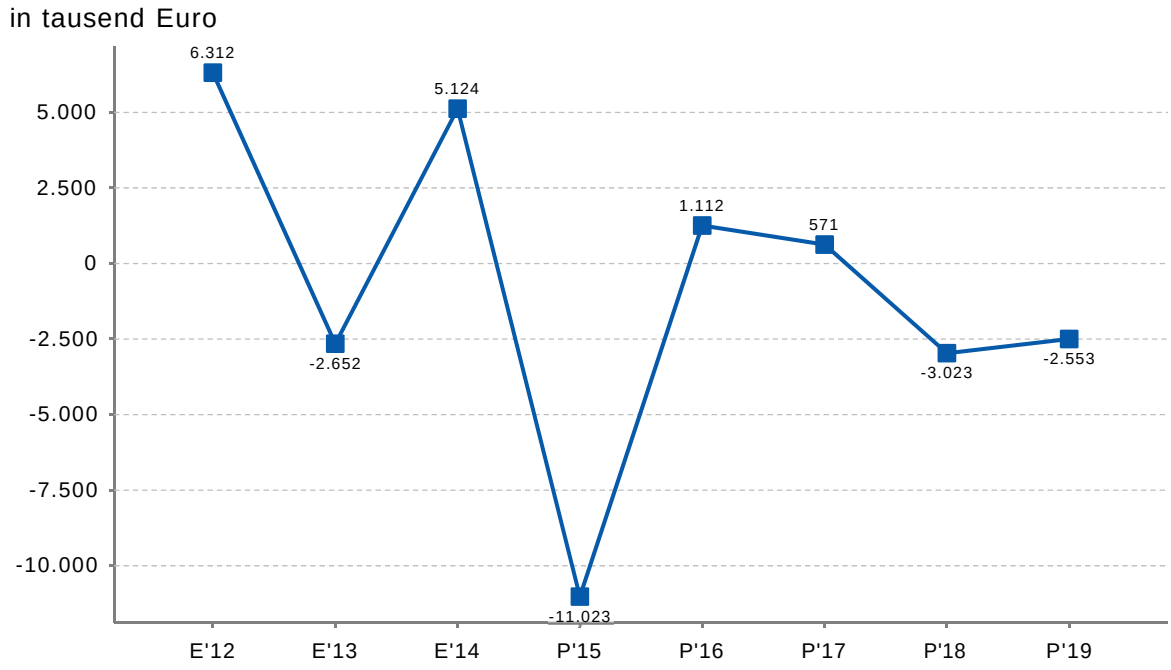


Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich

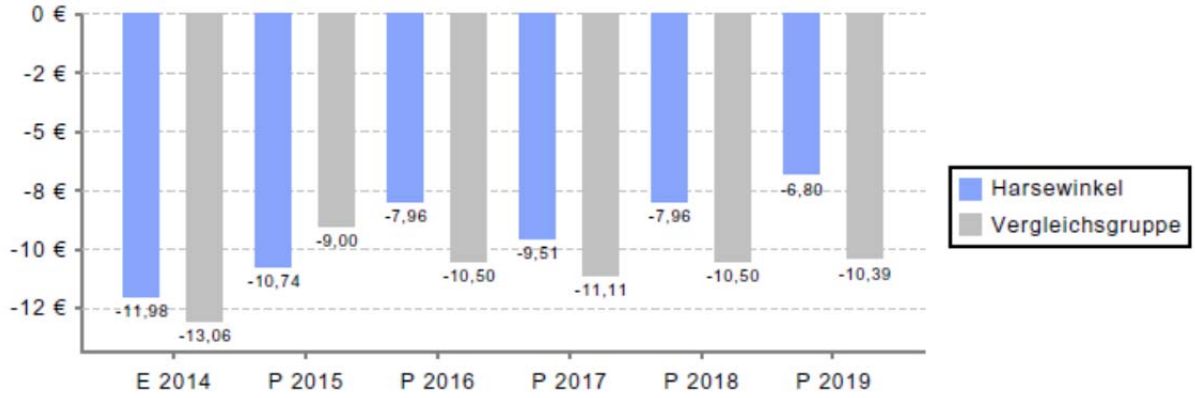


Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf

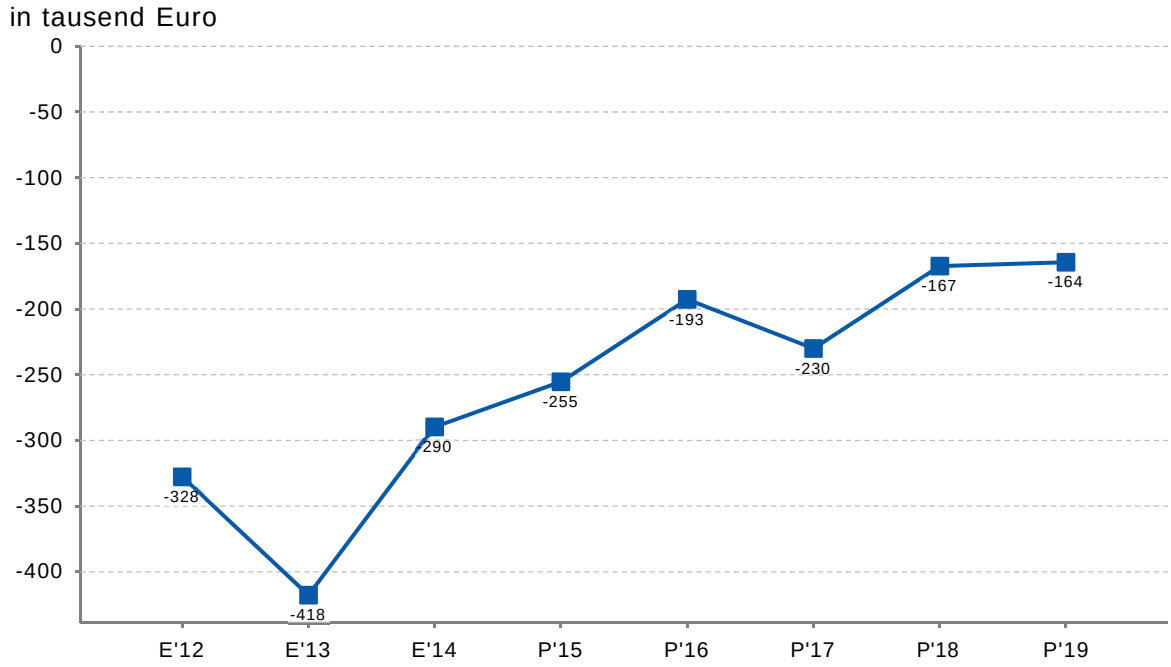


E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis je Einwohner im interkommunalen Vergleich



Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

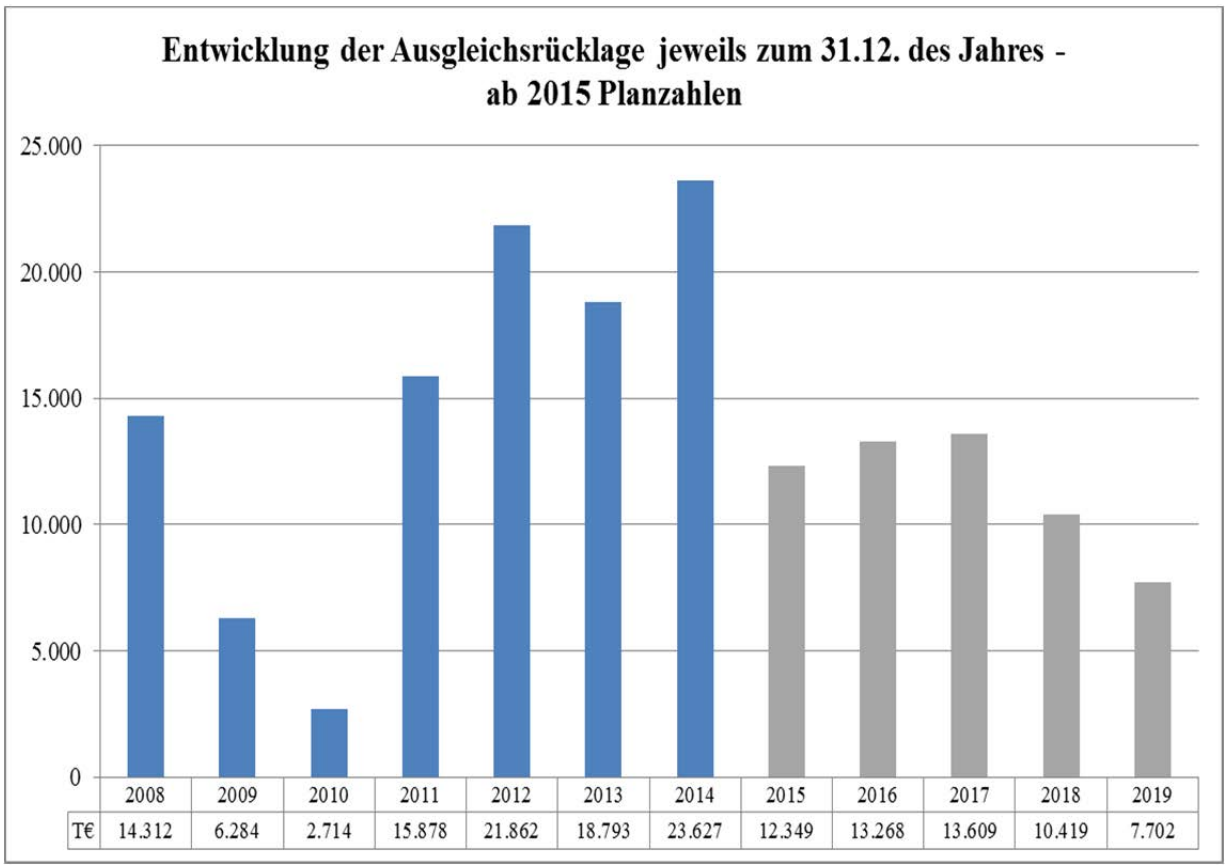
Ausgleichsrücklage

Das Jahresergebnis unterliegt größeren Schwankungen. Während im Jahr 2012 das Ergebnis positiv ist (5.985 T€), fällt das Ergebnis im Jahr 2013 negativ aus (-3.070 T€). Das letzte geprüfte Haushaltsjahr 2014 weist dagegen wieder ein positives Ergebnis von 4.834 T€ aus. Für das Jahr 2015 ist ein Verlust von 11.544 T€ eingestellt; über die Höhe kann noch keine konkrete Aussage getroffen werden, da hier die Abschlussbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses abgewartet werden müssen. Der Verlust könnte zwar etwas geringer, aber immer noch deutlich ausfallen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 wird dagegen voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 919 T€ ausweisen.

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 Harsewinkel ist 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. Im Jahr 2013 wurde die Ausgleichsrücklage erneut in Höhe von 3,07 Mio.€ in Anspruch genommen. Zum 31.12.2014 ist aufgrund des positiven Ergebnisses aus 2014 die Ausgleichsrücklage wieder um 4,8 Mio. € angewachsen. Die Ausgleichsrücklage würde noch ausreichend Substanz ausweisen, um das negative Ergebnis 2015 und die in der aktuellen mittelfristigen Planung ausgewiesenen planerischen Verluste ausgleichen zu können.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T€	14.312	6.284	2.714	15.878	21.862	18.793	23.627	12.349	13.268	13.609	10.419	7.702

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.369.217	45.313.639	57.302.136
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.907.935	54.748.846	54.687.327
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.283	-9.435.207	2.614.809
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.526	2.914.258	4.421.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102.300	12.384.400	18.279.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.262.773	-9.470.142	-13.857.420
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.198.509	-18.905.349	-11.242.611
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	9.991.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.634.989	873.500	2.676.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.634.989	4.126.500	7.314.400
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-436.480	-14.778.849	-3.928.211

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 1.977.930 € (Ziffer 2),
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Gebühren mit 801.472 € (Ziffer 4),
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten mit 9.500 €,aus Zuschreibungen mit 3.000 € und aus der Auflösung von Rückstellungen mit 150.000 € (Ziffer 7),
- Aufwendungen aus der Auflösung der Rückstellungen (Ziffer 11 und 12) mit 129.063 €,
- bilanzielle Abschreibung mit 4.453.520 € (Ziffer 14),
- sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen von Forderungen mit 55.000 € (Ziffer 16).

Werden diese Erträge bzw. Aufwendungen saldiert, ergibt sich ein Betrag von 1.695.681 €, der zwar nicht kassenwirksam wird, aber die Ausgleichsrücklage belastet (siehe oben). So erklärt sich auch der Unterschied zwischen

dem Jahresergebnis (Zeile 26 des Gesamtergebnisplanes)	1.061.467 €
und dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)	2.757.148 €
Differenz (nicht kassenwirksame Erträge/Aufwendungen):	1.695.681 €

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

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.369.217	45.313.639	57.302.136	58.612.940	57.855.706	57.638.629
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.907.935	54.748.846	54.687.327	56.553.674	59.291.330	58.596.196
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.283	-9.435.207	2.614.809	2.059.266	-1.435.624	-957.567
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.526	2.914.258	4.421.780	3.731.969	1.876.369	1.728.869
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.102.300	12.384.400	18.279.200	5.664.200	3.146.200	1.133.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.262.773	-9.470.142	-13.857.420	-1.932.231	-1.269.831	595.669
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.198.509	-18.905.349	-11.242.611	127.035	-2.705.455	-361.898
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	9.991.300	1.000.000	1.000.000	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.634.989	873.500	2.676.900	1.993.300	967.600	48.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.634.989	4.126.500	7.314.400	-993.300	32.400	-48.700
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-436.480**	**-14.778.849**	**-3.928.211**	**-866.265**	**-2.673.055**	**-410.598**

6.1 Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.084.737	1.258.758	1.507.380	1.433.469	1.391.469	1.433.469
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	221.312	1.258.000	2.241.400	1.560.000	175.000	80.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	19.218	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	35.701	31.800	29.900	30.400	30.900	31.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	478.558	365.700	643.100	708.100	237.000	184.000
Sonstige investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**2.839.526**	**2.914.258**	**4.421.780**	**3.731.969**	**1.876.369**	**1.728.869**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	5.000	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.058.286	1.183.000	750.000	113.000	113.000	113.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	968.950	774.400	1.876.900	1.296.200	511.200	494.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	237.000	1.932.000	115.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.064	8.495.000	15.532.300	4.145.000	2.412.000	416.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.102.300**	**12.384.400**	**18.279.200**	**5.664.200**	**3.146.200**	**1.133.200**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016
12605	Brandbekämpfung	211260001	Landeszuweisung Feuerschutz	70.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	28.750 €
42400	Turn- und Sporthallen	325530278	Pauschalförderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für energetische Sanierung Dreifachturnhalle	87.161 €
61100	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	906110005	Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2016)	1.321.469 €
		18	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.507.380 €**
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110001	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	346.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110003	Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	835.400 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	325530273	Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbrede 23"	1.060.000 €
		19	**Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.241.400 €**
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410003	Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	70.700 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410054	Erschließungsbeitrag Schwarzer Diek	180.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410089	Stellplatzkostenerstattung - BG am Prozessionsweg	90.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410054	Straßenbau im BG am Prozessionsweg	302.400 €
		21	**Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**643.100 €**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120002	Wohnbaudarlehen	3.600 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120003	Tilgung von Wohnbaudarlehen	25.500 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120007	Tilgung von Darlehen	800 €
		22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**29.900 €**
		23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**4.421.780 €**

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 2016:

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110004	Grunderwerb (Infrastruktur)	-20.000 €
11150	Liegenschaftsverwaltung	311110005	Grunderwerb	-730.000 €
		24	**Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden**	**-750.000 €**

Haushaltsvorbericht 2016

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101111503	Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	-22.000 €
12605	Brandbekämpfung	273660022	Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-2.050.000 €
12605	Brandbekämpfung	325530178	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	-25.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110013	Bauliche Änderungen - Anpassung an Inklusion	-30.000 €
21700	Gymnasium	252170009	Neubau von Kunst-Naturwiss. Räume Gym.	-975.000 €
21700	Gymnasium	252170010	San. Schülertoiletten einschl. Verbindungstrakt	-485.000 €
21800	Gesamtschule	252180002	Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	-1.112.000 €
21800	Gesamtschule	252180004	Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule	-363.000 €
21800	Gesamtschule	252180005	Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	-452.000 €
21800	Gesamtschule	252180006	Umbau und Sanierung Gesamtschule	-170.000 €
28105	Bürgerhäuser	273660086	Zuschuss Bürgerhaus Marienfeld	-250.000 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150103	Flüchtlingsunterkünfte	-4.000.000 €
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	253650001	Umbau Jugendh. Trockendock für einen Kindergarten	-316.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	273660087	Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock	-95.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	273660070	Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-1.530.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	325530278	Dach- und Fassadensanierung Dreifachturnhalle	-440.000 €
42405	Sportplätze	254240502	Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	-16.500 €
42405	Sportplätze	254240511	Sanierung Sportumkleide Greffen	-169.000 €
42405	Sportplätze	254240512	Erweiterung Sportumkleide Greffen	-60.000 €
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	315110003	stadtgestalterische Maßnahmen	-10.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350001	Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	-36.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350002	Verlegung Leerrohre-Kreisverk. Rudolf-Diesel-Str.	-4.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350003	Verlegung Leerrohre - Erneuerung im Kreuzteich	-5.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350004	Verlegung Leerrohre - Rudolf-Diesel-Straße	-10.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350006	Verlegung Leerrohre - Erneuerung Schwarzer Diek	-13.000 €
53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	325350007	Verlegung Leerrohre - im BG Im Kirchspiel	-8.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410011	BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-411.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410014	Sonstiger Straßenbau	-30.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410023	Erneuerung Max-Planck-Straße	-765.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410069	Erschließungsgebiet Auf den Middeln	-60.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410070	Erschließung Auf dem Venn	-72.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410074	Gestaltung Kreisverkehr Greffen	-12.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410080	Ausbau WW Brambrückenweg - Warendorfer Landweg	-155.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410081	Anpassung der Verkehrsfl. f. Feuerwehrgerätehaus	-66.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410082	Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	-155.000 €

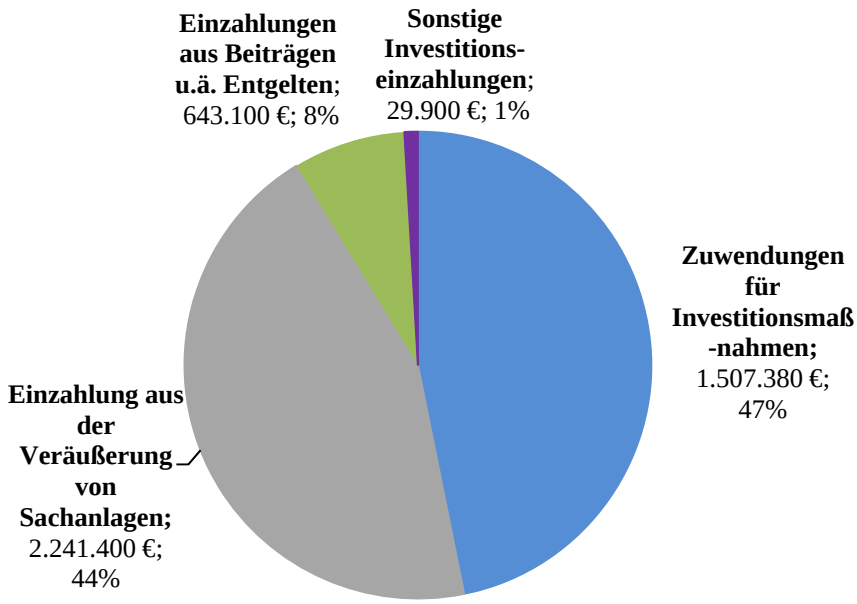
Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410083	Anlage Parkflächen Clarholzer Str./Aug.-Claas-Str.	-19.500 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410084	Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel_KiGa	-15.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410085	Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	-15.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410086	Sanierung Parkplatz Ruggebusch	-17.500 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410087	Entwässerung WW Warendorfer Landweg	-30.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410090	Straßenbau im BG am Prozessionsweg	-336.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325410098	Ausbau der Tüllheide	-30.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530204	Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	-5.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530214	Erneuerung "Schwarzer Diek"	-105.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530215	Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	-25.000 €
54100	Straßen, Wege und Plätze	325530248	Erneuerung von-Liebig-Straße	-6.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410201	FGÜ´s an der Wadenhardstraße	-22.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410202	Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	-20.000 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410203	Beleuchtung Radweg Beelener Straße	-5.300 €
54102	Straßenbeleuchtung	325410204	Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	-51.000 €
54105	Brücken und Sonderbauwerke	325530256	Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	-56.000 €
54110	Geh- und Radwege	325411003	Geh-/Radweg Adenauerstraße	-115.000 €
54110	Geh- und Radwege	325530231	Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-16.500 €
55300		325530297	Sanierung Parkplatz Friedhof Greffen	-30.000 €
56105	Energieberatung / Klimaschutz	315610501	Errichtung eine BHKW im Moddenbachtal	-240.000 €
		25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-15.532.300 €**

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110002	Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	-2.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110005	Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-17.000 €
11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	101110009	Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-20.000 €
11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	101110004	Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-40.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260002	Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-70.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260008	Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	-35.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260015	LZ Harsewinkel - Mobiles Notstromaggregat	-45.000 €
12605	Brandbekämpfung	211260016	FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	-10.000 €
12605	Brandbekämpfung	273660058	Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	-70.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	102110001	IT-Ausstattung an Kardinal-von-Galen-Schule	-7.200 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110001	Einrichtung für die KvG-Schule	-12.500 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110007	Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	-1.000 €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	252110014	Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	-22.000 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	102110003	IT-Ausstattung an Astrid-Lindgren-Schule	-5.100 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110002	Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-15.500 €
21105	Astrid-Lindgren-Schule	252110008	Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	-1.000 €

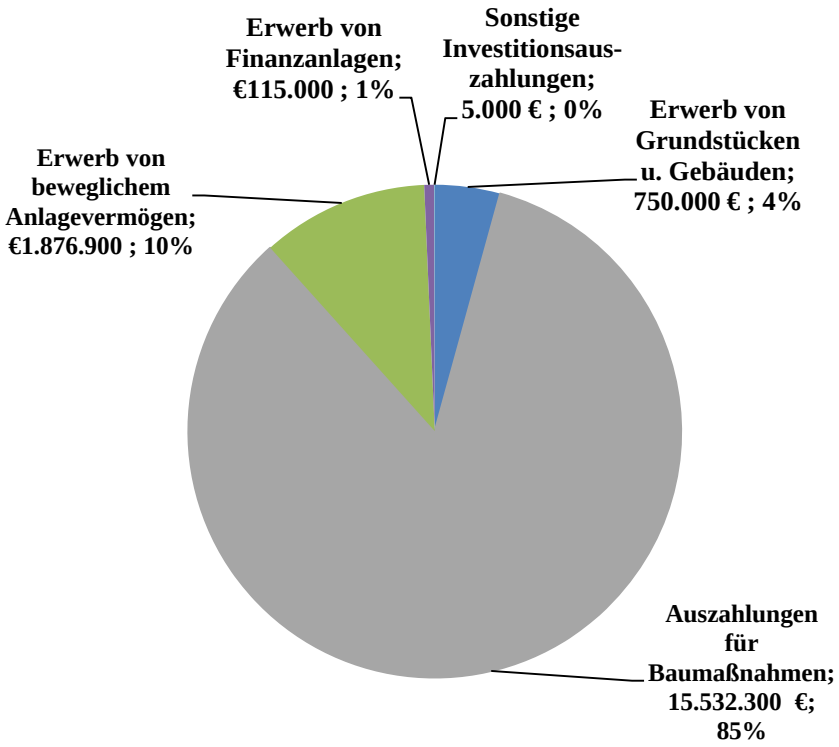
21110	Löwenzahnschule	102110004	IT-Ausstattung an Löwenzahnschule	-5.900 €
21110	Löwenzahnschule	252110003	Einrichtung für die Löwenzahnschule	-12.000 €
21110	Löwenzahnschule	252110009	Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-1.000 €
21110	Löwenzahnschule	252111001	Container oder Holzbau als zusätzl. Abstell-fläche	-15.000 €
21115	Marienschule	102110005	IT-Ausstattung an Marienschule	-5.100 €
21115	Marienschule	252110004	Einrichtung für die Marienschule	-25.000 €
21115	Marienschule	252110010	Reinigungsgeräte für die Marienschule	-1.000 €
21115	Marienschule	252111501	Anschaffung Spielgeräte Schulhof Marien-schule	-13.500 €
21120	St.-Johannes-Schule	102110007	IT-Ausstattung an Johannesschule	-4.700 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110005	Einrichtung für die Johannesschule	-1.000 €
21120	St.-Johannes-Schule	252110011	Reinigungsgeräte für die Johannesschule	-1.000 €
21200	August-Claas-Schule	102120001	IT-Ausstattung an August-Claas-Schule	-7.600 €
21200	August-Claas-Schule	252120004	Einrichtung für die August-Claas-Schule	-1.000 €
21500	Realschule	252150001	Einrichtung für die Realschule	-1.000 €
21500	Realschule	312150001	IT-Ausstattung an Städt. Realschule	-7.600 €
21700	Gymnasium	102170001	IT-Ausstattung an Gymnasium	-28.900 €
21700	Gymnasium	252170002	Einrichtung für das Gymnasium	-50.000 €
21700	Gymnasium	252170004	Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-3.000 €
21800	Gesamtschule	102180001	IT-Ausstattung Gesamtschule	-24.700 €
21800	Gesamtschule	252180001	Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-3.000 €
21800	Gesamtschule	273660050	Einrichtung Gesamtschule	-25.700 €
24310	Mensa	102431001	IT-Ausstattung Mensa I	-350 €
24310	Mensa	102431002	IT-Ausstattung Mensa II	-350 €
31500	Unterkünfte für Wohnungslose	263150001	Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	-1.500 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150010	Erwerb von bew. Sachen - Flüchtlinge	-791.000 €
31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber	263150510	Beschaffung von Fahrzeugen	-15.000 €
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	273150001	Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-2.000 €
31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	273150002	Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	-15.000 €
36200	Verbandliche Kinder- u. Jugend-arbeit	253620001	Spielmobil: Erneuerung Innenbereich und Spielgerät	-7.200 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtun-gen	273660001	Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.400 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtun-gen	273660002	Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-20.000 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtun-gen	273660003	Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	-1.200 €
36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtun-gen	273660004	Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-1.000 €
36605	Öffentliche Spielplätze	313660002	Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-60.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240026	Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	-10.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240030	Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	-115.000 €
42400	Turn- und Sporthallen	254240034	Erwerb von bew. Sachen-Turnhalle Johannes-schule	-2.800 €

Produkt	Bezeichnung	Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2016
42405	Sportplätze	254240003	Einricht. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachstadion	-9.700 €
42405	Sportplätze	254240004	Einricht. und Sportgeräte, Pflegegeräte.-Sportpl. Herbergerstr.	-1.000 €
42405	Sportplätze	254240006	Einricht. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	-2.300 €
42405	Sportplätze	254240503	Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	-5.000 €
42405	Sportplätze	273660054	Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	-16.500 €
51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	315110005	Ausgleichsmaßnahmen	-50.000 €
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325510001	Grünfläche im Zentrum des BG am Prozessionsweg	-25.000 €
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325510002	Lärmschutzwall im BG am Prozessionsweg	-80.000 €
55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	325530286	Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	-16.000 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530243	FH HSW Transporthandw. u. Gießk. m. Münz-Station	-1.300 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530244	FH Greffen Transporthandwagen mit Münz-Station	-1.300 €
55300	Städtische Friedhöfe	325530296	Wegeführung Rasengrabfeld Friedhof Harsewinkel	-14.000 €
		26	**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-1.876.900 €**
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906115000	Zuführung zum Versorgungsfonds	-110.000 €
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	906120051	Stammkapital Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH	-5.000 €
		27	**Erwerb von Finanzanlagen**	**-115.000 €**
54700	ÖPNV	325530073	Rückzahlung Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	-5.000 €
		29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-5.000 €**
		30	**Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**-18.279.200 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016 - 4.421.780 €

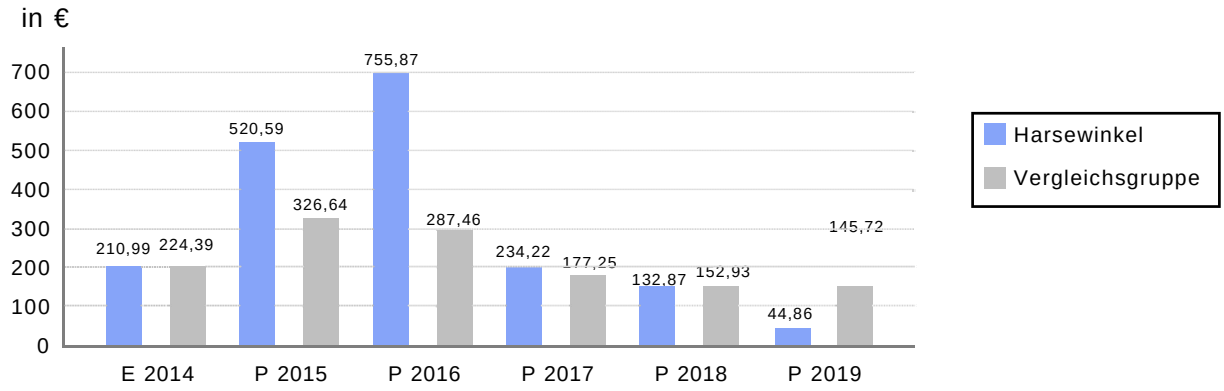


Auszahlungen für Investitionen 2016 - 18.279.200 €

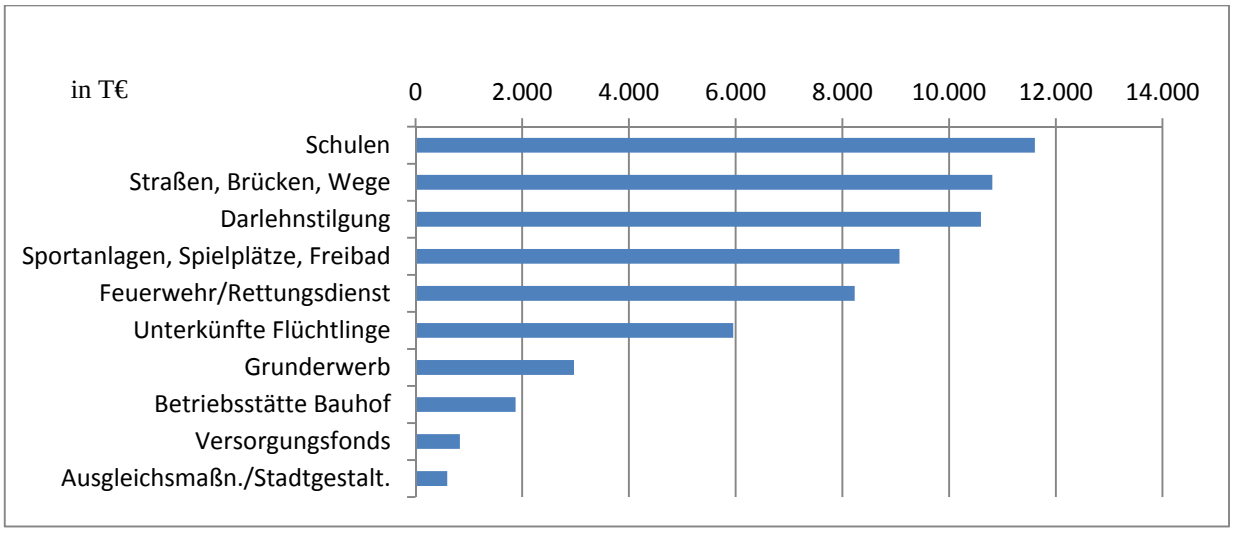


Um die Höhe der investiven Auszahlungen auch gegenüber anderen Kommunen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner an.

Investitionsauszahlungen je Einwohner im interkommunalen Vergleich:



In dem folgenden Diagramm sind die zehn größten Investitionsblöcke der Jahre 2010 - 2019 dargestellt (2010 - 2015 Istwerte und 2016 - 2019 Planwerte).



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.000.000	8.500.000	1.000.000	1.000.000	-
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	1.491.300	-	-	-
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.000.000**	**9.991.300**	**1.000.000**	**1.000.000**	**-**
Auszahlungen aus Anleihen	-	-	-	-	-	-
Tilgung von Investitionskrediten	1.634.989	873.500	990.400	1.205.300	90.600	46.700
Tilgung von Liquiditätskrediten	-	-	-	-	-	-
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	-	-	-	-	-	-
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	-	-	1.686.500	788.000	877.000	2.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.634.989**	**873.500**	**2.676.900**	**1.993.300**	**967.600**	**48.700**

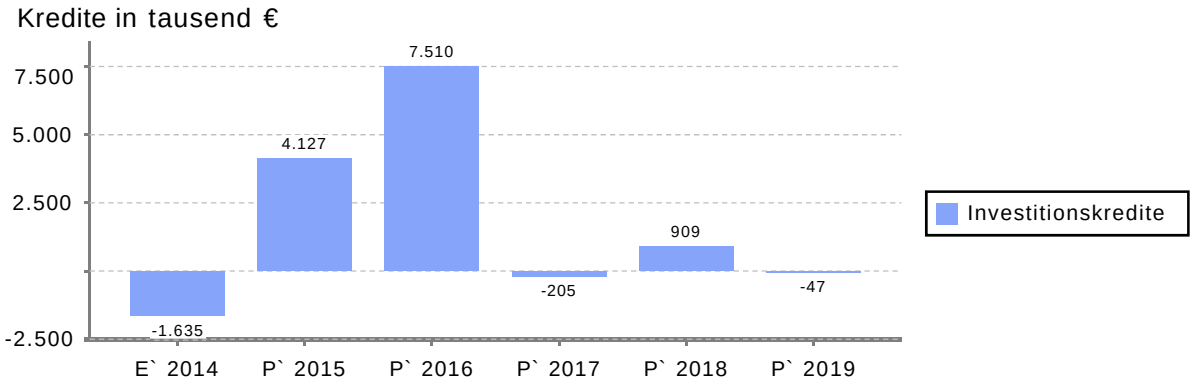
Es ist vorgesehen, die im Haushaltsjahr 2016 anstehenden Investitionen mit 8.500.000 € zu kreditieren. Eine Kreditaufnahme wird aber nur in der Größenordnung erfolgen, wie es aus Sicht der Kassenlage notwendig ist.

Die 1.491.300 € an Rückflüssen von Darlehen beinhaltet ein im Dezember 2015 gewährtes kurzfristiges Darlehen an das Wasserwerk auf Grund einer Kapitaleinlage bei den Stadtwerken Harsewinkel GmbH (1.091.300 €). Die Rückzahlung an den Stadthaushalt erfolgt Anfang 2016.
Außerdem sind hier die 400.000 € Baukostenerstattung von der Sportstädten GmbH enthalten, auf Grund der Erstattung der Umsatzsteuer vom Finanzamt.

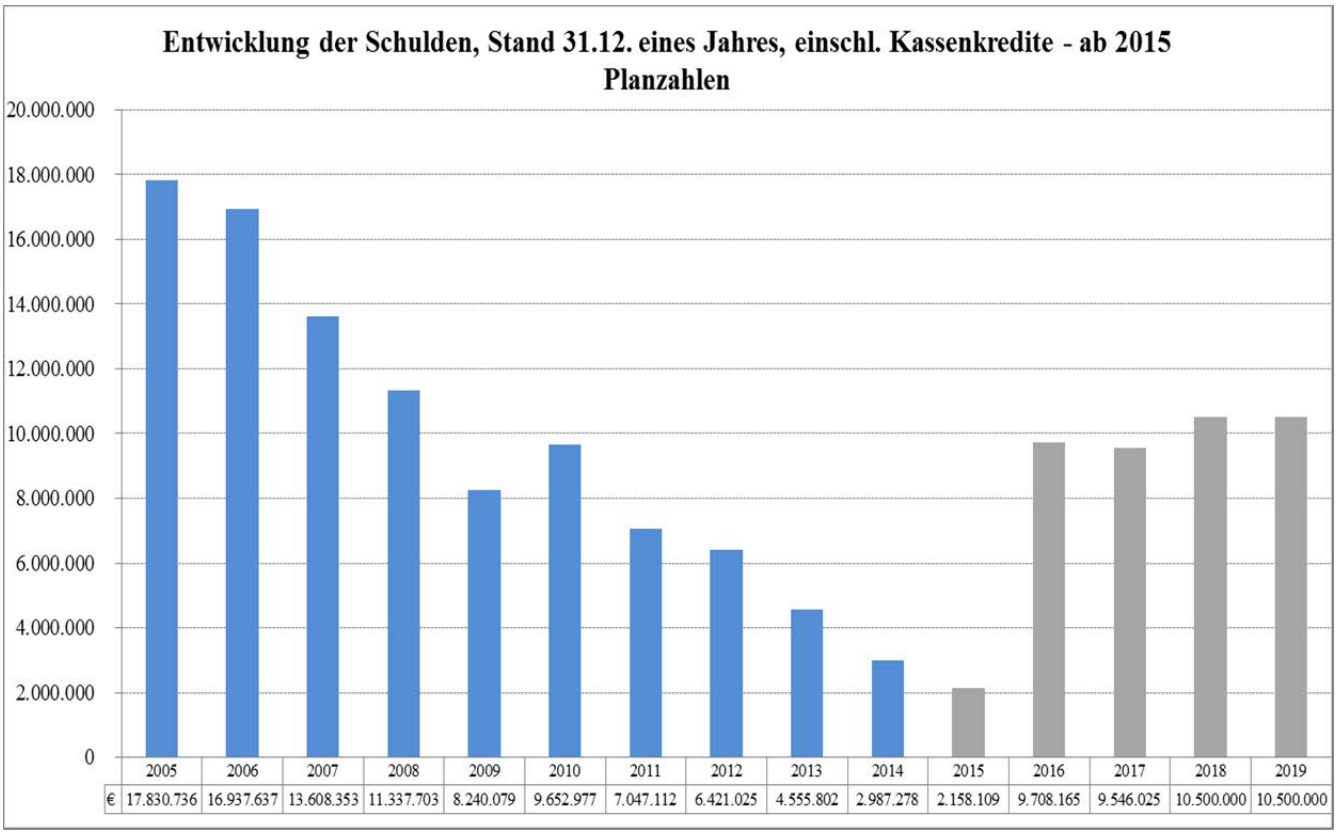
Für die Tilgung und Ablösung von Darlehen sind im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 990.400 € eingeplant.

Bei der Gewährung von Darlehen (an den Abwasserbetrieb) handelt es sich im Wesentlichen um den Neubau der Betriebsstätte für den Bauhof (1.540.000 €).

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Krediten für Investitionen lässt sich in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

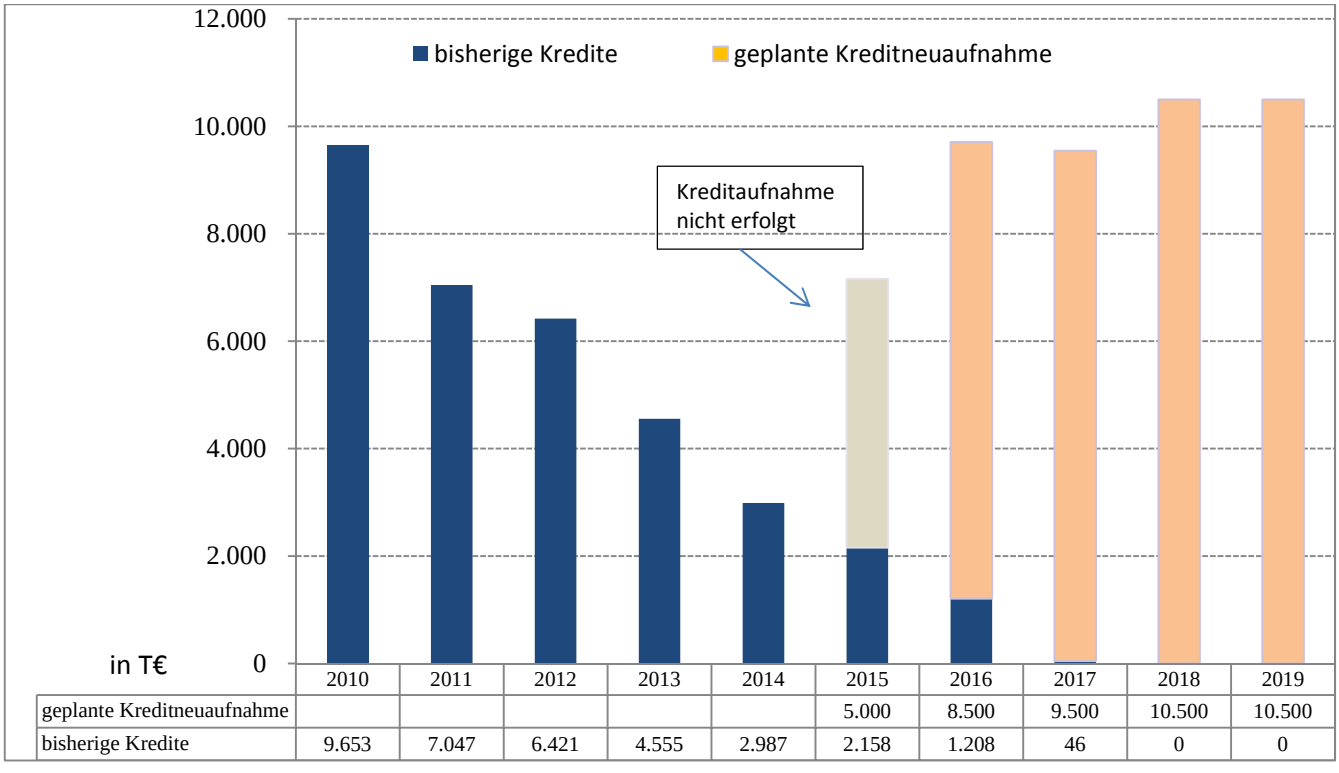


Die Schulden der Stadt Harsewinkel haben sich seit 2005 wie folgt entwickelt:



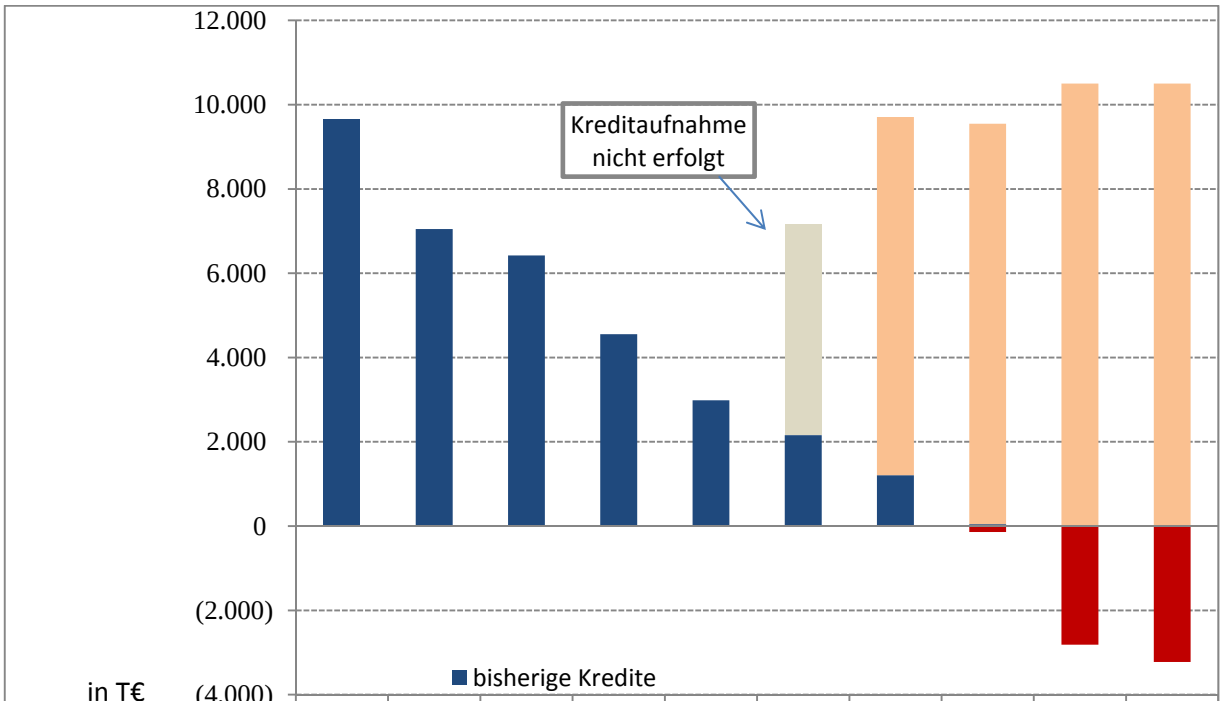
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	17.830.736	16.937.637	13.608.353	11.337.703	8.240.079	9.652.977	7.047.112	6.421.025	4.555.802	2.987.278	2.158.109	9.708.165	9.546.025	10.500.000	10.500.000

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes
Stand 31.12. - ab 2015 Planzahlen (2010 einschl. Kassenkredit)



in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
geplante Kreditneuaufnahme						5.000	8.500	9.500	10.500	10.500
bisherige Kredite	9.653	7.047	6.421	4.555	2.987	2.158	1.208	46	0	0

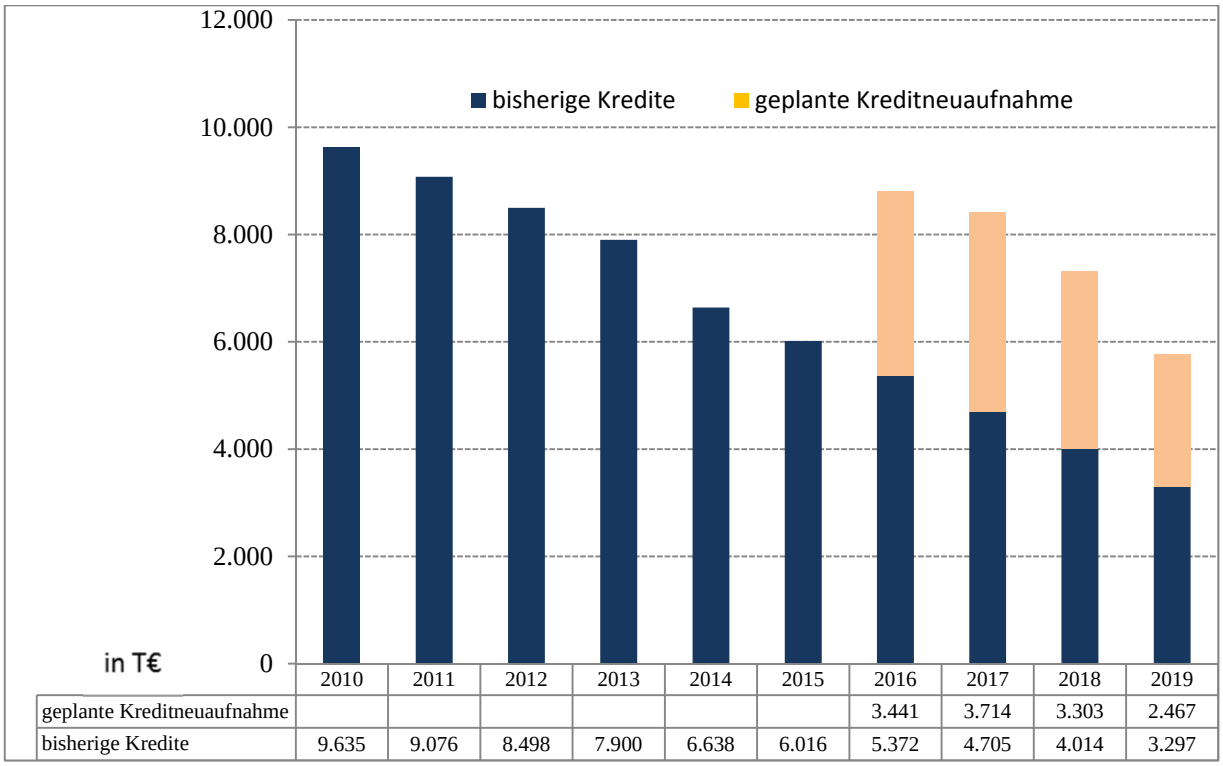
Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes Stand 31.12. - ab 2015
Planzahlen (2010 inkl. Kassenkredit - ab 2017 zzgl. Kassenfehlbestand)



in T€

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
negativer Kassensaldo								(141)	(2.814)	(3.224)
geplante Kreditneuaufnahme						5.000	8.500	9.500	10.500	10.500
bisherige Kredite	9.653	7.047	6.421	4.555	2.987	2.158	1.208	46	0	0

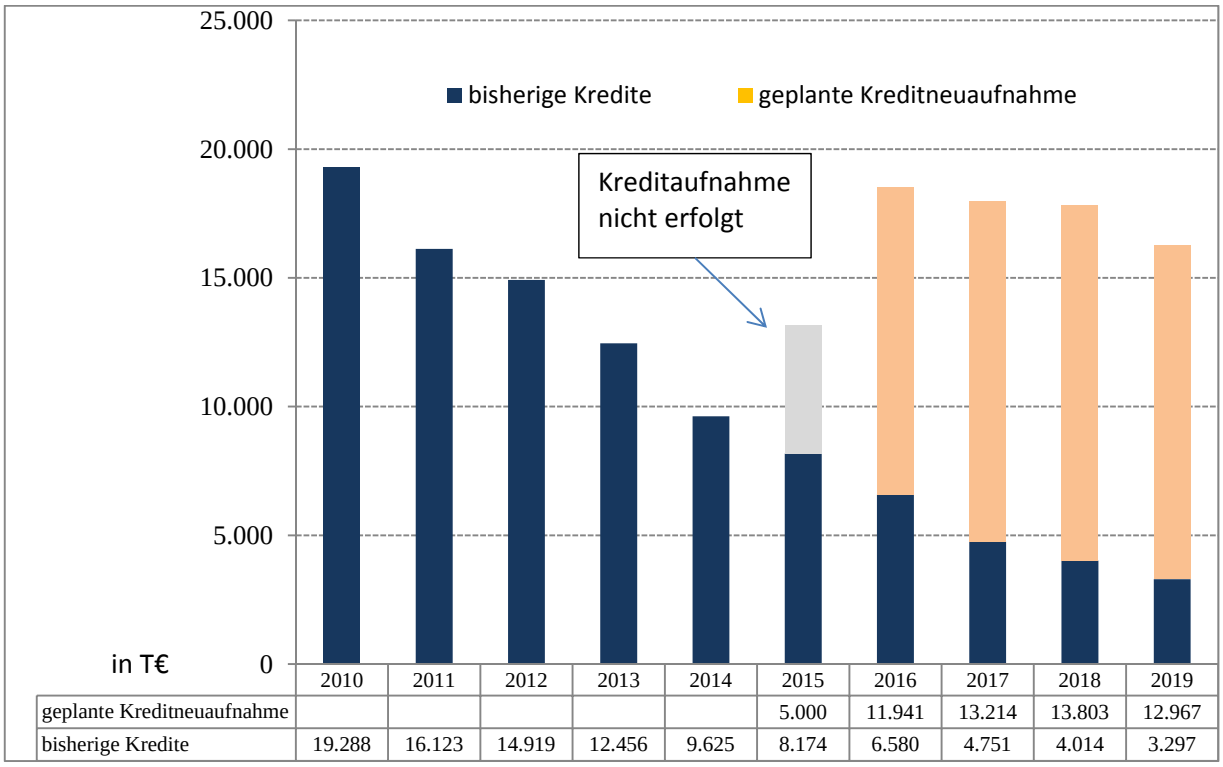
Entwicklung der Schulden der Eigenbetriebe
Stand 31.12. - ab 2015 Planzahlen



in T€

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
geplante Kreditneuaufnahme							3.441	3.714	3.303	2.467
bisherige Kredite	9.635	9.076	8.498	7.900	6.638	6.016	5.372	4.705	4.014	3.297

Entwicklung der Schulden des städtischen Haushaltes und der Eigenbetriebe
Stand 31.12. - ab 2015 Planzahlen (2015 inkl. Kassenkredit)



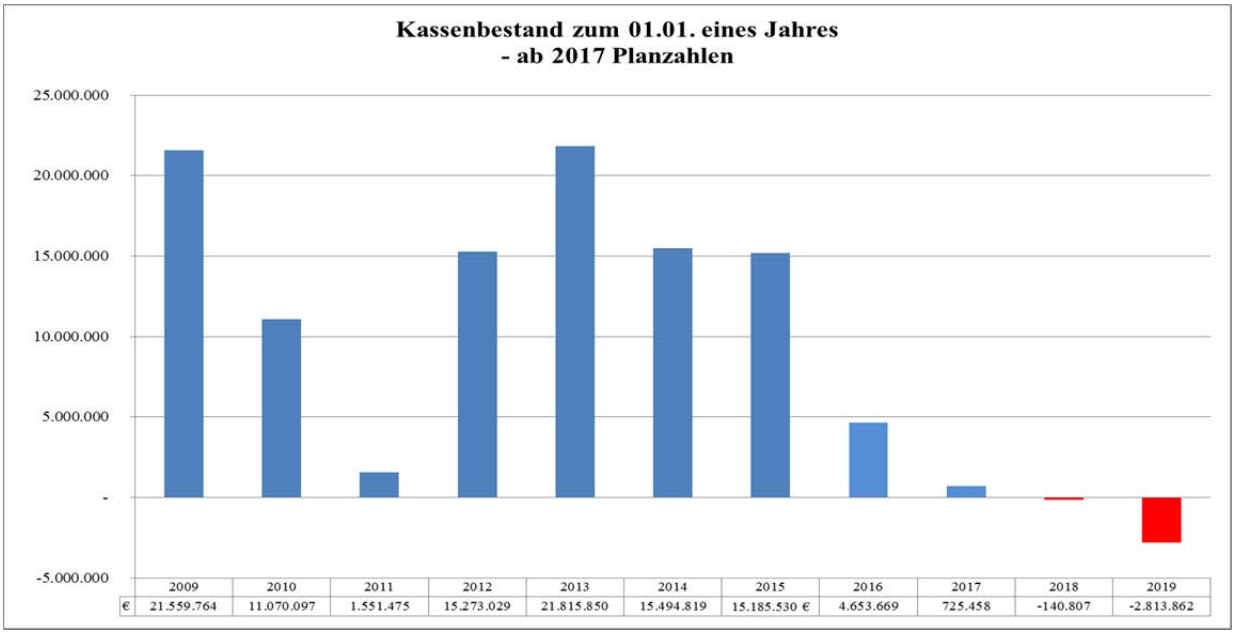
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
geplante Kreditneuaufnahme						5.000	11.941	13.214	13.803	12.967
bisherige Kredite	19.288	16.123	14.919	12.456	9.625	8.174	6.580	4.751	4.014	3.297

Hinweis: Die Tilgung der ggf. aufzunehmenden Kredite sind noch nicht in den o. a. Diagrammen eingearbeitet.

Kassenbestand

Der Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 beträgt	4.653.669 €
Nach Abzug des negativen Saldos 2016 mit	-3.928.211 €
wird am 31.12.2016 der Kassenbestand	725.458 €

betragen mit negativer Tendenz in den Folgejahren.



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	21.559.764	11.070.097	1.551.475	15.273.029	21.815.850	15.494.819	15.185.530 €	4.653.669	725.458	-140.807	-2.813.862

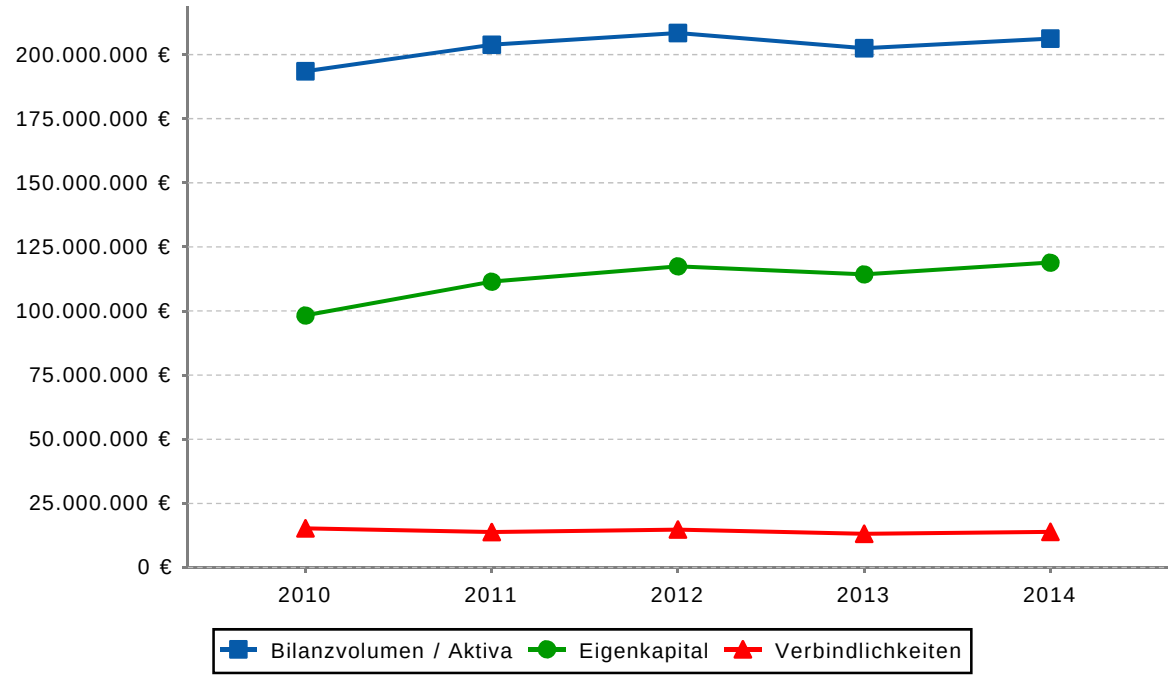
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzvolumen / Aktiva	203.839.412	208.398.534	202.459.906	206.244.919
Eigenkapital	111.456.012	117.440.782	114.301.981	118.877.994
davon Allgemeine Rücklage	95.578.445	95.578.445	95.509.458	95.251.244
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	2.713.699	15.877.566	21.862.337	18.792.523
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	13.163.867	5.984.771	-3.069.814	4.834.227
Sonderposten	66.527.563	64.308.948	63.315.286	61.616.836
Rückstellungen	10.651.549	10.445.874	10.207.132	10.313.105
Verbindlichkeiten	13.793.244	14.764.294	13.146.048	13.908.363
Passive Rechnungsabgrenzung	1.411.045	1.438.636	1.489.459	1.528.621

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

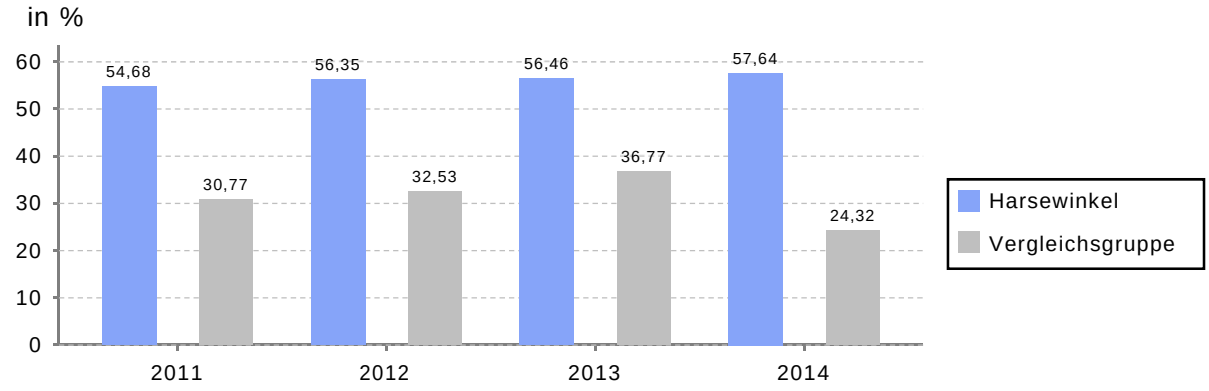


Eigenkapitalquote

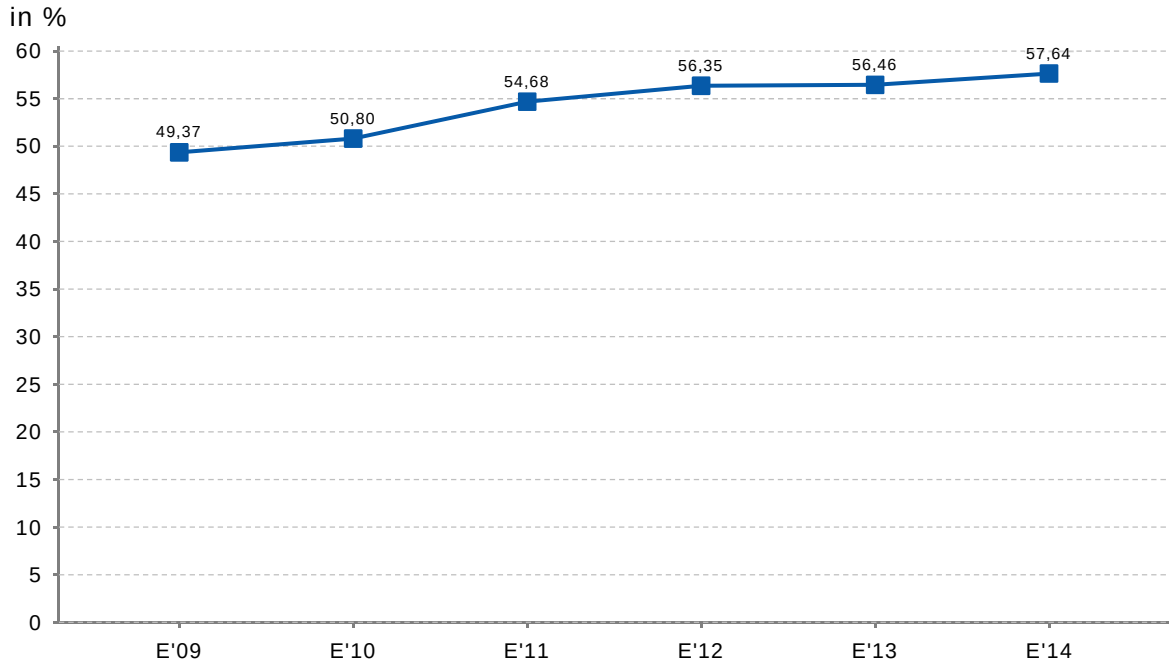
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da das NKF keine Plan-Bilanzen vorsieht, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Die Eigenkapitalquote im interkommunalen Vergleich

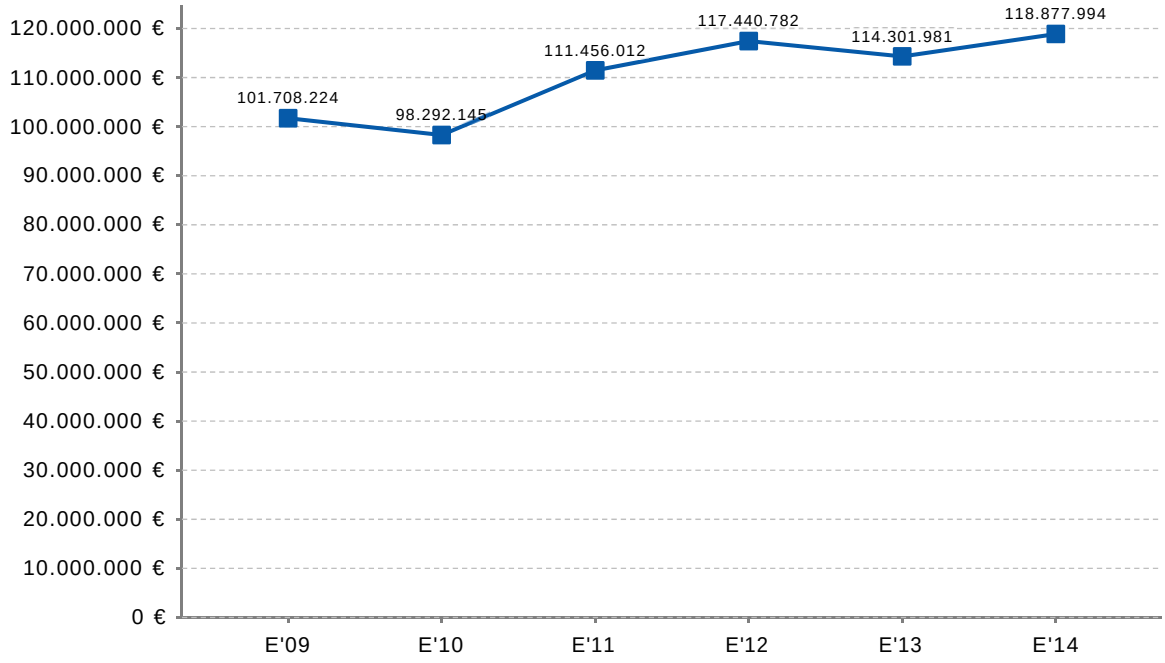


Eigenkapitalquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitverlauf



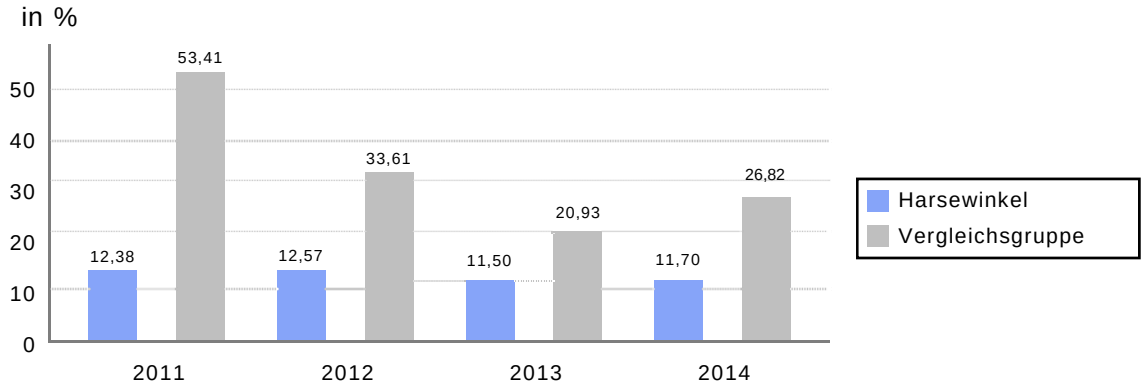
E = Ergebniswert, P = Planwert

Verschuldungsgrad

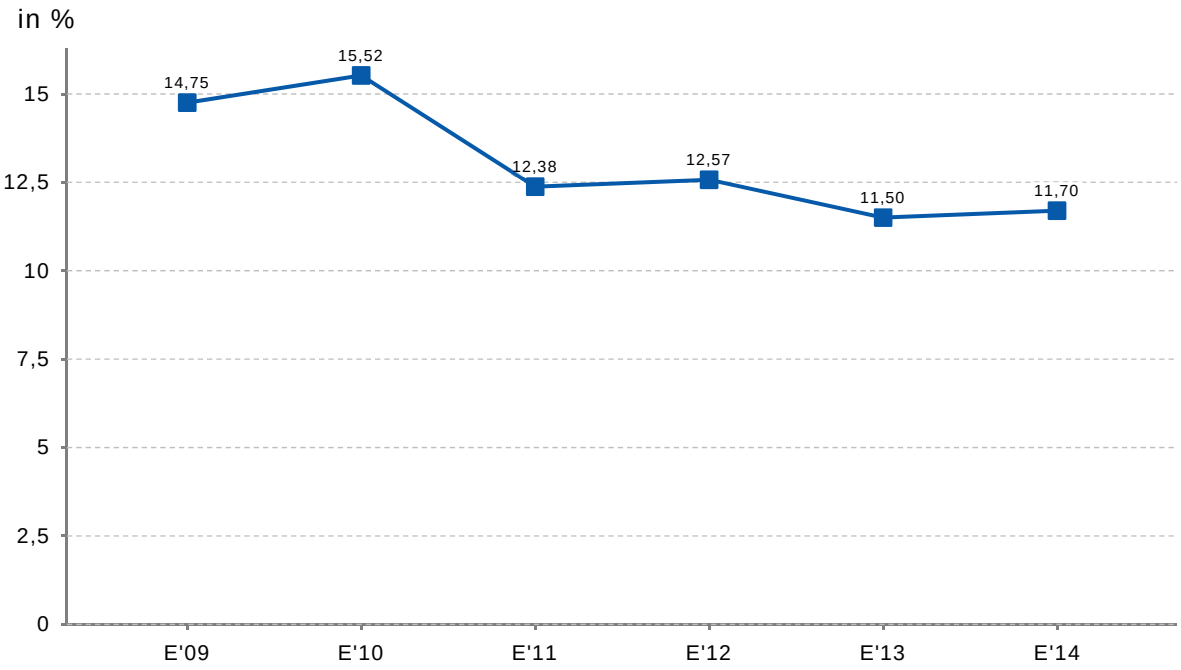
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.

Bei einem Verschuldungsgrad über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Verschuldungsgrad im interkommunalen Vergleich

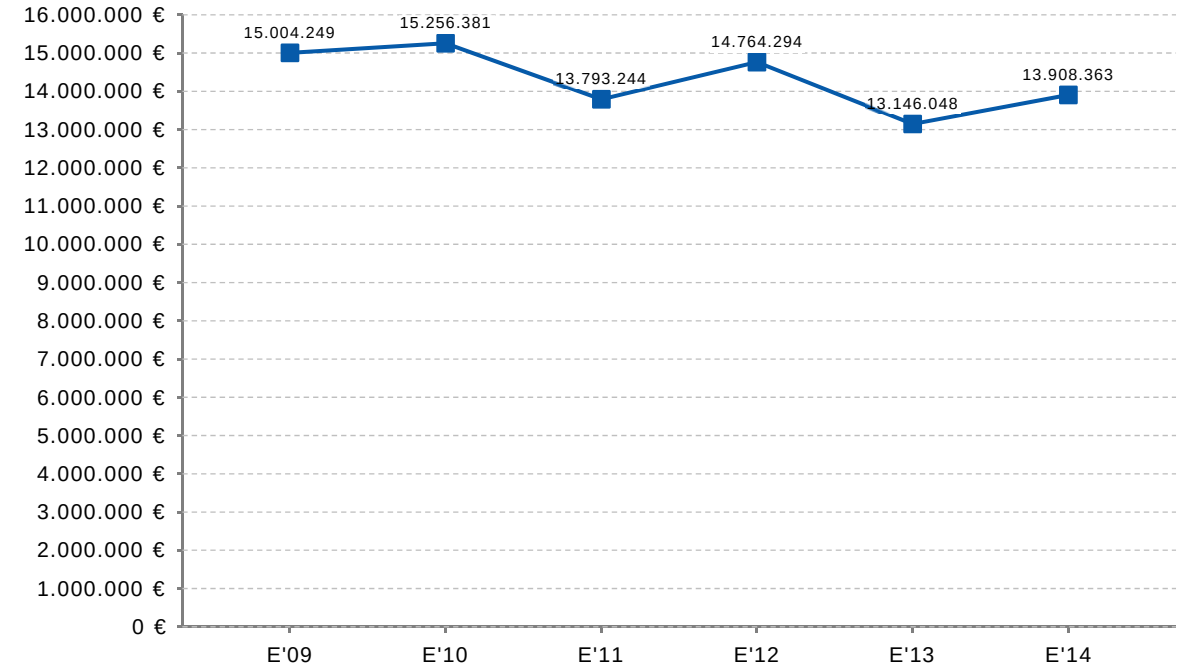


Verschuldungsgrad im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Entwicklung der Verbindlichkeiten



E = Ergebniswert, P = Planwert

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

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

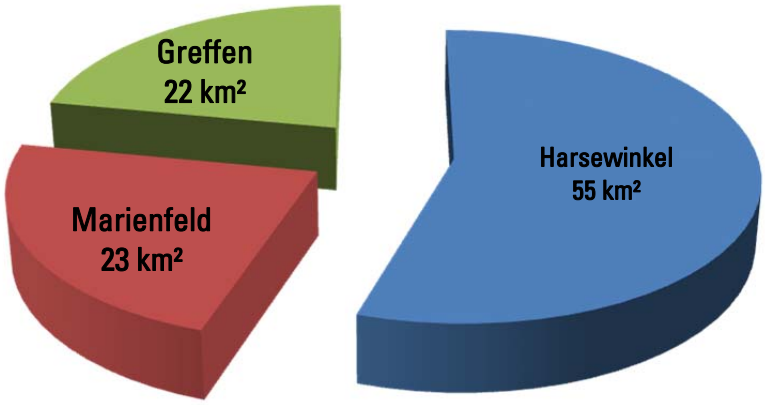
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

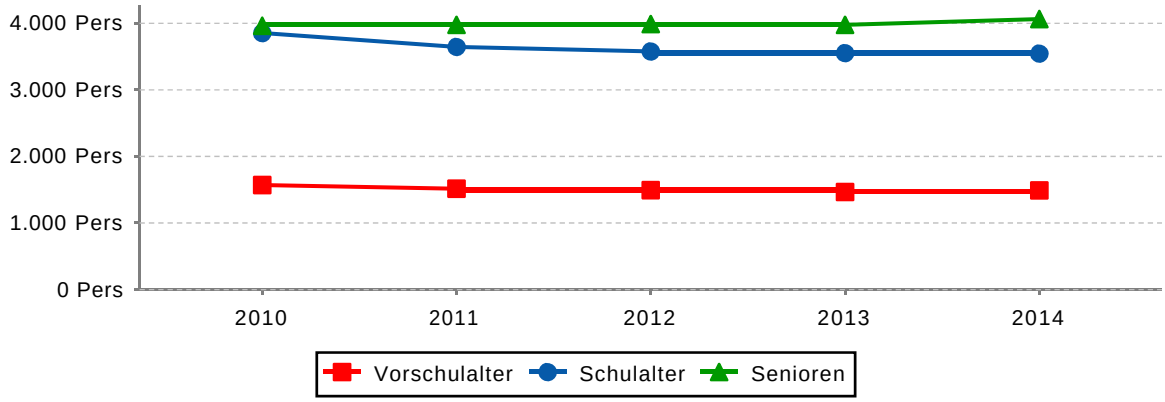
Die Grundfläche der Stadt Harsewinkel beträgt insgesamt 100,1 km².



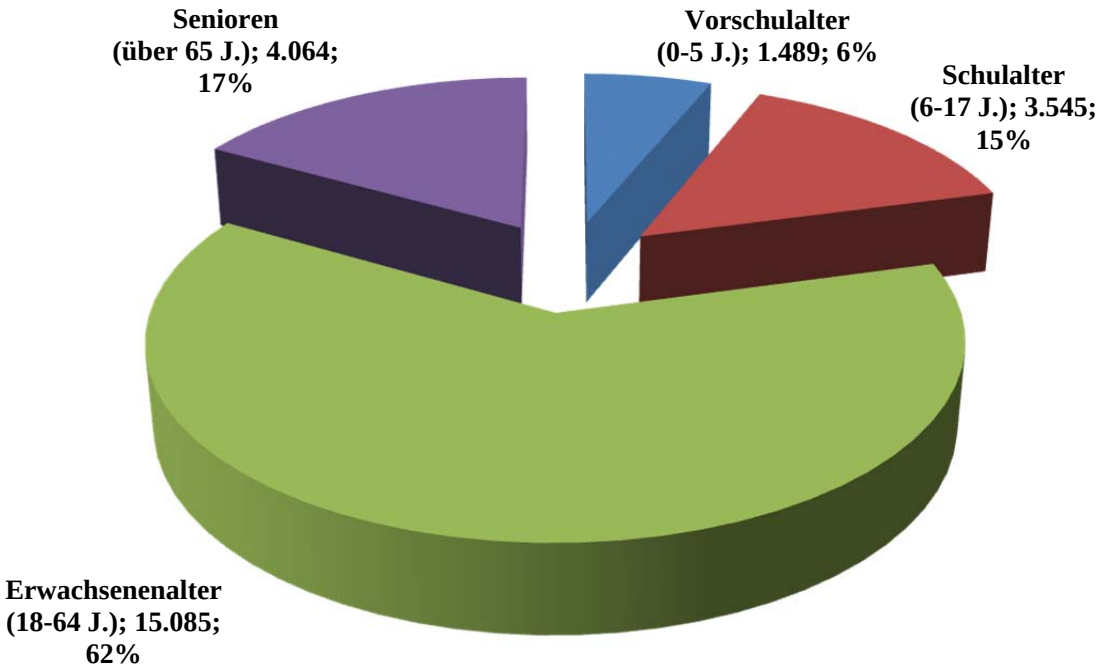
Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Einwohner insgesamt	24.072	23.785	23.862	23.789	24.183	0,46
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl.	1.569	1.516	1.493	1.465	1.489	-5,10
davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl.	724	715	703	722	731	0,97
davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl.	845	801	790	743	758	-10,30
Schulalter: 6 - 17 Jahre	3.853	3.645	3.577	3.552	3.545	-7,99
Senioren über 65 Jahre	3.961	3.975	3.987	3.975	4.064	2,60

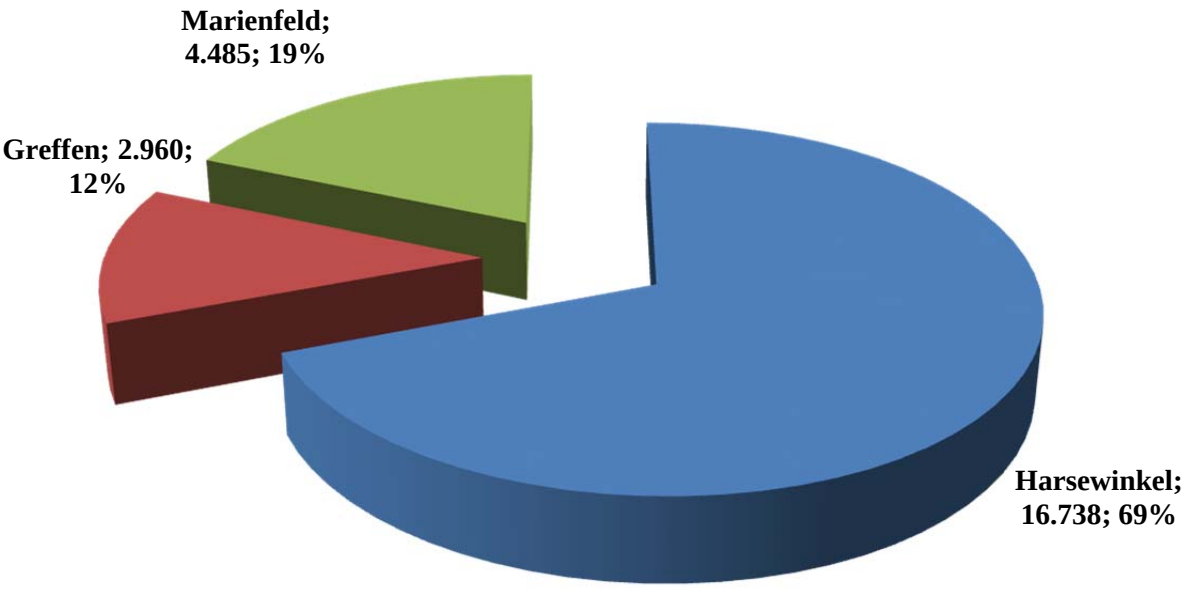
Entwicklung einzelner Altersgruppen



Altersstruktur (Stand 31.12.2014)



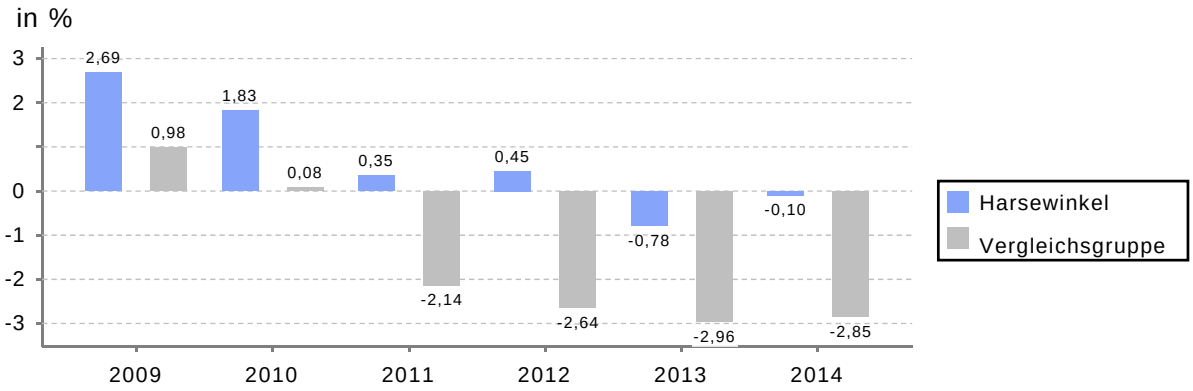
Einwohner nach Ortsteilen



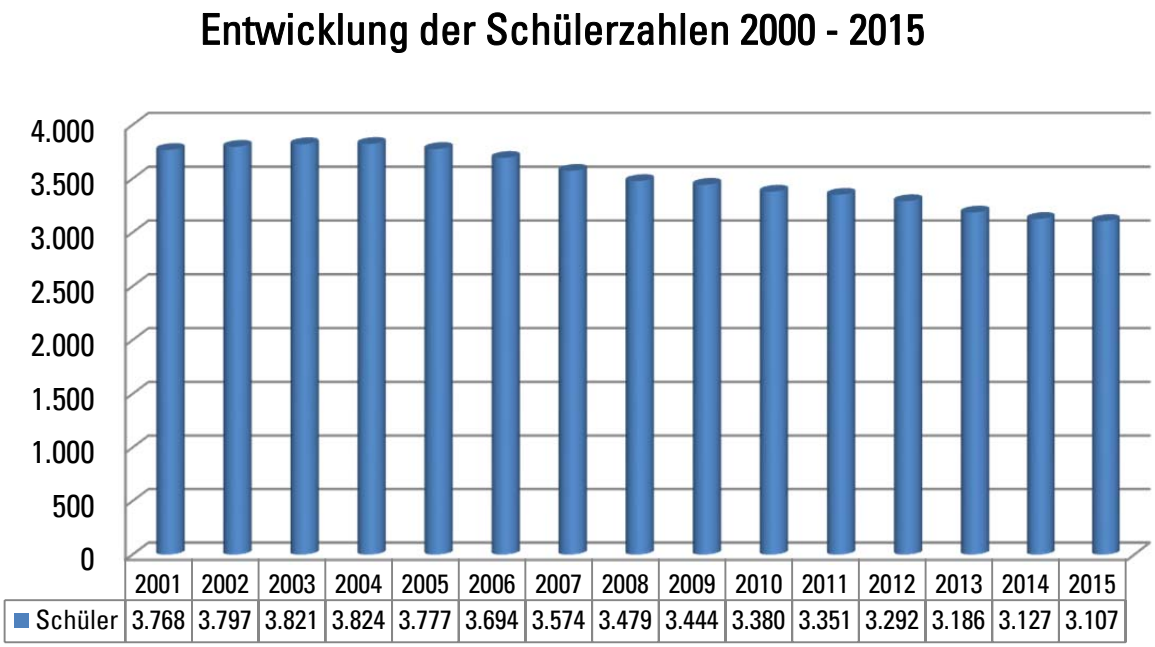
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Bevölkerungszahl innerhalb von 6 Jahren verändert hat.

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im interkommunalen Jahresvergleich

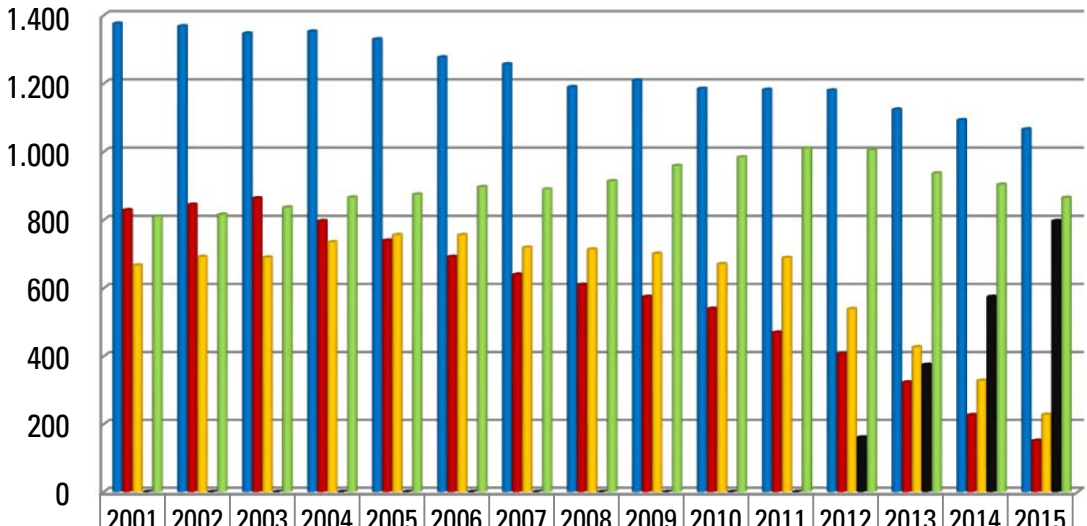


Entwicklung der Schülerzahlen



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schüler	3.768	3.797	3.821	3.824	3.777	3.694	3.574	3.479	3.444	3.380	3.351	3.292	3.186	3.127	3.107

Entwicklung der Schülerzahlen, verteilt auf die einzelnen Schulformen

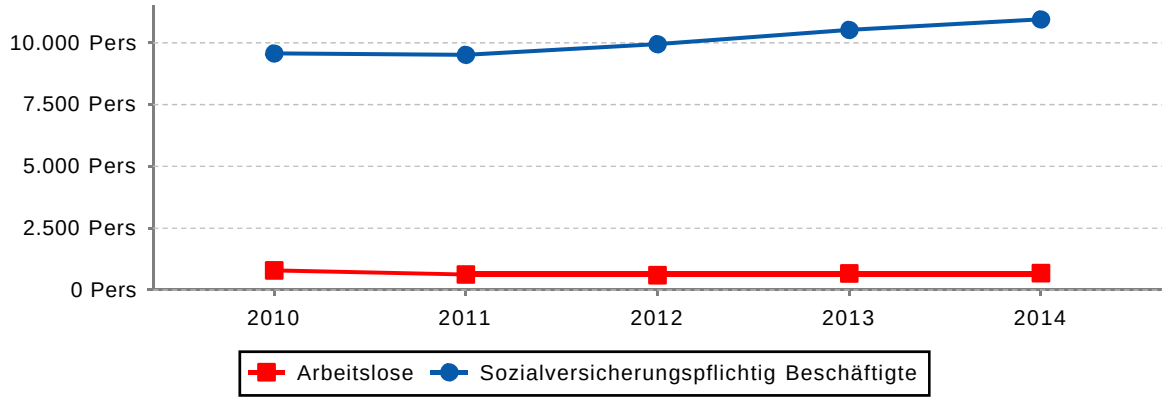


	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundschule	1.376	1.368	1.347	1.353	1.330	1.277	1.257	1.190	1.209	1.185	1.182	1.180	1.124	1.093	1.066
August-Claas-Schule	829	845	864	797	740	692	640	610	575	540	470	407	323	227	151
Realschule	667	692	690	735	756	756	719	714	701	671	689	539	427	328	228
Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	375	575	797
Gymnasium	810	816	837	866	875	897	890	914	959	984	1.010	1.005	937	904	865

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

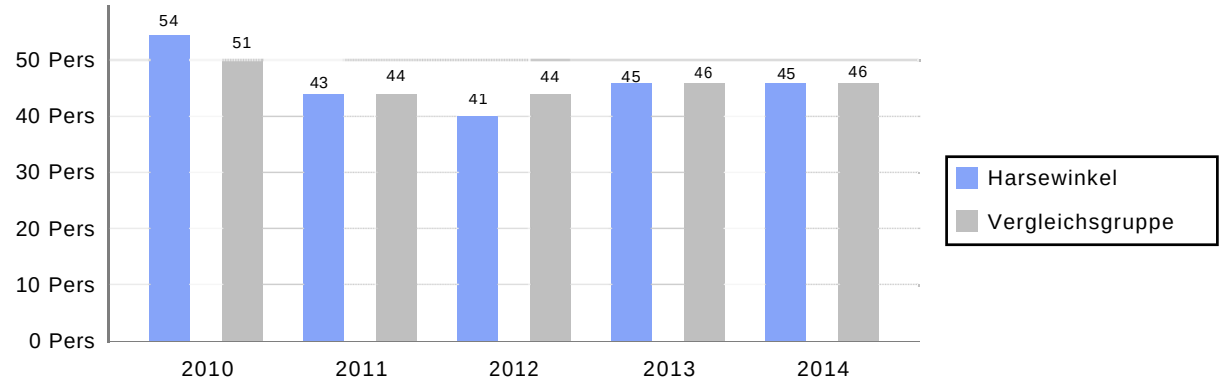
Entwicklungsarten	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Veränderung in %
Arbeitslose zum 30.06.	797	627	601	671	680	-14,68
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	132	77	63	66	83	-37,12
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)	98	107	95	96	111	13,27
Sozialversicher-ungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.570	9.513	9.945	10.522	10.946	14,38



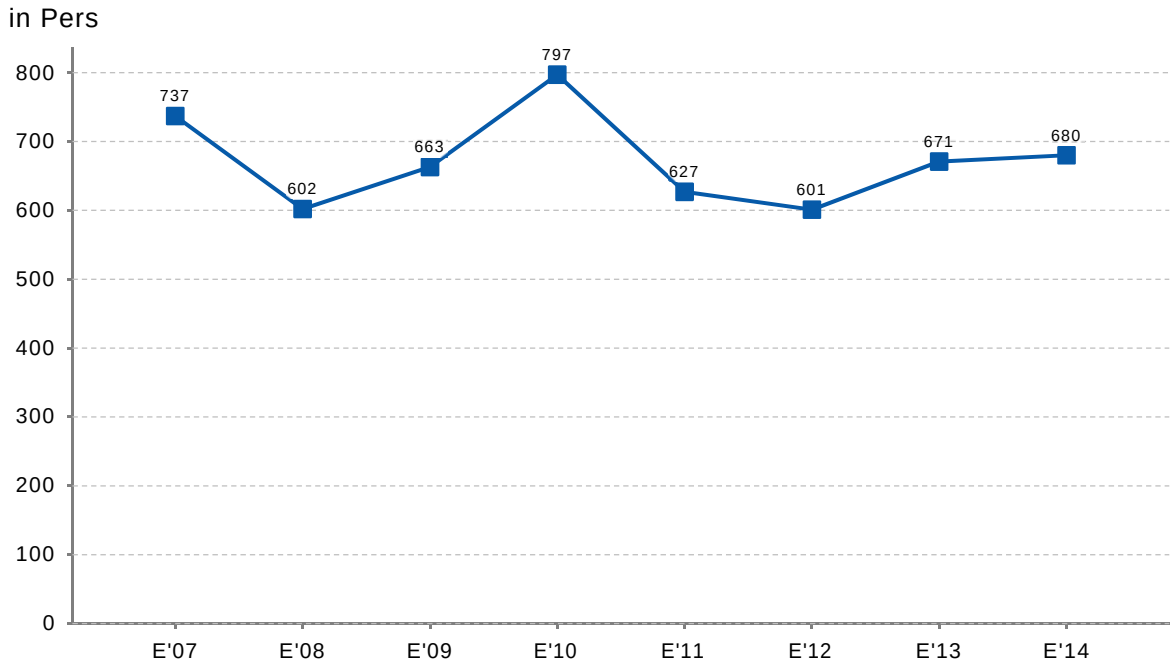
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im interkommunalen Vergleich

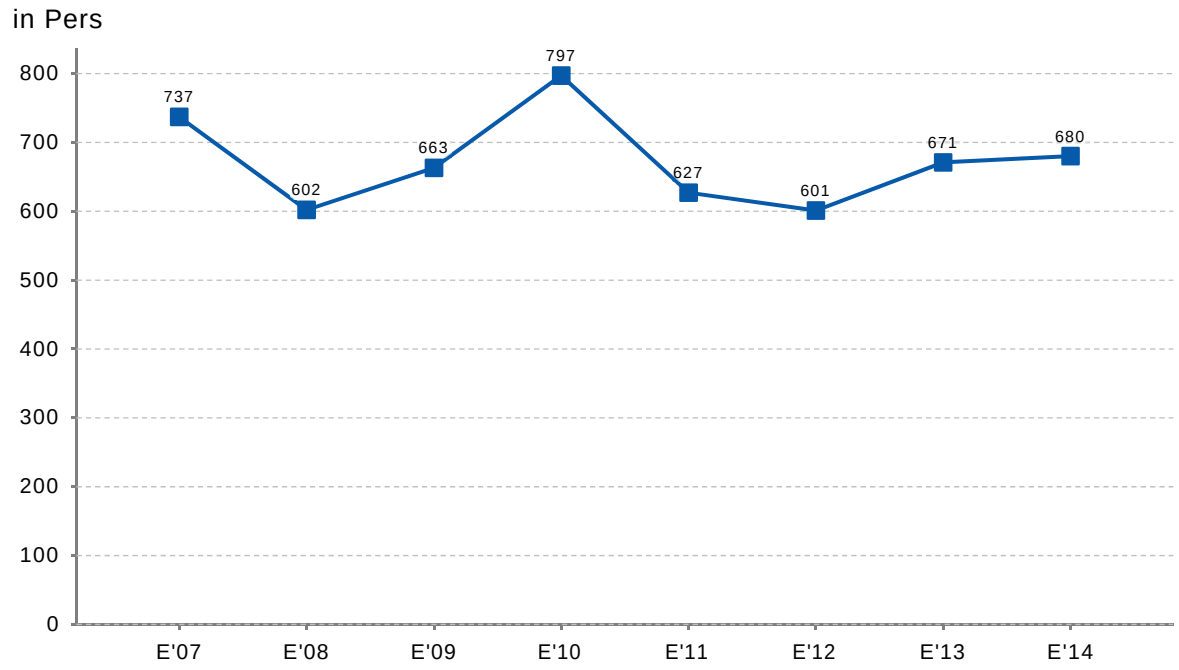


Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf

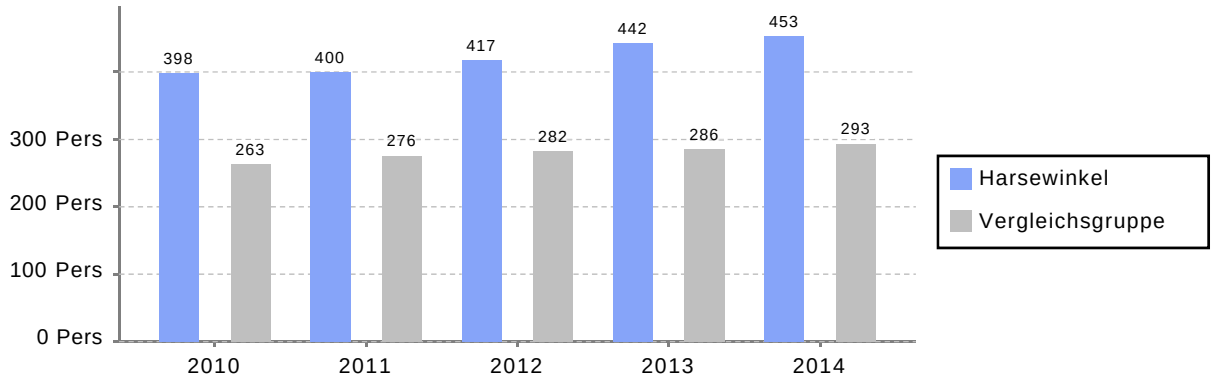


E = Ergebniswert, P = Planwert

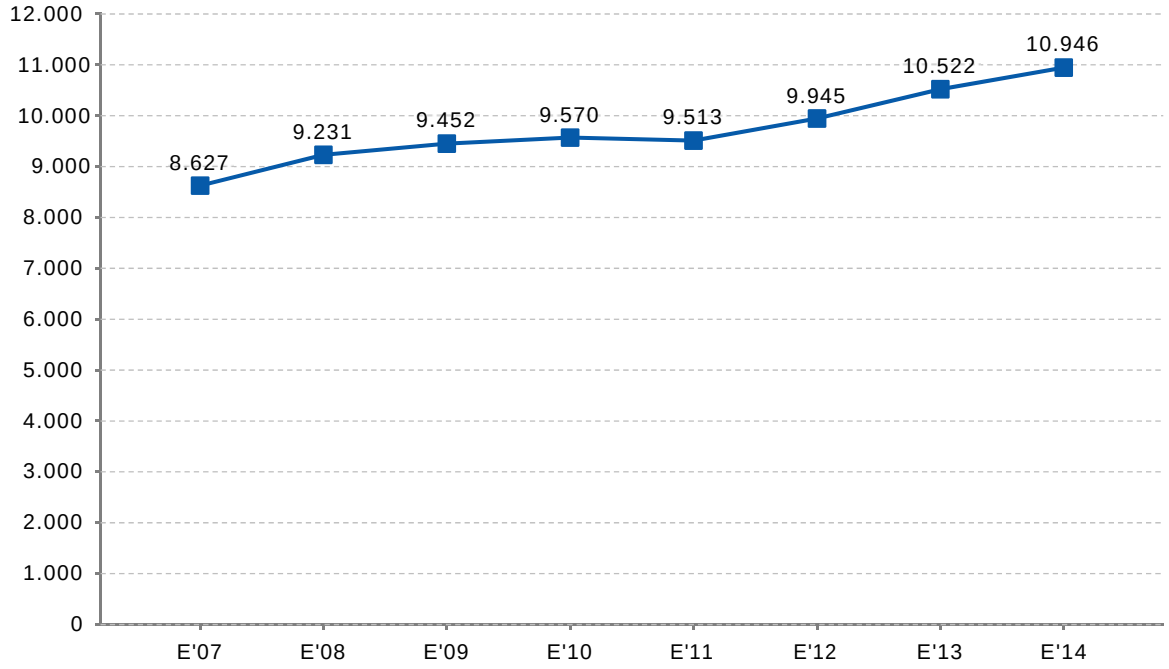
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwicklen. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vor Ort je Tsd. Einwohner im interkommunalen Vergleich



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Hebesätze, Gebühren und Steuern 2016

Hebesätze	
Grundsteuer A	230 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.
Gewerbesteuer	370 v.H.

Abfallbeseitigungsgebühren	
Jährliche Gebühren bei **vierzehntägiger** Abfuhr des Hausmülls	
80 l Behälter	110,00 €
120 l Behälter	153,00 €
240 l Behälter	281,00 €
1.100 l Behälter	1.405,00 €
Jährliche Gebühren bei **wöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls	
1.100 l Behälter	2.811,00 €
Jährliche Gebühren bei **vierwöchentlicher** Abfuhr des Hausmülls	
40 l Behälter	38,00 €
80 l Behälter	59,00 €
120 l Behälter	81,00 €
1.100 l Behälter	705,00 €
Jährliche Gebühren bei Abfuhr der **Komposttonne**	
40 l Behälter	75,22 €
80 l Behälter	109,52 €
120 l Behälter	143,82 €
240 l Behälter	246,71 €

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	0,33 €

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
11115	**Zentrale Dienste für die Verwaltung (bisher)**	
11150	**Liegenschaftsverwaltung (neu)**	**-22.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	Antrag der UWG vom 23.09.2013. Aufnahme in die "Blaue Liste".	-22.000	HH2016

12605	**Brandbekämpfung**	**-830.000**

Maßnahmen	Veranlassung	Betrag / €	
Feuerwehrgerätehaus: Einrichtung nach der Erweiterung	Müsste Ende 2018 / Anfang 2019 (nach Abschluss der Erweiterung) erfolgen.	-40.000	MiFriFi
Mobiles Notstromaggregat für LZ Greffen	Müsste Ende 2018 / Anfang 2019 (nach Abschluss der Erweiterung) erfolgen.	-40.000	MiFriFi
Neues HLF - Ersatz für TLF GT-2826 für LZ Greffen	Ersatzbeschaffung für den LZ Greffen in 2018 für ein dann 25 Jahre altes Fahrzeug (s. Brandschutzbedarfsplan). Steht schon länger nach Absprache mit der Kämmerei auf der "Blauen Liste".	-380.000	MiFriFi
Rüstwagen, Feuerwehrfahrzeug für LZ Harsewinkel	Ersatzbeschaffung für den LZ Harsewinkel in 2017 für ein dann 34 Jahre altes Fahrzeug (s. Brandschutzbedarfsplan).	-370.000	MiFriFi

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	-96.000

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Bauteil L: Flachdachsanierung	Es handelt sich um Dachflächen, die noch unzureichend gedämmt sind. Das Dach ist dicht, allerdings werden die Fassadenschäden im Dachrandbereich immer größer. Mit der Aufnahme dieser Maßnahme in die "Blaue Liste" soll darauf hingewiesen werden, dass in absehbarer Zeit an dieser Stelle eine größere Investition ansteht.	-96.000	MiFriFi

21110	Löwenzahnschule	-12.000

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Ergänzung der Fahrradständer	Von der Schulleitung wird zusätzlicher Bedarf angemeldet. Problem: Das Gelände bietet keine Platzperspektiven für weitere Radständer.	-12.000	MiFriFi

21120	St.-Johannes-Schule	-369.000

Maßnahmen	Veranlassung	Betrag / €	
Birkenhain	Umfeldgestaltung Johannesschule. Beschluss Plan/BauA vom 19.11.2013: Einzelmaßnahme kommt auf "Blaue Liste".	-39.000	Blaue Liste
Schulgebäude: Dacherneuerung		-250.000	MiFriFi
Schulhof und Spielplatz	Umfeldgestaltung Johannesschule. Beschluss Plan/BauA vom 19.11.2013: Einzelmaßnahme kommt auf "Blaue Liste".	-80.000	Blaue Liste

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
21700	**Gymnasium**	**-82.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Bauteil N, Erprobungsstufe: Flachdachsanierung	Siehe Erläuterung zur KVG. Produkt 21100.	-82.000	MiFriFi

28100	**Heimatpflege und Kulturförderung**	**?**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Zuschuss zu den Gesamtkosten von 3.000 € für die Installation eines isolierten Hallentores an der Vereinshalle	Antrag der Oldtimerfreunde Greffen e.V. vom 21.01.2016. Einstellung in die Blaue Liste gem.Beschluss des SKSA vom 27.01.2016 wg. Eingang nach dem 31.10.2015. Vorlage zu den HH-Beratungen 2017. (Evtl. Zuschusshöhe noch nicht definiert).	?	Blaue Liste

42400	**Turn- und Sporthallen**	**-277.800**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Sporthalle Herbergerstraße: Sanierung Oberlicht	Antrag FC Greffen vom 24.10.2014. Aufnahme in die "Blaue Liste".	-114.000	MiFriFi
Judomatten für den FC Greffen	Antrag FC Greffen vom 03.09.2015. Siehe Haushaltsvorlage zum SKS-A am 27.01.2016.	-2.800	HH2016
Turnhalle Johannesschule: Fassadensanierung	Energieeffizienzmaßnahme.	-85.000	MiFriFi
Mehrzweckhalle: Licht- und Tontechnik	War im Zuge der erfolgten Bühnensanierung geplant. Weiteres Erfordernis wird noch geprüft.	-50.000	MiFriFi
Alte Sporthalle Marienschule: Sanierung Duschen und Fliesen	Nach einem Wasserrohrbruch in den Nebenräumen wurde es als wünschenswerte Maßnahme aufgeführt, ist jedoch kurzfristig nicht zwingend erforderlich.	-26.000	MiFriFi

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
42405	**Sportplätze**	**-1.030.500**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Sportplatz Herbergerstraße: Flutlichtanlage für Trainingsplatz	Entfällt. Maßnahme wurde bereits vom FB 3 in 2015 ausgeführt.	-6.000	entfällt
Sportplatz Herbergerstraße: Ballfangzaun für Kunstrasenplatz	Antrag FC Greffen vom 04.09.2015. Wurde dem SKS-A am 25.11.2015 vorgelegt: Zunächst in "Blaue Liste" aufzunehmen. Siehe Tagesordnung SKS-A vom 27.01.2016.	-16.500	HH2016
Sportplatz Herbergerstraße: Anlauf Weitsprunganlage	Antrag FC Greffen vom 14.07.2015. Wurde dem SKS-A am 09.09. und 25.11.2015 vorgelegt. "Blaue Liste". Siehe Tagesordnung SKS-A vom 27.01.2016.	-45.000	HH2016
Sportplatz Herbergerstraße: Erweiterung Sportlerumkleide	Beschluss Plan/BauA. vom 05.02.2015: Planungskosten in 2015 einstellen. Ansonsten "Blaue Liste".	-60.000	HH2016
Sportplatz Herbergerstraße: Sanierung Sportlerumkleide	Beschluss Plan/BauA. vom 05.02.2015: Planungskosten in 2015 einstellen. Ansonsten "Blaue Liste".	-169.000	HH2016
Kunstrasenplatz Moddenbachtalstadion: Erneuerung Flutlichtmasten an der Nordseite	Die Flutlichtanlage bedarf auf Grund ihres Alters einer Überarbeitung, ist aber nicht defekt.	-79.000	MiFriFi 2017
Kunstrasenplatz Moddenbachtalstadion: Generelle Erneuerung	Bereits in 2015 auf "Blaue Liste". Erneuter Antrag vom TSG vom 28.09.2015. Siehe Tagesordnung SKS-A vom 27.01.2016.	-350.000	MiFriFi 2017
Sportplatz Ruggebusch: Erneuerung Ballfangzaun	Älterer Antrag vom SW Marienfeld. Siehe Tagesordnung SKS-A vom 27.01.2016.	-5.000	HH2016
Ascheplatz Marienschule: **Umwandlung** in Kunstrasenplatz (Freiw. Maßnahme)	Antrag von SW Marienfeld vom 04.06.2015. Siehe Tagesordnung SKS-A vom 27.01.2016.	-300.000	Blaue Liste

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
52300	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**-70.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
St. Lucia - Kirche: Zuschuss zu denkmalpflegerischen Maßnahmen	Antrag der kath. Kirchengemeinde. Siehe Beschlussempfehlung vom Plan-/BauA vom 21.01.2016.	-70.000	HH2016

54100	**Straßen, Wege und Plätze**	**-2.557.000**	

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €		
Ausbau des Wirtschaftswegs "Hesselwiesen-Tatenhausener Weg-Hessel"	Substanzerhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Befindet sich bereits seit 2015 auf der "Blauen Liste".	-95.000	MiFriFi	
Ausbau des Wirtschaftswegs "Am Sundern"	Substanzerhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Befindet sich bereits seit 2013 auf der "Blauen Liste".	-92.000	MiFriFi	
Ausbau des Wirtschaftswegs "Zur Heichte"	Substanzerhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Befindet sich bereits seit 2013 auf der "Blauen Liste".	-130.000	MiFriFi 2017	
Erneuerung der Straße Im Westfeld, Baukosten	Die Maßnahme wurde bereits zum Haushalt 2015 auf die "Blaue Liste" gestellt. Siehe Erläuterung zu *1).	-398.000	MiFriFi	
Erneuerung der Straße Im Westfeld, Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	190.000	MiFriFi	
Erneuerung der Kettelerstraße, Baukosten	Die Maßnahme wurde bereits zum Haushalt 2015 auf die "Blaue Liste" gestellt. Siehe Erläuterung zu *1).	-425.000	MiFriFi	
Erneuerung der Kettelerstraße, Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	210.000	MiFriFi	
Ausbau des Wirtschaftswegs "Tüllheide" (hinter Claas)	CDU-Antrag. Substanzerhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Befindet sich bereits seit 2014 auf der "Blauen Liste".	-30.000	HH2016 Planungs-kosten	MiFriFi Um-setzung

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung		Betrag / €	
54100	**Straßen, Wege und Plätze**			
	Erschließung Brandenburger Weg	Erschließung des B.-Plangebietes.	-75.000	MiFriFi
	Erneuerung der Straße Mühlenfeld, Baukosten	Planung in 2019, Umsetzung ab 2020. Siehe Erläuterung zu *1).	-205.000	MiFriFi
	Erneuerung der Straße Mühlenfeld, Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	100.000	MiFriFi
	Erneuerung der von-Eichendorf-Str., Baukosten	Die Maßnahme wurde bereits zum Haushalt 2015 auf die "Blaue Liste" gestellt. Siehe Erläuterung zu *1).	-253.000	MiFriFi
	Erneuerung der von-Eichendorf-Str. , Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	80.000	MiFriFi
	Erstellung eines Kreisverkehrs am Berliner Ring/Im Vechtel	Am 03.09.2015 hat der Planungs- und Bauausschuss entschieden, dass die Baumaßnahme auf der "Blauen Liste" verbleiben soll.	-300.000	MiFriFi
	Erneuerung der Straße Tecklenburger Weg, Baukosten	Die Maßnahme wurde bereits zum Haushalt 2015 auf die "Blaue Liste" gestellt. Siehe Erläuterung zu *1).	-317.000	MiFriFi
	Erneuerung der Straße Tecklenburger Weg, Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	100.000	MiFriFi
	Erneuerung der Wibbeltstraße, Baukosten	Die Maßnahme wurde bereits im Haushalt 2014 auf die blaue Liste gestellt. Siehe Erläuterung zu *1).	-400.000	MiFriFi
	Erneuerung der Wibbeltstraße, Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	155.000	MiFriFi
	Erneuerung der Alten Brockhäger Straße, Baukosten	Die Maßnahme wurde bereits zum Haushalt 2015 auf die "Blaue Liste" gestellt. Siehe Erläuterung zu *1).	-806.000	MiFriFi
	Erneuerung der Alten Brockhäger Straße, Straßenbaubeitrag	Siehe Erläuterung zu *2).	311.000	MiFriFi
	Ausbau des Wirtschaftswegs "Lutterstrang"	Substanzerhaltung der vorhandenen Infrastruktur. Befindet sich bereits seit 2013 auf der "Blauen Liste".	-177.000	MiFriFi

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
54105	**Brücken und Sonderbauwerke**	**-233.500**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Brücke BW 1.0 Gehweg (Loddenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-17.500	MiFriFi
Brücke BW 6.0 Klosterstraße (Welplagebach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-18.000	MiFriFi
Brücke BW 5.4.4 Gehweg Bielefelder Str. (Wöstenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-28.000	MiFriFi
Brücke BW 1.5 Eschweg (Loddenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-30.000	MiFriFi
Brücke BW 1.9 In den Looren (Loddenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-30.000	MiFriFi
Brücke BW 5.5 Lutterstrang I (Wöstenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-30.000	MiFriFi
Brücke BW 5.8 Lutterstrang IV (Wöstenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-30.000	MiFriFi
Brücke BW 1.8 Breede Riek (Loddenbach)	Siehe Erläuterung zu *3)	-50.000	MiFriFi

54110	**Geh- und Radwege**	**-195.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Alte Wadenhardstraße: Geh-/ Radweg	Option zur Verbesserung der Radwegeverbindung zur Mühle Meier-Osthoff.	-12.000	MiFriFi
BG "Bröke/ Auf den Middeln": Neubau Geh-/ Radweg	Steht in Abhängigkeit zur weiteren Planung des Baugebietes. Daher noch kein Ansatz im Haushalt.	-83.000	MiFriFi
Steinhäger Straße: Neubau Geh-/ Radweg	Steht in Zusammenhang mit der Reaktivierung der TWE; Stichwort: Kostenübernahme Bahnübergang an der Steinhäger Straße.	-100.000	MiFriFi

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
54700	**ÖPNV**	**-111.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	Es ist angestrebt die Haltestellen der Hauptlinien mit Fahrgastunterständen auszustatten. Die letzte Maßnahme (u.a. Haltestelle Kolpingstraße mit Fahrradabstellplatz) hatte einen Planungs- und Umsetzungszeitraum von ca. 2 Jahren und konnte Ende 2015 beendet und beim Fördergeber abgerechnet werden. Der vorliegende Ansatz stand bereits auf der "Blauen Liste" im Haushalt 2015. Mit Abschluss der v.g. Maßnahme wäre ein Neuansatz für das Jahr 2016 denkbar. Die Verwaltung empfiehlt jedoch, einen Neuansatz erst für das Jahr 2017 zu berücksichtigen, da die Planung und die Vorbereitung des Förderantrages einer entsprechenden Vorlaufzeit bedarf. Zudem könnte der geschätzte Ansatz Ende 2016 durch einen kalkulierten Ansatz ersetzt werden.	-53.000	MiFriFi ab 2017
Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	angenommener Förderbetrag	42.000	MiFriFi ab 2017
Neuer Busbahnhof am Theo-Claas-Damm	Der Sozialausschuss diskutierte am 19.03.2015 unter dem TOP 4 Stadtgespräch: Zukunft gestalten die Ergebnisse der Quartiersbegehung „Ostheide“. Im Protokoll ist festgehalten: „In folgenden Punkten sollte aufgrund einer Gefahr für alle am Straßenverkehr teilnehmenden Menschen von Seiten der Verwaltung dringend eine Abhilfe geschaffen werden bzw. nach einer Möglichkeit der Verbesserung gesucht werden: 2. Die Bushaltestelle am „Theo-Claas-Damm“ befindet sich unmittelbar in einer Kurve und die Aufstellfläche ist sehr schmal.“ Aufgrund dieser Aufforderung durch den Sozialausschuss sind die Planungskosten in Höhe von 30.000 € für die Verlegung der Bushaltestelle auf die Fläche gegenüber dem Raiffeisenmarkt in den Haushalt 2016 aufgenommen worden. Die Planungskosten umfassen dabei auch die im Hinblick auf die mögliche Reaktivierung des Schienenpersonennahverkehrs auf der TWE Strecke zu überlegende Umgestaltung im Bahnhofsbereich (Busbahnhof). **Da noch keine verbindliche Aussage über den Zeitpunkt der Reaktivierung besteht, wurden die Herstellungskosten von 100.000 € auf die "Blaue Liste" gesetzt.**	-100.000	MiFriFi

"Blaue Liste"- Abgrenzung zur mittelfristigen Finanzplanung und zu Mitteleinstell. in den Haushalt 2016

Auszahlungen für Investitionen mit zugeordneten Einzahlungen im Planungszeitraum 2016 bis 2019

Prod.	Bezeichnung	Betrag / €
55200	**Gewässer und Gewässerschutz**	**-20.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Schulzentrum: Bestandsanalyse der Grundstücksentwässerung	Aufgrund von Wasserschäden im Schulzentrum wurden aktuell Maßnahmen durchgeführt, um die Grundstücksentwässerung zu optimieren. Nur für den Fall, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, ist eine grundlegende Bestandsanalyse erforderlich. Daher steht die Maßnahme auf der "Blauen Liste".	-20.000	MiFriFi

55300	**Städtische Friedhöfe**	**-815.000**

Maßnahme	Veranlassung	Betrag / €	
Friedhof Greffen: Sanierung Parkplatz	Die Anregung zur Sanierung kam von der Kirchengemeinde Greffen. Sie ist zunächst als "Merkposition" auf die "Blaue Liste" aufgenommen. Eine Beratung im zuständigem Ausschuss soll noch erfolgen.	-30.000	HH2016
FH Marienfeld: Erneuerung Friedhofshalle	Beschluss im Plan/BauA vom 24.09.2013: Keine über Kredite finanzierte Ausführung der Maßnahmen. Deshalb "Blaue Liste".	-305.000	Blaue Liste
FH Harsewinkel: Erneuerung Friedhofshalle	Beschluss im Plan/BauA vom 24.09.2013: Keine über Kredite finanzierte Ausführung der Maßnahmen. Deshalb "Blaue Liste".	-480.000	Blaue Liste

Summe HH 2016	**-450.300**
Summe MiFriFi	**-5.060.500**
Summe Blaue Liste	**-1.204.000**

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung (MiFriFi): Konkrete Jahres-Zuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2017

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
Zentrales Budget	11121	Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht	118
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	121
	61105	Konzessionen	127
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130
Steuerung / Interne Dienste	11100	Politische Gremien	138
	11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	141
	11106	Demografie	144
	11110	Gleichstellung von Frau und Mann	148
	11115	Zentrale Dienste für die Verwaltung	151
	11120	Personalmanagement	156
	11122	Aus- und Fortbildung	159
	11125	Beschäftigtenvertretung	162
	11130	Organisationsangelegenheiten / IT-Service	165
	11140	Finanzmanagement	168
	11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	172
	11170	Städtepartnerschaften	175
	35110	Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	178
	57100	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	181
	57500	Freizeit und Tourismus	184
Bürgerdienste	12100	Statistik und Wahlen	190
	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193
	12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	197
	12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	200
	12220	Bürgerbüro	203
	12225	Personenstandswesen	206
	12600	Brandschutz	209
	12605	Brandbekämpfung	212
	12700	Rettungsdienst	218
	21100	Kardinal-von-Galen-Schule	221
	21105	Astrid-Lindgren-Schule	225
	21110	Löwenzahnschule	229
	21115	Marienschule	233
	21120	Johannesschule	237
	21200	August-Claas-Schule	241
	21500	Realschule	245
	21700	Gymnasium	249
	21800	Gesamtschule	254
	24100	Schülerbeförderung	259
	24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching	262
	24300	Lernmittelfreiheit	265
	24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	268
	24310	Mensa	271
	27200	Büchereien	274
	27300	Volkshochschule	277
	28100	Heimatpflege und Kulturförderung	280
	28105	Bürgerhäuser	283
	28110	Kommunale Kulturveranstaltungen	287
	31100	Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	290
	31200	Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh	293
	31300	Leistungen für Asylbewerber	296
	31505	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	300
	31510	Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	304
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	307
	35100	Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, XI	310
	35105	Rentenberatung nach SGB VI	313
	35115	Integrationshilfen Allgemein	316
	35120	Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit	319
	35125	Förderung bürgerschaftlichen Engagements	322
	35130	Gemeinwesenarbeit	325
	35135	Sonstige soziale Hilfen	329
	36200	Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	332
	36300	Familienförderung	335
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	338
	36600	Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	341
	42100	Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	345
	42400	Turn- und Sporthallen	348
	42405	Sportplätze	353

Produktplan nach Organisationsstruktur

Fachbereich	Nr.	Produkt	Seite
	42420	Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	357
	57300	Marktwesen	360
Bauen / Städtische Betriebe	11135	Bauhof	366
	11136	Dienstleistungen für Bauhof	369
	11150	Liegenschaftsverwaltung	372
	11155	Städtische Wohnungen	377
	11160	Techn. Gebäudemanagement	380
	11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	383
	12210	Verkehrsregelung und -lenkung	386
	31500	Unterkünfte für Wohnungslose	389
	35140	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	393
	35145	Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	396
	36605	Öffentliche Spielplätze	399
	42415	Dienstleistung für Bäderbetrieb	402
	51100	Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	405
	52100	Bauordnung und -beratung	408
	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	411
	53105	Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	414
	53300	Dienstleistung für Wasserwerk	417
	53500	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	420
	53700	Abfallwirtschaft	424
	53705	Abfallberatung	428
	53800	Dienstleistung für Abwasserwerk	431
	54100	Straßen, Wege und Plätze	434
	54102	Straßenbeleuchtung	441
	54105	Brücken und Sonderbauwerke	444
	54110	Geh- und Radwege	447
	54500	Straßenreinigung / Winterdienst	450
	54600	Öffentliche Parkplätze	453
	54700	ÖPNV	456
	55100	Öffentliche Grün- und Freiflächen	459
	55200	Gewässer und Gewässerschutz	463
	55300	Städtische Friedhöfe	466
	55400	Naturschutz	471
	56100	Umweltschutz	474
	56105	Energieberatung / Klimaschutz	477

Produktplan nach Produktbereichen

Nr. Produktbereich / Nr. Produktgruppe / Nr. Produkt		Budget	Budgetverantwortlicher
11 Innere Verwaltung			
111	**Verwaltungssteuerung und Service**		
11100	Politische Gremien	**FB 1**	H. Niebur
11105	Verwaltungssteuerung / Repräsentation	**FB 1**	S. Amsbeck-Dopheide
11106	Demografie	**FB 1**	M. Edler-Rustige
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.**	H. Niebur
11122	Aus- und Fortbildung	**FB 1**	H. Imkamp
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**	C. Dammann
11140	Finanzmanagement	**FB 1**	H. Niebur
11145	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	**FB 1**	H. Niebur
11150	Liegenschaftsverwaltung	**FB 3**	G. Pfüller
11155	Städtische Wohnungen	**FB 3**	R. Bornemann
11160	Techn. Gebäudemanagement	**FB 3**	M. Ehrlich
11165	Energiemanagement städtischer Gebäude	**FB 3**	P. Gödde
11170	Städtepartnerschaften	**FB 1**	M. Walter
12 Sicherheit und Ordnung			
121	**Statistik und Wahlen**		
12100	Statistik und Wahlen	**FB 2**	E. Lüffe
122	**Ordnungsangelegenheiten**		
12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**FB 2**	M. Bergholz
12205	Gewerbe- und Gaststättenwesen	**FB 2**	M. Bergholz
12210	Verkehrsregelung und -lenkung	**FB 3**	M. Ehrlich
12215	Überwachung des ruhenden / fließenden Verkehrs	**FB 2**	M. Bergholz
12220	Bürgerbüro	**FB 2**	E. Lüffe
12225	Personenstandswesen	**FB 2**	E. Lüffe
126	**Brandschutz**		
12600	Brandschutz	**FB 2**	E. Lüffe
12605	Brandbekämpfung	**FB 2**	E. Lüffe
127	**Rettungsdienst**		
12700	Rettungsdienst	**FB 2**	E. Lüffe
21 Schulträgeraufgaben			
211	**Grundschulen**		
21100	Kardinal-von-Galen-Schule	**FB 2**	M. Ricke
21105	Astrid-Lindgren-Schule	**FB 2**	M. Ricke
21110	Löwenzahnschule	**FB 2**	M. Ricke
21115	Marienschule	**FB 2**	M. Ricke
21120	Johannesschule	**FB 2**	M. Ricke
212	**August-Claas-Schule**		
21200	August-Claas-Schule	**FB 2**	M. Ricke
215	**Realschule**		
21500	Realschule	**FB 2**	M. Ricke
217	**Gymnasium**		
21700	Gymnasium	**FB 2**	M. Ricke
218	**Gesamtschule**		
21800	Gesamtschule	**FB 2**	M. Ricke
241	**Schülerbeförderung**		
24100	Schülerbeförderung	**FB 2**	M. Ricke
242	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
24200	Schulsozialarbeit / Übergangscoaching	**FB 2**	M. Ricke
243	**Sonstige schulische Ausgaben**		
24300	Lernmittelfreiheit	**FB 2**	M. Ricke
24305	Allgemeine Schulträgeraufgaben	**FB 2**	M. Ricke
24310	Mensa	**FB 2**	M. Ricke

25 Kultur und Wissenschaft				
	272 Büchereien			
		27200 Bücherei	**FB 2**	M. Ricke
	273 Sonstige Volksbildung			
		27300 Volkshochschule	**FB 2**	M. Ricke
	281 Heimat- und sonstige Kulturförderung			
		28100 Heimatpflege und Kulturförderung	**FB 2**	M. Ricke
		28105 Bürgerhäuser	**FB 2**	M. Ricke
		28110 Kommunale Kulturveranstaltungen	**FB 2**	M. Ricke
31 Soziale Leistungen				
	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SBG XII			
		31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII	**FB 2**	E. Lüffe
	312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			
		31200 Leistungen für das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh	**FB 2**	E. Lüffe
	313 Leistungen für Asylbewerber			
		31300 Leistungen für Asylbewerber	**FB 2**	E. Lüffe
	315 Soziale Einrichtungen			
		31500 Unterkünfte für Wohnungslose	**FB 3**	R. Bornemann
		31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	**FB 2**	E. Lüffe
		31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"	**FB 2**	E. Lüffe
	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**FB 2**	E. Lüffe
	351 Sonstige soziale Leistungen			
		35100 Beratung und Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach SGB V, IX, X	**FB 2**	E. Lüffe
		35105 Rentenberatung nach SGB VI	**FB 2**	E. Lüffe
		35110 Integrationsprojekte KITAs u. Schulen	**FB 1**	M. Edler-Rustige
		35115 Integrationshilfen Allgemein	**FB 2**	E. Lüffe
		35120 Offene Altenarbeit	**FB 2**	E. Lüffe
		35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements	**FB 2**	E. Lüffe
		35130 Gemeinwesenarbeit	**FB 2**	E. Lüffe
		35135 Sonstige soziale Hilfen	**FB 2**	E. Lüffe
		35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	**FB 3**	R. Bornemann
		35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen	**FB 3**	R. Bornemann
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	362 Jugendarbeit			
		36200 Verbandliche Kinder- und Jugendarbeit	**FB 2**	M. Ricke
	363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
		36300 Familienförderung	**FB 2**	M. Ricke
	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
		36500 Tageseinrichtungen für Kinder	**FB 2**	M. Ricke
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit			
		36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen	**FB 2**	M. Ricke
		36605 Öffentliche Spielplätze	**FB 3**	G. Linnemann
42 Sportförderung				
	421 Förderung des Sports			
		42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung	**FB 2**	M. Ricke
	424 Sportstätten und Bäder			
		42400 Turn- und Sporthallen	**FB 2**	M. Ricke
		42405 Sportplätze	**FB 2**	M. Ricke
		42415 Dienstleistung für Bäderbetrieb	**FB 3**	C. Dammann
		42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH	**FB 2**	E. Lüffe
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
	511 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen			
		51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung	**FB 3**	M. Ehrlich

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			
		53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)	**FB 3**	St. Volmering
	533 Wasserversorgung			
		53300 Dienstleistung für Wasserwerk	**FB 3**	C. Dammann
	535 Breitbandversorgung			
		53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	**FB 3**	C. Dammann, M.Wiegert
	537 Abfallwirtschaft			
		53700 Abfallwirtschaft	**FB 3**	C. Dammann
		53705 Abfallberatung	**FB 3**	G. Linnemann
	538 Abwasserbeseitigung			
		53800 Dienstleistung für Abwasserwerk	**FB 3**	C. Dammann
54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV				
	541 Gemeindestraßen			
		54100 Straßen, Wege und Plätze	**FB 3**	C. Dammann
		54102 Straßenbeleuchtung	**FB 3**	P. Gödde
		54105 Brücken und Sonderbauwerke	**FB 3**	C. Dammann
		54110 Geh- und Radwege	**FB 3**	C. Dammann
	545 Straßenreinigung			
		54500 Straßenreinigung / Winterdienst	**FB 3**	C. Dammann
	546 Parkeinrichtungen			
		54600 Öffentliche Parkplätze	**FB 3**	C. Dammann
	547 ÖPNV			
		54700 ÖPNV	**FB 3**	M. Ehrlich
55 Natur- und Landschaftspflege				
	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
		55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen	**FB 3**	G. Linnemann
	552 Öffentliche Gewässer			
		55200 Gewässer und Gewässerschutz	**FB 3**	C. Dammann
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
		55300 Städtische Friedhöfe	**FB 3**	C. Dammann
	554 Naturschutz und Landschaftspflege			
		55400 Naturschutz	**FB 3**	G. Linnemann
56 Umweltschutz				
	561 Umweltschutz			
		56100 Umweltschutz	**FB 3**	G. Linnemann
		56105 Energieberatung / Klimaschutz	**FB 3**	P. Gödde
57 Wirtschaft und Tourismus				
	571 Wirtschaftsförderung			
		57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing	**FB 1**	M. Wiegert
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		57300 Marktwesen	**FB 2**	E. Lüffe
	575 Freizeit und Tourismus			
		57500 Freizeit und Tourismus	**FB 1**	M. Wiegert
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**Zentr. B.**	H. Niebur
		61105 Konzessionen	**Zentr. B.**	H. Niebur
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Zentr. B.**	H. Niebur

Stadt Harsewinkel

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktivseite

	€	€	31.12.2014	01.01.2014
1. Anlagevermögen			**183.596.302,69**	**183.326.219,54**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**81.756,78**	**79.133,43**
1.2 Sachanlagen			**156.849.957,15**	**157.155.348,98**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**34.781.831,25**		**34.082.327,41**
1.2.1.1 Grünflächen	27.026.100,52			26.317.803,97
1.2.1.2 Ackerland	502.181,22			502.181,22
1.2.1.3 Wald, Forsten	391.575,66			391.575,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.861.973,85			6.870.766,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**53.424.997,50**		**54.027.932,13**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	670.480,23			681.846,28
1.2.2.2 Schulen	36.427.148,23			37.367.044,01
1.2.2.3 Wohnbauten	3.138.628,74			3.338.292,74
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.188.740,30			12.640.749,10
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**62.818.825,26**		**63.985.538,13**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.157.042,78			17.171.236,60
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.315.904,84			4.382.064,99
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.192.090,27			42.261.551,91
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	153.787,37			170.684,63
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**110.784,26**		**110.784,26**
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**1.102.803,65**		**1.716.738,02**
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.879.422,18**		**2.799.968,52**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**1.731.293,05**		**432.060,51**
1.3 Finanzanlagen			**26.664.588,76**	**26.091.737,13**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**25.000,00**		**25.000,00**
1.3.2 Beteiligungen (nicht verbundenes Unternehmen)		**175.712,59**		**175.712,59**
1.3.3 Sondervermögen		**23.093.642,27**		**22.682.161,95**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**367.500,74**		**130.500,74**
1.354 Ausleihungen				
an verbundene Unternehmen		**2.427.948,27**		**2.467.000,00**
Sonstige Ausleihungen		**574.784,89**		**611.361,85**
2. Umlaufvermögen			**22.187.209,51**	**18.692.265,41**
2.1 Vorräte				
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens			**1.333.856,93**	**1.551.997,28**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**5.667.822,39**	**1.645.448,81**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**4.435.523,17**		**599.548,92**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**1.008.102,64**		**899.478,01**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**224.196,58**		**146.421,88**
2.3 Liquide Mittel			**15.185.530,19**	**15.494.819,32**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**461.406,42**	**441.421,52**
Bilanzsumme			**206.244.918,62**	**202.459.906,47**

Passivseite

	€	31.12.2014	01.01.2014
1. Eigenkapital		**118.877.993,61**	**114.301.980,57**
1.1 Allgemeine Rücklage	95.251.243,62		95.509.457,56
1.2 Ausgleichsrücklage	18.792.523,01		18.792.523,01
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.834.226,98		
2. Sonderposten		**61.616.835,62**	**63.315.285,90**
2.1 für Zuwendungen	45.111.849,59		47.002.242,37
2.2 für Beiträge	15.813.595,16		15.976.339,91
2.3 für den Gebührenausgleich	167.671,83		179.854,83
2.4 Sonstige Sonderposten	523.719,04		156.848,79
3. Rückstellungen		**10.313.104,83**	**10.207.132,40**
3.1 Pensionsrückstellungen	9.333.878,00		8.838.408,00
3.2 Sonstige Rückstellungen	979.226,83		1.368.724,40
4. Verbindlichkeiten		**13.908.363,30**	**13.146.048,34**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	2.108.528,02		3.555.268,92
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich	878.750,30		1.000.532,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.478.711,56		1.525.236,35
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	868.243,70		1.118.184,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.997,46		53.570,80
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.518.340,46		753.607,41
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.010.791,80		5.139.647,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**1.528.621,26**	**1.489.459,26**
Bilanzsumme		**206.244.918,62**	**202.459.906,47**

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-46.655.380	-37.021.407	-44.132.813	-44.116.886	-44.144.656	-44.764.854
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.998.702	-5.173.375	-5.631.723	-4.833.069	-4.526.719	-4.696.495
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.812.110	-2.762.250	-4.476.096	-4.476.096	-4.158.096	-4.158.096
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.290.439	-971.660	-1.047.600	-1.161.400	-1.048.200	-1.048.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-517.105	-667.337	-3.464.641	-5.476.526	-5.429.372	-4.422.621
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446.005	-1.384.800	-1.377.305	-1.377.305	-1.377.305	-1.377.305
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-198.024	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/-Bestandsveränderungen	218.140	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-58.699.624**	**-48.080.829**	**-60.230.178**	**-61.541.282**	**-60.784.348**	**-60.567.571**
11	- Personalaufwendungen	5.418.342	5.509.739	6.141.173	6.262.533	6.388.300	6.486.872
12	- Versorgungsaufwendungen	567.919	525.601	530.550	538.514	546.586	554.794
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	712.365	196.408	187.863	190.806	193.804	196.855
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	-199.140	-124.000	-58.800	-39.200	-6.200	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.789.364	9.811.790	10.528.383	9.774.333	9.523.658	9.669.283
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.431.815	4.460.740	4.453.520	4.453.520	4.453.520	4.453.520
15	- Transferaufwendungen	32.148.612	36.375.436	34.388.976	36.999.142	40.306.582	39.379.744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219.625	2.420.138	3.075.858	2.942.108	2.588.258	2.576.208
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.575.677**	**59.103.444**	**59.118.460**	**60.970.150**	**63.806.904**	**63.120.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.123.947**	**11.022.615**	**-1.111.718**	**-571.132**	**3.022.556**	**2.552.850**
19	+ Finanzerträge	-55.973	-33.160	-13.860	-13.560	-13.260	-12.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.693	288.550	206.450	243.650	180.550	177.350
21	**= Finanzergebnis**	**289.720**	**255.390**	**192.590**	**230.090**	**167.290**	**164.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.834.227**	**11.278.005**	**-919.128**	**-341.042**	**3.189.846**	**2.717.240**
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)**	**-4.834.227**	**11.278.005**	**-919.128**	**-341.042**	**3.189.846**	**2.717.240**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-27.168	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	285.381	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	**= Verrechnungssaldo**	**258.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Erfolg/ Verlust (Zeilen 26 und 31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.**	**0**	**0**	**13.267.873**	**13.608.915**	**10.419.069**	**7.701.829**

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.549.472	37.021.407	44.132.813	44.116.886	44.144.656	44.764.854
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.064	3.253.125	3.653.793	2.855.139	2.548.789	2.718.565
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.525	2.096.150	3.674.624	3.674.624	3.356.624	3.356.624
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.766	971.660	1.047.600	1.161.400	1.048.200	1.048.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.007	667.337	3.464.641	5.476.526	5.429.372	4.422.621
07	Sonstige Einzahlungen	1.262.015	1.170.800	1.214.805	1.214.805	1.214.805	1.214.805
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.368	133.160	113.860	113.560	113.260	112.960
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.369.217**	**45.313.639**	**57.302.136**	**58.612.940**	**57.855.706**	**57.638.629**
10	Personalauszahlungen	-5.190.340	-5.522.921	-6.102.745	-6.202.915	-6.294.066	-6.388.591
11	Versorgungsauszahlungen	-421.072	-440.011	-439.915	-446.526	-453.216	-460.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.526.660	-9.811.790	-10.528.383	-9.774.333	-9.523.658	-9.669.283
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-351.598	-288.550	-206.450	-243.650	-180.550	-177.350
14	Transferauszahlungen	-32.308.221	-36.375.436	-34.388.976	-36.999.142	-40.306.582	-39.379.744
15	Sonstige Auszahlungen	-2.110.044	-2.310.138	-3.020.858	-2.887.108	-2.533.258	-2.521.208
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.907.935**	**-54.748.846**	**-54.687.327**	**-56.553.674**	**-59.291.330**	**-58.596.196**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.461.283**	**-9.435.207**	**2.614.809**	**2.059.266**	**-1.435.624**	**-957.567**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.084.737	1.258.758	1.507.380	1.433.469	1.433.469	1.433.469
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.530	1.258.000	2.241.400	1.560.000	175.000	80.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	478.558	365.700	643.100	708.100	237.000	184.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.701	31.800	29.900	30.400	30.900	31.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.839.526**	**2.914.258**	**4.421.780**	**3.731.969**	**1.876.369**	**1.728.869**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.058.286	-1.183.000	-750.000	-113.000	-113.000	-113.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.838.064	-8.495.000	-15.532.300	-4.145.000	-2.412.000	-416.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-968.950	-774.400	-1.876.900	-1.296.200	-511.200	-494.200
27	Erwerb von Finanzanlagen	-237.000	-1.932.000	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.102.300**	**-12.384.400**	**-18.279.200**	**-5.664.200**	**-3.146.200**	**-1.133.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.262.773**	**-9.470.142**	**-13.857.420**	**-1.932.231**	**-1.269.831**	**595.669**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**1.198.509**	**-18.905.349**	**-11.242.611**	**127.035**	**-2.705.455**	**-361.898**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000.000	9.991.300	1.000.000	1.000.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.634.989	-873.500	-2.676.900	-1.993.300	-967.600	-48.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.634.989**	**4.126.500**	**7.314.400**	**-993.300**	**32.400**	**-48.700**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-436.480**	**-14.778.849**	**-3.928.211**	**-866.265**	**-2.673.055**	**-410.598**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	15.185.515	4.653.669	725.458	-140.807	-2.813.862
39	**Liquide Mittel**	**-436.480**	**406.666**	**725.458**	**-140.807**	**-2.813.862**	**-3.224.460**

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Fachbereich 0

> Zentrales Buget

Teilergebnishaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-46.655.380	-37.021.407	-44.127.113	-44.111.186	-44.138.956	-44.764.854
	Grundsteuer A	-130.948	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Grundsteuer B	-2.426.069	-2.450.000	-2.480.000	-2.510.000	-2.540.000	-2.570.000
	Gewerbesteuer	-31.152.317	-23.000.000	-29.000.000	-28.000.000	-28.000.000	-28.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.370.097	-2.551.875	-2.895.843	-2.252.489	-1.977.514	-2.174.665
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.444	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.153.602	-1.082.000	-1.118.500	-1.118.500	-1.118.500	-1.118.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-51.201.523**	**-40.675.982**	**-48.162.656**	**-47.503.375**	**-47.256.170**	**-48.079.219**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	29.528.352	33.394.766	26.979.656	29.692.102	33.042.167	32.802.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.615	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.651.034**	**33.454.766**	**27.069.656**	**29.752.102**	**33.102.167**	**32.862.954**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.550.489**	**-7.221.216**	**-21.093.000**	**-17.751.273**	**-14.154.003**	**-15.216.265**
19	+ Finanzerträge	-55.733	-32.800	-13.500	-13.200	-12.900	-12.600
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.813	218.250	137.850	177.050	116.050	115.050
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**218.080**	**185.450**	**124.350**	**163.850**	**103.150**	**102.450**
22	**=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.332.409**	**-7.035.766**	**-20.968.650**	**-17.587.423**	**-14.050.853**	**-15.113.815**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.332.409**	**-7.035.766**	**-20.968.650**	**-17.587.423**	**-14.050.853**	**-15.113.815**
29	**= Ergebnis**	**-21.332.409**	**-7.035.766**	**-20.968.650**	**-17.587.423**	**-14.050.853**	**-15.113.815**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 90 Zentrales Budget

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.549.472	37.021.407	44.127.113	44.111.186	44.138.956	44.764.854
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.682	2.551.875	2.895.843	2.252.489	1.977.514	2.174.665
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.762	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
07	Sonstige Einzahlungen	1.134.458	1.072.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.835	32.800	13.500	13.200	12.900	12.600
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.021.210**	**40.698.782**	**48.174.156**	**47.514.575**	**47.267.070**	**48.089.819**
10	Personalauszahlungen	-436	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.374	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-279.718	-218.250	-137.850	-177.050	-116.050	-115.050
14	Transferauszahlungen	-29.556.215	-33.394.766	-26.979.656	-29.692.102	-33.042.167	-32.802.954
15	Sonstige Auszahlungen	-4.119	0	-30.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.851.862**	**-33.623.016**	**-27.157.506**	**-29.879.152**	**-33.168.217**	**-32.928.004**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.169.348**	**7.075.766**	**21.016.650**	**17.635.423**	**14.098.853**	**15.161.815**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.978.370	1.149.258	1.321.469	1.321.469	1.321.469	1.321.469
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.701	31.800	29.900	30.400	30.900	31.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.014.072**	**1.181.058**	**1.351.369**	**1.351.869**	**1.352.369**	**1.352.869**
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.822.000	-5.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.822.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.014.072**	**-640.942**	**1.346.369**	**1.351.869**	**1.352.369**	**1.352.869**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**20.183.419**	**6.434.824**	**22.363.019**	**18.987.292**	**15.451.222**	**16.514.684**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000.000	9.991.300	1.000.000	1.000.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.598.355	-835.000	-2.534.500	-1.948.500	-921.100	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.598.355**	**4.165.000**	**7.456.800**	**-948.500**	**78.900**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11121 Bildung sonstiger Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungssausschuss
Kurzbeschreibung	Abbildung der Veränderungen (Zuführungen/Inanspruchnahmen) der sonstigen Rückstellungen, die nach § 36 Gemeindehaushalts-verordnung auf der Passivseite der Bilanz zu bilden sind. Hierbei handelt es sich um unten aufgeführte Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub, Mehr-/Überstunden usw. Hierfür wird im Haushaltsplan keine Zuordnung auf die jeweiligen Produkte vor-genommen. Sofern das Produktergebnis signifikant beeinflusst wird, erfolgt eine Umbuchung in der Ergebnisrechnung. Die Veränderungen der ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz zu bildenden Rückstellungen für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen sind bereits bei den Personalaufwendungen der jeweiligen Produkte berücksichtigt.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Verwaltung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Periodengerechte Zuordnung des Aufwandes

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112105	Rückstellung Altersteilzeit	pflichtig
1112110	Rückstellung Resturlaub	pflichtig
1112115	Rückstellung Mehr- u. Überstunden	pflichtig
1112118	Rückstellung Jubiläum	pflichtig
1112120	Verrechnung der Versorgung	pflichtig
1112125	Verrechnung der Pension und Beihilfe	pflichtig
1112130	Rückstellung LOB	pflichtig
1112135	Rückstellung Besoldung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.094	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-123.094	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-123.094**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
11	- Personalaufwendungen	400.574	-124.000	-54.500	-34.700	-1.500	1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	501.559	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	704.675	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-35.494	-124.000	-54.500	-34.700	-1.500	1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**902.133**	**-124.000**	**-54.500**	**-34.700**	**-1.500**	**1.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**779.039**	**-324.000**	**-204.500**	**-184.700**	**-151.500**	**-148.900**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**779.039**	**-324.000**	**-204.500**	**-184.700**	**-151.500**	**-148.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**779.039**	**-324.000**	**-204.500**	**-184.700**	**-151.500**	**-148.900**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**779.039**	**-324.000**	**-204.500**	**-184.700**	**-151.500**	**-148.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 sonst. Rückstellungen nach Gemeindehaushaltsrecht

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-8.739	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-354.712	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-363.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.451**	**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**	**-363.451**	**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	H. Niebur	
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen Veranschlagung der Gemeindesteuern	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Gebührensatzung, NKF-Gesetze	
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Externe Behörden Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung	extern intern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
6110005	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	pflichtig

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-46.655.380,36	-37.021.407,00	-44.127.113,00	-44.111.186,00	-44.138.956,00	-44.764.854,00
4011000	Grundsteuer A	-130.947,56	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
4012000	Grundsteuer B	-2.426.068,72	-2.450.000,00	-2.480.000,00	-2.510.000,00	-2.540.000,00	-2.570.000,00
4013000	Gewerbesteuer	-31.152.316,61	-23.000.000,00	-29.000.000,00	-28.000.000,00	-28.000.000,00	-28.000.000,00
4013001	Abgrenzung Gewerbesteuer 1. Quartal	-1.471.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.893.097,81	-8.714.653,00	-9.420.734,00	-9.863.509,00	-10.396.138,00	-10.895.153,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.539.875,02	-1.701.673,00	-2.047.480,00	-2.534.780,00	-1.964.455,00	-2.031.246,00
4031000	Vergnügungssteuer	-87.175,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4032000	Hundesteuer	-51.881,84	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-902.637,14	-899.081,00	-922.899,00	-946.897,00	-982.363,00	-1.012.455,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.370.097,15	-2.551.875,00	-2.895.843,00	-2.252.489,00	-1.977.514,00	-2.174.665,00
4111002	Gaststreitkräftepauschale	-496.221,00	-562.522,00	-434.941,00	0,00	0,00	0,00
4141001	Zuweisung Schulpauschale	0,00	-807.686,00	-803.152,00	-803.152,00	-803.152,00	-803.152,00
4141003	Zuweisung Sportpauschale	0,00	-65.683,00	-66.513,00	-66.513,00	-66.513,00	-66.513,00
4181500	Abrechnung aus dem ELAGÄndG	-2.873.876,15	-1.115.984,00	-1.591.237,00	-1.382.824,00	-1.107.849,00	-1.305.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.153.601,52	-1.082.000,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	-752.261,16	-740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	-95.834,45	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	-163.131,16	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	-650,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4565000	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-141.724,75	-75.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-51.179.079,03**	**-40.655.282,00**	**-47.145.456,00**	**-46.486.175,00**	**-46.238.970,00**	**-47.062.019,00**
11	- Personalaufwendungen	10.581,89	9.294,00	11.891,00	12.069,00	12.250,00	12.433,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	4.993,00	5.510,00	5.592,00	5.677,00	5.762,00
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	1.866,00	1.906,00	1.934,00	1.964,00	1.994,00
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	3.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	39.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	39.051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.206.215,12	33.044.766,00	26.629.656,00	29.342.102,00	32.692.167,00	32.452.954,00
5314500	Aufwendungen für Zuschüsse an Beteiligungen	50.090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	2.434.973,06	2.175.800,00	2.117.713,00	2.362.626,00	2.695.946,00	2.648.649,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.365.400,55	2.113.700,00	2.057.207,00	2.581.721,00	2.618.919,00	2.572.973,00
5371100	Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt	1.669.132,88	1.883.857,00	888.295,00	1.201.691,00	1.662.078,00	1.639.524,00
5374000	Kreisumlage allgemein	15.322.875,00	18.149.332,00	14.080.123,00	15.157.255,00	16.822.345,00	16.740.770,00
5375000	Kreisumlage Jugendhilfen	7.097.778,00	8.457.077,00	7.221.318,00	7.773.809,00	8.627.879,00	8.586.038,00
5391100	Krankenhausumlage	265.965,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.604,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5445000	Körperschaftsteuer	-4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	72.608,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.328.453,12**	**33.109.053,00**	**26.697.057,00**	**29.409.763,00**	**32.760.094,00**	**32.521.149,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.850.625,91**	**-7.546.229,00**	**-20.448.399,00**	**-17.076.412,00**	**-13.478.876,00**	**-14.540.870,00**
19	+ Finanzerträge	-1.756,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-1.756,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.049,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5595000	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	14.049,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**12.293,05**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.838.332,86**	**-7.533.229,00**	**-20.435.399,00**	**-17.063.412,00**	**-13.465.876,00**	**-14.527.870,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.838.332,86**	**-7.533.229,00**	**-20.435.399,00**	**-17.063.412,00**	**-13.465.876,00**	**-14.527.870,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.838.332,86**	**-7.533.229,00**	**-20.435.399,00**	**-17.063.412,00**	**-13.465.876,00**	**-14.527.870,00**

Erläuterungen

Ertrag:

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

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

SK 4013000 - Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt stabil bei 370 v.H.
An Gewerbesteuererträgen aus Vorauszahlungen und Nachzahlungen für alte Jahre werden für 2016 insgesamt 29 Mio. € eingestellt.
Die Gewerbesteuererträge beeinflussen die Höhe der Kreisumlagen, der Gewerbesteuerumlage, der Umlage zum Fonds Deutsche Einheit und der Solidarumlage zum Stärkungspakt NRW. Von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbleiben bei der Stadt daher im Ergebnis zeitversetzt lediglich zwischen 25 und 50 %. Der konkrete Anteil ist von den individuellen Gegebenheiten des jew. Jahres abhängig.

SK 4021000 - Ansatzkalkulation aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.07.2015 und der Steuerschätzung vom November 2015.

SK 4022000 - Ansatzkalkulation aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW vom 09.07.2015 und der Steuerschätzung vom November 2015.

SK 4031000 - Seit dem Haushaltsjahr 2012 wird die Vergnügungssteuer nach dem Spielergebnis ermittelt. Der Steuersatz beträgt 17 % des Einspielergebnisses.

SK 4032000 - Es gelten weiterhin die ab 2012 festgesetzten Hundesteuersätze. Der Steuersatz für einen Hund beträgt 31,00 €.

SK 4051000 - Aufgrund der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) vom 09.07.2015 sollen den Kommunen im Haushaltsjahr 2016 759,9 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Multipliziert mit der für Harsewinkel festgelegten Schlüsselzahl errechnen sich die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich auf 906.641 €.

SK 4111002 - Im Entwurf zum GFG 2016 wurden für Harsewinkel 434.941 € festgesetzt. Da die Angehörigen der britischen Streitkräfte Ende 2016 den Standort Gütersloh aufgeben wollen, wird die Gaststreitkräftepauschale nur bis einschließlich 2016 im Haushalt als Ertrag eingeplant.

SK 4141001 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 werden landesweit 600 Mio. € für die Schulpauschale bereitgestellt; dabei kommen rd. 255,46 € je Schüler zur Auszahlung.

SK 4141003 - Aufgrund des Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 werden landesweit 50 Mio. € für die Sportpauschale bereitgestellt, dabei kommen rd. 2,75 € je Einwohner zur Auszahlung.
Nach der Statistik vom 31.12.2014 wurden für Harsewinkel 24.183 Einwohner zugrunde gelegt.

SK 4181500 - Im Sommer 2013 wurde das Einheitslastenabrechnungsänderungsgesetz verabschiedet, das die Heranziehung der Kommunen zu den Aufwendungen der Lasten der Deutschen Einheit neu regelt. Hiernach erhält die Stadt Harsewinkel im Haushaltsjahr 2016 eine Erstattung von 1.591.237 €.

SK 4511000 bis 4511200
- Siehe neues Produkt 61105 Konzessionen.

SK 4651000 - Zu diesen Finanzerträgen zählen die Dividenden auf Grund der Beteiligung am Radio Gütersloh und der Genossenschaftsanteile an der Volksbank im Ostmünsterland.

Nachrichtlich:

Nach den Berechnungen für den Finanzausgleich 2016 erhält die Stadt Harsewinkel keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Aufwand:

SK 5341000 - Der Ansatz ergibt sich aus den Gewerbesteuer-Istzahlungen des 2. Halbjahres des Vorvorjahres und den Gewerbesteuer-Istzahlungen des 1. Halbjahres des Vorjahres in Verbindung mit den vom Land vorgegebenen Umlagesätzen. Für das Haushaltsjahr 2016 werden 2.117.713 € an Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

SK 5342000 - Für das Haushaltsjahr 2016 werden 2.057.207 € Abführung an den Fonds Deutsche Einheit veranschlagt.

SK 5371100 - Die Steuerkraft übertrifft den Bedarf um 8.650.429,33 €.
Das Land hat für die Solidaritätsumlage den Prozentsatz auf 10,26891869 % festgesetzt.

SK 5374000 und 5375000

- Die Kreisumlage ist zu zahlen nach der im GFG 2016 festgelegten Umlagegrundlage (Steuerkraft) und der vom Kreistag beschlossenen Hebesätze. Für das Haushaltjahr 2016 hat der Kreis Gütersloh für die allg. Kreisumlage einen vorläufigen Hebesatz von 36,33 % und für die Jugendamtsumlage von 19,05 % angekündigt.
Die Kosten der Übernahme der Förderschulen in die Trägerschaft des Kreises ab Mitte 2016 fließen in die Kreisumlage ein.

SK 5391100 - Diese allgemeine Umlage beinhaltet die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz; erste Berechnungen werden Anfang 2016 erwartet.

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.549.472,19	37.021.407,00	44.127.113,00	44.111.186,00	44.138.956,00	44.764.854,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.682,25	2.551.875,00	2.895.843,00	2.252.489,00	1.977.514,00	2.174.665,00
07	Sonstige Einzahlungen	1.134.458,46	1.072.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.756,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.938.369,60**	**40.647.282,00**	**47.145.456,00**	**46.486.175,00**	**46.238.970,00**	**47.062.019,00**
10	Personalauszahlungen	-7.555,07	-8.241,00	-10.926,00	-11.090,00	-11.256,00	-11.424,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.180,00	-4.569,00	-4.637,00	-4.707,00	-4.777,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.049,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	Transferauszahlungen	-29.206.215,12	-33.044.766,00	-26.629.656,00	-29.342.102,00	-32.692.167,00	-32.452.954,00
15	Sonstige Auszahlungen	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.227.815,79**	**-33.072.187,00**	**-26.660.151,00**	**-29.372.829,00**	**-32.723.130,00**	**-32.484.155,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.710.553,81**	**7.575.095,00**	**20.485.305,00**	**17.113.346,00**	**13.515.840,00**	**14.577.864,00**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.978.370,13	1.149.258,00	1.321.469,00	1.321.469,00	1.321.469,00	1.321.469,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.978.370,13**	**1.149.258,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.822.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.978.370,13**	**-672.742,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**20.688.923,94**	**6.902.353,00**	**21.806.774,00**	**18.434.815,00**	**14.837.309,00**	**15.899.333,00**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-1.584.500,00	-786.000,00	-875.000,00	0,00
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.184.500,00**	**-786.000,00**	**-875.000,00**	**0,00**

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

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
314240009 Neubau einer Sporthalle in Mfld.	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen:							
Teilerstattung Baukostenzuschuss							
325530272 Neubau einer Betriebsstätte für den Bauhof	0,00	-1.822.000,00	-1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	
906110001 Schulpauschale	808.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	808.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906110004 Sportpauschale	65.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906110005 Allg. Investitionszuweisung (§ 16 Abs. 2 GFG 2012)	1.104.054,13	1.149.258,00	1.321.469,00	1.321.469,00	1.321.469,00	1.321.469,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.054,13	1.149.258,00	1.321.469,00	1.321.469,00	1.321.469,00	1.321.469,00	
Erläuterungen:							

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

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 erhält die Stadt Harsewinkel ca. 28,43 € je Einwohner (insges. 24.183 Einwohner) und ca. 6,30 € je 1.000 qm Fläche (insges. 100,591 qkm) als allgemeine Investitionspauschale.							
906110100 Baukostenzuschuss - Sanierung Freibad Harsewinkel	0,00	0,00	-16.500,00	-786.000,00	-875.000,00	0,00	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-16.500,00	-786.000,00	-875.000,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-1.822.000,00**	**-1.584.500,00**	**-786.000,00**	**-875.000,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.978.370,13**	**1.149.258,00**	**1.721.469,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**	**1.321.469,00**	
Gesamtsumme	**1.978.370,13**	**-672.742,00**	**136.969,00**	**535.469,00**	**446.469,00**	**1.321.469,00**	

Produktbeschreibung

Produkt 61105 Konzessionen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
Produkt	61105	Konzessionen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel räumt der Stadtwerke Harsewinkel GmbH, der RWE Deutschland AG und dem Eigenbetrieb Wasserwerk ein Wegebenutzungsrecht für die Verlegung und den Betrieb von Strom-, Gas- und Wasserversorgungsleitungen ein und erhält dafür sogenannte Konzessionsabgaben. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zeitlich befristet. Der Konzessionsvertrag Gas endet am 31.07.2019. Im Jahr 2016 soll mit dem neuen Vergabeverfahren mit externer juristischer Begleitung gestartet werden.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung - KAV, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE).
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Konzessionäre, Bewerber um eine Konzession
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
6110505	Konzessionen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 61105 Konzessionen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000
4511000	Konzessionsabgaben Strom	0	0	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
4511100	Konzessionsabgaben Gas	0	0	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
4511200	Konzessionsabgaben Wasser	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	30.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-966.000**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**-966.000**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**-966.000**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**-966.000**	**-996.000**	**-996.000**	**-996.000**

Erläuterungen

zu Nr. 7 sonstige ordentliche Erträge:

SK 4511000 bis 4511200

- Die Erträge wurden bisher beim Produkt 61100 abgebildet. Ansätze wie Vorjahr.

zu Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

SK 5431005 - Juristische Begleitung des Gas-Konzessionsverfahrens in 2016.

Die Gas-Konzession der RWE Deutschland AG läuft am 31.07.2019 aus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61105 Konzessionen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	996.000	996.000	996.000	996.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**996.000**	**996.000**	**996.000**	**996.000**
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**966.000**	**996.000**	**996.000**	**996.000**
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**	**0**	**0**	**966.000**	**996.000**	**996.000**	**996.000**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen Kredit- und Darlehensverwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung Kreditverträge und Darlehensverträge Dienstanweisungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung Kreditinstitute
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel Optimierung der Kreditverpflichtungen Überwachung der ausgegebenen Darlehen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.598	5.776	5.863	5.951	6.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5272300	VZ Schulschwimmen an Sondervermögen	11.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	322.137	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Sondervermögen	322.137	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.663**	**362.598**	**365.776**	**365.863**	**365.951**	**366.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**335.663**	**362.598**	**365.776**	**365.863**	**365.951**	**366.040**
19	+ Finanzerträge	-53.976	-30.800	-11.500	-11.200	-10.900	-10.600
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-47.286	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4617100	Zinserträge aus Wohnbaudarlehen	-6.467	-5.650	-5.350	-5.050	-4.750	-4.450
4617200	Zinserträge auf PPP-Konten	-30	-50	-50	-50	-50	-50
4618000	Zinserträge von übrigen Bereichen	-187	-100	-100	-100	-100	-100
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.764	203.250	122.850	162.050	101.050	100.050
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.495	122.300	80.900	159.300	101.000	100.000
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	138.239	80.900	41.900	2.700	0	0
5520000	Zinsaufwendungen auf PPP-Konten	30	50	50	50	50	50
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**205.787**	**172.450**	**111.350**	**150.850**	**90.150**	**89.450**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**541.450**	**535.048**	**477.126**	**516.713**	**456.101**	**455.490**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**541.450**	**535.048**	**477.126**	**516.713**	**456.101**	**455.490**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**541.450**	**535.048**	**477.126**	**516.713**	**456.101**	**455.490**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4617000 - Der durchschnittliche Kassenbestand könnte 2016 rd. 4 Mio. € betragen, als Durchschnittszinssatz wird 0,15 % 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.078	30.800	11.500	11.200	10.900	10.600
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.078**	**30.800**	**11.500**	**11.200**	**10.900**	**10.600**
10	Personalauszahlungen	-2.936	-2.598	-5.776	-5.863	-5.951	-6.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.374	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-265.668	-203.250	-122.850	-162.050	-101.050	-100.050
14	Transferauszahlungen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.123	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-634.102**	**-565.848**	**-488.626**	**-527.913**	**-467.001**	**-466.090**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-573.024**	**-535.048**	**-477.126**	**-516.713**	**-456.101**	**-455.490**
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.701	31.800	29.900	30.400	30.900	31.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.701**	**31.800**	**29.900**	**30.400**	**30.900**	**31.400**
27	Erwerb von Finanzanlagen	-237.000	-110.000	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.000**	**-110.000**	**-115.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-201.299**	**-78.200**	**-85.100**	**-79.600**	**-79.100**	**-78.600**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-774.322**	**-613.248**	**-562.226**	**-596.313**	**-535.201**	**-534.090**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000.000	9.591.300	1.000.000	1.000.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.598.355	-835.000	-950.000	-1.162.500	-46.100	0
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.598.355**	**4.165.000**	**8.641.300**	**-162.500**	**953.900**	**0**

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
906115000 Zuführung zum Versorgungsfonds	-237.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
27 Erwerb von Finanzanlagen	-237.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	
906120002 Wohnbaudarlehen	5.594	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.594	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
906120003 Tilgung von Wohnbaudarlehen	25.295	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	25.295	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000	
906120006 Tilgung Kreditmarkt	-533.584	-411.000	-261.500	-191.000	-46.100	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-533.584	-411.000	-261.500	-191.000	-46.100	0	
906120007 Tilgung von Darlehen	2.412	1.400	1.092.100	800	800	800	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.412	1.400	800	800	800	800	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	1.091.300	0	0	0	
906120008 Tilgung von Krediten am Kreditmarkt (Umschuldung)	-1.064.771	-424.000	-688.500	-971.500	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.064.771	-424.000	-688.500	-971.500	0	0	

Erläuterungen:

<u>In den nächsten 2 Jahren läuft bei folgenden Darlehn die Zinsbindung ab. Es ist geplant, die jeweiligen Restschulden abzulösen:</u>

Haushaltsjahr 2016 Nr. 099 Restbetrag im Juni 2016 rd. 688 T€

Haushaltsjahr 2017 Nr. 117 Restbetrag im August 2017 rd. 972 T€

906120009 Tilgung von Darlehen-Ausleihungen	2.400	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	0	0	0	0	
906120020 Aufnahme von Investitionskrediten	0	5.000.000	8.500.000	1.000.000	1.000.000	0	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.000.000	8.500.000	1.000.000	1.000.000	0	

Erläuterungen:

2016:

Zur Finanzierung der in 2016 vorgesehenen Investitionsvorhaben ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 8,5 Mio. € erforderlich.

Die in 2015 vorgesehenen Kredite in Höhe von 5 Mio. €, wurden bisher nicht aufgenommen bzw . abgerufen,

da der Mittelabfluss für die entsprechenden Maßnahmen zu einem erheblichen Teil erst im Jahr 2016 erfolgt.

906120051 Stammkapital Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH	0	0	-5.000	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-5.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.835.355**	**-945.000**	**-1.065.000**	**-1.272.500**	**-156.100**	**-110.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**35.701**	**5.031.800**	**9.621.200**	**1.030.400**	**1.030.900**	**31.400**	
Gesamtsumme	**-1.799.654**	**4.086.800**	**8.556.200**	**-242.100**	**874.800**	**-78.600**	

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Fachbereich 1

> Steuerung / Interne Dienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.482	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920	-19.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-500	-350	-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.199	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.453	-26.400	-329.171	-329.171	-329.171	-329.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-193.255	-271.000	-220.500	-220.500	-220.500	-220.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-367.869**	**-322.520**	**-575.441**	**-575.441**	**-575.441**	**-575.441**
11	- Personalaufwendungen	1.815.351	1.505.924	1.740.682	1.787.401	1.847.940	1.878.281
12	- Versorgungsaufwendungen	564.240	254.202	259.697	263.608	267.559	271.571
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	712.365	94.992	94.160	95.701	97.269	98.867
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-21.516	-124.000	-58.800	-39.200	-6.200	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.009	124.260	180.260	115.360	115.360	115.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	118.431	108.650	121.800	121.800	121.800	121.800
15	- Transferaufwendungen	9.857	5.600	56.400	54.900	49.900	54.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.696	1.123.886	1.091.096	1.116.246	1.069.296	1.068.246
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.702.584**	**3.122.522**	**3.449.935**	**3.459.315**	**3.471.855**	**3.510.158**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.334.715**	**2.800.002**	**2.874.494**	**2.883.874**	**2.896.414**	**2.934.717**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.334.715**	**2.800.002**	**2.874.494**	**2.883.874**	**2.896.414**	**2.934.717**
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.334.715**	**2.800.002**	**2.874.494**	**2.883.874**	**2.896.414**	**2.934.717**
29	**= Ergebnis**	**3.334.715**	**2.800.002**	**2.874.494**	**2.883.874**	**2.896.414**	**2.934.717**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 10 Fachbereich I

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.232	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	500	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.595	26.400	329.171	329.171	329.171	329.171
07	Sonstige Einzahlungen	61.590	70.000	69.500	69.500	69.500	69.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.145**	**103.350**	**406.271**	**406.271**	**406.271**	**406.271**
10	Personalauszahlungen	-1.410.386	-1.576.326	-1.749.685	-1.775.930	-1.802.575	-1.829.605
11	Versorgungsauszahlungen	-417.393	-212.808	-215.334	-218.578	-221.855	-225.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.431	-124.260	-180.260	-115.360	-115.360	-115.360
14	Transferauszahlungen	-10.748	-5.600	-56.400	-54.900	-49.900	-54.900
15	Sonstige Auszahlungen	-918.129	-1.063.886	-1.086.096	-1.111.246	-1.064.296	-1.063.246
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.013.087**	**-2.982.880**	**-3.287.775**	**-3.276.014**	**-3.253.986**	**-3.288.291**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.795.942**	**-2.879.530**	**-2.881.504**	**-2.869.743**	**-2.847.715**	**-2.882.020**
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.718	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.405	-131.000	-79.000	-82.000	-84.000	-82.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	-237.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-342.405**	**-241.000**	**-211.000**	**-192.000**	**-194.000**	**-192.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339.687**	**-241.000**	**-211.000**	**-192.000**	**-194.000**	**-192.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-3.135.629**	**-3.120.530**	**-3.092.504**	**-3.061.743**	**-3.041.715**	**-3.074.020**
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 Dies bedeutet insbesondere: - Sitzungsvor- und nachbereitung - Vervielfältigung und Zustellung der Sitzungsunterlagen - Regelung des Protokolldienstes - Abrechnung Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen - Zuwendungen an die Fraktionen - Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragen - Fortschreibung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung - Auskünfte Ehrenordnung und Korruptionsbekämpfungsgesetz - Bereitstellung Sitzungsinformationen im Internet Der Aufwand für die Vorlagenerstellung ist Bestandteil der jeweiligen Produkte.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Rats- und Ausschussmitglieder Bürgerinnen und Bürger Organisationseinheiten der Verwaltung
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Form- und fristgerechte Sitzungseinladungen und -durchführung Termin- und fachgerechte Abrechnungen der Entschädigungen Bereitstellung umfassender Informationen für Bürger und Mandatsträger

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1110005	Entschädigungen/Zuschüsse	pflichtig
1110010	Sitzungsdienst	pflichtig
1110015	Kommunalverfassungsrecht	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-1.662	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4488050	Getränkepauschale	-758	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.420**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	- Personalaufwendungen	93.642	82.008	104.119	105.683	107.266	108.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	20.409	28.423	28.854	29.285	29.724
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	7.628	9.835	9.983	10.133	10.285
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.356	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.221	182.932	194.992	194.992	206.492	206.492
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	954	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	46	100	100	100	100	100
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	985	800	800	800	800	800
5431034	Bewirtung	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.242	2.250	500	500	500	500
5441210	Vermögenschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	704	710	720	720	720	720
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	125.513	130.000	136.500	136.500	144.000	144.000
5492102	Sitzungsgelder	29.164	30.000	33.000	33.000	37.000	37.000
5492103	Verdienstausfallentschädigungen	10.161	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5492200	Sonstige Kosten des Rates	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492201	Zuschuss an Ratsfraktionen für Schulungszwecke	2.529	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**269.864**	**287.749**	**329.934**	**331.929**	**345.443**	**347.492**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**267.444**	**286.249**	**328.434**	**330.429**	**343.943**	**345.992**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**267.444**	**286.249**	**328.434**	**330.429**	**343.943**	**345.992**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**267.444**	**286.249**	**328.434**	**330.429**	**343.943**	**345.992**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**267.444**	**286.249**	**328.434**	**330.429**	**343.943**	**345.992**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5441210 - ab 2016 Differenzierung zwischen Allg. Haftpflichtversicherung und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

SK 5492101 und 5492102 - Erhöhung der Aufwandsentschädigungen gem. Entschädigungsverordnung NRW ab dem 01.01.2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Politische Gremien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.904**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	Personalauszahlungen	-90.966	-77.704	-99.140	-100.629	-102.137	-103.668
11	Versorgungsauszahlungen	0	-17.085	-23.567	-23.925	-24.281	-24.647
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Sonstige Auszahlungen	-172.408	-182.932	-194.992	-194.992	-206.492	-206.492
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-263.374**	**-280.121**	**-320.099**	**-321.946**	**-335.310**	**-337.207**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.469**	**-278.621**	**-318.599**	**-320.446**	**-333.810**	**-335.707**
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**	**-261.469**	**-278.621**	**-318.599**	**-320.446**	**-333.810**	**-335.707**
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		
Kurzbeschreibung	Grundsatzangelegenheiten der Verwaltungssteuerung Leitung der Geschäfte der laufenden Verwaltung Repräsentationsangelegenheiten Sekretariatsaufgaben für d. Bürgermeister/in	
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	137.426	163.726	157.599	159.962	162.364	164.795
12	- Versorgungsaufwendungen	54.932	51.911	50.496	51.255	52.023	52.806
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	19.399	17.472	17.733	17.999	18.268
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	1.186	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.387	28.900	29.900	29.900	30.400	30.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	626	600	600	600	600	600
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0	100	100	100	100	100
5431050	Überarbeitung Corporate Design und Lopo	10.000	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	689	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5492101	pauschale Aufwandsentschädigungen	4.899	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
5492301	Ehrungen	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492310	Empfänge	5.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492321	Kondolenzen	676	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5492331	Alters- und Ehejubiläen	10.211	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5492342	sonstige Repräsentationsaufwendungen	1.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499200	Ehrenpreise	176	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.745**	**244.537**	**237.995**	**241.117**	**244.787**	**248.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**227.745**	**244.537**	**237.995**	**241.117**	**244.787**	**248.001**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**227.745**	**244.537**	**237.995**	**241.117**	**244.787**	**248.001**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**227.745**	**244.537**	**237.995**	**241.117**	**244.787**	**248.001**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**227.745**	**244.537**	**237.995**	**241.117**	**244.787**	**248.001**

Erläuterungen

Aufwand:

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Verwaltungssteuerung / Repräsentation

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-136.905	-152.781	-148.753	-150.985	-153.252	-155.548
11	Versorgungsauszahlungen	-54.932	-43.457	-41.870	-42.499	-43.136	-43.785
15	Sonstige Auszahlungen	-30.045	-28.900	-29.900	-29.900	-30.400	-30.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.882**	**-225.138**	**-220.523**	**-223.384**	**-226.788**	**-229.733**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.882**	**-225.138**	**-220.523**	**-223.384**	**-226.788**	**-229.733**
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**	**-221.882**	**-225.138**	**-220.523**	**-223.384**	**-226.788**	**-229.733**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11106 Demografie

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Demografie

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgermeisterin
Produktverantwortliche/r	M. Edler-Rustige
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Aufbereitung, Analyse und Auswertung des Demografieberichts des Kreises GT. Ableitung von Maßnahmen zur Entwicklung von alters- und familiengerechten Lebensverhältnissen in der Stadt unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger/ Vermittlung von Erkenntnissen aus dem Demografiebericht des Kreises an die Öffentlichkeit bzw. an spezielle Zielgruppen <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Weiterentwicklung und Umsetzung des Demografiekonzepts anhand der Daten aus dem Demografiebericht sowie aus den Ergebnissen der örtlichen Befragung und der Quartiersspaziergänge – Projektarbeit - Aufbau und Leitung eines örtlichen Demografieplenums, bestehend aus Ehrenamtlichen und Professionellen in der SeniorInnenarbeit - Förderung der Barrierefreiheit in den verschiedensten alltäglichen Bereichen; Kommunikation, Räume - Mitwirkung bei der Gestaltung einer barrierefreien, senioren-, familien- und migrantengerechten Stadtentwicklung - Themenspezifische Umfragen, Infoveranstaltungen, Wohnberatungstage, Vorträge - Erstellen von Informationsmaterial - Stellungnahmen, Ausschussvorlagen - Öffentlichkeitsarbeit - Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Demografie, Kreis Gütersloh; Informationsaustausch mit Nachbarkommunen
Auftragsgrundlage	Vorgaben des Rates, Projektauftrag zur Projektleitung im Rathaus/ außerhalb des Rathauses, Behindertengleichstellungsgesetz NW, Landesbauordnung NW, § 10 SGB I, Rahmenvereinbarung über die Gestaltung der Lebenssituation für und mit älteren Menschen im Kr. GT, zwischen dem Kr. GT und den kreisangehörigen Kommunen und der AG der Freien Wohlfahrtsverbände i.V.m. § 14 PfG NW (Wohnberatung), § 71 SGB XII (Offene Seniorenarbeit)

Zielgruppen	Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen, Einwohner der Stadt, insbesondere alte Menschen, Pflegebedürftige, Behinderte und deren Angehörige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Politische Gremien	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Auf die Herausforderungen des demografischen Wandels aufmerksam machen – innerhalb und außerhalb der Verwaltung Demografie als Querschnittsaufgabe begreifen, d.h., den „demografischen Blick“ sowohl in der städtischen Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit schärfen Handlungsstrategien erarbeiten Bürgerinnen und Bürger einbinden PartnerInnen finden im Bereich professioneller und ehrenamtlicher SeniorInnen- und Behindertenarbeit	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
1110605	Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
1110610	Veranstaltungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Demografie

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**1.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Demografie

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Sonstige Auszahlungen	0	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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**	**0**	**-1.200**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
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
Kurzbeschreibung	Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Frau und Mann <u>Inhaltlich bedeutet dies:</u> - Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplanes - Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen - Information und Beratung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten - Durchführung von Foren, Ausstellungen und Aktionsveranstaltungen - Erstellen von Informationsmaterial und Stellungnahmen - Kooperations- und Koordinationsarbeit - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung, Dienstanweisung
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Führungskräfte Politische Gremien
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sensibilisierung für frauenpolitische Themen Teilnehmeranzahl an Veranstaltungen stabil halten Gleichstellung der Mitarbeiter/innen und Bürger/innen fördern regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit intensive Beratung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4142001	Zuw. Kr. GT- Projekt Selbstbeh. Mädchen u. Jungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-934	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4461503	Kurse	-934	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.534**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
11	- Personalaufwendungen	36.434	37.355	38.329	38.903	39.488	40.078
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789	12.900	14.700	14.700	14.700	14.700
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.164	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	552	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	5.063	5.500	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	10	0	0	0	0	0
5433000	Beratungskosten	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.223**	**50.255**	**53.029**	**53.603**	**54.188**	**54.778**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**41.689**	**44.955**	**47.729**	**48.303**	**48.888**	**49.478**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**41.689**	**44.955**	**47.729**	**48.303**	**48.888**	**49.478**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**41.689**	**44.955**	**47.729**	**48.303**	**48.888**	**49.478**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**41.689**	**44.955**	**47.729**	**48.303**	**48.888**	**49.478**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gleichstellung von Frau und Mann

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.534**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
10	Personalauszahlungen	-36.434	-37.355	-38.329	-38.903	-39.488	-40.078
15	Sonstige Auszahlungen	-6.766	-12.900	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.200**	**-50.255**	**-53.029**	**-53.603**	**-54.188**	**-54.778**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.666**	**-44.955**	**-47.729**	**-48.303**	**-48.888**	**-49.478**
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**	**-41.666**	**-44.955**	**-47.729**	**-48.303**	**-48.888**	**-49.478**
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	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Durchführung von zentralen Serviceleistungen Konkret beinhaltet das Produkt die unten aufgeführten Leistungen.
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Allg. Geschäftsanweisung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, DatenschutzG, ArchivG, Informations-freiheitsG, VOL, VOB
Zielgruppen	Organisationseinheiten der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger Internetnutzer und Auskunftssuchende Rats- und Ausschussmitglieder
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Zentrale Bereitstellung effektiver und effizienter Servicedienste Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1111505	Medienarbeit	pflichtig
1111510	Internetauftritt der Stadt	pflichtig
1111515	Informationsbroschüren	freiwillig
1111520	Amtl. Bekanntmachungen	pflichtig
1111525	Archivwesen	pflichtig
1111530	Historische Öffentlichkeitsarbeit	freiwillig
1111535	Informationszentrale/Auskunft	pflichtig
1111540	Poststelle	pflichtig
1111545	Zentraler Schreibdienst	pflichtig
1111550	Vervielfältigungsdienst	pflichtig
1111555	Beschaffungs-/Lagerwesen	pflichtig
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.882	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.632	-750	-750	-750	-750	-750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-18.250	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170	-18.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480	-500	-350	-350	-350	-350
4311001	Gebühren für die Nutzung des Archivs	-480	-500	-350	-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4421002	Amtsblatt Abonnement	-180	-400	-400	-400	-400	-400
4421003	Verkauf gebrauchter Büroeinrichtungen	-85	0	0	0	0	0
4421008	Getränkeverkauf	0	0	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.049	-23.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	-26.049	-23.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4488002	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.623	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4591001	Erstattung von Kopierkosten	-97	-200	-200	-200	-200	-200
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-2.461	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-51.299**	**-45.920**	**-52.770**	**-52.770**	**-52.770**	**-52.770**
11	- Personalaufwendungen	300.444	408.222	406.106	412.192	418.376	424.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.843	38.493	39.070	39.656	40.250
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	13.768	13.317	13.517	13.721	13.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.087	123.360	148.860	89.460	89.460	89.460
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	18.066	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5211003	Pflichtige Wartungen	6.181	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5211005	Sanierung Dach	17.014	0	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0	3.000	9.200	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	14.190	10.000	13.900	0	0	0
5211009	Anstrich	1.101	0	1.400	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	155	0	31.500	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	15.791	14.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	66	0	0	0	0	0
5236100	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. a. Kirchen	4.511	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	14.289	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	24.947	21.960	13.360	9.960	9.960	9.960
5241300	Wasser und Abwasser	3.024	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5241400	Abfallgebühren	1.990	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	108	150	150	150	150	150
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.963	2.650	2.450	2.450	2.450	2.450
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	7.697	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	14.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	66.052	68.400	69.150	69.150	69.150	69.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	66.052	68.400	69.150	69.150	69.150	69.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.891	164.370	144.520	200.020	140.020	140.020

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5423000	Leasing	0	0	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.265	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.183	2.050	1.850	1.850	1.850	1.850
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	0	600	600	600	600
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	58	5.400	5.900	4.400	4.400	4.400
5431024	Anzeigen/Inserate	560	700	700	700	700	700
5431027	GEZ	1.869	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.328	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431032	Prüfungskosten	15.000	0	0	60.000	0	0
5431034	Bewirtung	0	0	800	800	800	800
5431042	Entsäuerung von Akten	1.832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431045	Veranstaltungskalender	5.683	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431051	Ergänzung städt. Bildmaterial	1.388	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5431052	Überarbeitung städt. Homepage	0	25.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5431100	Büromaterial	16.011	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5432000	Portokosten	32.683	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5432500	Fernsprechgebühren	15.255	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5434000	Ausstellungen	1.457	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	0	2.000	0	0	0	0
5435170	Unterhaltung/Ergänzung Kopier- und Druckmaschinen	27.605	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.998	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.433	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.735	1.850	1.300	1.300	1.300	1.300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	12.473	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	120	130	130	130	130	130
5441708	Archivalienversicherung	1.077	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5442200	KFZ-Steuern	878	950	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**658.474**	**801.195**	**807.129**	**809.892**	**756.662**	**763.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**607.175**	**755.275**	**754.359**	**757.122**	**703.892**	**710.762**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**607.175**	**755.275**	**754.359**	**757.122**	**703.892**	**710.762**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**607.175**	**755.275**	**754.359**	**757.122**	**703.892**	**710.762**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**607.175**	**755.275**	**754.359**	**757.122**	**703.892**	**710.762**

Erläuterungen

Aufwand:

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

SK 5211007 - Umbau Lagerkeller Rathaus I in Büroräume: 9.200 €

SK 5211008 - Umbau Lagerkeller Rathaus I in Büroräume: 3.900 €, allg. Bodensanierung Rathaus I: 10.000 €; Gesamt 13.900 €

SK 5211009 - Umbau Lagerkeller Rathaus I in Büroräume: 1.400 €

SK 5211010 - Umbau Lagerkeller Rathaus I in Büroräume: 3.500 €, Einbau einer Kälteanlage in den Sitzungssälen: 28.000 €; Gesamt: 31.500 €

SK 5423000 - Leasing für Dienst-PKW E-Smart
SK 5431027 - in 2013 zentrale Veranschlagung der GEZ unter 11115, seit 2014 dezentrale Zuordnung auf betr. Produkte.
SK 5431032 - 2017: Gebühren überörtliche Prüfung GPA.
SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitgemeinschaften für den gesamten Verwaltungsbereich
(Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement etc.)
Beiträge für produktspezifische Vereine und Verbände sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632	750	750	750	750	750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	500	350	350	350	350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	400	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.250	23.900	30.100	30.100	30.100	30.100
07	Sonstige Einzahlungen	4.623	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.250**	**27.750**	**34.600**	**34.600**	**34.600**	**34.600**
10	Personalauszahlungen	-303.305	-400.453	-399.364	-405.349	-411.430	-417.601
11	Versorgungsauszahlungen	0	-30.844	-31.918	-32.396	-32.881	-33.375
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.989	-123.360	-148.860	-89.460	-89.460	-89.460
15	Sonstige Auszahlungen	-138.392	-164.370	-144.520	-200.020	-140.020	-140.020
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-590.685**	**-719.027**	**-724.662**	**-727.225**	**-673.791**	**-680.456**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.435**	**-691.277**	**-690.062**	**-692.625**	**-639.191**	**-645.856**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.127	-76.000	-39.000	-37.000	-39.000	-37.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.127**	**-76.000**	**-61.000**	**-37.000**	**-39.000**	**-37.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.127**	**-76.000**	**-61.000**	**-37.000**	**-39.000**	**-37.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-597.562**	**-767.277**	**-751.062**	**-729.625**	**-678.191**	**-682.856**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11115 Zentrale Dienste für die Verwaltung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
101110002 Reinigungsgeräte für die Stadtverwaltung	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	0	
101110005 Erwerb von beweglichen Sachen-Rathaus	-17.591	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.591	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	
101110009 Erwerb von Druck- und Kopiergeräten	-13.536	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.536	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

2016-2019: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

101111501 Anschaffung eines neuen Dienstwagens	0	-25.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	
101111503 Errichtung einer öffentlichen WC-Anlage	0	0	-22.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.127**	**-76.000**	**-61.000**	**-37.000**	**-39.000**	**-37.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-31.127**	**-76.000**	**-61.000**	**-37.000**	**-39.000**	**-37.000**	

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
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller dienst- u. tarifrechtlichen Angelegenheiten der Mitarbeiter/innen der Stadt Harsewinkel in der Verwaltung und den städtischen Einrichtungen und Betrieben Inhaltlich umfasst dies die untenstehenden Leistungen
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse BerufsausbildungsG, Stellenplan, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Quantitative u. qualitative Bereitstellung des erforderlichen Personals Effektive und effiziente Personalwirtschaft Termin- und sachgerechte Zahlung der Bezüge Bedarfsorientierte Personalentwicklung Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4484003	Erstatt. v. Personalk./Verdienstausfall d. Private	-1.014	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-596	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-596	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.609**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	- Personalaufwendungen	148.113	155.072	181.583	184.310	187.073	189.882
12	- Versorgungsaufwendungen	3.429	24.565	29.428	29.869	30.316	30.771
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	9.179	10.181	10.334	10.488	10.649
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.349	50.300	54.800	54.800	54.800	54.800
5412001	Zuschuss für die Betriebskassen	5.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5412002	Erste-Hilfe-Material	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	3.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	6.446	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412012	Gesundheitsvorsorge	381	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412200	Aufwendungen für Reisekosten-allgemein	3.044	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412300	Aufwendungen für Dienstjubiläen etc.	1.543	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5412301	Aufwendungen für Nachrufe, Kranzspenden	5.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412402	Aufwendungen f. Arbeitskleidung	2.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	924	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431024	Anzeigen/Inserate	8.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	1.250	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5435131	Personaldienstleistungen	7.283	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.485	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.890**	**229.937**	**265.811**	**268.979**	**272.189**	**275.453**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**198.281**	**228.937**	**264.811**	**267.979**	**271.189**	**274.453**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**198.281**	**228.937**	**264.811**	**267.979**	**271.189**	**274.453**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**198.281**	**228.937**	**264.811**	**267.979**	**271.189**	**274.453**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**198.281**	**228.937**	**264.811**	**267.979**	**271.189**	**274.453**

Erläuterungen

Aufwand:

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

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

SK 5441600 - Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Personalmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**895**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	-147.297	-149.893	-176.429	-179.078	-181.763	-184.490
11	Versorgungsauszahlungen	-3.429	-20.565	-24.401	-24.767	-25.138	-25.514
15	Sonstige Auszahlungen	-44.271	-50.300	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-194.996**	**-220.758**	**-255.630**	**-258.645**	**-261.701**	**-264.804**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.101**	**-219.758**	**-254.630**	**-257.645**	**-260.701**	**-263.804**
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**	**-194.101**	**-219.758**	**-254.630**	**-257.645**	**-260.701**	**-263.804**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Aus- und Fortbildung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Imkamp
Politische Gremien	Rat
Kurzbeschreibung	Alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung und den städtischen Einrichtungen <u>Inhaltlich umfasst dies:</u> - Zentrale Planung und Koordinierung der Aus- und Fortbildung - Personalbeschaffung (Auszubildende) - Personal- und Sachaufwand für Aus- und Fortbildung - dezentrale Ausbildertätigkeiten
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht für Kommunen in NRW, Ratsbeschlüsse Ausbildungsvorschriften, Stellenplan, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Personalvertretung Politische Gremien
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	- Ausbildung junger Menschen insbesondere zur Rekrutierung qualifizierten Nachwuchses in Verwaltung und städt. Einrichtungen - Fortbildung des Personals im Rahmen der Personalentwicklung und zur Sicherstellung der erforderl. Befähigung am Arbeitsplatz

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112205	Ausbildung	freiwillig
1112210	Fortbildung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	125.304	119.738	96.096	97.534	98.999	100.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.950	2.175	2.209	2.242	2.274
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	729	753	765	775	787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.699	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	3.411	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	33.375	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412201	Aufwendungen für Reisekosten-Ausbildung	2.118	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	4.710	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	313	500	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	1.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.003**	**151.688**	**134.271**	**135.743**	**137.241**	**138.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**171.003**	**151.688**	**134.271**	**135.743**	**137.241**	**138.757**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**171.003**	**151.688**	**134.271**	**135.743**	**137.241**	**138.757**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**171.003**	**151.688**	**134.271**	**135.743**	**137.241**	**138.757**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**171.003**	**151.688**	**134.271**	**135.743**	**137.241**	**138.757**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Aus- und Fortbildung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-125.365	-119.327	-95.714	-97.147	-98.607	-100.084
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.632	-1.804	-1.831	-1.859	-1.886
15	Sonstige Auszahlungen	-45.876	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-171.241**	**-150.959**	**-133.518**	**-134.978**	**-136.466**	**-137.970**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.241**	**-150.959**	**-133.518**	**-134.978**	**-136.466**	**-137.970**
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**	**-171.241**	**-150.959**	**-133.518**	**-134.978**	**-136.466**	**-137.970**
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	
Kurzbeschreibung	Arbeitgeber: Beteiligung des Personalrates an allen beteiligungspflichtigen Personalangelegenheiten Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel und Räume Einräumung der erforderlichen Zeiten für die Aufgaben der Mitglieder des Personalrates Personalrat: Vertretung der Beschäftigten nach dem LPVG NRW
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)
Zielgruppen	Beschäftigte der Verwaltung
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Personalrat

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1112505	Personalrat	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	19.575	17.736	20.150	20.454	20.759	21.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.760	2.247	2.280	2.314	2.349
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	657	778	789	800	812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	31	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.606**	**19.696**	**22.597**	**22.934**	**23.273**	**23.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.606**	**19.696**	**22.597**	**22.934**	**23.273**	**23.620**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**19.606**	**19.696**	**22.597**	**22.934**	**23.273**	**23.620**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**19.606**	**19.696**	**22.597**	**22.934**	**23.273**	**23.620**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**19.606**	**19.696**	**22.597**	**22.934**	**23.273**	**23.620**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11125 Beschäftigtenvertretung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-19.574	-17.365	-19.756	-20.054	-20.354	-20.660
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.474	-1.863	-1.891	-1.919	-1.948
15	Sonstige Auszahlungen	-31	-200	-200	-200	-200	-200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.605**	**-19.039**	**-21.819**	**-22.145**	**-22.473**	**-22.808**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.605**	**-19.039**	**-21.819**	**-22.145**	**-22.473**	**-22.808**
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**	**-19.605**	**-19.039**	**-21.819**	**-22.145**	**-22.473**	**-22.808**
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	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Organisationskonzepten Bearbeitung einzelner Organisationsangelegenheiten Organisation und Durchführung von Stellenbewertungen Organisation und Durchführung von Bürger- und Mitarbeiterbefragungen Ausstattung und Raumbelegung Verwaltungsgebäude Interkommunale Vergleiche/Benchmarking IT-Konzeption für Verwaltung und städtische Einrichtungen Beschaffung und Konfiguration von Hard- und Software IT-Netzverwaltung Anwenderbetreuung Kontraktabschlüsse und Zusammenarbeit mit der regio iT GmbH sowie dem Zweckverband INFOKOM Gütersloh als Gesellschafter der regio iT GmbH. (IT-Betreuung an den Schulen, siehe separate Produkte)
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	147.891	151.421	202.038	205.068	208.143	211.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0	23.192	11.829	12.007	12.185	12.368
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	8.665	4.093	4.156	4.216	4.279
14	- Bilanzielle Abschreibung	52.472	40.850	66.750	66.750	66.750	66.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	52.472	40.850	66.750	66.750	66.750	66.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.055	336.500	392.900	380.900	380.900	380.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	200	200	200	200	200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	38	200	200	200	200	200
5431047	Nutzungsentgelte	6.664	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5433000	Beratungskosten	0	1.500	12.000	2.000	2.000	2.000
5435110	Umlage Zweckverband INFOKOM	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5435120	Kontrakte regio iT GmbH	255.865	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5435130	Sonstige Dienstleistungen regio iT GmbH	2.856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	7.953	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	37.833	30.000	35.000	33.000	33.000	33.000
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	7.847	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
5435180	Nutzungskosten Internetportale	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.419**	**551.963**	**673.517**	**664.725**	**667.978**	**671.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**519.419**	**551.963**	**673.517**	**664.725**	**667.978**	**671.283**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**519.419**	**551.963**	**673.517**	**664.725**	**667.978**	**671.283**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**519.419**	**551.963**	**673.517**	**664.725**	**667.978**	**671.283**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**519.419**	**551.963**	**673.517**	**664.725**	**667.978**	**671.283**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431047 - Nutzungsentgelte für IKVS-Kennzahlensystem

SK 5433000 - Ansatz 2016: Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes

SK 5435110 - Der Zweckverband INFOKOM erhebt ab 2016 wieder eine Verbandsumlage gemäß § 17 Abs. 4 Zweckverbandssatzung aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

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. 101110004 ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-147.707	-146.532	-199.966	-202.964	-206.008	-209.098
11	Versorgungsauszahlungen	0	-19.416	-9.808	-9.955	-10.104	-10.256
15	Sonstige Auszahlungen	-319.926	-336.500	-392.900	-380.900	-380.900	-380.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-467.633**	**-502.448**	**-602.674**	**-593.819**	**-597.012**	**-600.254**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.633**	**-502.448**	**-602.674**	**-593.819**	**-597.012**	**-600.254**
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.718	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.278	-55.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.278**	**-55.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.560**	**-55.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-539.193**	**-557.448**	**-642.674**	**-638.819**	**-642.012**	**-645.254**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11130 Organisationsangelegenheiten / IT-Service

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
101110004 Erwerb v. bew. Sachen IT-Stadtverwaltung	-71.560	-55.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.718	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.278	-55.000	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-74.278**	**-55.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-71.560**	**-55.000**	**-40.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	

Produktbeschreibung

Produkt 11140 Finanzmanagement

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Steuerung/ Interne Dienste
Produktverantwortliche/r	H. Niebur
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Das Finanzmanagement umfasst folgende Teilbereiche: <u>Haushaltsplanung, Buchhaltung, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung:</u> Erstellen und Überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung Berichte über Ertrag und Aufwand, Einzahlung und Auszahlung Kosten- und Leistungsrechnung Anlagenbuchhaltung, Personen- und Sachkontenführung Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel <u>Erhebung von Steuern und Gebühren:</u> Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens. <u>Rechnungs- und Kassenprüfung:</u> Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung <u>Zahlungsabwicklung:</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen und Fertigung von Tagesabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen <u>Mahnwesen und Vollstreckung:</u> Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppen		Bürgerinnen und Bürger Rats- und Ausschussmitglieder Organisationseinheiten der Verwaltung	
Klassifizierung		intern extern	
Allgemeine Ziele		Sparsame und vorausschauende Mittelbewirtschaftung Pünktliche und vollständige Erhebung der Steuern und Abgaben Pünktliche und sichere Abwicklung der Ein- und Auszahlungen	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	1114005	Haushaltsplanung und -überwachung,	pflichtig
	1114010	Buchung von Geschäftsvorfällen (Buchführung gemäß § 27 GemHVO)	pflichtig
	1114015	Anlagenbuchhaltung	pflichtig
	1114020	Darlehensverwaltung	pflichtig
	1114025	Zahlungsabwicklung gemäß § 30 GemHVO	pflichtig
	1114030	Mahn- u. Vollstreckungswesen	pflichtig
	1114035	Erhebung von Steuern/Abgaben	pflichtig
	1114040	Kosten- und Leistungsrechnung	pflichtig
	1114045	Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.986	-67.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-61.982	-51.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-725	-800	-800	-800	-800	-800
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-278	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-63.081**	**-67.800**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
11	- Personalaufwendungen	362.215	431.668	416.377	422.620	428.962	435.398
12	- Versorgungsaufwendungen	4.320	86.428	81.507	82.732	83.975	85.234
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	32.299	28.201	28.622	29.055	29.492
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	8.626	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.401	108.258	53.358	53.358	53.358	53.358
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	188	850	850	850	850	850
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	923	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	100	100	100	100	100
5431032	Prüfungskosten	43.248	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431037	Druck Steuerbescheide	2.478	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431040	Auskünfte	0	100	100	100	100	100
5431044	Verwaltungsgebühren	0	0	100	100	100	100
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	9.671	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	53	58	58	58	58	58
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	43.840	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466.935**	**626.354**	**551.242**	**558.710**	**566.295**	**573.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**403.855**	**558.554**	**483.942**	**491.410**	**498.995**	**506.690**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**403.855**	**558.554**	**483.942**	**491.410**	**498.995**	**506.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**403.855**	**558.554**	**483.942**	**491.410**	**498.995**	**506.690**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**403.855**	**558.554**	**483.942**	**491.410**	**498.995**	**506.690**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431032 - Prüfungskosten WIBERA für Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Gesamtabschlüsse

Teilfinanzhaushalt Produkt 11140 Finanzmanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	55.011	66.800	66.300	66.300	66.300	66.300
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.106**	**66.800**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
10	Personalauszahlungen	-354.145	-413.443	-402.100	-408.131	-414.253	-420.467
11	Versorgungsauszahlungen	-4.320	-72.354	-67.583	-68.599	-69.629	-70.673
15	Sonstige Auszahlungen	-89.618	-48.258	-48.358	-48.358	-48.358	-48.358
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-448.083**	**-534.055**	**-518.041**	**-525.088**	**-532.240**	**-539.498**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.978**	**-467.255**	**-451.741**	**-458.788**	**-465.940**	**-473.198**
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**	**-392.978**	**-467.255**	**-451.741**	**-458.788**	**-465.940**	**-473.198**
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		
Kurzbeschreibung	Bearbeitung einzelner Rechtsfragen Bearbeitung zentraler Versicherungsangelegenheiten Abwicklung von Schadensfällen mit der Versicherung	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Spezialgesetze	
Zielgruppen	Mitarbeiter der Verwaltung und der städtischen Einrichtungen Bürgerinnen und Bürger Versicherungen	
Klassifizierung	intern extern	
Allgemeine Ziele	Rechtssichere Verwaltungsentscheidungen Optimaler Versicherungsschutz Effektive Schadensabwicklung	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
1114505	Rechtsangelegenheiten	pflichtig
1114510	Zentrale Versicherungsangelegenheiten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-600	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-575	0	0	0	0	0
4592000	Erstattungen von Versicherungsbeiträgen	-25	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	24.937	22.580	30.641	31.103	31.568	32.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	12.131	14.051	14.263	14.477	14.694
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.532	4.861	4.935	5.008	5.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.322	121.670	128.720	123.720	123.720	123.720
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.059	1.000	0	0	0	0
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	136	200	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	2.821	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5433000	Beratungskosten	0	15.000	0	0	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	28.519	28.520	28.600	28.600	28.600	28.600
5441210	Vermögenschadenhaftpflicht/D & O-Versicherung	0	0	500	500	500	500
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	59.019	59.020	59.750	59.750	59.750	59.750
5441702	Eigenschadenversicherung	7.322	7.330	7.470	7.470	7.470	7.470
5441704	Rechtsschutzversicherung	2.732	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5441705	Schlüsselverlustversicherung	4.714	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.259**	**156.381**	**173.412**	**169.086**	**169.765**	**170.455**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**130.659**	**156.381**	**173.412**	**169.086**	**169.765**	**170.455**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**130.659**	**156.381**	**173.412**	**169.086**	**169.765**	**170.455**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**130.659**	**156.381**	**173.412**	**169.086**	**169.765**	**170.455**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**130.659**	**156.381**	**173.412**	**169.086**	**169.765**	**170.455**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5433000 - Pauschalansatz

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11145 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Sonstige Einzahlungen	600	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-24.487	-20.023	-28.180	-28.604	-29.033	-29.467
11	Versorgungsauszahlungen	0	-10.156	-11.651	-11.827	-12.004	-12.184
15	Sonstige Auszahlungen	-106.354	-121.670	-128.720	-123.720	-123.720	-123.720
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-130.841**	**-151.849**	**-168.551**	**-164.151**	**-164.757**	**-165.371**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.241**	**-151.849**	**-168.551**	**-164.151**	**-164.757**	**-165.371**
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**	**-130.241**	**-151.849**	**-168.551**	**-164.151**	**-164.757**	**-165.371**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 11170 Städtepartnerschaften

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.062	4.642	2.162	2.194	2.227	2.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.170	10.806	8.306	7.306	8.306	7.306
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.164	3.800	1.300	300	1.300	300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	6	6	6	6	6	6
5493000	Zuschuss an den PALAH	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.232**	**15.448**	**10.468**	**9.500**	**10.533**	**9.567**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.232**	**15.448**	**10.468**	**9.500**	**10.533**	**9.567**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**12.232**	**15.448**	**10.468**	**9.500**	**10.533**	**9.567**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.232**	**15.448**	**10.468**	**9.500**	**10.533**	**9.567**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**12.232**	**15.448**	**10.468**	**9.500**	**10.533**	**9.567**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431000 - Eine lettische Schülergruppe kommt im zweijährigen Rhythmus nach Harsewinkel: 1.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11170 Städtepartnerschaften

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.062	-4.642	-2.162	-2.194	-2.227	-2.261
15	Sonstige Auszahlungen	-8.170	-10.806	-8.306	-7.306	-8.306	-7.306
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.232**	**-15.448**	**-10.468**	**-9.500**	**-10.533**	**-9.567**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.232**	**-15.448**	**-10.468**	**-9.500**	**-10.533**	**-9.567**
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**	**-12.232**	**-15.448**	**-10.468**	**-9.500**	**-10.533**	**-9.567**
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
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, Integrationsgesetz NW
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	Städtische Projektleitung Bildungsprojekt in KITAs, Schulen, Elternbildung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	12.144,66	12.451,00	12.776,00	12.968,00	13.163,00	13.360,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.388,93	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.914,70	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	22.411,30	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431034	Bewirtung	62,93	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.533,59**	**53.951,00**	**57.076,00**	**57.268,00**	**57.463,00**	**57.660,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.533,59**	**53.951,00**	**57.076,00**	**57.268,00**	**57.463,00**	**57.660,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**37.533,59**	**53.951,00**	**57.076,00**	**57.268,00**	**57.463,00**	**57.660,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**37.533,59**	**53.951,00**	**57.076,00**	**57.268,00**	**57.463,00**	**57.660,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**37.533,59**	**53.951,00**	**57.076,00**	**57.268,00**	**57.463,00**	**57.660,00**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000

Ab dem 01.01.2016 hat die AWO, Kreisverband Gütersloh die Trägerschaft für Rucksack KiTa und Rucksack in der Grundschule übernommen. Sie erhält dafür die jährlichen finanziellen Mittel von der Stadt. Die Trägerschaft läuft in Kooperation mit der Stadt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 35110 Integrationsprojekte KITA´s und Schulen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-12.144,66	-12.451,00	-12.776,00	-12.968,00	-13.163,00	-13.360,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
15	Sonstige Auszahlungen	-24.316,84	-41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.461,50**	**-53.951,00**	**-57.076,00**	**-57.268,00**	**-57.463,00**	**-57.660,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.461,50**	**-53.951,00**	**-57.076,00**	**-57.268,00**	**-57.463,00**	**-57.660,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-36.461,50**	**-53.951,00**	**-57.076,00**	**-57.268,00**	**-57.463,00**	**-57.660,00**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.356	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.356**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	- Personalaufwendungen	18.125	24.068	33.704	34.210	34.722	35.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.992	36.500	30.500	25.000	25.000	25.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.500	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	27.992	36.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	9.857	5.600	12.100	10.600	5.600	10.600
5317003	Zuschuss zu Gewerbeschau	5.000	0	0	5.000	0	5.000
5317004	Weihnachtsbeleuchtung	4.857	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5317005	Zuschuss Erneuerung Weihnachtsbeleuchtung OT Harsewinkel	0	0	6.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.462	20.450	22.250	6.950	11.950	6.950
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	8.000	6.400	1.000	1.000	1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	25	250	250	250	250	250
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	395	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	4.251	2.500	5.400	2.500	2.500	2.500
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	7.021	1.000	5.500	500	5.500	500
5433000	Beratungskosten	3.323	0	0	0	0	0
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	447	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.437**	**86.618**	**98.554**	**76.760**	**77.272**	**77.793**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**70.080**	**85.618**	**97.554**	**75.760**	**76.272**	**76.793**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**70.080**	**85.618**	**97.554**	**75.760**	**76.272**	**76.793**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**70.080**	**85.618**	**97.554**	**75.760**	**76.272**	**76.793**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**70.080**	**85.618**	**97.554**	**75.760**	**76.272**	**76.793**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4591000 - Standgebühren, Sponsoringerlöse.

Aufwand:

SK 5221000 - Steckdosen für Weihnachtsbeleuchtung an den innerstädtischen Laternenmasten.

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

SK 5433000 - Breitbandausbau, Stadtmarketingkonzept - ab 2014 siehe Produkt "53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur".

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.356	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.404**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	-18.125	-24.068	-33.704	-34.210	-34.722	-35.243
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.637	-36.500	-30.500	-25.000	-25.000	-25.000
14	Transferauszahlungen	-10.748	-5.600	-12.100	-10.600	-5.600	-10.600
15	Sonstige Auszahlungen	-33.124	-20.450	-22.250	-6.950	-11.950	-6.950
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.635**	**-86.618**	**-98.554**	**-76.760**	**-77.272**	**-77.793**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.231**	**-85.618**	**-97.554**	**-75.760**	**-76.272**	**-76.793**
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**	**-88.231**	**-85.618**	**-97.554**	**-75.760**	**-76.272**	**-76.793**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.316	31.780	13.229	13.426	13.628	13.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609	9.350	4.400	9.350	4.400	9.350
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	1.273	5.450	500	5.450	500	5.450
5431046	touristische Einrichtungen	656	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	2.680	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.925**	**41.130**	**17.629**	**22.776**	**18.028**	**23.183**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.925**	**41.130**	**17.629**	**22.776**	**18.028**	**23.183**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.925**	**41.130**	**17.629**	**22.776**	**18.028**	**23.183**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**15.925**	**41.130**	**17.629**	**22.776**	**18.028**	**23.183**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**15.925**	**41.130**	**17.629**	**22.776**	**18.028**	**23.183**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5431029 -Teilnahme an externen Messeständen (ProWi GT).

SK 5431046 - Kontrolle und Wartung der Rad- & Wanderwege.

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände und Arbeitsgemeinschaften

OWL Marketing/Teutoburger Wald

AG Europaradweg R1

AG Emsradweg

AG BahnRadRoute Hellweg-Weser

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Freizeit und Tourismus

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-11.316	-31.780	-13.229	-13.426	-13.628	-13.833
15	Sonstige Auszahlungen	-4.609	-9.350	-4.400	-9.350	-4.400	-9.350
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.925**	**-41.130**	**-17.629**	**-22.776**	**-18.028**	**-23.183**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.925**	**-41.130**	**-17.629**	**-22.776**	**-18.028**	**-23.183**
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**	**-15.925**	**-41.130**	**-17.629**	**-22.776**	**-18.028**	**-23.183**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Fachbereich 2

> Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.043.556	-2.087.050	-2.068.980	-2.039.680	-2.008.305	-1.980.930
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-564.024	-635.450	-2.220.250	-2.220.250	-1.902.250	-1.902.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-854.677	-831.910	-931.600	-941.600	-947.600	-957.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-321.969	-412.450	-3.103.470	-5.121.880	-5.097.290	-4.093.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.894	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.857.119**	**-3.991.960**	**-8.355.100**	**-10.354.210**	**-9.986.245**	**-8.959.330**
11	- Personalaufwendungen	2.661.003	2.902.007	3.427.682	3.487.742	3.538.160	3.591.361
12	- Versorgungsaufwendungen	3.679	211.286	242.750	246.378	250.072	253.837
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	78.952	83.981	85.234	86.516	87.822
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-142.902	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450.942	4.887.690	5.505.770	5.144.620	4.880.945	4.936.570
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.350.024	2.383.560	2.358.690	2.358.690	2.358.690	2.358.690
15	- Transferaufwendungen	2.335.903	2.655.920	6.952.920	6.908.240	6.910.615	5.917.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.263	970.092	1.475.052	1.505.352	1.353.452	1.372.452
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.825.814**	**14.010.555**	**19.962.864**	**19.651.022**	**19.291.934**	**18.430.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.968.695**	**10.018.595**	**11.607.764**	**9.296.812**	**9.305.689**	**9.471.570**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**8.968.695**	**10.018.595**	**11.607.764**	**9.296.812**	**9.305.689**	**9.471.570**
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.968.695**	**10.018.595**	**11.607.764**	**9.296.812**	**9.305.689**	**9.471.570**
29	**= Ergebnis**	**8.968.695**	**10.018.595**	**11.607.764**	**9.296.812**	**9.305.689**	**9.471.570**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 20 Fachbereich II

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.700	5.700	5.700	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.827	642.500	627.700	598.400	567.025	539.650
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.539	635.450	2.220.250	2.220.250	1.902.250	1.902.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.852	831.910	931.600	941.600	947.600	957.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.246	412.450	3.103.470	5.121.880	5.097.290	4.093.450
07	Sonstige Einzahlungen	59.684	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.278.148**	**2.547.410**	**6.913.820**	**8.912.930**	**8.544.965**	**7.518.050**
10	Personalauszahlungen	-2.802.658	-2.857.462	-3.385.173	-3.444.592	-3.494.363	-3.546.903
11	Versorgungsauszahlungen	-3.679	-176.879	-201.278	-204.294	-207.353	-210.473
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.502.620	-4.887.690	-5.505.770	-5.144.620	-4.880.945	-4.936.570
14	Transferauszahlungen	-2.463.658	-2.655.920	-6.952.920	-6.908.240	-6.910.615	-5.917.990
15	Sonstige Auszahlungen	-1.040.455	-970.092	-1.475.052	-1.505.352	-1.353.452	-1.372.452
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.813.069**	**-11.548.043**	**-17.520.193**	**-17.207.098**	**-16.846.728**	**-15.984.388**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.534.921**	**-9.000.633**	**-10.606.373**	**-8.294.168**	**-8.301.763**	**-8.466.338**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.367	70.000	185.911	70.000	70.000	70.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.367**	**70.000**	**185.911**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.050	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190.158	-6.069.000	-12.222.500	-2.455.000	-1.368.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643.222	-436.400	-1.548.800	-800.700	-390.700	-390.700
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.856.430**	**-6.505.400**	**-13.771.300**	**-3.255.700**	**-1.758.700**	**-390.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.750.063**	**-6.435.400**	**-13.585.389**	**-3.185.700**	**-1.688.700**	**-320.700**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-11.284.984**	**-15.436.033**	**-24.191.762**	**-11.479.868**	**-9.990.463**	**-8.787.038**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Vorbereitung und Durchführung von Volksbegehren, Bürgerentscheiden, Bürgerbegehren, Volksinitiativen und -abstimmungen Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Wahlordnungen, GO, Statistikgesetze
Zielgruppen	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen, Bund, Land, Kreis
Klassifizierung	intern extern
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.957	0	0	-24.000	0	-12.000
4481000	Erstattungen vom Land	-11.957	0	0	-24.000	0	-12.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.957**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**-12.000**
11	- Personalaufwendungen	12.564	5.782	3.865	3.923	3.980	4.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	881	492	499	507	515
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	329	170	173	176	179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091	0	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.091	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.106	0	2.500	35.400	0	17.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.888	0	2.500	0	0	0
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.687	0	0	0	0	0
5431026	Erstattung Wahlhelfer	9.860	0	0	19.000	0	9.500
5431034	Bewirtung	691	0	0	1.600	0	800
5431039	Formularpakete/Wahlunterlagen	6.247	0	0	2.800	0	700
5432000	Portokosten	733	0	0	12.000	0	6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.760**	**6.663**	**6.857**	**39.822**	**4.487**	**21.556**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.804**	**6.663**	**6.857**	**15.822**	**4.487**	**9.556**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**25.804**	**6.663**	**6.857**	**15.822**	**4.487**	**9.556**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**25.804**	**6.663**	**6.857**	**15.822**	**4.487**	**9.556**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**25.804**	**6.663**	**6.857**	**15.822**	**4.487**	**9.556**

Erläuterungen

SK 5431000 - Pauschale für die Wahl und personelle Betreuung des Jugendparlaments 2.500 € (mit Sperrvermerk)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.759	0	0	24.000	0	12.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.759**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**12.000**
10	Personalauszahlungen	-12.029	-5.597	-3.779	-3.835	-3.891	-3.950
11	Versorgungsauszahlungen	0	-737	-408	-414	-420	-427
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-22.106	0	-2.500	-35.400	0	-17.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.226**	**-6.334**	**-6.687**	**-39.649**	**-4.311**	**-21.377**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.466**	**-6.334**	**-6.687**	**-15.649**	**-4.311**	**-9.377**
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**	**-21.466**	**-6.334**	**-6.687**	**-15.649**	**-4.311**	**-9.377**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Allgemeine Gefahrenabwehr - Gesundheitsschutz (Hilfen für psych. Kranke, Einweisungen Westf. Klinik, Infektionsschutz etc) - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen, Einäscherungen, Überführungen, Exhumierungen etc) - Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung etc) - Überwachung des Jugendschutzes - Schulzuführungen - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, andere Spezialgesetze und Vorschriften, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden/ Organisationen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, soweit nicht andere Behörden zuständig sind Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-500	-500	-500	-500	-500
4311000	Verwaltungsgebühren	-361	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.020	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
4482020	Personalkostenerstatt. d. Gem. Herzebrock-Clarholz	0	-450	-450	-450	-450	-450
4484000	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.020	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.580	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4561000	Bußgelder	-247	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-1.817	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-237	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-101	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-179	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.961**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.450**	**-9.450**
11	- Personalaufwendungen	190.015	205.555	191.255	194.123	197.036	199.993
12	- Versorgungsaufwendungen	199	41.546	35.475	36.008	36.548	37.096
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	15.525	12.273	12.458	12.644	12.834
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-352	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.827	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	3.126	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.919	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.783	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	708	80	750	750	750	750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	708	80	750	750	750	750
15	- Transferaufwendungen	0	450	450	450	450	450
5312020	Aufwendungen für Zuw. an Gem. Herzebrock-Clarholz	0	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946	6.650	5.090	7.090	5.090	7.090
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.902	300	300	300	300	300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	3.801	2.500	500	2.500	500	2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	184	300	300	300	300	300
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	590	400	400	400	400	400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.307	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431034	Bewirtung	0	40	40	40	40	40
5432500	Fernsprechgebühren	580	900	900	900	900	900
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	510	510	700	700	700	700
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	191	200	200	200	200	200
5442200	KFZ-Steuern	94	100	350	350	350	350
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-214	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.694**	**271.381**	**250.620**	**256.021**	**257.474**	**262.979**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**209.733**	**261.931**	**241.170**	**246.571**	**248.024**	**253.529**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**209.733**	**261.931**	**241.170**	**246.571**	**248.024**	**253.529**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**209.733**	**261.931**	**241.170**	**246.571**	**248.024**	**253.529**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**209.733**	**261.931**	**241.170**	**246.571**	**248.024**	**253.529**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4482020 - Evtl. Erstattung für Rufbereitschaft v. Herzebrock-Clarholz (s. hierzu auch Ansatz von 450 € bei Aufwendungen für evtl. Zahlungen).

SK 4484000 - Ansatz von 2.500 € für Zahlungen des Kreises für Fahrerermittlungen

Aufwand:

SK 5251000 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Kostenträger 1220010 Außendienst. Der Ansatz in Höhe von 3.600,-- € wurde verschoben von der Kostenstelle 201002 (Ford Fiesta, GT-2253) auf die Kostenstelle 201003 (VW Golf, GT-AD 4500). Im Mai 2015 hat ein Fahrzeugwechsel stattgefunden (Übernahme VW Golf vom FB1).

SK 5253000 - Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte, Kostenträger 1220005, Angel. der allg. öffentl. Sicherheit und Ordnung
Der Ansatz in 2015 wurde überschritten. Es wurden 5 zusätzliche Hundekottütenspender angeschafft (Bestand 20 St.).
Der Ansatz wurde ab 2016 von 1.500,-- € auf 2.000,-- € erhöht; Höhere Kosten für die Anschaffung von Hundekottüten.
Ansatz in Höhe von 300,-- €, Kostenträger 1220010 Ordnungsamt Außendienst.

SK 5412100 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Kostenträger 1220020 Schiedsamtsangelegenheiten.
Der Ansatz in 2015 in Höhe von 300,-- € wurde überschritten.

SK 5412400 - Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung
Der Ansatz in 2016 und 2018 beträgt 500,-- € für Ersatzbeschaffungen. Der Ansatz in 2017 und 2019 beträgt 2.500,-- € für eine eventuell notwendige Neuanschaffung von Einsatzhosen, Einsatzjacken, Sweat-Shirts, Polo-Shirts.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.020	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
07	Sonstige Einzahlungen	2.033	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.414**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
10	Personalauszahlungen	-190.705	-196.795	-185.042	-187.817	-190.635	-193.496
11	Versorgungsauszahlungen	-199	-34.781	-29.415	-29.856	-30.305	-30.759
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.792	-17.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
14	Transferauszahlungen	-271	-450	-450	-450	-450	-450
15	Sonstige Auszahlungen	-9.128	-6.650	-5.090	-7.090	-5.090	-7.090
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-216.094**	**-255.776**	**-237.597**	**-242.813**	**-244.080**	**-249.395**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-210.680**	**-246.326**	**-228.147**	**-233.363**	**-234.630**	**-239.945**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.551	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-220.231**	**-246.326**	**-228.147**	**-233.363**	**-234.630**	**-239.945**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
211220001 Erw. v. bew. Sachen (Hundetoiletten)	-328	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328	0	0	0	0	0	
211220002 Errichtung einer Hundewiese	-9.222	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.222	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-9.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Bergholz
Politische Gremien	Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gaststätten- und Gewerberecht Dies beinhaltet insbesondere: - Führung u. Aktualisierung (An-, Ab-, Ummeldungen) des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung - Erteilen von Reisegewerbekarten - Überwachung der Einhaltung der PreisauszeichnungsVO - Überwachung erlaubnisfreier/ erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Erteilung/ Widerruf von Gaststätten- u. Sondergenehmigungen - Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren - Durchführung von Kontrollen bei Gewerbetreibenden
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, GaststättenG und Spezialgesetze/ -verordnungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gewerbetreibende Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz von Verbrauchern, Gästen und Beschäftigten Schnellstmögliche Erteilung der erforderlichen Genehmigungen Gute Beratung und Informationen der Kunden Wahrung der Gewerbefreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft Sicherstellung des hygienischen Betriebes von Schankanlagen Sicherstellung der Einhaltung gaststättenspezifischer Vorschriften

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.967	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-12.967	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.967**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
11	- Personalaufwendungen	47.184	54.047	55.724	56.559	57.409	58.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.123	12.624	12.815	13.005	13.201
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	3.782	4.367	4.435	4.499	4.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80	80	80	80	80
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	80	80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	40	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.224**	**64.250**	**68.428**	**69.454**	**70.494**	**71.551**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**34.257**	**51.750**	**55.928**	**56.954**	**57.994**	**59.051**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**34.257**	**51.750**	**55.928**	**56.954**	**57.994**	**59.051**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**34.257**	**51.750**	**55.928**	**56.954**	**57.994**	**59.051**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**34.257**	**51.750**	**55.928**	**56.954**	**57.994**	**59.051**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.887	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.887**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	Personalauszahlungen	-47.186	-51.913	-53.513	-54.314	-55.131	-55.958
11	Versorgungsauszahlungen	0	-8.475	-10.468	-10.625	-10.784	-10.946
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-80	-80	-80	-80	-80
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-47.186**	**-60.468**	**-64.061**	**-65.019**	**-65.995**	**-66.984**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.299**	**-47.968**	**-51.561**	**-52.519**	**-53.495**	**-54.484**
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**	**-34.299**	**-47.968**	**-51.561**	**-52.519**	**-53.495**	**-54.484**
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	
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, insbesondere Ahndung bei verkehrsordnungswidrig geparkten Fahrzeugen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge (z.B. Schrottfahrzeuge) stellen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung dar und müssen beseitigt werden. Die Verkehrslenkung bei Veranstaltungen ist zur Gewährleistung der Sicherheit von Teilnehmern und Anwohnern durch (vorübergehend) neue Beschilderung und Ausweisung von Umleitungen zu verändern.
Auftragsgrundlage	StVO, STrWG, OBG
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer/innen Besucher (Teilnehmer der Veranstaltungen) Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung geordneter Verkehrsverhältnisse Zeitnahe Beseitigung des Fahrzeuges zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer Sicherstellung des geordneten Verkehrsflusses bei Veranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.532	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561000	Bußgelder	-22.268	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4561010	Bußgelder (manuelle Buchungen)	-264	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.532**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
11	- Personalaufwendungen	23.004	23.621	22.055	22.384	22.721	23.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	706	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	264	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	887	900	900	900	900	900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	887	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.890**	**25.227**	**22.955**	**23.284**	**23.621**	**23.961**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.359**	**7.227**	**4.955**	**5.284**	**5.621**	**5.961**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.359**	**7.227**	**4.955**	**5.284**	**5.621**	**5.961**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.359**	**7.227**	**4.955**	**5.284**	**5.621**	**5.961**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.359**	**7.227**	**4.955**	**5.284**	**5.621**	**5.961**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12215 Überwachung des ruhend./fließ. Verkehrs

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Sonstige Einzahlungen	22.016	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.016**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	Personalauszahlungen	-23.004	-23.473	-22.055	-22.384	-22.721	-23.061
11	Versorgungsauszahlungen	0	-590	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.004**	**-24.063**	**-22.055**	**-22.384**	**-22.721**	**-23.061**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-988**	**-6.063**	**-4.055**	**-4.384**	**-4.721**	**-5.061**
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**	**-988**	**-6.063**	**-4.055**	**-4.384**	**-4.721**	**-5.061**
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	
Kurzbeschreibung	Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle für alle Bürger/innen und Einwohner/innen, in dem intensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger/innen und Einwohner/innen als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, EinkommensteuerG, Fischereirecht, LandesjagdG, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsordnung, BundeszentralregisterG, Weisungen anderer Behörden, örtliche Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher/innen andere Behörden und Organisationen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Bürgernähe und -service durch zentrierte und umfangreiche Beratung Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfüllung der Aufgaben

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.968	-148.000	-147.900	-147.900	-147.900	-147.900
4311000	Verwaltungsgebühren	-37.014	-39.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
4312000	Passgebühren	-98.954	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-755	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4421004	Versteigerung von Fundgegenstände	-755	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.355	-8.600	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-9.355	-8.600	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-146.078**	**-158.100**	**-149.400**	**-149.400**	**-149.400**	**-149.400**
11	- Personalaufwendungen	213.793	237.980	220.958	224.273	227.638	231.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	146	148	151	153
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	51	51	53	53
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-18.625	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.812	101.650	101.850	101.850	101.850	101.850
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	4.400	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.432	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.302	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5281200	Aufwendungen für Reisepässe/Personalausweise	82.678	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	21	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	584	500	600	600	600	600
5431041	Dekoration	56	300	300	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.265**	**340.930**	**324.354**	**327.671**	**331.039**	**334.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**167.187**	**182.830**	**174.954**	**178.271**	**181.639**	**185.054**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**167.187**	**182.830**	**174.954**	**178.271**	**181.639**	**185.054**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**167.187**	**182.830**	**174.954**	**178.271**	**181.639**	**185.054**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**167.187**	**182.830**	**174.954**	**178.271**	**181.639**	**185.054**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5279000 - Unterbringungskosten für Fundtiere

SK 5281000 - Angelegenheiten der Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Bürgerbüro

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.843	148.000	147.900	147.900	147.900	147.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.355	8.600	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**145.953**	**158.100**	**149.400**	**149.400**	**149.400**	**149.400**
10	Personalauszahlungen	-232.418	-237.980	-220.932	-224.247	-227.611	-231.024
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-121	-123	-125	-127
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.960	-101.650	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850
15	Sonstige Auszahlungen	-661	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-329.039**	**-340.930**	**-324.303**	**-327.620**	**-330.986**	**-334.401**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.086**	**-182.830**	**-174.903**	**-178.220**	**-181.586**	**-185.001**
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**	**-183.086**	**-182.830**	**-174.903**	**-178.220**	**-181.586**	**-185.001**
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	
Kurzbeschreibung	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Durchführung von Trauungen - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle) - Familienbuchangelegenheiten und Familienbuchführung - Behördliche Namensänderungen - Antragsentgegennahme auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit und Fertigen von Stellungnahmen - Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Führen einer Testamentskartei - Pflege und Bereitstellung geographischer Daten
Auftragsgrundlage	PersonenstandsG, BGB, Ehegesetz, StaatsangehörigkeitsG, AusländerG, BundesvertriebenenG
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Heiratswillige Ausländische Mitbürger/innen Andere Behörden Bestattungsunternehmen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Aktualität des Personenstandswesens Zeitnahe Erledigung der Aufgaben Terminliche Flexibilität bei Trauungen Vorbereitung des Integrationsprozesses von ausländischen Mitbürgern/innen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.209	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-24.209	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4421100	Stammbücher	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.309**	**-22.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
11	- Personalaufwendungen	138.775	143.527	119.149	120.936	122.750	124.591
12	- Versorgungsaufwendungen	2.732	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281100	Aufwendungen für Stammbücher	1.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	281	200	200	200	200	200
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	1.558	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431041	Dekoration	296	300	300	300	300	300
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	200	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.247**	**148.627**	**124.049**	**125.836**	**127.650**	**129.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**119.938**	**126.627**	**101.049**	**102.836**	**104.650**	**106.491**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**119.938**	**126.627**	**101.049**	**102.836**	**104.650**	**106.491**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**119.938**	**126.627**	**101.049**	**102.836**	**104.650**	**106.491**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**119.938**	**126.627**	**101.049**	**102.836**	**104.650**	**106.491**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12225 Personenstandswesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.109	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.209**	**22.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
10	Personalauszahlungen	-138.775	-143.527	-119.149	-120.936	-122.750	-124.591
11	Versorgungsauszahlungen	-2.732	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.252	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-146.245**	**-148.627**	**-124.049**	**-125.836**	**-127.650**	**-129.491**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.036**	**-126.627**	**-101.049**	**-102.836**	**-104.650**	**-106.491**
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**	**-120.036**	**-126.627**	**-101.049**	**-102.836**	**-104.650**	**-106.491**
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	
Kurzbeschreibung	Sicherstellen eines vorbeugenden Brandschutzes Durchführung von Brandschauen und ggfs. Beseitigung von Mängeln, die bei Brandschauen durch Brandschutztechniker/-ingenieuere festgestellt wurden
Auftragsgrundlage	FeuerschutzG, baurechtliche Bestimmungen, OBG, BrandschutzVO, Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Andere Behörden
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Brandverhütung Regelmäßige Überprüfung aller Objekte

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1260005	Brandschutzmaßnahmen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	9.555	7.768	7.757	7.873	7.991	8.111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.555**	**7.768**	**7.757**	**7.873**	**7.991**	**8.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.555**	**7.768**	**7.757**	**7.873**	**7.991**	**8.111**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**9.555**	**7.768**	**7.757**	**7.873**	**7.991**	**8.111**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**9.555**	**7.768**	**7.757**	**7.873**	**7.991**	**8.111**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**9.555**	**7.768**	**7.757**	**7.873**	**7.991**	**8.111**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-9.415	-7.768	-7.757	-7.873	-7.991	-8.111
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.415**	**-7.768**	**-7.757**	**-7.873**	**-7.991**	**-8.111**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.415**	**-7.768**	**-7.757**	**-7.873**	**-7.991**	**-8.111**
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**	**-9.415**	**-7.768**	**-7.757**	**-7.873**	**-7.991**	**-8.111**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12605 Brandbekämpfung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12605	Brandbekämpfung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren zur Bekämpfung von Schadensfeuern Dies beinhaltet insbesondere: - Beschaffung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten, Fahrzeugen, Feuerlöscheinrichtungen - die Bearbeitung der Personalangelegenheiten - das Aufstellen der Feuerwehrsatzung - Kostenanforderung in Schadensfällen - Bau und Unterhaltung der Gerätehäuser - Erstellen und Fortschreiben des Brandschutzbedarfsplanes
Auftragsgrundlage	FSHG, OBG, Satzungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Gewerbetreibende Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Andere Behörden Verursacher von Feuerwehreinsätzen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Schutz der Einwohner/innen und Bürger/innen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.599	-146.990	-143.190	-143.190	-143.190	-143.190
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-945	-2.500	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-143.654	-144.490	-143.190	-143.190	-143.190	-143.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.338	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4311000	Verwaltungsgebühren	-20	0	0	0	0	0
4321500	Gebühren für Feuerwehreinsätze	-18.318	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.544	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-7.544	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4488010	Erstattung Kosten Brandsicherheitswache	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.357	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-6.357	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-176.838**	**-162.990**	**-160.190**	**-160.190**	**-160.190**	**-160.190**
11	- Personalaufwendungen	69.150	75.204	92.989	94.381	95.798	97.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.881	10.823	10.985	11.150	11.317
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	4.440	3.745	3.801	3.857	3.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.542	131.700	134.550	138.550	134.550	134.550
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	949	0	0	0	0	0
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.366	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5211003	Pflichtige Wartungen	2.072	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	0	4.000	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	2.495	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.316	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5237000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v priv. Unt	8.238	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	12.203	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241200	Stromkosten	9.903	7.300	9.900	9.900	9.900	9.900
5241300	Wasser und Abwasser	2.599	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241400	Abfallgebühren	721	850	850	850	850	850
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	20	600	100	100	100	100
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	122	600	850	850	850	850
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	512	600	600	600	600	600
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	34.775	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	21.087	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	249.581	237.510	250.710	250.710	250.710	250.710
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	249.581	237.510	250.710	250.710	250.710	250.710
15	- Transferaufwendungen	11.099	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.099	14.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5318090	Aufwendungen für Zuschüsse-Brandsicherheitswache	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.242	101.670	82.590	82.590	82.590	82.590
5411010	Arbeitsschutz/Ärztliche Untersuchungen Feuerwehr	4.259	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	230	320	320	320	320	320
5412100	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.456	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	31.764	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	578	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.558	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
5431024	Anzeigen/Inserate	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431034	Bewirtung	3.900	800	800	800	800	800
5431047	Nutzungsentgelte	857	950	950	950	950	950
5431048	Brandschutzbedarfsplan/Fortschreibung	4.760	2.500	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	516	400	600	600	600	600
5432500	Fernsprechgebühren	5.484	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.557	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.262	1.280	1.390	1.390	1.390	1.390
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	224	195	815	815	815	815
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.766	1.770	1.810	1.810	1.810	1.810
5441300	Unfallversicherungsbeiträge	18.316	18.320	18.550	18.550	18.550	18.550
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	6.467	6.585	7.355	7.355	7.355	7.355
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	743	750	800	800	800	800
5492301	Ehrungen	371	300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**549.615**	**571.965**	**582.162**	**587.716**	**585.298**	**586.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**372.777**	**408.975**	**421.972**	**427.526**	**425.108**	**426.715**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**372.777**	**408.975**	**421.972**	**427.526**	**425.108**	**426.715**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**372.777**	**408.975**	**421.972**	**427.526**	**425.108**	**426.715**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**372.777**	**408.975**	**421.972**	**427.526**	**425.108**	**426.715**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4147000 -Zuschüsse von privaten Unternehmen, Ansatz bis 2015 -2.500,--€ (-1000.--€ Brandsicherheitswachen, -1.500,--€ Spenden für die Feuerwehr). Ab 2015 sind für diese Erträge neue Sachkonten eingerichtet worden - SK 4148005 Spenden (bisher kein Ansatz gebildet) und SK 4488010 Erstattung Kosten Brandsicherheitswachen Ansatz -1.000,--€. Weiterleitung der Zuschüsse an die Feuerwehr: - SK 5318080 Aufwendungen Zuschüsse Spenden und SK 5318090 Aufwendungen für Zuschüsse Brandsicherheitswache.

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: 3.700 €

SK 5211010 - Entlüftungsanlage nach Arbeitsstättenrichtlinien in 2017: 4.000 € (nicht benötigt wenn Neubau erfolgt)

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

SK 5237000 - Fortzahlung des Arbeitsentgeltes bei Einsätzen und Lehrgängen.

SK 5241100 - Energiekosten, FWGH Harsewinkel 6.000,-- €, FWGH Greffen 5.000,-- €, FWGH Marienfeld 6.000,-- €

SK 5241200 - Stromkosten, Ansatz 200,-- € unter 1260515.280001. Stromkasten Gebäude Nordstraße 3 - Funk Kreis GT, FWGH Harsewinkel 6.000,-- €, FWGH Greffen 1.900,-- €, FWGH Marienfeld 1.800,-- €

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

SK 5253000 - Unterhaltung/Ergänzung (23.200 €) und Sirenenwartung/Instandsetzung (1.800 €)

Haushaltsplan 2016

SK 5318000 - Zuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 9.500,--€ HFW-A-Beschluss in 2009 (allg. Zuschuss in Höhe von 15,--€ je Mitglied; Zuschuss zum Ausflug in Höhe von 35,--€ je aktivem Mitglied).

SK 5318080 - Aufwendungen für Zuschüsse Spenden - Weiterleitung der eingangenen Spenden unter SK 4148005

SK 5318090 - Aufwendungen für Zuschüsse Brandsicherheitswachen - Weiterleitung Erstattung Kosten Brandsicherheitswache unter SK 4488010.

SK 5412400 - Ansatz von 15.000 € für die jährlich erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung. (In 2014 und 2015 jeweils zusätzlicher Ansatz von 20.000,--€ für die Ersatzbeschaffung von Uniformen).

SK 5431024 - Anzeigen/Inserate Es wurde ein jährlicher Ansatz gebildet in Höhe von 1.400,--€ für den Eintrag in das Telefonbuch "Das Örtliche" und "www.das örtliche" Feuerwehr Harsewinkel Stadtbrandmeister Löschzugführer Gerätehäuser

SK 5431034 - Der Ansatz in 2015 in Höhe von 800 € wurde überschritten -Bewirtung der Einsatzkräfte nach Großeinsätzen und Unwetterschäden.

SK 5435150 - Unterhaltung/Pflege/Wartung Software -Betreuung und Weiterentwicklung Feuerwehr-Verwaltungssoftware FW-Memo

Teilfinanzhaushalt Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945	2.500	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.861	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.454	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige Einzahlungen	6.357	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.616**	**18.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	Personalauszahlungen	-69.254	-72.699	-91.093	-92.457	-93.846	-95.255
11	Versorgungsauszahlungen	0	-9.946	-8.974	-9.108	-9.245	-9.384
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.646	-131.700	-134.550	-138.550	-134.550	-134.550
14	Transferauszahlungen	-11.099	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	Sonstige Auszahlungen	-111.440	-101.670	-82.590	-82.590	-82.590	-82.590
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-316.439**	**-330.015**	**-327.707**	**-333.205**	**-330.731**	**-332.279**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.822**	**-311.515**	**-310.707**	**-316.205**	**-313.731**	**-315.279**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.134	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.134**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.174	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.095	-1.525.000	-2.075.000	-325.000	-675.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.250	-105.500	-230.000	-255.000	-50.000	-50.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-435.519**	**-1.630.500**	**-2.305.000**	**-580.000**	**-725.000**	**-50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329.385**	**-1.560.500**	**-2.235.000**	**-510.000**	**-655.000**	**20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-606.208**	**-1.872.015**	**-2.545.707**	**-826.205**	**-968.731**	**-295.279**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
211260001 Landeszuweisung Feuerschutz	71.458	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.458	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
211260002 Erwerb von bewegl. Sachen-Gesamtwehr	-48.534	-40.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.534	-40.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	
211260008 Ersatz für MTW GT-2421 für den LZ Harsewinkel	0	0	-35.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	
211260010 Ersatz für ELW GT-2364 für den LZ Greffen	0	0	0	-100.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	
211260011 Ersatz für ELW für den LZ Harsewinkel	0	0	0	-100.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-100.000	0	0	
211260012 Landeszuweisung für Warnsysteme	20.176	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.176	0	0	0	0	0	
211260013 Errichtung von Warnsystemen	0	-20.500	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.500	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 12605 Brandbekämpfung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
211260014 Schadensregulierung im Drehleiterkartell	14.500	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500	0	0	0	0	0	
211260015 LZ Harsewinkel - Mobiles Notstromaggregat	0	0	-45.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	0	0	
211260016 FWGH Harsewinkel - Sirenenanlage	0	0	-10.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	
211260017 FWGH Harsewinkel - Einrichtung Atemschutzwerkstatt	0	-45.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Einrichtung Atemschutzwerkstatt FWGH Harsewinkel, Möbel und Geräte, Anschaffung eines Maskenreinigungsautomaten

273660009 Erweiterung FwGh. Marienfeld	-102.418	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.174	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.528	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.716	0	0	0	0	0	
273660022 Erweiterung/Umbau FwGh. Harsewinkel	-284.568	-1.525.000	-2.050.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.568	-1.525.000	-2.050.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 1.300 T€

273660058 Einrichtung FwGh. Hsw. nach Erweiterung/Umbau	0	0	-70.000	-5.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-70.000	-5.000	0	0	
325530178 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	0	-25.000	-325.000	-675.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-325.000	-675.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-675.000)	0	

Erläuterungen:

Die Planung war bisher für 2014 vorgesehen. Für die Erweiterung gab es einen Ansatz von 675.000 € in 2016.

Die Planung wurde auf 2016 verschoben. Des Weiteren wurde der Ansatz für die Maßnahme, die 2017 und 2018

durchgeführt werden soll, auf insgesamt 1.000.000 € erhöht.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-435.519**	**-1.630.500**	**-2.305.000**	**-580.000**	**-725.000**	**-50.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**106.134**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	
Gesamtsumme	**-329.385**	**-1.560.500**	**-2.235.000**	**-510.000**	**-655.000**	**20.000**	

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 Gütertsloh)
Auftragsgrundlage	entfällt
Zielgruppen	entfällt
Klassifizierung	entfällt
Allgemeine Ziele	entfällt

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1270005	Rettungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-45.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0	-45.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-45.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	0	0	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-39.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**-39.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**-39.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**-39.000**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4411500 - Miete für städt. Immobilien, -Mietvertrag Rettungswache vom 09.07.2015 zwischen der Stadt Harsewinkel (Vermieter) und dem Kreis Gütersloh (Mieter), Jährlicher Mietzins 63.662,52 € (12 Monate je 5.305,21 €)
Nach Erstellung der Schlussrechnung wird der Mietzins event. korrigiert/angepasst.

Aufwand:

SK 5441600 - Beiträge an Vereine, Verbände, -Jährlicher Mitgliedsbeitrag Mobile Retter e.V. 500,-- €
In 2015 Aufwand 1.000,--€ /Mitgliedsbeitrag für 2014 und 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	64.000	64.000	64.000	64.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**45.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**39.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.757	-910.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-473.757**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-473.757**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-473.757**	**-871.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12700 Rettungsdienst

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
211270001 Rettungswache an der Oesterweger Straße	-473.757	-910.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.757	-910.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-473.757**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-473.757**	**-910.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.792	-157.330	-149.330	-149.330	-149.330	-149.330
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-76.417	-99.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-58.375	-58.330	-58.330	-58.330	-58.330	-58.330
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-36.950	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
4321110	Elternbeiträge offene Ganztagsschule (manuelle B.)	450	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.517	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-925	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-172.809**	**-200.330**	**-186.330**	**-186.330**	**-186.330**	**-186.330**
11	- Personalaufwendungen	114.692	119.340	108.389	110.014	111.665	113.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.296	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.605	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.311	314.900	295.800	295.800	295.800	295.800
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	33.141	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5211003	Pflichtige Wartungen	4.423	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5211009	Anstrich	0	4.000	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5211017	Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen-Inklusion	1.057	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	13.775	8.700	18.500	18.500	18.500	18.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	8.729	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241200	Stromkosten	6.528	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5241300	Wasser und Abwasser	1.245	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400	Abfallgebühren	1.528	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	193	300	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	2.380	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.818	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	3.130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.012	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5272500	Schulbudget	15.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	164.053	209.000	192.000	192.000	192.000	192.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	84.914	77.210	85.010	85.010	85.010	85.010
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	84.914	77.210	85.010	85.010	85.010	85.010
15	- Transferaufwendungen	10.853	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	10.853	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.707	5.320	5.260	5.260	5.260	5.260
5431027	GEZ	54	80	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	437	300	1.100	1.100	1.100	1.100
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.409	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	707	1.750	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.251	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	649	650	650	650	650	650
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	30	30	30	30	30
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-20	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**475.478**	**539.566**	**510.459**	**512.084**	**513.735**	**515.409**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**302.669**	**339.236**	**324.129**	**325.754**	**327.405**	**329.079**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**302.669**	**339.236**	**324.129**	**325.754**	**327.405**	**329.079**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**302.669**	**339.236**	**324.129**	**325.754**	**327.405**	**329.079**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**302.669**	**339.236**	**324.129**	**325.754**	**327.405**	**329.079**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -91.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagsschule. -37.000 €

Aufwand:

SK 5253200 - Pauschaler Ansatz für Inklusion. 10.000 €

SK 5272600 - in den Ausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 192.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 16.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.635	99.000	91.000	91.000	91.000	91.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.373	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	Sonstige Einzahlungen	925	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.932**	**142.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	Personalauszahlungen	-115.627	-118.434	-108.389	-110.014	-111.665	-113.339
11	Versorgungsauszahlungen	0	-3.597	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.831	-314.900	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
14	Transferauszahlungen	-55.590	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.727	-5.320	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-445.775**	**-460.751**	**-425.449**	**-427.074**	**-428.725**	**-430.399**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-331.843**	**-318.751**	**-297.449**	**-299.074**	**-300.725**	**-302.399**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.051	-30.000	-30.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.205	-21.700	-42.700	-18.700	-18.700	-18.700
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.256**	**-51.700**	**-72.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-84.256**	**-51.700**	**-72.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-416.099**	**-370.451**	**-370.149**	**-317.774**	**-319.425**	**-321.099**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21100 Kardinal-von-Galen-Schule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102110001 IT-Ausstattung Kardinal-von-Galen-Schule	-19.417	-16.700	-7.200	-12.700	-12.700	-12.700	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.417	-16.700	-7.200	-12.700	-12.700	-12.700	
252110001 Einrichtung für die KvG-Schule	-31.788	-4.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.788	-4.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110007 Reinigungsgeräte für die KvG-Schule	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252110012 San. WC-Anlage incl. med. Versorgungsraum KvG	-33.051	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.051	0	0	0	0	0	
252110013 Bauliche Änderungen - Anpassung an Inklusion	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	
252110014 Erneuerung von Fahrradstellplätzen an der KvG	0	0	-22.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-22.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-84.256**	**-51.700**	**-72.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-84.256**	**-51.700**	**-72.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	

Produktbeschreibung

Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.935	-157.750	-160.050	-150.750	-150.750	-150.750
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	-9.300	0	0	0
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-51.168	-68.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-89.768	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750	-89.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.049	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-14.049	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-310	-300	-300	-300	-300
4411000	Mieten für Wohnungen	-307	-310	-300	-300	-300	-300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-155.291**	**-173.060**	**-176.350**	**-167.050**	**-167.050**	**-167.050**
11	- Personalaufwendungen	144.307	151.658	118.939	120.721	122.532	124.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.259	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.217	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.256	276.950	256.100	272.100	225.100	225.100
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	19.808	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	1.259	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	14.872	0	22.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	3.000	9.000	12.000	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	9.072	32.000	0	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	35.000	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	9.065	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	100	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	17.835	19.900	13.250	13.250	13.250	13.250
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	55	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	225	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	25.142	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200	Stromkosten	8.796	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5241300	Wasser und Abwasser	2.424	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5241400	Abfallgebühren	1.546	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	867	300	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.545	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.764	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5272500	Schulbudget	10.000	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	118.362	145.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.584	106.300	113.800	113.800	113.800	113.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	113.584	106.300	113.800	113.800	113.800	113.800
15	- Transferaufwendungen	9.252	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	9.252	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690	7.540	7.820	7.820	7.820	7.820
5431027	GEZ	54	80	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	0	100	100	100	100	100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	149	300	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	458	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	230	1.050	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.771	1.780	1.810	1.810	1.810	1.810
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**524.089**	**558.707**	**507.659**	**525.441**	**480.252**	**482.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**368.797**	**385.647**	**331.309**	**358.391**	**313.202**	**315.043**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**368.797**	**385.647**	**331.309**	**358.391**	**313.202**	**315.043**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**368.797**	**385.647**	**331.309**	**358.391**	**313.202**	**315.043**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**368.797**	**385.647**	**331.309**	**358.391**	**313.202**	**315.043**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. - 61.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagsschule -16.000 €

Aufwand:

SK 5211007 - Zwischentür im Flur Gebäudeteil A erneuern: 7.000 €; Austausch defekter Fenster Flur Gebäudeteil A: 15.000 €; Gesamt: 22.000 €

SK 5211009 - Innenanstrich Gebäudeteil B: 9.000 € in 2016; Innenanstrich Klassen EG u. OG Gebäudeteil C: 12.000 € in 2017

SK 5211011 - Sanierung der Pausentoiletten Gebäudeteil A: 35.000 im Jahr 2017

SK 5272600 - in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 131.000 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.221	68.000	70.300	61.000	61.000	61.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.986	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	310	300	300	300	300
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**65.514**	**83.310**	**86.600**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
10	Personalauszahlungen	-144.344	-150.971	-118.939	-120.721	-122.532	-124.373
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.729	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.109	-276.950	-256.100	-272.100	-225.100	-225.100
14	Transferauszahlungen	-38.505	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Sonstige Auszahlungen	-5.690	-7.540	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-455.647**	**-451.190**	**-393.859**	**-411.641**	**-366.452**	**-368.293**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.133**	**-367.880**	**-307.259**	**-334.341**	**-289.152**	**-290.993**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.840	-29.850	-21.600	-14.900	-14.900	-14.900
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.840**	**-29.850**	**-21.600**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.840**	**-29.850**	**-21.600**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-419.973**	**-397.730**	**-328.859**	**-349.241**	**-304.052**	**-305.893**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21105 Astrid-Lindgren-Schule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102110003 IT-Ausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-15.413	-10.850	-5.100	-8.900	-8.900	-8.900	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.413	-10.850	-5.100	-8.900	-8.900	-8.900	
252110002 Einrichtung für die Astrid-Lindgren-Schule	-14.426	-15.000	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.426	-15.000	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	
252110008 Reinigungsgeräte für die Astrid-Lindgren-Schule	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29.840**	**-29.850**	**-21.600**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-29.840**	**-29.850**	**-21.600**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**	

Produktbeschreibung

Produkt 21110 Löwenzahnschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Löwenzahnschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.884	-103.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-54.757	-63.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-40.127	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.974	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-21.974	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-116.857**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**
11	- Personalaufwendungen	75.880	103.760	113.949	115.657	117.394	119.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.259	292	295	299	305
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.217	101	102	103	106
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-35.517	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.799	207.700	206.900	206.900	206.900	206.900
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	15.168	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	2.683	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5211008	Sanierung Bodenbeläge	14.345	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	13.801	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	55	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	13.841	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5241200	Stromkosten	12.472	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Wasser und Abwasser	1.801	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241400	Abfallgebühren	1.652	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	272	300	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.764	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.011	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5272500	Schulbudget	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	110.326	134.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	71.725	65.000	71.860	71.860	71.860	71.860
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	71.725	65.000	71.860	71.860	71.860	71.860
15	- Transferaufwendungen	8.214	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	8.214	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	5.810	4.700	4.700	4.700	4.700
5431027	GEZ	54	80	80	80	80	80
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	54	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	457	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	600	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	328	1.750	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.085	1.090	1.130	1.130	1.130	1.130
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	451	460	460	460	460	460
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**364.267**	**396.529**	**406.201**	**407.912**	**409.653**	**411.421**

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**247.410**	**274.429**	**284.101**	**285.812**	**287.553**	**289.321**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**247.410**	**274.429**	**284.101**	**285.812**	**287.553**	**289.321**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**247.410**	**274.429**	**284.101**	**285.812**	**287.553**	**289.321**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**247.410**	**274.429**	**284.101**	**285.812**	**287.553**	**289.321**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -61.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagsschule. -21.000 €

Aufwand:

SK 5272600 - in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 131.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 8.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.757	63.000	61.000	61.000	61.000	61.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.676	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	Sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**72.533**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
10	Personalauszahlungen	-111.435	-103.073	-113.898	-115.605	-117.342	-119.102
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.729	-242	-245	-248	-253
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.361	-207.700	-206.900	-206.900	-206.900	-206.900
14	Transferauszahlungen	-33.507	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	Sonstige Auszahlungen	-2.666	-5.810	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-369.969**	**-330.312**	**-334.240**	**-335.950**	**-337.690**	**-339.455**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.436**	**-248.312**	**-252.240**	**-253.950**	**-255.690**	**-257.455**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.295	-13.400	-33.900	-16.400	-16.400	-16.400
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.295**	**-13.400**	**-33.900**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.295**	**-13.400**	**-33.900**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-339.731**	**-261.712**	**-286.140**	**-270.350**	**-272.090**	**-273.855**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21110 Löwenzahnschule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102110004 IT-Ausstattung Löwenzahnschule	-7.726	-4.900	-5.900	-10.400	-10.400	-10.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.726	-4.900	-5.900	-10.400	-10.400	-10.400	
252110003 Einrichtung für die Löwenzahnschule	-17.067	-7.500	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.067	-7.500	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110009 Reinigungsgeräte für die Löwenzahnschule	-155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252111001 Container oder Holzbau als zusätzl. Abstellfläche	0	0	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Anschaffung eines Containers bzw. alternativ Holzbau als zusätzliche Abstellfläche.

273660078 Austausch Kletternetz Schulhof Löwenzahnschule	-17.347	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.347	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-42.295**	**-13.400**	**-33.900**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-42.295**	**-13.400**	**-33.900**	**-16.400**	**-16.400**	**-16.400**	

Produktbeschreibung

Produkt 21115 Marienschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Marienschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.787	-127.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-46.969	-63.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-64.818	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.600	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4321100	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	-28.600	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.555	-3.100	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-4.555	-3.100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-144.942**	**-165.800**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**	**-152.700**
11	- Personalaufwendungen	92.415	108.682	116.199	117.940	119.709	121.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.259	583	591	600	609
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.217	202	204	208	210
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.296	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.272	216.200	233.000	249.000	225.000	222.000
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5211002	Reparaturen (sonstige)	13.373	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	361	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5211004	Brandschutzmaßnahmen	1.705	3.000	8.000	32.000	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	6.601	0	0	0	0	5.000
5211008	Sanierung Bodenbeläge	15.845	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	11.087	0	8.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	13.783	0	0	0	8.000	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	21.563	0	0	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	9.731	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	144	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	4	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	13.748	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Stromkosten	15.490	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241300	Wasser und Abwasser	1.984	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5241400	Abfallgebühren	3.055	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	218	300	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	2.097	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	4.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.334	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5272500	Schulbudget	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	102.649	134.000	132.000	132.000	132.000	132.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	108.451	107.000	108.950	108.950	108.950	108.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	108.451	107.000	108.950	108.950	108.950	108.950
15	- Transferaufwendungen	7.491	11.300	9.300	9.300	9.000	9.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	7.491	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	300	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	300	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362	5.720	5.140	5.140	5.140	5.140

Teilergebnishaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431027	GEZ	54	80	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	457	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	600	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	205	1.000	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.312	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.039	1.040	1.060	1.060	1.060	1.060
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	30	30	30	30	30
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	267	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**464.991**	**452.161**	**473.172**	**490.921**	**468.399**	**467.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**320.049**	**286.361**	**320.472**	**338.221**	**315.699**	**314.503**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**320.049**	**286.361**	**320.472**	**338.221**	**315.699**	**314.503**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**320.049**	**286.361**	**320.472**	**338.221**	**315.699**	**314.503**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**320.049**	**286.361**	**320.472**	**338.221**	**315.699**	**314.503**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141010 - Landesförderung offene Ganztagsgrundschule. -62.000 €

SK 4321100 - Elternbeiträge offene Ganztagsschule. -26.000 €

Aufwand:

SK 5211004 - Erstellung Brandschutzkonzept in 2016: 8.000 €; Einbau einer ELA-Anlage in 2017: 32.000 €

SK 5211007 - Ersatz alter Holzfenster durch Kunststofffenster in 2019: 5.000 €

SK 5211009 - Altbau: Flur 1. OG + DG + 2 Klassen 1. OG, Ostflügel 1: OG 2 Klassenräume in 2016: 8.000 €

SK 5211010 - Austausch der Heizkörper im Altbau in 2018: 8.000 €

SK 5272600 - in den Gesamtausgaben sind die Landesmittel, Elternbeiträge und der städt. Zuschuss enthalten. 132.000 €

SK 5314010 - freiw. städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 9.000 €

SK 5318000 - Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. 300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.299	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.832	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.555	3.100	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.686**	**101.100**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
10	Personalauszahlungen	-104.747	-107.995	-116.097	-117.837	-119.604	-121.398
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.729	-483	-490	-497	-505
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.082	-216.200	-233.000	-249.000	-225.000	-222.000
14	Transferauszahlungen	-31.467	-11.300	-9.300	-9.300	-9.000	-9.000
15	Sonstige Auszahlungen	-3.073	-5.720	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-404.369**	**-343.944**	**-364.020**	**-381.767**	**-359.241**	**-358.043**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.683**	**-242.844**	**-276.020**	**-293.767**	**-271.241**	**-270.043**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.998	-20.000	-44.600	-14.800	-14.800	-14.800
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.998**	**-20.000**	**-44.600**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.998**	**-20.000**	**-44.600**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-380.680**	**-262.844**	**-320.620**	**-308.567**	**-286.041**	**-284.843**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21115 Marienschule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102110005 IT-Ausstattung Marienschule	-15.283	-3.000	-5.100	-8.800	-8.800	-8.800	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.283	-3.000	-5.100	-8.800	-8.800	-8.800	
252110004 Einrichtung für die Marienschule	-19.873	-16.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.873	-16.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110010 Reinigungsgeräte für die Marienschule	-1.347	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.347	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252111501 Anschaffung Spielgeräte Schulhof Marienschule	0	0	-13.500	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-13.500	0	0	0	
273660077 Einrichtung OGS Marienschule	-18.495	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.495	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-54.998**	**-20.000**	**-44.600**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-54.998**	**-20.000**	**-44.600**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	

Produktbeschreibung

Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.865	-44.800	-39.330	-33.330	-31.955	-30.580
4141010	Zuweisung Schülerganztagsbetreuung	-17.000	-17.000	-11.500	-5.500	-4.125	-2.750
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-27.865	-27.800	-27.830	-27.830	-27.830	-27.830
10	**= Ordentliche Erträge**	**-44.865**	**-44.800**	**-39.330**	**-33.330**	**-31.955**	**-30.580**
11	- Personalaufwendungen	64.396	67.465	49.539	50.279	51.032	51.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.875	195	198	200	204
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	701	68	68	69	70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.443	83.550	97.100	74.350	72.975	71.600
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5211002	Reparaturen (sonstige)	12.436	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211004	Brandschutzmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0
5211009	Anstrich	0	0	12.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	19.372	21.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	44	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	16.482	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241200	Stromkosten	9.645	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5241300	Wasser und Abwasser	2.031	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241400	Abfallgebühren	1.018	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	217	300	300	300	300	300
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.070	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	772	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5272500	Schulbudget	6.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5272600	Ausgaben Schülerganztagsbetreuung	17.000	17.000	11.250	5.500	4.125	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.474	77.500	81.600	81.600	81.600	81.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	81.474	77.500	81.600	81.600	81.600	81.600
15	- Transferaufwendungen	4.342	3.500	10.750	16.500	17.875	19.250
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	4.342	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.750	11.500	12.875	14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786	6.260	5.780	5.780	5.780	5.780
5431027	GEZ	54	80	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	250	1.300	1.300	1.300	1.300
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	458	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	200	1.700	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.190	2.190	2.300	2.300	2.300	2.300
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	855	860	870	870	870	870
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.441**	**240.150**	**244.964**	**228.707**	**229.462**	**230.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**200.576**	**195.350**	**205.634**	**195.377**	**197.507**	**199.657**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**200.576**	**195.350**	**205.634**	**195.377**	**197.507**	**199.657**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**200.576**	**195.350**	**205.634**	**195.377**	**197.507**	**199.657**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**200.576**	**195.350**	**205.634**	**195.377**	**197.507**	**199.657**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". -11.500 €

Aufwand:

SK 5211004 - Erstellung eines Brandschutzkonzeptes in 2016: 5.000 €

SK 5211009 - Mehrzweckraum, Werkraum, 4 Klassenräume Neubau EG in 2016: 12.000 €

SK 5272600 - Weiterleitung Landesmittel "acht bis eins" und "Dreizehn Plus". 11.250 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € je Kind und Mahlzeit. 5.000 €

SK 5318000 - Zuschuss für die Übermittagsbetreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	11.500	5.500	4.125	2.750
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.000**	**17.000**	**11.500**	**5.500**	**4.125**	**2.750**
10	Personalauszahlungen	-64.422	-67.069	-49.505	-50.245	-50.997	-51.768
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.570	-161	-164	-166	-169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.536	-83.550	-97.100	-74.350	-72.975	-71.600
14	Transferauszahlungen	-5.018	-3.500	-10.750	-16.500	-17.875	-19.250
15	Sonstige Auszahlungen	-3.786	-6.260	-5.780	-5.780	-5.780	-5.780
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.762**	**-161.949**	**-163.296**	**-147.039**	**-147.793**	**-148.567**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.762**	**-144.949**	**-151.796**	**-141.539**	**-143.668**	**-145.817**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.279	-5.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.870	-16.950	-6.700	-14.100	-14.100	-14.100
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.149**	**-21.950**	**-6.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.149**	**-21.950**	**-6.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-224.911**	**-166.899**	**-158.496**	**-155.639**	**-157.768**	**-159.917**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21120 St.-Johannes-Schule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102110007 IT-Ausstattung Johannesschule	-7.057	-9.450	-4.700	-8.100	-8.100	-8.100	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.057	-9.450	-4.700	-8.100	-8.100	-8.100	
252110005 Einrichtung für die Johannesschule	-5.812	-6.500	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.812	-6.500	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	
252110011 Reinigungsgeräte für die Johannesschule	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
252112003 Scoccerfeld Johannesschule	-64.279	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.279	0	0	0	0	0	
252112004 Gutachten Ursache Geruchsbelästigung-Johannessch.	0	-5.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-77.149**	**-21.950**	**-6.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-77.149**	**-21.950**	**-6.700**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	

Produktbeschreibung

Produkt 21200 August-Claas-Schule

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237.479	-209.300	-209.300	-179.300	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-67.500	-40.000	-40.000	-10.000	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-169.979	-169.300	-169.300	-169.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.856	0	0	0	0	0
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-1.856	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.909	-3.300	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-4.909	-3.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-244.836**	**-212.600**	**-209.300**	**-179.300**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	111.240	111.244	69.979	38.958	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3	1.756	195	99	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	657	68	34	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-12.927	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.212	68.700	58.800	25.800	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	13.396	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	9.874	0	0	0	0	0
5211006	Sanierung Fassade	6.641	0	0	0	0	0
5211007	Sanierung Fenster/Türen	9.248	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	10.786	0	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	8.997	0	0	0	0	0
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	5.166	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	7.978	9.600	7.500	7.500	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	428	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	30.614	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	5.457	0	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	2.910	0	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	6.111	0	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	475	500	500	500	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.296	3.500	3.800	3.800	0	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	1.026	1.500	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	67	1.500	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.242	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	18.000	12.100	7.000	4.000	0	0
5272700	Geld oder Stelle	67.500	40.000	40.000	10.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	233.120	231.000	240.300	240.300	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	233.120	231.000	240.300	240.300	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.182	10.500	15.000	13.500	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	2.182	3.500	3.000	1.500	0	0
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	7.000	7.000	12.000	12.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407	9.370	8.630	6.330	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.429	3.500	2.500	1.000	0	0
5431027	GEZ	162	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	375	0	1.700	900	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.921	1.450	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.768	550	450	450	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.896	1.930	2.010	2.010	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.592	1.760	1.760	1.760	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	236	160	190	190	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	20	20	20	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**576.164**	**432.570**	**392.904**	**324.987**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**331.327**	**219.970**	**183.604**	**145.687**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**331.327**	**219.970**	**183.604**	**145.687**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**331.327**	**219.970**	**183.604**	**145.687**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**331.327**	**219.970**	**183.604**	**145.687**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ertrag:

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

Aufwand:

SK 5272700 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 40.000 €

SK 5314010 - freiw. städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (seit 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. 3.000 €

SK 5314020 - Zuschuss für die Außenwerkstatt, Miet- und Pachtkosten (erhöhte Miet- und Pachtkosten). 12.000 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500	40.000	40.000	10.000	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.909	3.300	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.207**	**43.300**	**40.000**	**10.000**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-123.906	-110.873	-69.945	-38.941	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-3	-1.470	-161	-82	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.434	-68.700	-58.800	-25.800	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.460	-10.500	-15.000	-13.500	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.407	-9.370	-8.630	-6.330	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-373.211**	**-200.913**	**-152.536**	**-84.653**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.004**	**-157.613**	**-112.536**	**-74.653**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.499	-21.000	-8.600	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.499**	**-21.000**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.499**	**-21.000**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-344.503**	**-178.613**	**-121.136**	**-74.653**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21200 August-Claas-Schule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102120001 IT-Ausstattung August-Claas-Schule	-28.827	-12.000	-7.600	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.827	-12.000	-7.600	0	0	0	
252120004 Einrichtung für die August-Claas-Schule	-16.672	-9.000	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.672	-9.000	-1.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-45.499**	**-21.000**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-45.499**	**-21.000**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 21500 Realschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	21500	Realschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.143	-246.350	-246.350	-242.350	0	0
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-14.585	-9.000	-9.000	-5.000	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-237.558	-237.350	-237.350	-237.350	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-252.735**	**-246.350**	**-246.350**	**-242.350**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	117.702	114.285	82.447	41.839	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3	1.756	195	99	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	657	68	34	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.150	49.800	35.700	26.700	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	20.901	0	0	0	0	0
5211003	Pflichtige Wartungen	5.798	0	0	0	0	0
5211008	Sanierung Bodenbeläge	8.789	0	0	0	0	0
5211009	Anstrich	6.703	0	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	23.820	0	0	0	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	4.846	0	0	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	13.015	14.900	12.000	12.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	431	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	25.512	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	3.095	0	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	2.910	0	0	0	0	0
5241400	Abfallgebühren	6.111	0	0	0	0	0
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	308	500	500	500	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	3.976	4.000	4.200	4.200	0	0
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	2.673	2.500	0	0	0	0
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	2.502	2.000	0	0	0	0
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.676	0	0	0	0	0
5272500	Schulbudget	23.500	16.900	10.000	5.000	0	0
5272700	Geld oder Stelle	14.585	9.000	9.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	304.023	288.600	299.600	299.600	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	304.023	288.600	299.600	299.600	0	0
15	- Transferaufwendungen	2	500	500	500	0	0
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	2	500	500	500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.385	13.620	9.030	6.830	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	5.051	7.000	2.900	1.500	0	0
5431027	GEZ	162	0	0	0	0	0
5432500	Fernsprechgebühren	856	0	0	0	0	0
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	375	800	1.700	900	0	0
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	3.118	1.400	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	2.071	550	450	450	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	2.896	1.930	2.010	2.010	0	0
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	2.592	1.760	1.760	1.760	0	0
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	236	160	190	190	0	0
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	20	20	20	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**611.265**	**468.561**	**427.472**	**375.568**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**358.530**	**222.211**	**181.122**	**133.218**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**358.530**	**222.211**	**181.122**	**133.218**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**358.530**	**222.211**	**181.122**	**133.218**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**358.530**	**222.211**	**181.122**	**133.218**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141020 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. -9.000 €

Aufwand:

SK 5272700 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 9.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen in Höhe von 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. 500 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 2.900 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.585	9.000	9.000	5.000	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	18	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.603**	**9.000**	**9.000**	**5.000**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-118.321	-113.914	-82.413	-41.822	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-3	-1.470	-161	-82	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.671	-49.800	-35.700	-26.700	0	0
14	Transferauszahlungen	-5	-500	-500	-500	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-17.385	-13.620	-9.030	-6.830	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.385**	**-179.304**	**-127.804**	**-75.934**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.782**	**-170.304**	**-118.804**	**-70.934**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.928	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.001	-14.300	-8.600	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.929**	**-14.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.929**	**-14.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-354.711**	**-184.604**	**-127.404**	**-70.934**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21500 Realschule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
252150001 Einrichtung für die Realschule	-10.849	-10.000	-1.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.849	-10.000	-1.000	0	0	0	
252150003 Reinigungsgeräte für die Realschule	-13.705	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.705	0	0	0	0	0	
312150001 IT-Ausstattung Städtische Realschule	-29.446	-4.300	-7.600	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.446	-4.300	-7.600	0	0	0	

Erläuterungen:

Ansätze 2015 - 2018: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

IT-Einrichtungen werden auch von der Gesamtschule sukzessive genutzt.

325530279 Barrierefreier Eingang Realschule	-4.928	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.928	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Neue Treppenanlage und neue Rampe, Müllplatzeinhausung

Gesamtsumme Auszahlungen	**-58.929**	**-14.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-58.929**	**-14.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 21700 Gymnasium

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	Gymnasium

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.347	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800	-287.800
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-238.347	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800	-237.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-1.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-1.096	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4412500	KWK-Bonus	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.481	-8.800	0	0	0	0
4484001	Personalkostenerstatt. d. Bundesagentur für Arbeit	-11.481	-8.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.720	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-829	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-891	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-302.644**	**-297.800**	**-296.300**	**-296.300**	**-296.300**	**-293.600**
11	- Personalaufwendungen	265.826	284.363	266.602	270.600	274.658	278.779
12	- Versorgungsaufwendungen	6	2.113	195	198	200	204
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	791	68	68	69	70
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-41.308	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.829	302.300	434.900	327.900	317.900	317.900
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5211002	Reparaturen (sonstige)	70.332	11.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5211003	Pflichtige Wartungen	19.908	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5211008	Sanierung Bodenbeläge	13.618	10.000	0	10.000	0	0
5211009	Anstrich	0	2.000	2.000	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	14.266	0	52.000	0	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	63.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	16.432	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	133	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	60.132	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241200	Stromkosten	30.538	26.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5241300	Wasser und Abwasser	5.390	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241400	Abfallgebühren	7.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	762	500	500	500	500	500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	4.956	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.924	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	5.416	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5272500	Schulbudget	62.000	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
5272700	Geld oder Stelle	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	321.142	315.500	321.600	321.600	321.600	321.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	321.142	315.500	321.600	321.600	321.600	321.600
15	- Transferaufwendungen	21.590	31.300	34.800	34.800	34.000	34.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	21.590	30.500	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnishaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0	800	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	800	800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.875	22.710	27.150	27.150	27.150	27.150
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431027	GEZ	54	80	80	80	80	80
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	1.962	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	2.829	2.650	4.600	4.600	4.600	4.600
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	2.533	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	7.017	6.980	7.250	7.250	7.250	7.250
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	4.223	4.230	3.900	3.900	3.900	3.900
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	236	240	190	190	190	190
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	28	30	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**998.268**	**958.286**	**1.085.247**	**982.248**	**975.508**	**979.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**695.623**	**660.486**	**788.947**	**685.948**	**679.208**	**686.033**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**695.623**	**660.486**	**788.947**	**685.948**	**679.208**	**686.033**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**695.623**	**660.486**	**788.947**	**685.948**	**679.208**	**686.033**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**695.623**	**660.486**	**788.947**	**685.948**	**679.208**	**686.033**

Erläuterungen

Ertrag:

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

Aufwand:

SK 5211008 - in 2017: Oberflächensanierung Lackerneuerung Parkettböden in Klassenräumen 10.000 €
(konnte in 2015 nicht realisieret werden)

SK 5211009 - allgemeine Malerarbeiten: 2.000 €

SK 5211010 - Optimierungen der Heizungsanlage im Zuge des Austausch der Kesselanlagen: 52.000 €

SK 5211013 - Außerbetriebnahme der beiden Kesselanlagen Gebäude A und B, und Anbindung an das Nahwärmesystem (BHKW) Gymnasium Altbau in 2016: 63.000 €

SK 5272700 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 50.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. 34.000 €

SK 5431000 - Fahrten zum Praktikum. 3.000 €

SK 5431800 - Freiwilliger Zuschuss zur Teilhabe am Musikunterricht. 800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.700	2.700	2.700	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	1.200	5.800	5.800	5.800	5.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.481	8.800	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	891	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.391**	**60.000**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**55.800**
10	Personalauszahlungen	-306.724	-283.917	-266.568	-270.566	-274.623	-278.744
11	Versorgungsauszahlungen	-6	-1.768	-161	-164	-166	-169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.166	-302.300	-434.900	-327.900	-317.900	-317.900
14	Transferauszahlungen	-24.576	-31.300	-34.800	-34.800	-34.000	-34.000
15	Sonstige Auszahlungen	-23.381	-22.710	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-739.853**	**-641.995**	**-763.579**	**-660.580**	**-653.839**	**-657.963**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.462**	**-581.995**	**-705.079**	**-602.080**	**-595.339**	**-602.163**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.460.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.352	-73.600	-81.900	-120.400	-65.400	-65.400
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.352**	**-173.600**	**-1.541.900**	**-120.400**	**-65.400**	**-65.400**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-114.352**	**-173.600**	**-1.541.900**	**-120.400**	**-65.400**	**-65.400**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-790.814**	**-755.595**	**-2.246.979**	**-722.480**	**-660.739**	**-667.563**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102170001 IT-Ausstattung Gymnasium	-33.092	-29.600	-28.900	-48.400	-48.400	-48.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.092	-29.600	-28.900	-48.400	-48.400	-48.400	
252170002 Einrichtung für das Gymnasium	-36.855	-27.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.855	-27.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	
252170004 Reinigungsgeräte für das Gymnasium	-273	-12.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273	-12.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
252170006 Veranstaltungstechnik Aula Gymnasium	-33.915	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.915	0	0	0	0	0	
252170008 Erneuerung von Fahrradstellplätzen am Gym.	0	-5.000	0	-55.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-55.000	0	0	
252170009 Neubau von Kunst-Naturwiss. Räume Gym.	0	-100.000	-975.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-975.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 880 T€

252170010 San. Schülertoiletten einschl. Verbindungstrakt	0	0	-485.000	0	0	0	

Investitionen Produkt 21700 Gymnasium

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-485.000	0	0	0	
273660076 Neues Vorhang- und Bühnensystem Aula Gymnasium	-10.362	0	0	0	0	0	
15 Sonstige Auszahlungen	-145	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.217	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-114.496**	**-173.600**	**-1.541.900**	**-120.400**	**-65.400**	**-65.400**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-114.496**	**-173.600**	**-1.541.900**	**-120.400**	**-65.400**	**-65.400**	

Produktbeschreibung

Produkt 21800 Gesamtschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschule
Produkt	21800	Gesamtschule

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
4049100	Mineralölsteuervergütung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.000	-80.000	-80.000	-100.000	-526.650	-526.650
4141020	Zuweisung Geld oder Stelle	-50.000	-80.000	-80.000	-100.000	-120.000	-120.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0	0	0	0	-406.650	-406.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-6.100	0	0	0	0
4321600	KWK-Bonus	0	-6.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4412500	KWK-Bonus	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.526	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-8.526	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-58.526**	**-88.300**	**-91.300**	**-111.300**	**-537.950**	**-534.950**
11	- Personalaufwendungen	167.620	191.727	272.479	359.153	444.647	451.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.459	292	493	699	713
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	920	101	170	241	246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.944	342.200	402.100	415.500	430.100	430.100
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	36.501	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211003	Pflichtige Wartungen	7.822	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5211007	Sanierung Fenster/Türen	8.044	0	0	0	0	0
5211010	Sanierung Haustechnik	0	0	0	38.400	0	0
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	0	20.000	50.000	0	0	0
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	350	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	1.058	1.100	11.000	11.000	30.000	30.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	14.286	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5241200	Stromkosten	1.245	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5241400	Abfallgebühren	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	398	200	200	200	1.200	1.200
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	1.000	0	0	8.000	8.000
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	3.267	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	754	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.219	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5253200	Unterh. u. Ergä. Inventar u. Geräte - Inklusion	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5272500	Schulbudget	30.000	44.700	60.000	65.000	70.000	70.000
5272700	Geld oder Stelle	50.000	80.000	80.000	100.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.639	8.250	8.250	8.250	548.150	548.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.639	8.250	8.250	8.250	548.150	548.150
15	- Transferaufwendungen	17.445	26.600	33.900	39.900	56.000	62.000
5314010	Aufwendungen für Essenszuschüsse Schulen	17.175	23.000	32.000	38.000	44.000	50.000
5314020	Aufwendungen für Zuschuss Außenwerkstatt	0	0	0	0	12.000	12.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	70	3.600	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	0	1.900	1.900	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151	20.090	31.940	36.640	48.300	48.300
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	12.000	14.000	17.000	19.000	19.000
5431027	GEZ	0	440	440	440	440	440
5432500	Fernsprechgebühren	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	625	0	5.200	6.900	8.600	8.600
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	2.336	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5435155	Unterhaltung/Update TK- Anlagen	0	250	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.190	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	1.940	2.010	2.010	6.030	6.030
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	1.780	1.780	1.780	5.300	5.300
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	0	160	190	190	570	570
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	0	20	20	20	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.799**	**591.326**	**748.961**	**859.936**	**1.527.896**	**1.540.684**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**299.272**	**503.026**	**657.661**	**748.636**	**989.946**	**1.005.734**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**299.272**	**503.026**	**657.661**	**748.636**	**989.946**	**1.005.734**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**299.272**	**503.026**	**657.661**	**748.636**	**989.946**	**1.005.734**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**299.272**	**503.026**	**657.661**	**748.636**	**989.946**	**1.005.734**

Erläuterungen

Ertrag:

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

Aufwand:

SK 5211010 - Videoüberwachung zur Prävention von Vandalismus und Straftaten in 2017: 38.400 €

SK 5211014 - Rückstauklappen im Keller ehem. Realschule: 50.000 €

SK 5253200 - Pauschaler Ansatz für Inklusion. 15.000 €

SK 5272700 - Geld oder Stelle, Einnahme = Ausgabe. 80.000 €

SK 5314010 - freiwilliger städt. Zuschuss zum Mittagessen i.H.v. 1 € (ab 01.04.2015 1,20 €) je Kind und Mahlzeit. 32.000 €

SK 5318000 - freiwilliger Zuschuss für die Teilnahme am Musikunterricht. 1.900 €

SK 5431000 - Geschäftsausgaben und Verfügungsmittel für Inklusion, zusätzlich Fahrten zum Praktikum. 14.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	3.000	3.000	3.000	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	80.000	80.000	100.000	120.000	120.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.100	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	8.300	8.300	8.300	8.300
07	Sonstige Einzahlungen	8.526	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.526**	**88.300**	**91.300**	**111.300**	**131.300**	**128.300**
10	Personalauszahlungen	-167.740	-191.208	-272.428	-359.067	-444.525	-451.297
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.058	-242	-409	-580	-591
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.726	-342.200	-402.100	-415.500	-430.100	-430.100
14	Transferauszahlungen	-17.096	-26.600	-33.900	-39.900	-56.000	-62.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.537	-20.090	-31.940	-36.640	-48.300	-48.300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-344.100**	**-582.156**	**-740.610**	**-851.516**	**-979.505**	**-992.288**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-285.574**	**-493.856**	**-649.310**	**-740.216**	**-848.205**	**-863.988**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.523	-180.000	-2.097.000	-1.801.000	-693.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.994	-53.600	-53.400	-85.700	-85.700	-85.700
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.517**	**-233.600**	**-2.150.400**	**-1.886.700**	**-778.700**	**-85.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.517**	**-233.600**	**-2.150.400**	**-1.886.700**	**-778.700**	**-85.700**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-350.090**	**-727.456**	**-2.799.710**	**-2.626.916**	**-1.626.905**	**-949.688**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102180001 IT-Ausstattung Gesamtschule	-27.440	-19.100	-24.700	-68.700	-68.700	-68.700	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.440	-19.100	-24.700	-68.700	-68.700	-68.700	
252180001 Reinigungsgeräte für die Gesamtschule	-3.794	-12.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.794	-12.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	
252180002 Neubau Selbstlernzentrum Gesamtschule	0	-180.000	-1.112.000	-714.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-1.112.000	-714.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-714.000)	0	0	

Erläuterungen:

Neubau des Selbstlernzentrums mit 8 Klassenräumen für die Oberstufe.

Im Haushalt 2015 wurde die gesamte Baumaßnahme unter der Investitionsnummer 252180002 ausgewiesen.

In der mittelfristigen Planung waren hierfür insgesamt 3,78 Mio. € vorgesehen.

Im Haushalt 2016 wird die Baumaßnahme aufgeteilt auf die Investitionsnummern 252180002 - 252180006.

Das Gesamtvolumen für die Baumaßnahme ist inklusive der bereits in 2015 ausgezahlten Mittel in Höhe von 328 T€

auf knapp 4,92 Mio. € gestiegen.

252180004 Neugestaltung Werk- u. Technikräume Gesamtschule	0	0	-363.000	-91.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-363.000	-91.000	0	0	

Investitionen Produkt 21800 Gesamtschule

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-91.000)	0	0	
Erläuterungen:							
Neugestaltung der Werk- und Technikräume in der ehem. Hauptschule.							
252180005 Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	0	0	-452.000	-302.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-452.000	-302.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-302.000)	0	0	
Erläuterungen:							
Durchführung der Brandschutzmaßnahmen gemäß der Auflagen im aktuell erstellten Brandschutzkonzept.							
252180006 Umbau und Sanierung Gesamtschule	0	0	-170.000	-694.000	-693.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-694.000	-693.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-694.000)	(-693.000)	0	
Erläuterungen:							
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gemäß des vorliegendem Gesamtkonzepts vom 10.11.2015							
einschl. Neubau eines Therapiezentrums mit Pflegebad, Fassadenanstrich der ehem. Hauptschule							
und Errichtung von Inklusions- und Differenzierungsräumen							
273660050 Einrichtung Gesamtschule	-15.760	-22.500	-25.700	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.760	-22.500	-25.700	-15.000	-15.000	-15.000	
312180001 Planungskosten Aufzug an der Gesamtschule	-17.523	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.523	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-64.517**	**-233.600**	**-2.150.400**	**-1.886.700**	**-778.700**	**-85.700**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-64.517**	**-233.600**	**-2.150.400**	**-1.886.700**	**-778.700**	**-85.700**	

Produktbeschreibung

Produkt 24100 Schülerbeförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2410005	Schülerbeförderung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.225	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	13.000
4141000	Zuweisungen vom Land	-13.225	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.055	-2.900	-3.130	-2.790	-2.200	-2.200
4488003	Erstattung von Schülerfahrtkosten	-2.055	-2.900	-3.130	-2.790	-2.200	-2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-15.280**	**-15.900**	**-16.130**	**-15.790**	**-15.200**	**10.800**
11	- Personalaufwendungen	25.657	27.596	29.366	29.807	30.255	30.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.007	616.700	598.500	587.500	587.500	587.500
5272000	Schülerbeförderungskosten	516.007	616.700	598.500	587.500	587.500	587.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541.699**	**645.296**	**628.866**	**618.307**	**618.755**	**619.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**526.420**	**629.396**	**612.736**	**602.517**	**603.555**	**630.008**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**526.420**	**629.396**	**612.736**	**602.517**	**603.555**	**630.008**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**526.420**	**629.396**	**612.736**	**602.517**	**603.555**	**630.008**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**526.420**	**629.396**	**612.736**	**602.517**	**603.555**	**630.008**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Zuschuss des Landes zu den Schülerbeförderungskosten. 13.000 €

SK 4488003 - Schüler/innen aus Herzebrock, die das Harsewinkeler Gymnasium besuchen, zahlen einen Eigenanteil zu den Busfahrkarten (Differenz zum nächstgelegenen Gymnasium). 2.200 €
Erstattung durch die Gemeinde H.-Cl. für Schüler/innen aus H-Cl., die die August-Claas-Schule besuchen (Integrativer/gemeinsamer Unterricht). 930 €

Aufwand:

SK 5272000 - Schülerbeförderungkosten für alle Schulen, einschl. Bus- und Taxibeförderung der Schüler/innen zur Matthias-Claudius-Schule bis 31.07.2016 (17.000), Beförderung der Schüler/innen in die Turnhallen nach Marienfeld wegen Abriss der Turnhalle Gymnasium bis 31.07.2016 - 14.000 €, Einsatz zusätzlicher Busse bis 31.07.2016 - 17.500 €
Gesamt: 598.500 €

SK 5431000 - Buswartehäuschen. 1.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225	13.000	13.000	13.000	13.000	-13.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.304	2.900	3.130	2.790	2.200	2.200
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.530**	**15.900**	**16.130**	**15.790**	**15.200**	**-10.800**
10	Personalauszahlungen	-25.657	-27.596	-29.366	-29.807	-30.255	-30.708
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-515.819	-616.700	-598.500	-587.500	-587.500	-587.500
15	Sonstige Auszahlungen	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-541.512**	**-645.296**	**-628.866**	**-618.307**	**-618.755**	**-619.208**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-525.982**	**-629.396**	**-612.736**	**-602.517**	**-603.555**	**-630.008**
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**	**-525.982**	**-629.396**	**-612.736**	**-602.517**	**-603.555**	**-630.008**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 24200 Schulsozialarbeit/ Übergangscoaching

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Schülern/-innen Hilfestellung in der Übergangsphase von Schule in den Beruf Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechsel- Dies beinhaltet insbesondere für den Bereich der Schulsozialarbeit: - Hilfen für benachteiligte und gefährdete Kinder und Jugendliche (z.B. Schüler mit Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, Problemen im Sozialverhalten, Schulunlust, Gewaltbereitschaft, Beziehungsstörungen) - Beratung bei individuellen Problemen im Elternhaus (Trennung der Eltern, Streit mit den Eltern, Alkoholismus eines oder beider Elternteile) - Weitervermittlung zu außerschulischen Institutionen (Jugendamt, Familienberatung, psychologische Beratungsstellen) für den Bereich des Übergangscoaching: - Mitwirkung bei der passgenauen Berufswahlentscheidung - Förderung der Ausbildungsfähigkeit - Ausbildungsplatz-Akquise in Kooperation mit anderen Stellen - Einbindung der Eltern und Elternberatung - Jugendberufshilfe - Netzwerkbildung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Einzelbeschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit Dritten
Zielgruppen	Schüler/-innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei Problemen innerhalb und außerhalb der Schule Vermittlung von Ausbildungsstellen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangscoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.252	-73.000	-74.500	-74.500	-39.500	-39.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-131.252	-73.000	-74.500	-74.500	-39.500	-39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-131.844**	**-73.000**	**-74.500**	**-74.500**	**-39.500**	**-39.500**
11	- Personalaufwendungen	62.358	65.273	67.508	68.521	69.551	70.591
12	- Versorgungsaufwendungen	2	1.730	486	492	502	508
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	646	168	170	174	176
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.372	280.100	304.500	304.500	304.500	304.500
5272800	Schulsozialarbeit	259.372	280.100	304.500	304.500	304.500	304.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
5432500	Fernsprechgebühren	150	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**321.882**	**347.303**	**372.694**	**373.713**	**374.753**	**375.799**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**190.038**	**274.303**	**298.194**	**299.213**	**335.253**	**336.299**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**190.038**	**274.303**	**298.194**	**299.213**	**335.253**	**336.299**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**190.038**	**274.303**	**298.194**	**299.213**	**335.253**	**336.299**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**190.038**	**274.303**	**298.194**	**299.213**	**335.253**	**336.299**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - 50 %ige Personalkostenerstattung der Schulsozialarbeit an der Gesamtschule (-39.500 €), Finanzierung der Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) an den Grundschulen (-35.000 € jeweils für 2015 - 2017); Gesamt: -74.500 €

Aufwand:

SK 5272800 - zwei Stellen an den Grundschulen (110.000 €),
August-Claas-Schule (eine halbe Stelle vom Land finanziert, 0 €), 0,5 Stelle Realschule (32.500 €),
1,0 Stelle Gymnasium (77.000 €), 1,0 Stelle Gesamtschule (85.000 €); Gesamt: 304.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24200 Schulsozialarbeit / Übergangscoaching

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.810	73.000	74.500	74.500	39.500	39.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.810**	**73.000**	**74.500**	**74.500**	**39.500**	**39.500**
10	Personalauszahlungen	-63.092	-64.909	-67.422	-68.435	-69.463	-70.503
11	Versorgungsauszahlungen	-2	-1.448	-404	-408	-416	-420
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.176	-280.100	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
15	Sonstige Auszahlungen	-155	-200	-200	-200	-200	-200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-292.425**	**-346.657**	**-372.526**	**-373.543**	**-374.579**	**-375.623**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.615**	**-273.657**	**-298.026**	**-299.043**	**-335.079**	**-336.123**
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**	**-195.615**	**-273.657**	**-298.026**	**-299.043**	**-335.079**	**-336.123**
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	M. Ricke	
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss	
Kurzbeschreibung	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes und ggfs. Erstattung des Eigenanteils bei einkommensschwachen Familien	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Lernmittelfreiheitsgesetz, Einzelbeschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Schüler/-innen Eltern	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Förderung der schulischen Erziehung und Bildung in Harsewinkel Schaffung gleicher Rahmenbedingungen für alle Schüler/innen	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
2430005	Lernmittelfreiheit	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.881	2.644	3.320	3.370	3.420	3.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.420	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	530	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.658	128.550	140.250	128.000	129.000	134.000
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	100.658	128.550	140.250	128.000	129.000	134.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.540**	**132.614**	**143.570**	**131.370**	**132.420**	**137.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**103.540**	**132.614**	**143.570**	**131.370**	**132.420**	**137.471**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**103.540**	**132.614**	**143.570**	**131.370**	**132.420**	**137.471**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**103.540**	**132.614**	**143.570**	**131.370**	**132.420**	**137.471**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**103.540**	**132.614**	**143.570**	**131.370**	**132.420**	**137.471**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5271000 - Anschaffung von Lernmitteln für alle Schulen. 128.250 €

- Anschaffung von Lernmitteln für Schulen mit Willkommensklassen je 3.000 € (Löwenzahn, KVG, Gesamtschule und Gymnasium.) 12.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Lernmittelfreiheit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-2.828	-2.345	-3.320	-3.370	-3.420	-3.471
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.189	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.963	-128.550	-140.250	-128.000	-129.000	-134.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.792**	**-132.084**	**-143.570**	**-131.370**	**-132.420**	**-137.471**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.792**	**-132.084**	**-143.570**	**-131.370**	**-132.420**	**-137.471**
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**	**-103.792**	**-132.084**	**-143.570**	**-131.370**	**-132.420**	**-137.471**
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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden Vorhaben und Regelungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Einzelbeschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Schüler/-innen Eltern
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2430005	Schülerunfall- u Schülerhaftpflicht-versicherung	pflichtig
2430510	Schulentwicklungsplan	pflichtig
2430515	Schulrechtliche Angelegenheiten	pflichtig
2430520	Verkehrshelferdienst	freiwillig
2430525	Sonstige Schulträgeraufgaben	pflichtig
2430530	Inklusion	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4141040	Zuweisung Inklusionspauschale	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
11	- Personalaufwendungen	30.065	31.233	50.051	50.804	51.563	52.338
12	- Versorgungsaufwendungen	703	7.843	8.517	8.644	8.773	8.906
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.932	2.946	2.991	3.034	3.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	0	0	0
5272500	Schulbudget	0	0	15.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	84.737	98.000	53.000	2.000	2.000	2.000
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	82.737	58.000	31.000	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	40.000	22.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.082	192.590	178.300	178.300	178.300	178.300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	55	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	201	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	630	500	500	500	500	500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	16.850	16.000	800	800	800	800
5441310	Schülerunfallversicherung	170.345	170.590	170.500	170.500	170.500	170.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**303.586**	**329.666**	**304.868**	**239.748**	**240.636**	**241.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**303.586**	**282.166**	**257.368**	**192.248**	**193.136**	**194.044**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**303.586**	**282.166**	**257.368**	**192.248**	**193.136**	**194.044**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**303.586**	**282.166**	**257.368**	**192.248**	**193.136**	**194.044**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**303.586**	**282.166**	**257.368**	**192.248**	**193.136**	**194.044**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141040 - Zuweisung der Inklusionspauschale, 47.500 €

Aufwand:

SK 5312000 - Vereinbarung mit Versmold, Aufnahme von Harsewinkeler Schülern mit Förderbedarf, Ansatz für Betriebskosten bis Sommer 2016: 31.000 €, (siehe zusätzlich Schülerfahrtkosten beim Produkt 24100)

SK 5272500 - Deckungspauschale für den Fall der Anpassungen der Schulbudgets

SK 5318000 - Zuschüsse zu Klassenfahrten (2.000 €), in 2016 auch Zahlung Nutzungsentgelt an die Harsewinkeler Sportstätten-GmbH für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch durch das Gymnasium, Abriss der Turnhalle am Gymnasium (20.000 €). 22.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24305 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
10	Personalauszahlungen	-30.173	-29.579	-48.560	-49.289	-50.027	-50.777
11	Versorgungsauszahlungen	-703	-6.565	-7.062	-7.168	-7.275	-7.385
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.000	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-84.737	-98.000	-53.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Sonstige Auszahlungen	-186.361	-192.590	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.975**	**-326.734**	**-301.922**	**-236.757**	**-237.602**	**-238.462**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.975**	**-279.234**	**-254.422**	**-189.257**	**-190.102**	**-190.962**
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**	**-301.975**	**-279.234**	**-254.422**	**-189.257**	**-190.102**	**-190.962**
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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe. Im Rahmen außerschulischer Nutzung: Bereitstellung der Räume an Dritte (Vereine, Verbände, Organisationen)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Eltern Lehrkräfte
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Mittagsverpflegung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
2431005	Beschaffung und Unterhaltung der IT-Infrastruktur	pflichtig
2431010	Beschaffung und Verwaltung von Inventar	pflichtig
2431015	Gebäudeverwaltung	pflichtig
2431020	Hausmeisterdienst	pflichtig
2431025	Reinigungsdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.728	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-32.728	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-32.728**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.171	48.850	40.800	40.800	40.800	40.800
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	4.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211003	Pflichtige Wartungen	6.919	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	172	300	400	400	400	400
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	143	0	0	0	0	0
5241100	Energiekosten (Heizung)	8.224	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5241200	Stromkosten	8.158	11.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5241400	Abfallgebühren	3.055	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	294	350	400	400	400	400
5241511	Gebäudereinigungsbedarf	0	400	400	400	400	400
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	0	400	400	400	400	400
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.080	0	0	0	0	0
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.168	49.550	49.750	49.750	49.750	49.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	49.168	49.550	49.750	49.750	49.750	49.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.397	48.790	40.400	40.400	40.400	40.400
5422000	Mieten, Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5432500	Fernsprechgebühren	643	1.000	800	800	800	800
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	0	0	600	600	600	600
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	81	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	452	460	470	470	470	470
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	220	730	730	730	730	730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.735**	**147.190**	**130.950**	**130.950**	**130.950**	**130.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**86.007**	**114.990**	**98.750**	**98.750**	**98.750**	**98.750**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**86.007**	**114.990**	**98.750**	**98.750**	**98.750**	**98.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**86.007**	**114.990**	**98.750**	**98.750**	**98.750**	**98.750**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**86.007**	**114.990**	**98.750**	**98.750**	**98.750**	**98.750**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5422000 - Miete Mensa II. 30.000 €

SK 5422010 - Nebenkosten Mensa II. 6.600 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.787	-48.850	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
15	Sonstige Auszahlungen	-37.397	-48.790	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.183**	**-97.640**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.183**	**-97.640**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.210	0	-700	-700	-700	-700
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.210**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.210**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-82.393**	**-97.640**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**	**-81.900**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 24310 Mensa

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
102431001 IT-Ausstattung Mensa I	-2.944	0	-350	-350	-350	-350	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.944	0	-350	-350	-350	-350	
102431002 IT-Ausstattung Mensa II	0	0	-350	-350	-350	-350	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-350	-350	-350	-350	
273660056 Einrichtung Mensa I	-3.266	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.266	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.210**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-6.210**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	

Produktbeschreibung

Produkt 27200 Büchereien

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Büchereien

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen Büchereien für die Bereitstellung von Medien und Informationen. Die Büchereien unterstützen Kinder und Jugendliche in ihrer Medienkompetenz und fördern das Lesen, auch in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. Durch Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, auch mit Kooperationspartnern, bilden die Büchereien ein Forum im kulturellen Austausch.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen besonders Kinder und Jugendliche Familien
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und aktuellen Medien-angebotes Leseförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.184	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.184	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.084**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
11	- Personalaufwendungen	9.987	12.045	11.629	11.803	11.981	12.160
12	- Versorgungsaufwendungen	5	692	195	198	200	204
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	258	68	68	69	70
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.759	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479	16.820	17.020	17.020	17.020	17.020
5211003	Pflichtige Wartungen	0	0	100	100	100	100
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	204	200	300	300	300	300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	1.817	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Stromkosten	4.422	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5241400	Abfallgebühren	118	120	120	120	120	120
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	518	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.803	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	11.803	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
15	- Transferaufwendungen	124.028	140.800	146.850	146.850	146.850	146.850
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	124.028	140.800	146.850	146.850	146.850	146.850
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**	**234.058**	**258.107**	**263.444**	**263.621**	**263.801**	**263.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**226.974**	**252.307**	**257.644**	**257.821**	**258.001**	**258.184**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**226.974**	**252.307**	**257.644**	**257.821**	**258.001**	**258.184**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**226.974**	**252.307**	**257.644**	**257.821**	**258.001**	**258.184**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**226.974**	**252.307**	**257.644**	**257.821**	**258.001**	**258.184**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5241000 - Bewirtschaftung Stadtbücherei St. Lucia. 6.500 €

SK 5318000 - Zuschüsse Büchereien: Stadtbücherei St. Lucia 115.600 €, KöB Marienfeld 17.900 €, KöB Greffen 13.350 €. Gesamt 146.850 €

SK 5422000 - Miete Stadtbücherei St. Lucia. 75.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Büchereien

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-11.407	-11.900	-11.595	-11.769	-11.946	-12.125
11	Versorgungsauszahlungen	-5	-579	-161	-164	-166	-169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.553	-16.820	-17.020	-17.020	-17.020	-17.020
14	Transferauszahlungen	-121.552	-140.800	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
15	Sonstige Auszahlungen	-75.756	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900	-75.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223.273**	**-245.999**	**-251.526**	**-251.703**	**-251.882**	**-252.064**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.273**	**-245.999**	**-251.526**	**-251.703**	**-251.882**	**-252.064**
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**	**-223.273**	**-245.999**	**-251.526**	**-251.703**	**-251.882**	**-252.064**
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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel erbringt Dienstleistungen für die VHS, insbesondere: - Regelungen zu der Raumverteilung in den Schulen, in denen Kurse stattfinden - Annahme von Kursanmeldungen Als Mitglied des Zweckverbandes zahlt die Stadt Harsewinkel eine Verbandsumlage an die VHS.
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes Harsewinkel- Schloß-Holte Stukenbrock- Verl, Ratbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen kulturell Interessierte
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Bildung, insbes. der Erwachsenenbildung Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	525	0	1.536	1.559	1.582	1.606
15	- Transferaufwendungen	84.286	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	84.286	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
5431034	Bewirtung	21	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.832**	**90.000**	**88.536**	**88.559**	**88.582**	**88.606**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**84.832**	**90.000**	**88.536**	**88.559**	**88.582**	**88.606**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**84.832**	**90.000**	**88.536**	**88.559**	**88.582**	**88.606**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**84.832**	**90.000**	**88.536**	**88.559**	**88.582**	**88.606**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**84.832**	**90.000**	**88.536**	**88.559**	**88.582**	**88.606**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27300 Volkshochschule

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-525	0	-1.536	-1.559	-1.582	-1.606
14	Transferauszahlungen	-84.286	-90.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
15	Sonstige Auszahlungen	-21	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-84.832**	**-90.000**	**-88.536**	**-88.559**	**-88.582**	**-88.606**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-84.832**	**-90.000**	**-88.536**	**-88.559**	**-88.582**	**-88.606**
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**	**-84.832**	**-90.000**	**-88.536**	**-88.559**	**-88.582**	**-88.606**
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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Beratung und Unterstützung bei Kulturveranstaltungen und -projekten, Bereitstellung und Vermittlung von Räumlichkeiten, Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen, kommunalen Kulturzentren und Künstlern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Kulturförderungsrichtlinien
Zielgruppen	Vereine, Verbände Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Förderung und Erhaltung von althergebrachten Sitten und Bräuchen Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.646	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
4141000	Zuweisungen vom Land	-171	0	-200	-200	-200	-200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-216	0	-200	-200	-200	-200
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.258	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490	-700	-700	-700	-700	-700
4413000	Nutzungsentschädigungen	-361	-500	-500	-500	-500	-500
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-109	-100	-100	-100	-100	-100
4421005	Verkauf von Chroniken	-20	-100	-100	-100	-100	-100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.136**	**-3.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
11	- Personalaufwendungen	720	882	2.766	2.808	2.850	2.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	473	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	177	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000	Sonst. Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	43.151	46.400	52.000	52.000	52.000	52.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.151	46.400	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126	540	540	540	540	540
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	95	500	500	500	500	500
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	31	40	40	40	40	40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.631**	**50.295**	**57.306**	**57.348**	**57.390**	**57.433**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**42.495**	**46.595**	**53.206**	**53.248**	**53.290**	**53.333**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**42.495**	**46.595**	**53.206**	**53.248**	**53.290**	**53.333**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**42.495**	**46.595**	**53.206**	**53.248**	**53.290**	**53.333**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**42.495**	**46.595**	**53.206**	**53.248**	**53.290**	**53.333**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4148000 - Kerzenspenden. -3.000 €

Aufwand:

SK 5279000 - Opferlicht. 2.000 €

SK 5318000 - 39.700 € Zuschüsse nach Kulturförderrichtlinien, 1.000 € Heimatmuseum Marienfeld, 7.500 € Zuschuss Rote Funken, 1.500 € Zuschüsse Jubiläen etc., 300 € Aufwandsentschädigung Heimatpfleger, 2.000 € sonstige Vereine. 52.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimatpflege und Kulturförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.646	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	700	700	700	700	700
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.136**	**3.700**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
10	Personalauszahlungen	-720	-782	-2.766	-2.808	-2.850	-2.893
11	Versorgungsauszahlungen	0	-396	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.634	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Transferauszahlungen	-43.151	-46.400	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	Sonstige Auszahlungen	-126	-540	-540	-540	-540	-540
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.631**	**-50.118**	**-57.306**	**-57.348**	**-57.390**	**-57.433**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.495**	**-46.418**	**-53.206**	**-53.248**	**-53.290**	**-53.333**
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**	**-42.495**	**-46.418**	**-53.206**	**-53.248**	**-53.290**	**-53.333**
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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Förderung der kulturellen Bildung und Schaffung von Raummöglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen Erhaltung der Bausubstanz und der Funktionstüchtigkeit der Bürgerhäuser unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Kulturbereich Förderung und Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen durch Vorhalten von Räumlichkeiten Kooperation mit den Trägervereinen und Verbänden Sicherstellung eines wirtschaftlichen Gebäudebetriebes

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.232	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-12.232	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090	-12.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.061	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4413000	Nutzungsentschädigungen	-2.061	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.843	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-355	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-7.487	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-22.136**	**-13.590**	**-13.590**	**-13.590**	**-13.590**	**-13.590**
11	- Personalaufwendungen	14.974	18.439	16.746	16.995	17.250	17.511
12	- Versorgungsaufwendungen	1	346	97	98	100	102
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	129	33	33	34	36
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.691	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.404	15.050	11.650	11.650	11.650	11.650
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	2.554	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	12.554	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	1.978	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5241100	Energiekosten (Heizung)	1.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Stromkosten	2.507	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241300	Wasser und Abwasser	450	550	550	550	550	550
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	64.667	59.300	64.900	64.900	64.900	64.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	64.667	59.300	64.900	64.900	64.900	64.900
15	- Transferaufwendungen	31.696	31.100	50.350	50.350	50.350	50.350
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.696	31.100	50.350	50.350	50.350	50.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883	5.900	5.930	1.130	1.130	1.130
5422010	Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten	4.800	4.800	4.800	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	976	990	1.020	1.020	1.020	1.020
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	107	110	110	110	110	110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.625**	**130.135**	**149.673**	**145.123**	**145.380**	**145.643**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**116.490**	**116.545**	**136.083**	**131.533**	**131.790**	**132.053**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**116.490**	**116.545**	**136.083**	**131.533**	**131.790**	**132.053**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**116.490**	**116.545**	**136.083**	**131.533**	**131.790**	**132.053**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**116.490**	**116.545**	**136.083**	**131.533**	**131.790**	**132.053**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss Heimathaus Harsewinkel 24.500 €, Bürgerhaus Greffen 6.600 €, Bürgerhaus Marienfeld 13.000 €: 44.100 €,
Ergebniswirksame Auflösung des gezahlten Zuschusses für das Bürgerhaus in Marienfeld 6.250 €
(Zuschuss = 250.000 €/ Nutzungsdauer = 40 Jahre = 6.250 €); Gesamt: 50.350 €

SK 5422010 - Erstattung von Betriebs- und Nebenkosten an Volksbank für vorübergehende Nutzung von Räumlichkeiten als "Heimatstube Marienfeld" in Höhe von 4.800 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Sonstige Einzahlungen	6.827	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.346**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	Personalauszahlungen	-18.565	-18.366	-16.729	-16.978	-17.233	-17.493
11	Versorgungsauszahlungen	-1	-290	-81	-82	-83	-84
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.052	-15.050	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
14	Transferauszahlungen	-31.696	-31.100	-50.350	-50.350	-50.350	-50.350
15	Sonstige Auszahlungen	-5.883	-5.900	-5.930	-1.130	-1.130	-1.130
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.198**	**-70.706**	**-84.740**	**-80.190**	**-80.446**	**-80.707**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.852**	**-69.206**	**-83.240**	**-78.690**	**-78.946**	**-79.207**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.776	0	-250.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.776**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.776**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-259.628**	**-69.206**	**-333.240**	**-78.690**	**-78.946**	**-79.207**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 28105 Bürgerhäuser

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
273660086 Zuschuss Bürgerhaus Marienfeld	0	0	-250.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	
325530276 Dachsanierung Heimathaus	-190.776	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.776	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-190.776**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-190.776**	**0**	**-250.000**	**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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie Betreuung und Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen und Bürger/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte Gewährleistung kultureller Vielfalt Pflege und Unterhaltung kultureller Infrastruktur Beratung zum Standortfaktor Kultur Ansprache breiter Bevölkerungsschichten Steigerung der Attraktivität der Stadt

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.270	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4421050	Theatergemeinde	-9.168	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4421060	Orgelkonzerte	-3.102	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.270**	**-15.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
11	- Personalaufwendungen	11.399	12.799	13.032	13.228	13.427	13.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	5.676	351	355	361	366
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.121	121	122	126	127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459	1.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	1.459	1.300	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	34	0	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	34	0	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.861	32.530	32.030	32.030	32.030	32.030
5431014	Theatergemeinde	10.507	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431015	Orgelkonzerte	10.256	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431028	GEMA	543	1.500	800	800	800	800
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	1.572	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5441701	Ausstellungsversicherung	220	230	230	230	230	230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.752**	**54.305**	**52.963**	**53.163**	**53.368**	**53.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**24.482**	**38.805**	**39.463**	**39.663**	**39.868**	**40.074**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**24.482**	**38.805**	**39.463**	**39.663**	**39.868**	**40.074**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**24.482**	**38.805**	**39.463**	**39.663**	**39.868**	**40.074**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**24.482**	**38.805**	**39.463**	**39.663**	**39.868**	**40.074**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4142000 - Zuschuss Kindertheater. -500 €

SK 4421050 - Einnahmen Theatergemeinde. -8.500 €

SK 4421060 - Einnahmen Orgelkonzerte. -4.500 €

Aufwand:

SK 5431014 - Ausgaben Theatergemeinde. 11.500 €

SK 5431015 - Ausgaben Orgelkonzerte. 14.500 €

SK 5431029 - Fest der Kulturen (zuzüglich GEMA). 3.000 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.202	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.202**	**15.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10	Personalauszahlungen	-11.451	-11.603	-12.971	-13.166	-13.363	-13.564
11	Versorgungsauszahlungen	0	-4.751	-291	-295	-299	-303
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921	-1.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Transferauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-24.735	-32.530	-32.030	-32.030	-32.030	-32.030
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.108**	**-52.184**	**-52.792**	**-52.991**	**-53.192**	**-53.397**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.906**	**-36.684**	**-39.292**	**-39.491**	**-39.692**	**-39.897**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.150	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-25.056**	**-36.684**	**-39.292**	**-39.491**	**-39.692**	**-39.897**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 28110 Kommunale Kulturveranstaltungen

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
273660085 2 Pavillons für Veranstaltungen	-1.150	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.150	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe n. d. SGB XII

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	E. Lüffe
Politische Gremien	
Kurzbeschreibung	Der Kreis Gütersloh hat der Stadt Harsewinkel die Durchführung der ihm als örtlichen Träger der Sozialhilfe gegenüber natürlichen Personen obliegenden Aufgaben übertragen. Zu den Aufgaben gehören laufende und einmalige Leistungen nach dem SGB XII. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Delegationssatzung des Kreises GT, SGB XII, Ausführungs-gesetze
Zielgruppen	Grundsicherung: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder über 18 Jahre und voll erwerbsgemindert sind. Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und vorübergehend voll erwerbsgeminderte Personen, soweit kein Anspruch nach dem SGB II (Sozialgeld) besteht.
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Existenzminimums Vermeidung/ Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Verhinderung von Leistungsmissbrauch Kompetente Beratung und Anbieten konkreter Hilfsangebote in der individuellen Problemlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	51.835	60.471	65.174	66.157	67.148	68.155
12	- Versorgungsaufwendungen	0	32.264	38.762	39.340	39.932	40.532
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	12.055	13.409	13.609	13.814	14.024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.835**	**92.735**	**103.936**	**105.497**	**107.080**	**108.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**51.835**	**92.735**	**103.936**	**105.497**	**107.080**	**108.687**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**51.835**	**92.735**	**103.936**	**105.497**	**107.080**	**108.687**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**51.835**	**92.735**	**103.936**	**105.497**	**107.080**	**108.687**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**51.835**	**92.735**	**103.936**	**105.497**	**107.080**	**108.687**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31100 Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-53.073	-53.670	-58.388	-59.265	-60.155	-61.057
11	Versorgungsauszahlungen	0	-27.010	-32.139	-32.623	-33.111	-33.606
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.073**	**-80.680**	**-90.527**	**-91.888**	**-93.266**	**-94.663**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.073**	**-80.680**	**-90.527**	**-91.888**	**-93.266**	**-94.663**
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**	**-53.073**	**-80.680**	**-90.527**	**-91.888**	**-93.266**	**-94.663**
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
Kurzbeschreibung	Bis zum 31.12.2010 wurden in diesem Produkt die vertraglichen Leistungen der Stadt Harsewinkel (Personal- und Sachleistungen) für die GT aktiv GmbH abgebildet sowie die entspr. Erstattungen. Nach der Änderung der Organisation im SGB II hatte vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 das Jobcenter GT aktiv Kreis Gütersloh vorübergehend die Aufgaben übernommen. Ab dem 01.01.2012 ist das Jobcenter Kreis Gütersloh in allein. Trägerschaft des Kreises (Optionskreis) zuständig. In Harsewinkel ist eine Serviestelle für Hilfeempfänger (Sachbearbeitung materielle Hilfen nach dem SGB II) im Gebäude der Verwaltungnebenstelle eingerichtet. Die Stadt Harsewinkel stellt ab diesem Zeitpunkt nur noch Büroräume und Sachleistungen gegen Kostenerstattungen, die in diesem Produkt abgebildet werden, für das Jobcenter zur Verfügung. Im Jahr 2011 war noch eine Beschäftigte der Stadt Harsewinkel zum Jobcenter abgeordnet. die ab 2012 zum Kreis gewechselt hat.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der GT aktiv GmbH bzw. dem Kreis Gütersloh
Zielgruppen	Jobcenter Kreis Gütersloh
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Die Stadt Harsewinkel ist an der Aufgabendurchführung nicht beteiligt.

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
4411500	Mieten für städt. Immobilien	-10.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.850	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4482015	Sachkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	-5.850	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.184	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.184	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.434**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.759	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.759	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.194**	**-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)**	**-19.194**	**-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)**	**-19.194**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.194**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31200 Leistungen für das Jobcenter Kreis Gütersloh

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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**
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000**	**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**	**15.000**	**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 Flüchtlinge und 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	
Kurzbeschreibung	Aufnahme, Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung nach den gesetzlichen Bestimmungen Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüchtlingsaufnahmeG, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	zugewiesene Asylbewerber ausländische Flüchtlinge mit vorläufigem Aufenthaltsstatus
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes Bereitstellung von Integrationshilfen bei bleibeberechtigten Personen Heranziehung der Asylbewerber zu gemeinnütziger Arbeit Arbeitsfähige Asylbewerber in Arbeit vermitteln Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation Förderung der freiwilligen Ausreise Vermeidung von Leistungsmissbrauch

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.609	-301.000	-3.002.500	-5.003.000	-5.003.000	-4.003.000
4480510	Erstattungen durch d. Bundesamt für d. Zivildienst	-2.838	-3.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4481000	Erstattungen vom Land	-191.771	-298.000	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-4.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	-300	-300	-300	-300	-300
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-195.201**	**-301.300**	**-3.002.800**	**-5.003.300**	**-5.003.300**	**-4.003.300**
11	- Personalaufwendungen	32.941	53.206	337.651	342.718	347.854	353.074
12	- Versorgungsaufwendungen	2	26.407	30.203	30.654	31.117	31.580
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	9.869	10.450	10.607	10.766	10.926
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	794.848	932.000	5.097.500	5.097.500	5.097.500	4.097.500
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.979	33.000	97.500	97.500	97.500	97.500
5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	788.869	899.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	236	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**828.027**	**1.018.613**	**5.481.354**	**5.486.872**	**5.492.471**	**4.498.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**632.826**	**717.313**	**2.478.554**	**483.572**	**489.171**	**494.854**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**632.826**	**717.313**	**2.478.554**	**483.572**	**489.171**	**494.854**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**632.826**	**717.313**	**2.478.554**	**483.572**	**489.171**	**494.854**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**632.826**	**717.313**	**2.478.554**	**483.572**	**489.171**	**494.854**

Erläuterungen

Ertrag:

Sachkonto 4481000 - Die Erstattungen durch das Land NRW erfolgen im Jahr 2016 (Übergangsjahr) weiterhin als Pauschalzuweisung nach dem bisherigen Schlüssel - 90 % Einwohner und 10 % Fläche - gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Es kommt daher im Übergangsjahr 2016 nicht auf die tatsächlich in der einzelnen Kommune betreuten Flüchtlinge an. Unter Berücksichtigung der Bundesmittel werden 10.000 € je Flüchtling als Multiplikator dem erhöhten Gesamttopf des Landes NRW (ca. 1,948 Milliarden Euro) zugrunde gelegt. Dieser Pauschalbetrag je Flüchtling wird jedoch nicht den Kommunen überwiesen. Hier wird der vorgenannte Schlüssel auf der Grundlage einer im Herbst 2015 prognostizierten Gesamtanzahl von Flüchtlingen zum 01.01.2016 angewendet. Auf die Stadt Harsewinkel entfallen nach dieser Pauschalrechnung ca. 3 Millionen Euro Erstattung.

Eine Überprüfung der Prognose und ggf. finanzielle Nachsteuerung im Jahr 2016 bei weiterem Anstieg der Flüchtlingszahlen soll ebenfalls nach dem bisherigen Schlüssel erfolgen. Ab 2017 ist eine Umstellung von der jährlichen Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling angekündigt. Ab 2018 soll die Pauschale aufgrund einer zwischenzeitlichen Datenerhebung ggf. den tatsächlichen Kosten der Kommunen angepasst werden.

Aufwand:

Sachkonto 5338000 - Hierin enthalten sind Grundleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Kosten der Unterkunft)

sowie Krankenhilfekosten bis zur Höhe von 35.000 € je Asylbewerber und Jahr (darüber hinaus Erstattung der Krankenhilfekosten durch das Land).

Eine Kalkulation der Ansätze für die Jahre 2016 ff. ist ausgesprochen schwierig, da eine Prognose der zukünftigen Flüchtlingszuweisungen und damit der Empfänger von Asylbewerberleistungen nicht möglich ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass zumindest im Jahr 2016 noch Zuweisungen von Flüchtlingen in erheblichem Maße erfolgen werden.

Gleichzeitig wird angenommen, dass von den bereits zugewiesenen Asylbewerbern ein maßgeblicher Anteil anerkannt wird und diese Personen dann Bezieher von Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) in der Zuständigkeit des Jobcenters des Kreises Gütersloh werden.
Dies gilt möglicherweise bereits auch für einen Teil der im Jahr 2016 ankommenden Flüchtlinge/Asylbewerber.

Der Zeitpunkt der Anerkennung von Asylbewerbern und damit der Wechsel in die Leistungen nach dem SGB II ist im Wesentlichen abhängig von der Registrierung der Personen und der Bearbeitungsdauer der Anträge durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31300 Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.609	301.000	3.002.500	5.003.000	5.003.000	4.003.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	300	300	300	300	300
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**194.609**	**301.300**	**3.002.800**	**5.003.300**	**5.003.300**	**4.003.300**
10	Personalauszahlungen	-34.823	-47.637	-332.360	-337.347	-342.405	-347.541
11	Versorgungsauszahlungen	-2	-22.107	-25.044	-25.418	-25.800	-26.187
14	Transferauszahlungen	-825.851	-932.000	-5.097.500	-5.097.500	-5.097.500	-4.097.500
15	Sonstige Auszahlungen	-236	-7.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-860.912**	**-1.008.744**	**-5.470.904**	**-5.476.265**	**-5.481.705**	**-4.487.228**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-666.304**	**-707.444**	**-2.468.104**	**-472.965**	**-478.405**	**-483.928**
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**	**-666.304**	**-707.444**	**-2.468.104**	**-472.965**	**-478.405**	**-483.928**
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	
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Dies beinhaltet insbesondere: - Versorgung mit angemessenem Wohnraum - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
Auftragsgrundlage	LandesaufnahmeG, FlüchtlingsaufnahmeG, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	Aussiedler Asylbewerber ausländische Flüchtlinge
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.679	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-4.679	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.511	-310.000	-1.912.000	-1.912.000	-1.594.000	-1.594.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-255.511	-310.000	-1.912.000	-1.912.000	-1.594.000	-1.594.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.750	0	0	0
4482010	Personalkostenerstattungen durch Kreis Gütersloh	0	0	-5.750	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-260.190**	**-314.600**	**-1.922.350**	**-1.916.600**	**-1.598.600**	**-1.598.600**
11	- Personalaufwendungen	23.436	46.909	212.127	215.307	218.538	221.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	14.003	14.214	14.426	14.643
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	4.844	4.917	4.991	5.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.592	178.000	892.250	892.250	744.350	744.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.426	8.000	20.500	20.500	17.000	17.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	61.516	64.000	209.000	209.000	174.000	174.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	52.625	55.000	243.000	243.000	202.000	202.000
5241200	Stromkosten	26.698	37.000	227.500	227.500	189.000	189.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	11.500	11.500	9.500	9.500
5241400	Abfallgebühren	0	0	14.400	14.400	12.000	12.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	0	0	94.500	94.500	78.000	78.000
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	116	500	7.000	7.000	6.000	6.000
5241600	Grundsteuer	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	1.857	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	10.354	6.000	46.500	46.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.338	15.400	19.900	19.900	19.900	19.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	19.338	15.400	19.900	19.900	19.900	19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.560	149.500	680.450	680.450	567.450	567.450
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	100	100	100	100	100
5422000	Mieten, Pachten	128.489	148.000	677.000	677.000	564.000	564.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	30	150	200	200	200	200
5432500	Fernsprechgebühren	106	300	550	550	550	550
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	0	0	500	500	500	500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	0	0	200	200	200	200
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	612	620	1.270	1.270	1.270	1.270
5442200	KFZ-Steuern	323	330	630	630	630	630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.926**	**389.809**	**1.818.730**	**1.822.121**	**1.564.664**	**1.568.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**74.736**	**75.209**	**-103.620**	**-94.479**	**-33.936**	**-30.439**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**74.736**	**75.209**	**-103.620**	**-94.479**	**-33.936**	**-30.439**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**74.736**	**75.209**	**-103.620**	**-94.479**	**-33.936**	**-30.439**

Teilergebnishaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**74.736**	**75.209**	**-103.620**	**-94.479**	**-33.936**	**-30.439**

Erläuterungen

Auch wenn die Anerkennung als Asylbewerber und damit ein Wechsel in die Leistungs- und Bearbeitungszuständigkeit des Jobcenters erfolgt ist, ist davon auszugehen, dass die aktuellen Unterbringungen durch die Stadt Harsewinkel überwiegend bis auf Weiteres erforderlich sind, da es derzeit auf dem freien Wohnungsmarkt kaum angemessenen Wohnraum (Größe und Miethöhe) für den Personenkreis gibt. Des Weiteren ist anzunehmen, dass es weiterhin monatlich Zuweisungen von Asylbewerbern in erhöhtem Maße gibt, die wohnungsmäßig untergebracht werden müssen. Die Zahlung der Benutzungsgebühren (Sachkonto 4321000) erfolgt für Flüchtlinge und geduldete Asylbewerber aus dem Produkt 31300 und für anerkannte Asylbewerber durch das Jobcenter des Kreises Gütersloh.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.024	310.000	1.912.000	1.912.000	1.594.000	1.594.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.750	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.024**	**310.000**	**1.917.750**	**1.912.000**	**1.594.000**	**1.594.000**
10	Personalauszahlungen	-23.436	-46.909	-209.675	-212.818	-216.011	-219.254
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-11.611	-11.786	-11.962	-12.142
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.804	-178.000	-892.250	-892.250	-744.350	-744.350
15	Sonstige Auszahlungen	-132.118	-149.500	-680.450	-680.450	-567.450	-567.450
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-320.358**	**-374.409**	**-1.793.986**	**-1.797.304**	**-1.539.773**	**-1.543.196**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.334**	**-64.409**	**123.764**	**114.696**	**54.227**	**50.804**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.609	-15.000	-806.000	-200.000	-100.000	-100.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.609**	**-15.000**	**-4.806.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.609**	**-15.000**	**-4.806.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-83.943**	**-79.409**	**-4.682.236**	**-85.304**	**-45.773**	**-49.196**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 31505 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge u. Asylbewerber

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
263150003 Erwerb von bew. Sachen-Dammanns Hof/Flüchtlinge	-35.609	-15.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.609	-15.000	0	0	0	0	
263150010 Erwerb von bew. Sachen - Flüchtlinge	0	0	-791.000	-200.000	-100.000	-100.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-791.000	-200.000	-100.000	-100.000	

Erläuterungen:

Pauschalansatz für die Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften mit Einrichtungsgegenständen usw.

263150103 Flüchtlingsunterkünfte	0	0	-4.000.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Pauschalansatz für den Bau, den Erwerb und die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften.

Berücksichtigt bei der Veranschlagung wurden auch die noch nicht ausgezahlten Mittel für die im Jahr 2015 begonnenen und durch den Rat beschlossenen Maßnahmen.

263150501 Mietkaution	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
263150510 Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.609**	**-15.000**	**-4.808.000**	**-202.000**	**-102.000**	**-102.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-35.609**	**-15.000**	**-4.808.000**	**-202.000**	**-102.000**	**-102.000**	

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 Leistungsempänger nach dem AsylbLG zur Ableistung von gemeinnütziger Arbeit verpflichtet. Arbeitsorganisatorisch werden sie zum Teil gemeinsam mit den Leistungsbeziehern SGB II eingesetzt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.616	-21.000	-38.840	-38.840	-38.840	-23.000
4480505	Personalkostenerstattungen vom Bund	0	0	-15.840	-15.840	-15.840	0
4493000	Leistungsbeteiligung Eingliederung- Arbeitssuch.	-23.616	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.886	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.294	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.502**	**-21.000**	**-38.840**	**-38.840**	**-38.840**	**-23.000**
11	- Personalaufwendungen	54.935	59.344	115.107	116.833	118.587	120.364
12	- Versorgungsaufwendungen	2	2.226	2.084	2.115	2.148	2.180
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	831	721	731	743	754
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
5241200	Stromkosten	209	250	0	0	0	0
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	6.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	1.273	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.075	5.800	4.250	4.250	4.250	4.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	4.075	5.800	4.250	4.250	4.250	4.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.164	14.980	17.490	17.490	17.490	17.490
5412011	Verpflegungskosten	200	200	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	100	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	350	350	350	350	350
5432500	Fernsprechgebühren	855	950	950	950	950	950
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	21	30	30	30	30	30
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.187	1.190	1.300	1.300	1.300	1.300
5442200	KFZ-Steuern	158	160	160	160	160	160
5469000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	13.742	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.755**	**90.100**	**146.431**	**148.188**	**149.975**	**151.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**57.253**	**69.100**	**107.591**	**109.348**	**111.135**	**128.784**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**57.253**	**69.100**	**107.591**	**109.348**	**111.135**	**128.784**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**57.253**	**69.100**	**107.591**	**109.348**	**111.135**	**128.784**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**57.253**	**69.100**	**107.591**	**109.348**	**111.135**	**128.784**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.381	21.000	38.840	38.840	38.840	23.000
07	Sonstige Einzahlungen	1.294	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.676**	**21.000**	**38.840**	**38.840**	**38.840**	**23.000**
10	Personalauszahlungen	-55.792	-58.875	-114.742	-116.463	-118.211	-119.983
11	Versorgungsauszahlungen	-2	-1.864	-1.728	-1.754	-1.781	-1.807
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.579	-7.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-16.881	-14.980	-17.490	-17.490	-17.490	-17.490
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.254**	**-83.469**	**-141.460**	**-143.207**	**-144.982**	**-146.780**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.579**	**-62.469**	**-102.620**	**-104.367**	**-106.142**	**-123.780**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335	-2.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-335**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-335**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-54.914**	**-64.469**	**-119.620**	**-106.367**	**-108.142**	**-125.780**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31510 Beschäftigungsförderung "Pro Arbeit"

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
273150001 Erwerb von Geräten "Pro Arbeit"	-335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
273150002 Ersatz für Fahrzeug Pro Arbeit GT-2566 LKW Kipper	0	0	-15.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-335**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-335**	**-2.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Produktbeschreibung

Produkt 33100 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 Blutspenderehrung 1.620 € und Zuschuss Investitionsbedarf 5.400 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	
Kurzbeschreibung	Anbieten einer trägerunabhängigen Beratung von Personen, - die Hilfe zur Pflege (ambulant, teilstationär, stationär) benötigen. - die gesundheitliche Probleme haben und Krankenhilfe benötigen. - die unter einer Behinderung leiden. Die Beratung ist nicht nur die Anlaufstelle für die Hilfebedürftigen selbst, sondern auch für die Personen, die sich um eine kranke, pflegebedürftige oder behinderte Person kümmern.
Auftragsgrundlage	SGB V, SGB VII, SGB IX, SGB XI, LandespflegeG
Zielgruppen	Kranke Behinderte Pflegebedürftige Betreuungspersonen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Reduzierung von Hilfebedürftigkeit Optimale Beratung der Personen Unterstützung von Helfern

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

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.027	8.122	8.833	8.967	9.102	9.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.228	3.780	3.834	3.893	3.951
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.205	1.307	1.326	1.347	1.367
15	- Transferaufwendungen	0	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.027**	**15.350**	**17.413**	**17.601**	**17.795**	**17.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.027**	**15.350**	**17.413**	**17.601**	**17.795**	**17.990**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.027**	**15.350**	**17.413**	**17.601**	**17.795**	**17.990**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**15.027**	**15.350**	**17.413**	**17.601**	**17.795**	**17.990**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**15.027**	**15.350**	**17.413**	**17.601**	**17.795**	**17.990**

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

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-14.658	-7.443	-8.173	-8.295	-8.420	-8.548
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.702	-3.133	-3.180	-3.228	-3.275
14	Transferauszahlungen	0	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.658**	**-14.145**	**-16.106**	**-16.275**	**-16.448**	**-16.623**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.658**	**-14.145**	**-16.106**	**-16.275**	**-16.448**	**-16.623**
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**	**-14.658**	**-14.145**	**-16.106**	**-16.275**	**-16.448**	**-16.623**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35105 Rentenberatung

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

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3510505	Rentenberatung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	49.139	53.422	64.144	65.107	66.083	67.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	7.297	9.916	10.063	10.215	10.368
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	2.726	3.430	3.482	3.534	3.587
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.139**	**60.719**	**74.060**	**75.170**	**76.298**	**77.445**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.139**	**60.719**	**74.060**	**75.170**	**76.298**	**77.445**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**49.139**	**60.719**	**74.060**	**75.170**	**76.298**	**77.445**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**49.139**	**60.719**	**74.060**	**75.170**	**76.298**	**77.445**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**49.139**	**60.719**	**74.060**	**75.170**	**76.298**	**77.445**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35105 Rentenberatung nach SGB VI

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-48.539	-51.884	-62.408	-63.344	-64.294	-65.261
11	Versorgungsauszahlungen	0	-6.109	-8.222	-8.344	-8.470	-8.597
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.539**	**-57.993**	**-70.630**	**-71.688**	**-72.764**	**-73.858**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.539**	**-57.993**	**-70.630**	**-71.688**	**-72.764**	**-73.858**
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**	**-48.539**	**-57.993**	**-70.630**	**-71.688**	**-72.764**	**-73.858**
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, Integrationsrat	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen und Projekte für Menschen mit Zuwanderungs-geschichte, die der weiteren Integration dienen können. Sie ergänzen die staatlich geförderten Integrationskurse oder dienen auf unterer Ebene einfach dem interkulturellen Austausch	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen	Migranten und Spätaussiedler	
Klassifizierung	extern	
Allgemeine Ziele	Integration fremder Kulturen	
	Leistungen	**Bindungsgrad**
	3511505 Integration von Migranten/Spät-aussiedlern	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.465	1.612	2.015	2.045	2.076	2.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	866	949	962	977	993
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	324	328	333	338	344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.560	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5492340	Migration	8.560	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.024**	**8.778**	**9.264**	**9.307**	**9.353**	**9.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.024**	**8.778**	**9.264**	**9.307**	**9.353**	**9.400**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**10.024**	**8.778**	**9.264**	**9.307**	**9.353**	**9.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**10.024**	**8.778**	**9.264**	**9.307**	**9.353**	**9.400**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**10.024**	**8.778**	**9.264**	**9.307**	**9.353**	**9.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35115 Integrationshilfen Allgemein

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-1.480	-1.429	-1.849	-1.876	-1.905	-1.933
11	Versorgungsauszahlungen	0	-725	-787	-798	-810	-823
15	Sonstige Auszahlungen	-8.560	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.040**	**-8.454**	**-8.936**	**-8.974**	**-9.015**	**-9.056**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.040**	**-8.454**	**-8.936**	**-8.974**	**-9.015**	**-9.056**
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**	**-10.040**	**-8.454**	**-8.936**	**-8.974**	**-9.015**	**-9.056**
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.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3512005	Stadtaltenring	freiwillig
3512010	Sonstige Altenarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-237	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	717	820	820	833	845	858
12	- Versorgungsaufwendungen	1	440	491	498	506	514
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	165	170	173	176	178
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-352	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**	**8.218**	**8.760**	**8.811**	**8.831**	**8.851**	**8.872**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.981**	**8.760**	**8.811**	**8.831**	**8.851**	**8.872**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**7.981**	**8.760**	**8.811**	**8.831**	**8.851**	**8.872**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.981**	**8.760**	**8.811**	**8.831**	**8.851**	**8.872**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**7.981**	**8.760**	**8.811**	**8.831**	**8.851**	**8.872**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35120 Offene Seniorinnen- und Seniorenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-1.000	-727	-734	-745	-756	-768
11	Versorgungsauszahlungen	-1	-368	-407	-413	-419	-426
14	Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.501**	**-8.595**	**-8.641**	**-8.658**	**-8.675**	**-8.694**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.501**	**-8.595**	**-8.641**	**-8.658**	**-8.675**	**-8.694**
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**	**-8.501**	**-8.595**	**-8.641**	**-8.658**	**-8.675**	**-8.694**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

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

Produktinformation

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3512505	Kommunale Netzwerkarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-528**	**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)**	**-528**	**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)**	**-528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35125 Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-765	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	-2	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-768**	**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**	**-768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.184	-100	-100	-100	-100	-100
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-1.184	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.184**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
11	- Personalaufwendungen	12.359	8.360	8.290	8.414	8.541	8.671
12	- Versorgungsaufwendungen	7	2.640	2.950	2.996	3.040	3.088
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	988	1.020	1.036	1.052	1.070
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.759	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714	21.370	25.120	23.120	23.120	23.120
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5211002	Reparaturen (sonstige)	294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211003	Pflichtige Wartungen	758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211009	Anstrich	0	0	2.000	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.725	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241200	Stromkosten	3.733	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5241300	Wasser und Abwasser	489	700	800	800	800	800
5241400	Abfallgebühren	422	470	470	470	470	470
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	340	550	500	500	500	500
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	974	700	700	700	700	700
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.975	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	124	130	130	130	130	130
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	124	130	130	130	130	130
15	- Transferaufwendungen	49.179	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.179	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244	6.810	7.410	7.410	7.410	7.410
5422000	Mieten, Pachten	3.960	3.960	4.440	4.440	4.440	4.440
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	0	400	400	400	400	400
5431027	GEZ	108	160	160	160	160	160
5432500	Fernsprechgebühren	1.505	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	591	600	610	610	610	610
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	80	90	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.628**	**89.310**	**93.900**	**92.070**	**92.241**	**92.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**79.444**	**89.110**	**93.700**	**91.870**	**92.041**	**92.219**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**79.444**	**89.110**	**93.700**	**91.870**	**92.041**	**92.219**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**79.444**	**89.110**	**93.700**	**91.870**	**92.041**	**92.219**

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**79.444**	**89.110**	**93.700**	**91.870**	**92.041**	**92.219**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35130 Gemeinwesenarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	-13.567	-7.802	-7.774	-7.890	-8.009	-8.129
11	Versorgungsauszahlungen	-7	-2.210	-2.446	-2.484	-2.520	-2.560
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.537	-21.370	-25.120	-23.120	-23.120	-23.120
14	Transferauszahlungen	-48.682	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-6.244	-6.810	-7.410	-7.410	-7.410	-7.410
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.037**	**-88.192**	**-92.750**	**-90.904**	**-91.059**	**-91.219**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.037**	**-87.992**	**-92.550**	**-90.704**	**-90.859**	**-91.019**
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**	**-82.037**	**-87.992**	**-92.550**	**-90.704**	**-90.859**	**-91.019**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**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

Teilergebnishaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.204	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-19.204	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-19.204**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
11	- Personalaufwendungen	4.870	5.631	5.520	5.603	5.687	5.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.690	2.700	2.741	2.783	2.825
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.005	934	948	963	978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	100	100	100	100	100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	29	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	19.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.204	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
5422000	Mieten, Pachten	920	920	920	920	920	920
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	175	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	0	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.323**	**27.341**	**27.240**	**27.364**	**27.490**	**27.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.119**	**13.341**	**13.240**	**13.364**	**13.490**	**13.618**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**6.119**	**13.341**	**13.240**	**13.364**	**13.490**	**13.618**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.119**	**13.341**	**13.240**	**13.364**	**13.490**	**13.618**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**6.119**	**13.341**	**13.240**	**13.364**	**13.490**	**13.618**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35135 Sonstige soziale Hilfen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.204	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.204**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	Personalauszahlungen	-4.933	-5.064	-5.047	-5.123	-5.199	-5.278
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.252	-2.239	-2.273	-2.308	-2.342
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	-100	-100	-100	-100	-100
14	Transferauszahlungen	-19.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.104	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920	-3.920
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.403**	**-26.336**	**-26.306**	**-26.416**	**-26.527**	**-26.640**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.199**	**-12.336**	**-12.306**	**-12.416**	**-12.527**	**-12.640**
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**	**-6.199**	**-12.336**	**-12.306**	**-12.416**	**-12.527**	**-12.640**
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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Fördern, Entwickeln und Koordination der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Angebote und Maßnahmen für alle jungen Menschen - Berücksichtigung besonderer Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten - Unterstützung junger Menschen mit Migrationshintergrund - Angebote und Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen - finanzielle Unterstützung der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Träger der Kinder- und Jugendarbeit
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung attraktiver, altersgemäßer und sinnvoller Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-286	-280	-280	-280	-280	-280
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-286	-280	-280	-280	-280	-280
10	**= Ordentliche Erträge**	**-286**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
11	- Personalaufwendungen	312	503	515	523	530	538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811	1.100	3.100	1.800	1.800	1.800
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	811	1.100	3.100	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.092	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.092	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15	- Transferaufwendungen	37.862	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.862	38.750	38.750	38.750	38.750	38.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	727	730	790	790	790	790
5442200	KFZ-Steuern	285	290	290	290	290	290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.089**	**42.523**	**44.595**	**43.303**	**43.310**	**43.318**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**40.803**	**42.243**	**44.315**	**43.023**	**43.030**	**43.038**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**40.803**	**42.243**	**44.315**	**43.023**	**43.030**	**43.038**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**40.803**	**42.243**	**44.315**	**43.023**	**43.030**	**43.038**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**40.803**	**42.243**	**44.315**	**43.023**	**43.030**	**43.038**

Erläuterungen

Aufwand:

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-312	-503	-515	-523	-530	-538
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-888	-1.100	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800
14	Transferauszahlungen	-39.850	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
15	Sonstige Auszahlungen	-1.012	-1.020	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.062**	**-41.373**	**-43.445**	**-42.153**	**-42.160**	**-42.168**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.062**	**-41.373**	**-43.445**	**-42.153**	**-42.160**	**-42.168**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.200	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-42.062**	**-41.373**	**-50.645**	**-42.153**	**-42.160**	**-42.168**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36200 Verbandliche Kinder- u. Jugendarbeit

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
253620001 Spielmobil: Erneuerung Innenbereich und Spielgerät	0	0	-7.200	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.200	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-7.200**	**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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung bei allen Problemstellungen, die den Bereich der Familie betreffen. Dies beinhaltet insbesondere: - Beratungsdienste - Initiierung und Begleitung von Projekten - Förderung von Familienbildungsangeboten - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Familienzentrums
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Familien aus Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Beratungs- und Betreuungsangebote für Familien konkrete Hilfsangebote "vor Ort" und "direkt in der Familie" Entlastung von Familien

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-825	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-825	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-592	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-592	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.833	2.962	2.868	2.911	2.953	2.999
12	- Versorgungsaufwendungen	2	692	195	198	200	204
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	258	68	68	69	70
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-880	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677	9.150	8.650	8.650	8.650	8.650
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.696	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	5.478	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5211003	Pflichtige Wartungen	51	0	0	0	0	0
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	979	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5241200	Stromkosten	502	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	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.863	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
15	- Transferaufwendungen	19.925	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.925	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	1.179	0	0	0	0	0
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	7.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	91	100	100	100	100	100
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	7	10	10	10	10	10
5492330	Neugeborenenbesuche	1.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.132**	**47.894**	**46.803**	**46.849**	**46.893**	**46.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.715**	**47.894**	**46.803**	**46.849**	**46.893**	**46.943**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**46.715**	**47.894**	**46.803**	**46.849**	**46.893**	**46.943**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**46.715**	**47.894**	**46.803**	**46.849**	**46.893**	**46.943**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**46.715**	**47.894**	**46.803**	**46.849**	**46.893**	**46.943**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5318000 - Zuschuss MiniMAXI (14.600 €), Familientag (4.500 €). 19.100 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-3.549	-2.817	-2.834	-2.877	-2.918	-2.964
11	Versorgungsauszahlungen	-2	-579	-161	-164	-166	-169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.548	-9.150	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
14	Transferauszahlungen	-19.925	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
15	Sonstige Auszahlungen	-10.657	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110	-13.110
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.681**	**-44.756**	**-43.855**	**-43.901**	**-43.944**	**-43.993**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.856**	**-44.756**	**-43.855**	**-43.901**	**-43.944**	**-43.993**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-45.856**	**-50.256**	**-43.855**	**-43.901**	**-43.944**	**-43.993**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36300 Familienförderung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
273630001 Neuanlage eines Carports miniMaxi	0	-5.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**0**	**-5.500**	**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
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder durch die Förderung der einzelnen freien Träger. Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit freien Trägern
Zielgruppen	Kinder aus Harsewinkel
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes von Kindergarten-plätzen, Kindertagesplätzen Gewährleistung einer umfassenden Kinderbetreuung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-7.500,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
4411500	Mieten für städt. Immobilien	0,00	0,00	-7.500,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-355,22**	**0,00**	**-7.500,00**	**-18.200,00**	**-18.400,00**	**-18.600,00**
11	- Personalaufwendungen	29.573,98	31.973,00	32.446,00	32.932,00	33.424,00	33.927,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1,40	692,00	194,00	196,00	200,00	204,00
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	258,00	66,00	66,00	68,00	72,00
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	643.179,81	683.100,00	741.750,00	769.650,00	769.650,00	769.650,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.833,33	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
5318020	Aufwendung für Zuschuss Betriebsk. Kita	403.375,18	419.800,00	469.000,00	486.800,00	486.800,00	486.800,00
5318030	Freiwilliger Zuschuss für Verpflegung Kita	157.911,30	180.450,00	189.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5319000	Aufw. für freiwillige Übernahme von Kita-Beiträgen	70.060,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**672.755,19**	**715.865,00**	**774.490,00**	**802.878,00**	**803.374,00**	**803.881,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**672.399,97**	**715.865,00**	**766.990,00**	**784.678,00**	**784.974,00**	**785.281,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**672.399,97**	**715.865,00**	**766.990,00**	**784.678,00**	**784.974,00**	**785.281,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**672.399,97**	**715.865,00**	**766.990,00**	**784.678,00**	**784.974,00**	**785.281,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**672.399,97**	**715.865,00**	**766.990,00**	**784.678,00**	**784.974,00**	**785.281,00**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4411500 - Mieteinnahmen "Kita Trockendock" - 7.500 € anteilig in 2016

Aufwand:

SK 5318020 - Vertragliche Vereinbarung mit Trägern.

Ab Herbst 2016 neu: Kita im Trockendock in Marienfeld, eine zusätzliche Gruppe in Greffen, eine weitere Gruppen in der "Villa-Claas".

Mietzuschuss Spielgruppe "Kükennest" in Marienfeld. 2.500 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**18.200,00**	**18.400,00**	**18.600,00**
10	Personalauszahlungen	-30.008,51	-31.827,00	-32.412,00	-32.898,00	-33.390,00	-33.891,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1,40	-580,00	-162,00	-164,00	-166,00	-168,00
14	Transferauszahlungen	-634.931,88	-683.100,00	-741.750,00	-769.650,00	-769.650,00	-769.650,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-664.941,79**	**-715.607,00**	**-774.424,00**	**-802.812,00**	**-803.306,00**	**-803.809,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.941,79**	**-715.607,00**	**-766.924,00**	**-784.612,00**	**-784.906,00**	**-785.209,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-664.941,79**	**-715.607,00**	**-1.082.924,00**	**-784.612,00**	**-784.906,00**	**-785.209,00**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
253650001 Umbau Jugendh. Trockendock für eine Kita	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 316 T€

253650003 Vorfinanzierung-Einr. u Außenanl. Kita Trockendock	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Vorfinanzierung von Einrichtungsgegenständen und Außenanlagen in Kita Trockendock.

Die Stadt Harsewinkel gewährt der Ev. Kirchengemeinde über einen Zeitraum von 20 Jahren ein zinsloses Darlehn in Höhe von 100.000 €.

Es wurde eine Stundung von fünf Jahren vereinbart. Nach Ablauf der fünf Jahre beginnt die Tilgung durch die Ev. Kirchengemeinde.

Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-416.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.098	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-9.098	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-237	-200	-200	-200	-200	-200
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-237	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	0	-200	-200	-200	-200	-200
10	**= Ordentliche Erträge**	**-9.335**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**	**-9.110**
11	- Personalaufwendungen	3.515	4.808	5.138	5.214	5.292	5.371
12	- Versorgungsaufwendungen	1	692	195	198	200	204
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	258	68	68	69	70
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-352	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700	42.050	56.650	39.650	37.150	37.150
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	366	0	0	0	0	0
5211002	Reparaturen (sonstige)	6.006	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
5211003	Pflichtige Wartungen	1.171	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5211010	Sanierung Haustechnik	0	4.500	0	0	0	0
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0	0	0	2.500	0	0
5211013	Sanierung Heizungsanlage	0	0	19.500	0	0	0
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	11.098	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5241002	Zuschüsse an Vereine f. d. Bewirtsch. v. Gebäuden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241004	Sonstige Bewirtschaftungskosten	24	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241100	Energiekosten (Heizung)	4.586	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241200	Stromkosten	3.615	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5241300	Wasser und Abwasser	631	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
5241400	Abfallgebühren	1.364	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	31	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	295	750	550	550	550	550
5241512	Sonstiger Reinigungs- und Hygienebedarf	1.012	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.089	16.250	15.750	15.750	15.750	15.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	15.089	16.250	15.750	15.750	15.750	15.750
15	- Transferaufwendungen	114.151	131.200	172.300	154.370	154.370	154.370
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	114.151	131.200	172.300	154.370	154.370	154.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.810	20.110	21.440	21.440	21.440	21.440
5422000	Mieten, Pachten	19.688	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
5432500	Fernsprechgebühren	1.403	300	920	920	920	920
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	140	210	210	210	210	210
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	420	430	440	440	440	440
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	159	170	170	170	170	170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.266**	**215.110**	**271.473**	**236.622**	**234.202**	**234.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**179.932**	**206.000**	**262.363**	**227.512**	**225.092**	**225.175**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**179.932**	**206.000**	**262.363**	**227.512**	**225.092**	**225.175**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**179.932**	**206.000**	**262.363**	**227.512**	**225.092**	**225.175**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**179.932**	**206.000**	**262.363**	**227.512**	**225.092**	**225.175**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211011 - Sanierung Sichtschutzwände WC Jungen in der "Villa" in 2017: 2.500 €

SK 5318000 - Zuschüsse Jugendhäuser: Die Villa: 72.100, Trockendock: 55.700 €, Life-Line: 25.000 €, Alte Mühle: 19.500 €. 172.300 €
Erhöhung der Verwaltungsgemeinkosten ab 2015 rückwirkend, siehe Beschluss SOZ-A vom 07.05.2015, VL 75/2015

SK 5422000 - Miete Life-Line. 19.700 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	Personalauszahlungen	-3.809	-4.663	-5.104	-5.180	-5.257	-5.336
11	Versorgungsauszahlungen	-1	-579	-161	-164	-166	-169
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.338	-42.050	-56.650	-39.650	-37.150	-37.150
14	Transferauszahlungen	-107.845	-131.200	-172.300	-154.370	-154.370	-154.370
15	Sonstige Auszahlungen	-21.148	-20.110	-21.440	-21.440	-21.440	-21.440
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.141**	**-198.602**	**-255.655**	**-220.804**	**-218.383**	**-218.465**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-168.141**	**-198.402**	**-255.455**	**-220.604**	**-218.183**	**-218.265**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233	0	28.750	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**233**	**0**	**28.750**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.688	-5.000	-23.600	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.688**	**-5.000**	**-118.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.455**	**-5.000**	**-89.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-170.596**	**-203.402**	**-345.305**	**-225.604**	**-223.183**	**-223.265**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36600 Offene Jugendfreizeiteinrichtungen

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
273660001 Einrichtungen für Jugendhaus "Die Villa"	-1.205	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.205	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
273660002 Einrichtungen für Jugendhaus "Trockendock"	-482	-1.400	8.750	-1.400	-1.400	-1.400	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.750	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482	-1.400	-20.000	-1.400	-1.400	-1.400	
273660003 Einrichtungen für Jugendhaus "Life-Line"	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
273660004 Einrichtungen für Jugendhaus "Alte Mühle"	-769	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
273660087 Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock	0	0	-95.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-95.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 86 T€

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.688**	**-5.000**	**-118.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**233**	**0**	**28.750**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-2.455**	**-5.000**	**-89.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

Produktbeschreibung

Produkt 42100 Allgem. Sportförderung und -verwaltung

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

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung und Förderung des Sports in Harsewinkel Unterstützung und Beratung des Stadtsportrings und der Sportvereine und -verbände Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Sportförderplan, Ordnung für die Ehrung von Sportlern, Ordnung für die Verleihung der Sportplakette
Zielgruppen	Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssports in Harsewinkel Initiierung und Unterstützung von Sportveranstaltungen Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.644	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
4414000	Pachten	-27.644	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-947	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-947	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28.591**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
11	- Personalaufwendungen	5.015	6.640	6.150	6.243	6.335	6.432
12	- Versorgungsaufwendungen	4	692	679	690	700	711
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	258	235	239	241	247
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-1.408	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300	Wasser und Abwasser	0	0	550	550	550	550
5241400	Abfallgebühren	0	0	350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen	175.550	216.500	266.500	266.500	266.500	266.500
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	500	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.363	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5318040	Aufwendung für Zuschuss Stadtsportring	145.688	187.000	237.000	237.000	237.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5431023	Erstellung von Broschüren/Infomaterial	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431034	Bewirtung	0	0	500	500	500	500
5499200	Ehrenpreise	35	100	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.605**	**231.932**	**280.229**	**280.333**	**280.435**	**280.543**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**152.014**	**202.932**	**251.229**	**251.333**	**251.435**	**251.543**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**152.014**	**202.932**	**251.229**	**251.333**	**251.435**	**251.543**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**152.014**	**202.932**	**251.229**	**251.333**	**251.435**	**251.543**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**152.014**	**202.932**	**251.229**	**251.333**	**251.435**	**251.543**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4414000 - Einnahmen Bandenwerbung. -29.000 €

Aufwand:

SK 5241001 - Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten Schießstand St. Hubertus. 2.000 €

SK 5318000 - Weiterleitung Bandenwerbung an Vereine, Einnahme = Ausgabe (29.000 €) und Geschäftsausgaben (500 €). 29.500 €

SK 5318040 - Zuschuss Stadtsportring (119.000 €), Zuschuss Vereine für die Nutzung der Sporthalle am Ruggebusch (105.000 €), Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen an Vereinsheimen (13.000 €). Gesamt: 237.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.276	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.276**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	Personalauszahlungen	-6.154	-6.495	-6.031	-6.122	-6.213	-6.307
11	Versorgungsauszahlungen	-4	-579	-563	-572	-581	-589
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	Transferauszahlungen	-160.717	-216.500	-266.500	-266.500	-266.500	-266.500
15	Sonstige Auszahlungen	-35	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.909**	**-231.674**	**-279.994**	**-280.094**	**-280.194**	**-280.296**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.633**	**-202.674**	**-250.994**	**-251.094**	**-251.194**	**-251.296**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-187.633**	**-252.674**	**-250.994**	**-251.094**	**-251.194**	**-251.296**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 42100 Allgemeine Sportförderung und -verwaltung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
254240027 Schießstand Prozessionsweg	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-50.000**	**-50.000**	**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	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. Dies beinhaltet insbesondere: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Führen eines Belegungsplanes der Hallen - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Hallen
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Auslastung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.990,16	-239.050,00	-239.450,00	-239.450,00	-239.450,00	-239.450,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-240.990,16	-239.050,00	-239.450,00	-239.450,00	-239.450,00	-239.450,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.515,33	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
4413000	Nutzungsentschädigungen	-3.515,33	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-168,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-244.674,02**	**-244.650,00**	**-245.050,00**	**-245.050,00**	**-245.050,00**	**-245.050,00**
11	- Personalaufwendungen	245.964,34	273.357,00	266.531,00	270.519,00	274.578,00	278.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.876,00	195,00	198,00	200,00	204,00
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0,00	700,00	68,00	68,00	69,00	70,00
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-3.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.192,47	670.950,00	391.500,00	234.800,00	234.800,00	279.800,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5211001	Reparaturen nach Einbruch/Diebstahl	1.917,57	11.050,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5211002	Reparaturen (sonstige)	101.930,79	7.600,00	95.300,00	8.400,00	8.400,00	48.400,00
5211003	Pflichtige Wartungen	15.924,64	16.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00
5211004	Brandschutzmaßnahmen	9.079,50	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211005	Sanierung Dach	2.779,84	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5211007	Sanierung Fenster/Türen	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5211010	Sanierung Haustechnik	37.941,96	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
5211011	Sanierung Sanitäranlagen	0,00	7.000,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
5211012	Sanierung Sicherheitstechnik	60.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211014	Sanierung Außenanlagen einschl. tech. Erschließung	403,15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211016	Hausmeister-BG Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	14.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	20.404,50	17.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Energiekosten (Heizung)	56.104,08	65.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5241200	Stromkosten	22.626,03	50.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
5241300	Wasser und Abwasser	21.769,65	23.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
5241400	Abfallgebühren	9.165,74	15.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	1.974,32	2.200,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	16.908,35	30.300,00	30.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5253100	Hausmeister-BG Unterh. u. Erg. Inventar u. Geräte	0,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	359.487,37	457.750,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	359.487,37	457.750,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00	361.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.622,03	12.290,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00	11.490,00
5431028	GEMA	172,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431029	Aufw. f. städt. Veranstaltungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432500	Fernsprechgebühren	1.411,50	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	5.861,48	5.890,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	1.176,76	1.200,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.028.266,21**	**1.416.223,00**	**1.031.516,00**	**878.807,00**	**882.868,00**	**931.991,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**783.592,19**	**1.171.573,00**	**786.466,00**	**633.757,00**	**637.818,00**	**686.941,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**783.592,19**	**1.171.573,00**	**786.466,00**	**633.757,00**	**637.818,00**	**686.941,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**783.592,19**	**1.171.573,00**	**786.466,00**	**633.757,00**	**637.818,00**	**686.941,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**783.592,19**	**1.171.573,00**	**786.466,00**	**633.757,00**	**637.818,00**	**686.941,00**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4413000 - Nutzungsentschädigung Sporthallen. -5.100 €

Aufwand:

SK 5211002 - Sanierung Trennvorhang Dreifachturnhalle in 2019: 40.000 €; Austausch Holzbeplankung Tribüne Dreifachturnhalle: 83.500 €.

SK 5211005 - Sanierung Dach über den Duschräumen Alte Turnhalle Marienschule: 5.000 €

SK 5211007 - Austausch Fenster im Schießkeller Dreifachturnhalle: 3.500 €

SK 5211010 - Sanierung Lüftungsanlage Alte Turnhalle Marienschule: 28.000 €

SK 5211011 - Sanierung Duschen Alte Turnhalle Marienschule: 19.800 €

SK 5253000 - 2016: u.a. Reparatur der Tische und Reinigung der Stühle in der Mehrzweckhalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.656,88	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	Sonstige Einzahlungen	168,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.825,41**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
10	Personalauszahlungen	-249.219,34	-272.963,00	-266.497,00	-270.485,00	-274.543,00	-278.662,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.570,00	-161,00	-164,00	-166,00	-169,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.393,45	-670.950,00	-391.500,00	-234.800,00	-234.800,00	-279.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	-8.622,03	-12.290,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00	-11.490,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-631.234,82**	**-957.773,00**	**-669.648,00**	**-516.939,00**	**-520.999,00**	**-570.121,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-627.409,41**	**-952.173,00**	**-664.048,00**	**-511.339,00**	**-515.399,00**	**-564.521,00**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	87.161,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**87.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.936,65	-2.760.000,00	-1.970.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.711,04	-8.500,00	-127.800,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-474.523,48**	**-2.768.500,00**	**-2.097.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-474.523,48**	**-2.768.500,00**	**-2.010.639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.101.932,89**	**-3.720.673,00**	**-2.674.687,00**	**-511.339,00**	**-515.399,00**	**-564.521,00**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
254240022 Sanierung Umkleiden und Sanitäranl. Dreifachturnh.	-339.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240025 Reinigungsgeräte für die Turnhalle Marienschule	-5.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240026 Sanierung Bühne Mehrzweckhalle	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
254240030 Einrichtung Doppelsporthalle Gymnasium	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	
254240031 Reinigungsgeräte für die Turnhalle KvG	-2.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240032 Sanierung Schulsporthallen in Marienfeld	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240034 Erwerb von bew. Sachen-Turnhalle Johannesschule	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Judomatten

Investitionen Produkt 42400 Turn- und Sporthallen

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
254240510 Sanierung u. Erweiterung Ballspielhalle Greffen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273660039 Reinigungsgeräte für die Doppelsporthalle Greffen	-2.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273660063 Erwerb von bew. Sachen-Mehrzweckhalle	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273660070 Neubau einer Doppelsporthalle in Harsewinkel	-110.752,22	-2.700.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.752,22	-2.700.000,00	-1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	
325530278 energetische Sanierung Dreifachturnhalle	0,00	0,00	-352.839,00	0,00	0,00	0,00	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	87.161,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Pauschale Zuwendung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: 87.161 €

Sanierungsmaßnahmen am Flachdach, Wärmeverbundsystem an Fassade und neue Oberlichtverglasung,

sowie Brandschutzmaßnahmen in 2016: -440.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-460.647,69**	**-2.768.500,00**	**-2.097.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**87.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme	**-460.647,69**	**-2.768.500,00**	**-2.010.639,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktbeschreibung

Produkt 42405 Sportplätze

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Sportplätze

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r	M. Ricke
Politische Gremien	Rat, Schul-, Kultur- und Sportausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel stellt Schulen, Vereinen, Verbänden, Einzel- und Breitensportlern die Sportstätten für eine kostenlose Nutzung zur Verfügung. Dies beinhaltet insbesondere: - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und baul. Anlagen einschließlich Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen - Bereitstellung von Gebrauchsmaterialien - Beschaffung, Unterhaltung von Inventar - Belegung der Plätze - Abwicklung der Nutzungsverträge mit den Vereinen u. Verbänden - Sportstättenbedarfsplanung - Sicherheitsüberprüfung der Sportplätze
Auftragsgrundlage	SchulG, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Schulen Vereine, Verbände Breitensportler/innen Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportstättenangebotes Wirtschaftlicher Betrieb der Sportanlagen Multifunktionale Nutzung und damit optimale Ausnutzung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.973,10	-40.500,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-38.973,10	-40.500,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-9.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**-48.244,20**	**-40.500,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**
11	- Personalaufwendungen	24.460,29	23.249,00	34.546,00	35.063,00	35.590,00	36.122,00
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.224,91	207.870,00	202.650,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
5211002	Reparaturen (sonstige)	45.612,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5211003	Pflichtige Wartungen	406,21	12.000,00	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	46.874,90	62.600,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
5221200	Unterhaltung Sportanlagen	3.570,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5221220	Unterhaltung Sportanlagen, Material	8.107,89	52.750,00	53.750,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	11.040,00	11.420,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
5241100	Energiekosten (Heizung)	15.858,84	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5241200	Stromkosten	20.548,41	12.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5241300	Wasser und Abwasser	14.614,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241400	Abfallgebühren	3.673,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	732,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	185,60	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	150.316,84	152.950,00	151.950,00	151.950,00	151.950,00	151.950,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	150.316,84	152.950,00	151.950,00	151.950,00	151.950,00	151.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,04	530,00	660,00	660,00	660,00	660,00
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	414,96	450,00	580,00	580,00	580,00	580,00
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	41,08	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.458,08**	**384.599,00**	**389.806,00**	**357.773,00**	**358.300,00**	**358.832,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**298.213,88**	**344.099,00**	**351.706,00**	**319.673,00**	**320.200,00**	**320.732,00**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**298.213,88**	**344.099,00**	**351.706,00**	**319.673,00**	**320.200,00**	**320.732,00**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**298.213,88**	**344.099,00**	**351.706,00**	**319.673,00**	**320.200,00**	**320.732,00**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**298.213,88**	**344.099,00**	**351.706,00**	**319.673,00**	**320.200,00**	**320.732,00**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221200 - 2016: Sanierung Anlauf Weitsprunganlage Sportplatz Greffen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Sonstige Einzahlungen	9.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.271,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	-24.879,60	-23.249,00	-34.546,00	-35.063,00	-35.590,00	-36.122,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.996,49	-207.870,00	-202.650,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	-456,04	-530,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.332,13**	**-231.649,00**	**-237.856,00**	**-205.823,00**	**-206.350,00**	**-206.882,00**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.061,03**	**-231.649,00**	**-237.856,00**	**-205.823,00**	**-206.350,00**	**-206.882,00**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.812,78	-503.500,00	-245.500,00	-329.000,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,55	-36.000,00	-34.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-604.478,33**	**-539.500,00**	**-280.000,00**	**-332.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-604.478,33**	**-539.500,00**	**-280.000,00**	**-332.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-800.539,36**	**-771.149,00**	**-517.856,00**	**-537.823,00**	**-209.350,00**	**-209.882,00**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
254240003 Einr. u. Sportgeräte, Pflegegeräte-Moddenbachst.	-2.588,11	-7.000,00	-9.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.588,11	-7.000,00	-9.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
254240004 Einr. und Sportg., Pflegeg.-Sportpl. Herbergerstr.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
254240006 Einr. u. Sportg., Pflegegeräte-Sportpl. Ruggebusch	0,00	-1.000,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
254240501 Ern. Flutlichtmasten Nordseite alter Kunstrasenpl.	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	
254240502 Ballfangzaun Rasenplatz Herbergerstr.	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	
254240503 Erneuerung Ballfangzaun Sportpl. Ruggebusch	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
254240504 Beregnungsanlage Sportplatz Ruggebusch	-31.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240506 Erneuerung alter Kunstrasen Moddenbachtalstadion	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	
254240507 Einrichtung neue Sportlerumkleide Moddenbachtal	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240508 Reinigungsgeräte für Sportlerumkleide Moddenbach	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 42405 Sportplätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
254240509 Sanierung u. Erweiterung Sportlerumkl. Greffen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254240511 Sanierung Sportumkleide Greffen	0,00	0,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Zuschuss zur Durchführung durch den FC Greffen

(mit Sperrvermerk durch SKSA)

254240512 Erweiterung Sportumkleide Greffen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

Zuschuss zur Durchführung durch den FC Greffen

(mit Sperrvermerk durch SKSA)

273660040 Reinigungsgerät für das Moddenbachtalstadion	-2.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273660054 Ballfangzaun Kunstrasen Herbergerstr.	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	
324240001 Umwandl. Ascheplatz in Kunstrasenplatz (Moddenb.)	-315.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325530280 Neubau Sportlerumkleide Prozessionsweg	-252.760,78	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.760,78	-482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-604.478,33**	**-539.500,00**	**-280.000,00**	**-332.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gesamtsumme	**-604.478,33**	**-539.500,00**	**-280.000,00**	**-332.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	

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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4242005	Geschäftsführung	freiwillig
4242006	Verwaltungsleistungen	freiwillig
4242007	Hausmeisterdienste	freiwillig
4242008	Reinigungsdienste	freiwillig
4242010	sonstige Leistungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.771	-45.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-39.771	-45.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-39.771**	**-45.500**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
11	- Personalaufwendungen	21.969	34.559	31.244	31.713	32.189	32.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.809	3.747	3.804	3.860	3.918
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.050	1.297	1.316	1.335	1.356
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.969**	**37.368**	**34.991**	**35.517**	**36.049**	**36.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.802**	**-8.132**	**991**	**1.517**	**2.049**	**2.590**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-17.802**	**-8.132**	**991**	**1.517**	**2.049**	**2.590**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.802**	**-8.132**	**991**	**1.517**	**2.049**	**2.590**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.802**	**-8.132**	**991**	**1.517**	**2.049**	**2.590**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Dienstleistungen für Sportstätten GmbH

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.771	45.500	34.000	34.000	34.000	34.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.771**	**45.500**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
10	Personalauszahlungen	-21.866	-33.966	-30.587	-31.047	-31.513	-31.985
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.352	-3.107	-3.154	-3.201	-3.249
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.866**	**-36.318**	**-33.694**	**-34.201**	**-34.714**	**-35.234**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.905**	**9.182**	**306**	**-201**	**-714**	**-1.234**
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**	**17.905**	**9.182**	**306**	**-201**	**-714**	**-1.234**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 57300 Marktwesen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Marktwesen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Bürgerdienste
Produktverantwortliche/r		E. Lüffe
Politische Gremien		Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung		Ausrichtung von Märkten. Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen unter Berücksichtigung infrastruktureller Probleme (Standortwahl, Wechselwirkung mit permanent bestehenden Einrichtungen etc). Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen. Überprüfung der Anlagen und Aufbauten der Betreiber.
Auftragsgrundlage		GO, GewerbeO, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen		Marktbeschicker Schausteller Besucher der Märkte Bevölkerung
Klassifizierung		extern
Allgemeine Ziele		Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Marktbetriebes Belebung der Innenstadt Verbesserung des Versorgungsniveaus der Bevölkerung
	Leistungen		**Bindungsgrad**
	5730005	Wochenmärkte	freiwillig
	5730010	Kirmesveranstaltungen	freiwillig
	5730015	Sonstige Märkte	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.547	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
4311000	Verwaltungsgebühren	-5.070	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4322500	Standgelder	-10.477	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.249	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4488004	Erstattung Kosten Werbung	-1.007	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4488005	Erstattung Kosten Sicherheitsdienst	-1.342	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4488006	Erstattung Kosten Feuerwerk	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.796**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**	**-20.150**
11	- Personalaufwendungen	12.058	11.452	10.943	11.106	11.272	11.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.327	6.440	7.200	7.200	7.200	7.200
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	8	1.800	500	500	500	500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	1.266	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5241200	Stromkosten	5.053	4.340	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.412	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	4.185	4.060	4.060	4.060	4.060	4.060
5431024	Anzeigen/Inserate	691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431034	Bewirtung	134	250	250	250	250	250
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	401	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.797**	**27.002**	**27.253**	**27.416**	**27.582**	**27.751**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.001**	**6.852**	**7.103**	**7.266**	**7.432**	**7.601**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**5.001**	**6.852**	**7.103**	**7.266**	**7.432**	**7.601**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.001**	**6.852**	**7.103**	**7.266**	**7.432**	**7.601**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**5.001**	**6.852**	**7.103**	**7.266**	**7.432**	**7.601**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.000 € für Trödelmärkte.

SK 4322500 - Standgelder -für den Wochenmarkt 7.000 € und für den Kleesamenmarkt 4.250 €.

Aufwand:

SK 5241200 - Stromkästen Alter Markt und vom-Stein-Straße für K-Träger Wochenmarkt 3.500 € und Sonstige Märkte 1.700 €;

SK 5318000 - Zuschuss zur Gestaltung von Großveranstaltungen -Kostenträger 5730010 Kirmesveranstaltungen, Ansatz 2.800 €.

SK 5431000 - Geschäftsausgaben Allg., Kostenträger 5730005 Wochenmärkte, Ansatz 60 €, Auszahlung an Drogerie Pollmeier-Kohlen/ /Osterhage GbR Nutzung der Toilette für die Standbetreiber des Wochenmarktes (Toilettenpapier, Seife, Wasser usw.).

SK 5431000 - Geschäftsausgaben Allgemein, Kostenträger 5730010 Kirmesveranstaltungen, Ansatz 4.000 €.
Bereitstellung und Servicekräfte Toilettenwagen, Müllcontainer, Sicherheitsdienst und Feuerwerk.
Diese Aufwände werden ausgeglichen durch die Erträge verbucht unter den Sachkonten 4322500, 4488005 und 4488006.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Marktwesen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.287	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.248	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.624**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
10	Personalauszahlungen	-12.058	-11.452	-10.943	-11.106	-11.272	-11.441
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304	-6.440	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	Transferauszahlungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Sonstige Auszahlungen	-4.785	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.147**	**-27.002**	**-27.253**	**-27.416**	**-27.582**	**-27.751**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476**	**-6.852**	**-7.103**	**-7.266**	**-7.432**	**-7.601**
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**	**476**	**-6.852**	**-7.103**	**-7.266**	**-7.432**	**-7.601**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Fachbereich 3

> Bauen / Städt. Betriebe

Teilergebnishaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564.566	-514.530	-646.980	-520.980	-520.980	-520.980
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.247.606	-2.126.300	-2.255.496	-2.255.496	-2.255.496	-2.255.496
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412.119	-114.350	-81.800	-174.900	-55.500	-45.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.683	-228.487	-32.000	-25.475	-2.911	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.255	-6.700	-13.205	-13.205	-13.205	-13.205
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-198.024	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/-Bestandsveränderungen	218.140	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.273.113**	**-3.090.367**	**-3.129.481**	**-3.090.056**	**-2.948.092**	**-2.934.981**
11	- Personalaufwendungen	941.988	1.101.808	972.809	987.390	1.002.200	1.017.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	60.113	28.103	28.528	28.955	29.386
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	22.464	9.722	9.871	10.019	10.166
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-34.722	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.397	4.789.840	4.832.353	4.504.353	4.517.353	4.607.353
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.924.309	1.968.530	1.973.030	1.973.030	1.973.030	1.973.030
15	- Transferaufwendungen	274.500	319.150	390.000	320.000	280.000	580.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.051	276.160	429.710	270.510	115.510	85.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.396.244**	**8.515.601**	**8.626.005**	**8.083.811**	**7.917.048**	**8.292.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.123.131**	**5.425.234**	**5.496.524**	**4.993.755**	**4.968.956**	**5.357.528**
19	+ Finanzerträge	-240	-360	-360	-360	-360	-360
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.880	70.300	68.600	66.600	64.500	62.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**71.640**	**69.940**	**68.240**	**66.240**	**64.140**	**61.940**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.194.771**	**5.495.174**	**5.564.764**	**5.059.995**	**5.033.096**	**5.419.468**
	(=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.194.771**	**5.495.174**	**5.564.764**	**5.059.995**	**5.033.096**	**5.419.468**
29	**= Ergebnis**	**4.194.771**	**5.495.174**	**5.564.764**	**5.059.995**	**5.033.096**	**5.419.468**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 30 Fachbereich III

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.322	57.000	128.500	2.500	2.500	2.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.506	1.460.200	1.454.024	1.454.024	1.454.024	1.454.024
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.905	114.350	81.800	174.900	55.500	45.300
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.166	228.487	32.000	25.475	2.911	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.283	3.700	3.705	3.705	3.705	3.705
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.533	100.360	100.360	100.360	100.360	100.360
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.852.715**	**1.964.097**	**1.800.389**	**1.760.964**	**1.619.000**	**1.605.889**
10	Personalauszahlungen	-976.860	-1.089.133	-967.887	-982.393	-997.128	-1.012.083
11	Versorgungsauszahlungen	0	-50.324	-23.303	-23.654	-24.008	-24.367
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.756.235	-4.789.840	-4.832.353	-4.504.353	-4.517.353	-4.607.353
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71.880	-70.300	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300
14	Transferauszahlungen	-277.600	-319.150	-390.000	-320.000	-280.000	-580.000
15	Sonstige Auszahlungen	-147.342	-276.160	-429.710	-270.510	-115.510	-85.510
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.229.917**	**-6.594.907**	**-6.711.853**	**-6.167.510**	**-5.998.499**	**-6.371.613**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.377.201**	**-4.630.810**	**-4.911.464**	**-4.406.546**	**-4.379.499**	**-4.765.724**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.500	0	42.000	42.000	42.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	237.812	1.258.000	2.241.400	1.560.000	175.000	80.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	478.558	365.700	643.100	708.100	237.000	184.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716.370**	**1.663.200**	**2.884.500**	**2.310.100**	**454.000**	**306.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.035.236	-1.183.000	-750.000	-113.000	-113.000	-113.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.906	-2.426.000	-2.971.800	-1.690.000	-1.044.000	-416.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220.324	-207.000	-249.100	-413.500	-36.500	-21.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.903.465**	**-3.816.000**	**-3.975.900**	**-2.216.500**	**-1.193.500**	**-550.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.187.095**	**-2.152.800**	**-1.091.400**	**93.600**	**-739.500**	**-244.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-4.564.296**	**-6.783.610**	**-6.002.864**	**-4.312.946**	**-5.118.999**	**-5.010.224**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.634	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-36.634**	**-38.500**	**-40.400**	**-42.800**	**-44.500**	**-46.700**

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. Ab dem 01.01.2014 wird der ehemalige Regiebetrieb als Betriebszweig in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel geführt. Siehe hierzu das Produkt 11136.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Nutzer/innen von Anlagen und Einrichtungen
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Auftragsgemäße wirtschaftliche Erledigung der Aufträge

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1113505	Unterhaltung öffentlicher Gebäude	pflichtig
1113510	Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege, Plätze	pflichtig
1113515	Unterhaltung Brücken und Sonderbauwerke	pflichtig
1113520	Unterhaltung Geh- und Radwege	pflichtig
1113525	Straßenreinigung und Winterdienst	pflichtig
1113530	Unterhaltung Parkplätze	pflichtig
1113535	Unterhaltung Grün- und Freiflächen	pflichtig
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**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)**	**0**	**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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.482	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.150	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.293	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	345	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.325	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-802	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.408	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-133.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-121.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11135 Bauhof

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
321110001 Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	16.500	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.500	0	0	0	0	0	
325530238 Kauf eines Unimog U 300	-134.470	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.470	0	0	0	0	0	
325530240 Kauf eines Transporters	-15.938	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.938	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**16.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-133.908**	**0**	**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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt den Bauhof seit dem 01.01.2014 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 Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1113605	Betriebsführung	pflichtig
1113610	Dienstleistungen	pflichtig
1113615	Bau / Unterhaltung Betriebshof	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.764	-46.100	-42.429	-42.429	-42.429	-42.429
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-16.764	-46.100	0	0	0	0
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-29.942	-29.942	-29.942	-29.942
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-12.487	-12.487	-12.487	-12.487
10	**= Ordentliche Erträge**	**-16.764**	**-46.100**	**-42.429**	**-42.429**	**-42.429**	**-42.429**
11	- Personalaufwendungen	17.329	37.032	41.630	42.252	42.888	43.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.280	3.747	3.804	3.860	3.918
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	478	1.297	1.316	1.335	1.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	0	0	0	0	0
5241300	Wasser und Abwasser	471	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.800**	**38.312**	**45.377**	**46.056**	**46.748**	**47.451**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.036**	**-7.788**	**2.948**	**3.627**	**4.319**	**5.022**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.036**	**-7.788**	**2.948**	**3.627**	**4.319**	**5.022**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.036**	**-7.788**	**2.948**	**3.627**	**4.319**	**5.022**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.036**	**-7.788**	**2.948**	**3.627**	**4.319**	**5.022**

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

SK 4485000 - Die Erstattung von verbundenen Unternehmen wird ab 2016 getrennt nach Personal- und Sach-/Gemeinkostenerstattung ausgewiesen.

SK 4485500 - Personalkostenerstattung des Bauhofes für erbrachte Verwaltungsleistungen. - 29.942 €

SK 4485600 - Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal - 12.487 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11136 Dienstleistungen für Bauhof

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.764	46.100	42.429	42.429	42.429	42.429
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.764**	**46.100**	**42.429**	**42.429**	**42.429**	**42.429**
10	Personalauszahlungen	-17.824	-36.762	-40.973	-41.586	-42.212	-42.846
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.072	-3.107	-3.154	-3.201	-3.249
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.295**	**-37.834**	**-44.080**	**-44.740**	**-45.413**	**-46.095**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.531**	**8.266**	**-1.651**	**-2.311**	**-2.984**	**-3.666**
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**	**-1.531**	**8.266**	**-1.651**	**-2.311**	**-2.984**	**-3.666**
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	G. Pfüller
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss,
Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Baulandentwicklung und zur Ansiedlung von Gewerbe Konkret beinhaltet das Produkt unten aufgeführte Leistungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, GO, BGB, GrundbuchO
Zielgruppen	Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken Grundstücks- und Immobilienmakler Bauwillige Gewerbetreibende
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Beobachtung der Marktentwicklung und vorausschauende Planung Geordnete städtebauliche Entwicklung Erhaltung kommunaler Handlungsspielräume auf dem Grundstücksmarkt Zeitnahe Abwicklung der Vertragsverhandlungen Wahrung der Wirtschaftlichkeit

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1115005	Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen	pflichtig
1115010	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	pflichtig
1115015	Grundstücksgeschäfte landw. Flächen	pflichtig
1115020	Pachtverträge	pflichtig
1115025	Gestattungsverträge	pflichtig
1115030	Vorkaufsrechte	pflichtig
1115035	Sonst. Liegenschaftsverwaltung	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.207	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-7.207	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378.972	-51.400	-56.900	-78.300	-43.400	-35.900
4414000	Pachten	-26.210	-23.700	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
4415000	Jagdpachten	-3.629	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4416000	Erbpachten	-7.305	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4421020	Ertr. aus dem Verkauf von Grundstücken a. Vorräten	-326.337	0	0	0	0	0
4422001	Messungskosten	-15.491	-16.000	-21.000	-42.400	-7.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-200	-200	-200	-200	-200
9	+/-Bestandsveränderungen	218.140	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	218.140	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-168.039**	**-51.600**	**-64.300**	**-85.700**	**-50.800**	**-43.300**
11	- Personalaufwendungen	72.637	114.669	86.556	87.848	89.172	90.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	39.272	24.722	25.096	25.469	25.853
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	14.675	8.554	8.682	8.812	8.941
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-34.722	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692	236.100	149.370	59.370	59.370	59.370
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	8.143	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5211002	Reparaturen (sonstige)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003	Pflichtige Wartungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5211015	Freilegung von Grundstücken	0	200.000	90.000	0	0	0
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	31.188	5.900	29.870	29.870	29.870	29.870
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	0	200	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241300	Wasser und Abwasser	241	500	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	12.346	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.977	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	13.977	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.500	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.939	141.120	108.870	108.670	43.670	13.670
5422000	Mieten, Pachten	2.000	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	238	900	900	900	900	900
5431003	Vermarktung städtischer Flächen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431004	Messungskosten	3.752	126.000	53.000	98.000	33.000	3.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	120	300	300	300	300	300
5431024	Anzeigen/Inserate	0	300	300	300	300	300
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	659	660	550	550	550	550
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	206	210	210	210	210	210
5441707	Waldbrandversicherung	203	0	210	210	210	210
5442300	Grunderwerbsteuer	40.203	9.750	50.400	5.200	5.200	5.200
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	36.557	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**230.744**	**531.161**	**369.518**	**280.984**	**217.681**	**189.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**62.705**	**479.561**	**305.218**	**195.284**	**166.881**	**146.095**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**62.705**	**479.561**	**305.218**	**195.284**	**166.881**	**146.095**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**62.705**	**479.561**	**305.218**	**195.284**	**166.881**	**146.095**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**62.705**	**479.561**	**305.218**	**195.284**	**166.881**	**146.095**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4414000 - Landwirtschaftliche Pachten: 9.500 €, Nutzungsentschädigung Abwasserbetrieb: 14.700 €, Gesamt: 24.200 €

Aufwand:

SK 5211000 - Schnitt, Säuberung, tlw. Einsaat städt. Grundstücke: 7.500 €

SK 5241000 - Umlage für Landwirtschaftskammer, Beiträge landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 1.000 €

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

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

SK 5431004 - Vermessung: neues Bauhofgelände: 10.000 €; "Vörnste Brink" MI-Flächen: 15.000 €, Neuordnung Grundstück "Kirchspiel" 7.000 €, Neuodnung Grundstück "August-Claas-Straße" 8.000 €, "Haller Straße" Gewerbefläche: 10.000 € Grenzanzeigen: 3.000 €, Gesamt: 53.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.147	51.400	56.900	78.300	43.400	35.900
07	Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**160.147**	**51.600**	**57.100**	**78.500**	**43.600**	**36.100**
10	Personalauszahlungen	-107.455	-106.389	-82.224	-83.455	-84.709	-85.976
11	Versorgungsauszahlungen	0	-32.877	-20.500	-20.807	-21.120	-21.438
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.905	-236.100	-149.370	-59.370	-59.370	-59.370
14	Transferauszahlungen	-6.500	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-47.432	-141.120	-108.870	-108.670	-43.670	-13.670
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-180.291**	**-516.486**	**-360.964**	**-272.302**	**-208.869**	**-180.454**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.144**	**-464.886**	**-303.864**	**-193.802**	**-165.269**	**-144.354**
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.312	1.258.000	2.241.400	1.560.000	175.000	80.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.312**	**1.258.000**	**2.241.400**	**1.560.000**	**175.000**	**80.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-872.365	-1.130.000	-750.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-874.734**	**-1.130.000**	**-750.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-653.422**	**128.000**	**1.491.400**	**1.500.000**	**115.000**	**20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-673.566**	**-336.886**	**1.187.536**	**1.306.198**	**-50.269**	**-124.354**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
311110001 Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	70.971	876.000	346.000	920.000	120.000	80.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.568	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.403	876.000	346.000	920.000	120.000	80.000	
311110003 Veräußerungserlöse Wohnbauflächen	282.537	382.000	835.400	640.000	55.000	0	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.628	0	0	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	206.909	382.000	835.400	640.000	55.000	0	
311110004 Grunderwerb (Infrastruktur)	-32.423	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-32.423	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
311110005 Erwerb von Immobilien (u. a. Grunderwerb)	-859.155	-1.070.000	-730.000	-40.000	-40.000	-40.000	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-24.000	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-832.787	-1.070.000	-730.000	-40.000	-40.000	-40.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369	0	0	0	0	0	
311110009 Freilegung von Grundstücken	-7.155	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.155	0	0	0	0	0	
325530273 Verkaufserlöse Grundstück "Lütgenbrede 23	0	0	1.060.000	0	0	0	
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.060.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-874.734**	**-1.130.000**	**-750.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	

Investitionen Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Gesamtsumme Einzahlungen	**329.508**	**1.258.000**	**2.241.400**	**1.560.000**	**175.000**	**80.000**	
Gesamtsumme	**-545.226**	**128.000**	**1.491.400**	**1.500.000**	**115.000**	**20.000**	

Produktbeschreibung

Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Städtische Wohnungen

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Vermittlung und Verwaltung eigener und fremder Wohnungen sowie die Gebäudeverwaltung Dies beinhaltet insbesondere: - Vermittlung und Vermietung der Wohnungen - Abschluss von Mietverträgen - Erstellen der Nebenkostenabrechnungen - Durchführung von Mietkalkulationen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bürgerliches Gesetzbuch, BetriebskostenVO, Mietverträge/Hausordnungen
Zielgruppen	Mieter/innen Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Harsewinkel
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit preisgünstigem Wohnraum Kostentransparenz und verursachergerechte Kostenzuordnung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1115505	Eigene Verwaltung	freiwillig
1115510	Fremdverwaltung	freiwillig
1115515	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.513	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-31.513	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705.672	-586.800	-627.800	-637.800	-643.800	-653.800
4411000	Mieten für Wohnungen	-705.672	-586.800	-627.800	-637.800	-643.800	-653.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-355	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-737.541**	**-618.300**	**-659.300**	**-669.300**	**-675.300**	**-685.300**
11	- Personalaufwendungen	14.709	13.309	11.680	11.856	12.034	12.215
12	- Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	-528	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.105	363.500	363.500	373.500	383.500	393.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	70.308	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	271.228	280.350	280.350	290.350	300.350	310.350
5241100	Energiekosten (Heizung)	4.452	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200	Stromkosten	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241300	Wasser und Abwasser	799	750	750	750	750	750
5241400	Abfallgebühren	270	700	700	700	700	700
5241600	Grundsteuer	764	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibung	87.920	92.900	88.200	88.200	88.200	88.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	87.920	92.900	88.200	88.200	88.200	88.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.568	80.450	70.450	70.450	70.450	70.450
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	116.195	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	33	100	100	100	100	100
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	340	350	350	350	350	350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**568.304**	**550.159**	**533.830**	**544.006**	**554.184**	**564.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-169.237**	**-68.141**	**-125.470**	**-125.294**	**-121.116**	**-120.935**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-169.237**	**-68.141**	**-125.470**	**-125.294**	**-121.116**	**-120.935**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-169.237**	**-68.141**	**-125.470**	**-125.294**	**-121.116**	**-120.935**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.237**	**-68.141**	**-125.470**	**-125.294**	**-121.116**	**-120.935**

Erläuterungen

Ertrag

SK 4411000 Mieteinnahmen "Dammanns Hof" 2016: 578.000 €

SK 4411000 Mieteinnahmen "alte Post" und sonstige Vermietungen 2016: 49.800 €

Aufwand:

SK 5211000 - Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2016: 75.000 €

SK 5241000 - Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2016: 280.000 €

SK 5431000 - Städt. Wohnungen "Dammanns Hof" 2016: 70.000 €

Die anderen Sachkonten betreffen den Aufwand für das Gebäude "Alte Post"

Teilfinanzhaushalt Produkt 11155 Städtische Wohnungen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.330	586.800	627.800	637.800	643.800	653.800
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**609.330**	**586.800**	**627.800**	**637.800**	**643.800**	**653.800**
10	Personalauszahlungen	-15.131	-13.309	-11.680	-11.856	-12.034	-12.215
11	Versorgungsauszahlungen	-1	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.600	-363.500	-363.500	-373.500	-383.500	-393.500
15	Sonstige Auszahlungen	-116.568	-80.450	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-477.301**	**-457.259**	**-445.630**	**-455.806**	**-465.984**	**-476.165**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.029**	**129.541**	**182.170**	**181.994**	**177.816**	**177.635**
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**	**132.029**	**129.541**	**182.170**	**181.994**	**177.816**	**177.635**
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		M. Ehrlich
Politische Gremien		Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung		Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Erhaltung der Gebäudesubstanz und Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude
Auftragsgrundlage		Beschlüsse politischer Gremien, VOB, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, HOAI
Zielgruppen		Nutzer und Beschäftigte der Gebäude
Klassifizierung		extern intern
Allgemeine Ziele		Sicherheitsstandards und Funktionstüchtigkeit der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen erhalten Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltfreundlichkeit
	Leistungen	**Bindungsgrad**
	1116005 Neu- und Umbaumaßnahmen	pflichtig/ freiwillig
	1116010 Instandhaltungs-/ Modernisierungs-maßnahmen	pflichtig/ freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-112.781	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-112.781	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-112.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	145.126	178.319	162.952	165.396	167.875	170.394
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145.126**	**178.319**	**162.952**	**165.396**	**167.875**	**170.394**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**32.345**	**178.319**	**162.952**	**165.396**	**167.875**	**170.394**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**32.345**	**178.319**	**162.952**	**165.396**	**167.875**	**170.394**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**32.345**	**178.319**	**162.952**	**165.396**	**167.875**	**170.394**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**32.345**	**178.319**	**162.952**	**165.396**	**167.875**	**170.394**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11160 Techn. Gebäudemanagement

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-145.126	-178.319	-162.952	-165.396	-167.875	-170.394
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-145.126**	**-178.319**	**-162.952**	**-165.396**	**-167.875**	**-170.394**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.126**	**-178.319**	**-162.952**	**-165.396**	**-167.875**	**-170.394**
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**	**-145.126**	**-178.319**	**-162.952**	**-165.396**	**-167.875**	**-170.394**
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, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Erarbeitung von Vorschlägen zu Energieeinsparungen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen sowie die Überwachung von deren Umsetzung Fertigen von Statistiken über Energieverbräuche in kommunalen Liegenschaften Planung und Durchführung verschiedener Energiekonzepte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Nutzer und Beschäftigte von kommunalen Gebäuden/Einrichtungen
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
1116505	Energiecontrolling	freiwillig
1116510	Energiemaßnahmen	freiwillig
1116515	Energiekonzepte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	18.954	8.086	11.626	11.800	11.976	12.157
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.954**	**8.086**	**11.626**	**11.800**	**11.976**	**12.157**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.954**	**8.086**	**11.626**	**11.800**	**11.976**	**12.157**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**18.954**	**8.086**	**11.626**	**11.800**	**11.976**	**12.157**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**18.954**	**8.086**	**11.626**	**11.800**	**11.976**	**12.157**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**18.954**	**8.086**	**11.626**	**11.800**	**11.976**	**12.157**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11165 Energiemanagement städt. Gebäude

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-18.954	-8.086	-11.626	-11.800	-11.976	-12.157
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.954**	**-8.086**	**-11.626**	**-11.800**	**-11.976**	**-12.157**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.954**	**-8.086**	**-11.626**	**-11.800**	**-11.976**	**-12.157**
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**	**-18.954**	**-8.086**	**-11.626**	**-11.800**	**-11.976**	**-12.157**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsregelung und -lenkung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit		Bauverwaltung/ Planung	
Produktverantwortliche/r		M Ehrlich	
Politische Gremien		Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung		Lenkung, Sicherung und Regelung des Verkehrs	
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppen		Straßenverkehrsteilnehmer/-innen	
Klassifizierung		extern	
Allgemeine Ziele		Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	1221005	Verkehrsentwicklungsplanung	pflichtig
	1221010	Maßnahmen zur Verkehrsregelung und -lenkung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	19.972	20.599	24.294	24.655	25.026	25.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.028	2.059	2.090	2.121
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	702	712	723	733
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**	**20.776**	**21.409**	**27.132**	**27.524**	**27.926**	**28.332**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.972**	**20.609**	**26.332**	**26.724**	**27.126**	**27.532**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**19.972**	**20.609**	**26.332**	**26.724**	**27.126**	**27.532**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**19.972**	**20.609**	**26.332**	**26.724**	**27.126**	**27.532**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**19.972**	**20.609**	**26.332**	**26.724**	**27.126**	**27.532**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Verkehrsregelung und -lenkung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-19.972	-20.599	-23.938	-24.295	-24.660	-25.030
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.682	-1.707	-1.733	-1.759
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.972**	**-20.599**	**-25.620**	**-26.002**	**-26.393**	**-26.789**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.972**	**-20.599**	**-25.620**	**-26.002**	**-26.393**	**-26.789**
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**	**-19.972**	**-20.599**	**-25.620**	**-26.002**	**-26.393**	**-26.789**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Unterkünfte für Wohnungslose

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung
Produktverantwortliche/r	R. Bornemann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Sozialausschuss
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Wohnraum für wohnungslose Personen Dies beinhaltet insbesondere: - Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Wohnungslosigkeit - Verwaltung und Belegung der Unterkünfte - Kalkulation der Benutzungsgebühren einschließlich Satzungsregelungen
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung für Übergangswohnheime
Zielgruppen	wohnungslose Personen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer angemessenen und menschenwürdigen Unterbringung Hilfestellung und Beratung in der besonderen Lebenssituation

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3150005	Bereitstellung von Unterkünften	pflichtig
3150010	Gebäudeverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.685	-132.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
4413000	Nutzungsentschädigungen	-85.685	-132.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-85.685**	**-132.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
11	- Personalaufwendungen	21.515	21.763	17.619	17.884	18.151	18.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0	3.004	1.500	1.522	1.545	1.568
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	1.123	519	527	535	543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.189	108.750	125.550	124.550	124.550	124.550
5211002	Reparaturen (sonstige)	6.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5211100	Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen-Bauhof	5.523	4.600	11.500	11.500	11.500	11.500
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	177	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	14.630	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
5241006	Mietnebenkosten für Wohnungen	26.990	32.000	25.800	25.800	25.800	25.800
5241100	Energiekosten (Heizung)	27.183	26.500	33.700	33.700	33.700	33.700
5241200	Stromkosten	12.715	18.000	22.900	22.900	22.900	22.900
5241300	Wasser und Abwasser	910	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5241400	Abfallgebühren	608	700	700	700	700	700
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	6	0	0	0	0	0
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	29	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5241600	Grundsteuer	390	450	450	450	450	450
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.148	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	2.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.613	76.452	78.612	78.612	78.612	78.612
5422000	Mieten, Pachten	69.027	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5431027	GEZ	54	72	72	72	72	72
5432500	Fernsprechgebühren	229	250	250	250	250	250
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	4.122	4.130	4.290	4.290	4.290	4.290
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	4.181	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.307**	**212.969**	**226.281**	**225.568**	**225.858**	**226.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**115.622**	**80.969**	**63.281**	**62.568**	**62.858**	**63.154**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**115.622**	**80.969**	**63.281**	**62.568**	**62.858**	**63.154**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**115.622**	**80.969**	**63.281**	**62.568**	**62.858**	**63.154**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**115.622**	**80.969**	**63.281**	**62.568**	**62.858**	**63.154**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4413000 - Anteil Dammanns Hof: 100.000 €, Anteil Tecklenburger Weg: 25.000 €, sonstiger Wohnraum: 38.000 €; Gesamt: 163.000 €

Aufwand:

SK 5241006: Dammanns Hof: 21.000 €, sonstiger Wohnraum: 4.800 €; Gesamt: 25.800 €

SK 5422000: Dammanns Hof: 50.000 €, sonstiger Wohnraum: 24.000 €; Gesamt: 74.000 €

SK 5241000, 5241100, 5241200 und 525300: Objekte Dammanns Hof, Tecklenburger Weg 126 und sonst. Wohnraum

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.887	132.000	163.000	163.000	163.000	163.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**75.187**	**132.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
10	Personalauszahlungen	-21.507	-21.129	-17.357	-17.617	-17.880	-18.149
11	Versorgungsauszahlungen	0	-2.515	-1.243	-1.262	-1.281	-1.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.713	-108.750	-125.550	-124.550	-124.550	-124.550
15	Sonstige Auszahlungen	-73.432	-76.452	-78.612	-78.612	-78.612	-78.612
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-196.651**	**-208.846**	**-222.762**	**-222.041**	**-222.323**	**-222.611**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.465**	**-76.846**	**-59.762**	**-59.041**	**-59.323**	**-59.611**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-121.465**	**-81.846**	**-61.262**	**-60.541**	**-60.823**	**-61.111**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 31500 Unterkünfte für Wohnungslose

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
263150001 Erwerb von bew. Sachen-Tecklenburger Weg 126	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**-5.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**0**	**-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	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von beantragten Miet- und Lastenzuschüssen Beratung der Antragsteller
Auftragsgrundlage	WohngeldG, DurchführungsVO
Zielgruppen	Mieter und Hauseigentümer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3514005	Mietzuschuss	pflichtig
3514010	Lastenzuschuss	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4561100	Bußgelder Wohngeld	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	- Personalaufwendungen	79.667	81.280	84.515	85.780	87.069	88.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	532	292	296	302	306
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	200	102	102	106	106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431049	Wohngeldvordrucke	604	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.270**	**82.812**	**86.807**	**88.076**	**89.371**	**90.679**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**80.270**	**81.812**	**85.807**	**87.076**	**88.371**	**89.679**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**80.270**	**81.812**	**85.807**	**87.076**	**88.371**	**89.679**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**80.270**	**81.812**	**85.807**	**87.076**	**88.371**	**89.679**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**80.270**	**81.812**	**85.807**	**87.076**	**88.371**	**89.679**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35140 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	-79.667	-81.168	-84.463	-85.728	-87.015	-88.319
11	Versorgungsauszahlungen	0	-444	-242	-246	-250	-254
15	Sonstige Auszahlungen	-604	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80.270**	**-82.612**	**-86.705**	**-87.974**	**-89.265**	**-90.573**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.270**	**-81.612**	**-85.705**	**-86.974**	**-88.265**	**-89.573**
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**	**-80.270**	**-81.612**	**-85.705**	**-86.974**	**-88.265**	**-89.573**
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	
Kurzbeschreibung	Beratung und Hilfestellung bei wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen sowie bei allgemeinen Wohnproblemen Dies beinhaltet insbesondere: - Führung einer Wohnungssuchendendatei - Hilfestellung bei Wohnungskündigungen, Räumungsklagen, Zwangsräumungen - Vermittlung von Wohnraum - Antragsaufnahme von Wohnberechtigungsscheinen - Beratung bei Versorgungsrückständen (Strom/Gas/etc) - Wohnraumberatung - Anbieten von Integrationshilfen für Durchreisende, die sesshaft werden wollen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Organisationsverfügungen
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherung von angemessenem Wohnraum für Familien und Einzelpersonen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3514505	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	freiwillig
3514510	Hilfen bei sonstigen Wohnungsproblemen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	21.863	22.584	23.358	23.708	24.063	24.425
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.863**	**22.584**	**23.358**	**23.708**	**24.063**	**24.425**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.863**	**22.584**	**23.358**	**23.708**	**24.063**	**24.425**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**21.863**	**22.584**	**23.358**	**23.708**	**24.063**	**24.425**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**21.863**	**22.584**	**23.358**	**23.708**	**24.063**	**24.425**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**21.863**	**22.584**	**23.358**	**23.708**	**24.063**	**24.425**

Teilfinanzhaushalt Produkt 35145 Allgemeine Hilfen bei Wohnproblemen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-21.863	-22.584	-23.358	-23.708	-24.063	-24.425
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-21.863**	**-22.584**	**-23.358**	**-23.708**	**-24.063**	**-24.425**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.863**	**-22.584**	**-23.358**	**-23.708**	**-24.063**	**-24.425**
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**	**-21.863**	**-22.584**	**-23.358**	**-23.708**	**-24.063**	**-24.425**
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	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Siedlungsnahe Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung Begleitung der Neuprojekte von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Der Aufbau erfolgt durch den Bauhof. Optional werden Leistungen an Dritte vergeben. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Anschaffung neuer Spielgeräte wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet.
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien, GerätesicherheitsG, DIN-Normen, Dienstanweisungen
Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigten
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Ausreichende Versorgung des Stadtgebietes mit Spiel- und Bolzplätzen Schaffung von generationsübergreifenden Begegnungsräumen unter Maßgabe einer naturnahen Gestaltung Dauerhafte Erhaltung der Substanz und Sicherstellung der Benutzbarkeit (Kontrollintervalle) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte Akzeptanz bei den Besuchern

	Leistungen	**Bindungsgrad**
3660505	Bau u. Einr. v. städt. Spielplätzen	freiwillig
3660510	Unterhalt. von städt. Spielplätzen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	4.177	8.448	9.815	9.961	10.111	10.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.370	290.900	256.000	256.000	256.000	256.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	144.544	190.900	164.000	164.000	164.000	164.000
5221110	Unterhaltung Spielplätze, Unternehmerlohn	22.570	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5221120	Unterhaltung Spielplätze, Material	15.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5221130	Unterhaltung Spielplätze, Ausstattungsgegenstände	18.933	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.897	50.500	27.900	27.900	27.900	27.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	27.897	50.500	27.900	27.900	27.900	27.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.444**	**349.848**	**293.715**	**293.861**	**294.011**	**294.164**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**233.136**	**348.548**	**292.415**	**292.561**	**292.711**	**292.864**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**233.136**	**348.548**	**292.415**	**292.561**	**292.711**	**292.864**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**233.136**	**348.548**	**292.415**	**292.561**	**292.711**	**292.864**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**233.136**	**348.548**	**292.415**	**292.561**	**292.711**	**292.864**

Erläuterungen

Aufwand:

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): 32.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.177	-8.448	-9.815	-9.961	-10.111	-10.264
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.310	-290.900	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-200.487**	**-299.348**	**-265.815**	**-265.961**	**-266.111**	**-266.264**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.487**	**-299.348**	**-265.815**	**-265.961**	**-266.111**	**-266.264**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.522	-52.000	-60.000	-70.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.522**	**-52.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.522**	**-52.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-229.009**	**-351.348**	**-325.815**	**-335.961**	**-286.111**	**-286.264**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 36605 Öffentliche Spielplätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
252112005 Skateranlage Greffen	0	0	0	-50.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	
313660002 Neu- und Umgestalt. von Spiel- und Bolzpl.	-28.522	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.522	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

Ziel ist es, die öffentlichen Spielplätze im Frühjahr des jeweiligen Jahres in einen Zustand zu versetzen, der eine möglichst uneingeschränkte Nutzung in den nutzungsintensiven Zeiten (Sommer) zulässt. Hieraus folgt, dass notwendige Neuanschaffungen von Spielgeräten bereits im Vorjahr erfolgen müssen. Die öffentlichen Spielplätze werden spätestens im Frühjahr 2016 mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Spielgeräteergänzungen bzw. -erneuerungen versehen. Die Anschaffungen erfolgen bzw. sind bereits erfolgt im Jahr 2015 auf der Grundlage des bestehenden Haushaltsansatzes.

Der Haushaltsansatz 2016 bezieht sich daher auf Maßnahmen, die voraussichtlich im Jahr 2016 beschafft und in 2017 umgesetzt werden.

Geplant ist eine neue Seilbahn am Spielplatz Schulmann´s Hof, Sanierung Spielplatz Vennegärten (Pergola, Tunnel, Kletternetz),

Spielplätze Eichenweg, Ginsterweg und Dechantsfeld (Kleinkinderrutsche), Spielplatz Thüringer Weg (Tunnelröhre),

Spielplatz Dechantsfeld (Behindertenschaukel), verschiedene Doppelfederwippen, Federwippen und mehrere Schaukeln als Ersatz.

313660003 Skateranlagen Harsewinkel	0	-27.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	0	0	
313660004 Skateranlagen Marienfeld	0	-5.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28.522**	**-52.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-28.522**	**-52.000**	**-60.000**	**-70.000**	**-20.000**	**-20.000**	

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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Der Betrieb und die Unterhaltung der Bäder (Frei- und Hallenbad) ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Dazu ist die Kooperation und Koordination mit allen Beteiligten erforderlich. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen. Die Beaufsichtigung des reibungslosen Schwimmbetriebes ist sicherzustellen. Da der Bäderbetrieb als Betriebszweig des Eigenbetriebes Wasserwerk geführt wird, werden die Personal- und Sachkosten im eigenen Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
4241505	Betriebsführung	freiwillig
4241510	Buchführung u. Jahresabschluss	freiwillig
4241515	Technische Dienstleistungen	freiwillig
4241520	Bau/Unterhaltung Betriebsstätte	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.010	-17.700	-27.748	-27.748	-27.748	-27.748
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-10.010	-17.700	0	0	0	0
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-19.971	-19.971	-19.971	-19.971
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-7.777	-7.777	-7.777	-7.777
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.010**	**-17.700**	**-27.748**	**-27.748**	**-27.748**	**-27.748**
11	- Personalaufwendungen	7.615	12.553	18.868	19.152	19.439	19.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.739	1.764	1.791	1.819
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	602	610	619	630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.615**	**12.553**	**20.607**	**20.916**	**21.230**	**21.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.395**	**-5.147**	**-7.141**	**-6.832**	**-6.518**	**-6.198**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.395**	**-5.147**	**-7.141**	**-6.832**	**-6.518**	**-6.198**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.395**	**-5.147**	**-7.141**	**-6.832**	**-6.518**	**-6.198**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.395**	**-5.147**	**-7.141**	**-6.832**	**-6.518**	**-6.198**

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Die Erstattung von verbundenen Unternehmen wird ab 2016 getrennt nach Personal- und Sach-/Gemeinkostenerstattung ausgewiesen.

SK 4485500 - Personalkostenerstattung des Bäderbetriebes für erbrachte Verwaltungsleistungen. -19.971 €

SK 4485600 - Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal. - 7.777 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 42415 Dienstleistungen für Bäderbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.885	17.700	27.748	27.748	27.748	27.748
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.885**	**17.700**	**27.748**	**27.748**	**27.748**	**27.748**
10	Personalauszahlungen	-7.615	-12.553	-18.563	-18.843	-19.126	-19.412
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.442	-1.463	-1.485	-1.508
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.615**	**-12.553**	**-20.005**	**-20.306**	**-20.611**	**-20.920**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.730**	**5.147**	**7.743**	**7.442**	**7.137**	**6.828**
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**	**-3.730**	**5.147**	**7.743**	**7.442**	**7.137**	**6.828**
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)	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, 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	Kompensationsflächenberechnung und -festlegung	pflichtig
5110025	Wegeeinziehung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.399	-57.800	-20.600	-92.300	-7.800	-5.100
4422000	Ausgleichsmaßnahmen	-29.399	-57.800	-20.600	-92.300	-7.800	-5.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**-29.399**	**-57.800**	**-20.600**	**-92.300**	**-7.800**	**-5.100**
11	- Personalaufwendungen	43.617	56.083	61.704	62.627	63.568	64.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.774	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.700	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Grünanlagen	3.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	22.084	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.480	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.480	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.782	64.600	222.600	123.600	33.600	33.600
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.129	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5431001	Katasterunterlagen	6.013	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	39.914	25.000	186.000	102.000	12.000	12.000
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	1.726	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.654**	**141.933**	**305.804**	**207.727**	**118.668**	**119.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**92.255**	**84.133**	**285.204**	**115.427**	**110.868**	**114.520**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**92.255**	**84.133**	**285.204**	**115.427**	**110.868**	**114.520**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**92.255**	**84.133**	**285.204**	**115.427**	**110.868**	**114.520**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**92.255**	**84.133**	**285.204**	**115.427**	**110.868**	**114.520**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221300 - Unterhaltung Ausgleichsflächen (z.B. Pflege aufgrund Gestattungsvertrag; Nachpflanzungen): 20.000 €

SK 5431000 - Externe CAD-Bearbeitung Bauleitpläne, pflichtig, wenn Beschluss des Rates zur Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. zur Änderung vorliegt: 25.000 € im Jahr 2016: u.a. Bebauungsplan "Auf den Middeln", FNP-Änderung, diverse Bebauungsplanänderungen

SK 5431001 - Lizenzen Katasteramt: 10.000 €

SK 5431002 - Die Pflichtigkeit ergibt sich in der Regel aus dem Planungsrecht. Im Jahr 2016 u.a. anwaltliche Beratung der Stadt, externe Beauftragung von Ingenieurbüros zur FNP-Änderung "Wind", "Auf den Middeln", in 2016: 120.000 €, in 2017: 50.000 €. Aufplanung von Wohnbauflächen (z.B. Oesterweger Straße) in 2016 und 2017 jeweils 50.000 €, Plankonzept zur Umgestaltung des Bolzplatzes an der Schulstraße in 2016: 8.000 €
Erstellungskosten qualifizierter Mietspiegel: in 2016: 8.000, ab 2017: 2.000 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.344	57.800	20.600	92.300	7.800	5.100
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.344**	**57.800**	**20.600**	**92.300**	**7.800**	**5.100**
10	Personalauszahlungen	-43.617	-56.083	-61.704	-62.627	-63.568	-64.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.155	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Sonstige Auszahlungen	-48.639	-64.600	-222.600	-123.600	-33.600	-33.600
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.411**	**-140.683**	**-304.304**	**-206.227**	**-117.168**	**-118.120**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.067**	**-82.883**	**-283.704**	**-113.927**	**-109.368**	**-113.020**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.598	-130.000	-50.000	-380.000	-15.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.598**	**-140.000**	**-60.000**	**-380.000**	**-15.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.598**	**-140.000**	**-60.000**	**-380.000**	**-15.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-137.666**	**-222.883**	**-343.704**	**-493.927**	**-124.368**	**-113.020**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 51100 Stadtplanung und städtebauliche Entwicklung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
315110003 stadtgestalterische Maßnahmen	-8.474	-10.000	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.474	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Kleinere innerörtliche Maßnahmen an verschiedenen Standorten.

315110005 Ausgleichsmaßnahmen	-17.124	-100.000	-50.000	-380.000	-15.000	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.124	-100.000	-50.000	-380.000	-15.000	0	

Erläuterungen:

Im Jahr 2016: Planungskosten Ausgleichsfläche „Gewerbegebiet Auf den Middeln".

Im Jahr 2017: Herstellung Ausgleichsfläche "Zum Kamp" (nördl. u. südl. Kreisel) und südliche Grünfläche "Auf dem Venn"

inkl. Planungskosten 80.000 €.

Herstellung Ausgleichsfläche „Gewerbegebiet Auf den Middeln" .

Im Jahr 2018: Herstellung einer Ausgleichsfläche im Außenbereich aufgrund eines bestehenden Gestattungsvertrages.

325530294 Umgestaltung Klosterhof	0	-30.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.598**	**-140.000**	**-60.000**	**-380.000**	**-15.000**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-25.598**	**-140.000**	**-60.000**	**-380.000**	**-15.000**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauordnung und -beratung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	M. Ehrlich
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Beratung von Bauinteressenten in gestalterischen, planungs-rechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen Mitwirkung bei der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, sowie Planung von Nachbargemeinden Vergabe sowie Überprüfung von Hausnummern
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, BaunutzungsVO, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bauwillige Architekten Grundstückseigentümer/-nutzer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Ordnungs- und rechtmäßige Abwicklung von Baugesuchen Zügige Weiterleitung von Baugesuchen an die Genehmigungs-behörde

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5210005	Bauberatung	pflichtig
5210010	Anträge auf Genehmigungs-freistellung	pflichtig
5210015	Gemeindliche Beteiligung bei Genehmigungsanträgen	pflichtig
5210020	Hausnummernverwaltung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4311000	Verwaltungsgebühren	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	- Personalaufwendungen	77.889	77.257	114.598	116.316	118.062	119.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	658	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.246	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	192	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.984**	**79.157**	**116.498**	**118.216**	**119.962**	**121.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**78.584**	**77.657**	**114.998**	**116.716**	**118.462**	**120.230**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**78.584**	**77.657**	**114.998**	**116.716**	**118.462**	**120.230**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**78.584**	**77.657**	**114.998**	**116.716**	**118.462**	**120.230**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**78.584**	**77.657**	**114.998**	**116.716**	**118.462**	**120.230**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4311000 - Grundlage der Erhebung: Allgemein Verwaltungsgebührensatzung des Landes/Verwaltungsgebührensatzung der Stadt
Angenommen wurden 30 Anträge (A) für das Jahr 2016
(Statistik: 2012 - 48/ 2013 - 40 A / 2014 - 28 A / 2015 -36 A bis November)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und -beratung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.450**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	Personalauszahlungen	-77.889	-77.257	-114.598	-116.316	-118.062	-119.830
15	Sonstige Auszahlungen	-2.096	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.984**	**-79.157**	**-116.498**	**-118.216**	**-119.962**	**-121.730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.534**	**-77.657**	**-114.998**	**-116.716**	**-118.462**	**-120.230**
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**	**-78.534**	**-77.657**	**-114.998**	**-116.716**	**-118.462**	**-120.230**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	A. Harneke
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern sowie von beweglichen Denkmälern Dies beinhaltet insbesondere: - Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen einer Denkmalliste) - Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse - Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen - Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	DenkmalschutzG, DenkmallistenVO, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer denkmalgeschützter Objekte Bürger/innen und Einwohner/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz, Erhalt und Pflege sowie sinnvolle Nutzung des kulturellen Erbes Erfassung und Bestimmung der Schutzgüter

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5230005	Denkmalschutz	pflichtig
5230010	Denkmalpflege	pflichtig
5230015	Mahnmale/Gedenkst./Bildstöcke	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.750	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4141000	Zuweisungen vom Land	-3.750	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.750**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
11	- Personalaufwendungen	11.161	10.726	11.586	11.762	11.937	12.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221700	Unterhaltung Denkmalschutz	13.987	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	2.500	7.500	75.000	5.000	5.000	5.000
5318060	Aufw. f. Zuweisungen Baudenkmäler-allgemein	2.500	7.500	75.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.649**	**23.226**	**91.586**	**21.762**	**21.937**	**22.116**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.899**	**23.226**	**89.086**	**19.262**	**19.437**	**19.616**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**23.899**	**23.226**	**89.086**	**19.262**	**19.437**	**19.616**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**23.899**	**23.226**	**89.086**	**19.262**	**19.437**	**19.616**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**23.899**	**23.226**	**89.086**	**19.262**	**19.437**	**19.616**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5221700 - Pauschale Zuwendung der Stadt für Kulturgüter und Instandhaltung städtischer Denkmale, auch unabhängig vom Denkmalschutz.

SK 5318060 - Pauschale Zuweisungen: 2016 inkl. 70.000 € für Denkmalschutzmaßnahmen in der St. Lucia-Kirche

Teilfinanzhaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.750**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	Personalauszahlungen	-11.161	-10.726	-11.586	-11.762	-11.937	-12.116
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.987	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen	-2.500	-7.500	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.649**	**-23.226**	**-91.586**	**-21.762**	**-21.937**	**-22.116**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.899**	**-23.226**	**-89.086**	**-19.262**	**-19.437**	**-19.616**
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**	**-23.899**	**-23.226**	**-89.086**	**-19.262**	**-19.437**	**-19.616**
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	Steuerung / Interne Dienste
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

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5310505	Geschäftsführung	pflichtig
5310510	Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	pflichtig
5310515	Dienstleistungen	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.676	-16.550	-12.000	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-10.676	-16.550	-12.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.676**	**-16.550**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	22.945	11.140	11.378	11.548	11.721	11.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.280	1.428	1.451	1.472	1.494
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	478	495	502	509	517
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.945**	**12.420**	**12.806**	**12.999**	**13.193**	**13.391**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.269**	**-4.130**	**806**	**12.999**	**13.193**	**13.391**
19	+ Finanzerträge	-240	-360	-360	-360	-360	-360
4691000	Sonstige Finanzerträge	-240	-360	-360	-360	-360	-360
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-240**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**	**-360**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**12.029**	**-4.490**	**446**	**12.639**	**12.833**	**13.031**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.029**	**-4.490**	**446**	**12.639**	**12.833**	**13.031**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**12.029**	**-4.490**	**446**	**12.639**	**12.833**	**13.031**

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Kostenerstattung der Stadtwerke Harsewinkel GmbH für erbrachte Verwaltungsleistungen. -12.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53105 Dienstleistung für Stadtwerke (SWH GmbH)

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.676	16.550	12.000	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	240	360	360	360	360	360
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.916**	**16.910**	**12.360**	**360**	**360**	**360**
10	Personalauszahlungen	-22.950	-10.870	-11.127	-11.294	-11.463	-11.635
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.072	-1.184	-1.203	-1.221	-1.239
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.950**	**-11.942**	**-12.311**	**-12.497**	**-12.684**	**-12.874**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.034**	**4.968**	**49**	**-12.137**	**-12.324**	**-12.514**
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**	**-12.034**	**4.968**	**49**	**-12.137**	**-12.324**	**-12.514**
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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt ein Wasserwerk als Sondervermögen in der Form eines Eigenbetriebs. Der Betrieb und die Unterhaltung des Wasserwerkes ist zu planen, organisieren und durchzuführen. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient der Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5330005	Betriebsführung	pflichtig
5330010	Techn. Dienstleistungen	pflichtig
5330015	Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
5330020	Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig
5330025	Bau / Unterhaltung Wasserwerk	pflichtig
5330030	Bau / Unterhaltung Rohrnetz	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.460	-40.400	-76.002	-76.002	-76.002	-76.002
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-28.460	-40.400	0	0	0	0
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-54.969	-54.969	-54.969	-54.969
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-21.033	-21.033	-21.033	-21.033
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28.460**	**-40.400**	**-76.002**	**-76.002**	**-76.002**	**-76.002**
11	- Personalaufwendungen	14.952	33.682	51.594	52.367	53.152	53.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.489	5.336	5.419	5.499	5.580
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	556	1.846	1.875	1.903	1.931
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.952**	**35.171**	**56.930**	**57.786**	**58.651**	**59.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.508**	**-5.229**	**-19.072**	**-18.216**	**-17.351**	**-16.470**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.508**	**-5.229**	**-19.072**	**-18.216**	**-17.351**	**-16.470**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.508**	**-5.229**	**-19.072**	**-18.216**	**-17.351**	**-16.470**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.508**	**-5.229**	**-19.072**	**-18.216**	**-17.351**	**-16.470**

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Die Erstattung von verbundenen Unternehmen wird ab 2016 getrennt nach Personal- und Sach-/Gemeinkostenerstattung ausgewiesen.

SK 4485500 - Personalkostenerstattung des Wasserwerks für erbrachte Verwaltungsleistungen. -54.969 €

SK 4485600 - Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal -21.033 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Dienstleist. für Wasserwerk

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.160	40.400	76.002	76.002	76.002	76.002
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**43.160**	**40.400**	**76.002**	**76.002**	**76.002**	**76.002**
10	Personalauszahlungen	-15.103	-33.368	-50.659	-51.418	-52.189	-52.974
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.247	-4.425	-4.493	-4.559	-4.627
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.103**	**-34.615**	**-55.084**	**-55.911**	**-56.748**	**-57.601**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.057**	**5.785**	**20.918**	**20.091**	**19.254**	**18.401**
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**	**28.057**	**5.785**	**20.918**	**20.091**	**19.254**	**18.401**
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	Steuerung/ Interne Dienste Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	zu Leistungen 5350005 und 5350015: M. Wiegert zu Leistungen 5350010 und 5350020: C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Optimierung der Breitbandinfrastruktur durch - Zuschuss-Förderung an Telekommunikationsunternehmen (Wirtschaftlichkeitslückenmodell) und/oder - Selbstausbau der Breitbandinfrastruktur (Betreibermodell) auf Grundlage des Breitband-Masterplanes Kreis Gütersloh.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Telekommunikationsunternehmen, Netzbetreiber
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schaffung einer leistungsfähigen Internetversorgung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5350005	Erstellung und Aktualisierung des Breitband-Masterplans Kreis Gütersloh	freiwillig
5350010	Umsetzung des Masterplanes	freiwillig
5350015	Ausbauförderung in Wohn- und Gewerbegebieten	freiwillig
5350020	Ausbau in einzelnen Gewerbegebieten	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.015	-57.000	-126.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-14.015	-57.000	-126.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.015**	**-57.000**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.203	0	5.102	5.179	5.256	5.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.358	71.000	160.000	0	0	0
5221950	Unterhaltung der Breitbandinfrastruktur	23.358	71.000	160.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393	7.000	5.500	3.500	3.500	3.500
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	6.393	7.000	5.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.953**	**78.000**	**170.602**	**8.679**	**8.756**	**8.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.939**	**21.000**	**44.602**	**8.679**	**8.756**	**8.834**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**22.939**	**21.000**	**44.602**	**8.679**	**8.756**	**8.834**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**22.939**	**21.000**	**44.602**	**8.679**	**8.756**	**8.834**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**22.939**	**21.000**	**44.602**	**8.679**	**8.756**	**8.834**

Erläuterungen

Ertrag:

SK 4141000 - Für 2016 erwartete Förderung Land NRW/ EU bei kreisweiter Ausschreibung: -126.000 €

Aufwand:

SK 5221950 - Kreisweite Ausschreibung Überbau KVZ in untersorgten Gebieten < 6 Mbit/s: 4 KVZ: 160.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.015	57.000	126.000	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.015**	**57.000**	**126.000**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-7.203	0	-5.102	-5.179	-5.256	-5.334
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.358	-71.000	-160.000	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-5.456	-7.000	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.016**	**-78.000**	**-170.602**	**-8.679**	**-8.756**	**-8.834**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.002**	**-21.000**	**-44.602**	**-8.679**	**-8.756**	**-8.834**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-76.000	-20.000	-40.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.000**	**-20.000**	**-40.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.000**	**-20.000**	**-40.000**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-22.002**	**-21.000**	**-120.602**	**-28.679**	**-48.756**	**-8.834**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
11 Ortsteil Harsewinkel							
325350002 Verlegung Leerrohre-Kreisverk. Rudolf-Diesel-Str.	0	0	-4.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erstattung an das Wasserwerk für die Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Erstellung eines Kreisverkehres im Bereich Rudolf-Diesel-Straße / Brockhäger Straße							
325350004 Verlegung Leerrohre - Rudolf-Diesel-Straße	0	0	-10.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erstattung an das Wasserwerk für die Verlegung von Leerrohren im Rahmen des Endausbaus der Rudolf-Diesel-Straße von der Brockhäger Straße bis zur Dieke.							
325350007 Verlegung Leerrohre - im BG Im Kirchspiel	0	0	-8.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	
21 Ortsteil Marienfeld							
325350001 Verlegung von Leerrohren - Max-Planck-Straße	0	0	-36.000	-20.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	-20.000	0	0	
Erläuterungen: Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Max-Planck-Straße 2016: Teilstück: Bussemasstraße - von-Liebig-Straße 2017: Teilstück: Bussemasstraße - Bielefelder Straße							
325350003 Verlegung Leerrohre - Erneuerung im Kreuzteich	0	0	-5.000	0	0	0	

Investitionen Produkt 53500 Ausbau der Breitbandinfrastruktur

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erstattung an das Wasserwerk für die Nutzung der alten Wasserleitung als Leerrohr im Rahmen der Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges in der Straße Im Kreuzteich infolge des Kanalbaus.

325350005 Verlegung Leerrohre - Erneuerung von-Liebig-Str.	0	0	0	0	-40.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	

Erläuterungen:

Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Erneuerung der von-Liebig-Straße zwischen Max-Planck-Straße und Kreisverkehr L 806.

325350006 Verlegung Leerrohre - Erneuerung Schwarzer Diek	0	0	-13.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erstattung an das Wasserwerk für die Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Erneuerung der Fahrbahn inkl. des Gehweges im Schwarzen Diek gemeinsam mit Kanal- und Wasserleitungsbau.

Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-76.000**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-76.000**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Koordination und Organisation der Abfallentsorgung mit den Beteiligten in der kommunalen Abfallwirtschaft. Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren.
Auftragsgrundlage	KAG, Satzungen, AbgabenO, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Vereinbarungen mit dem Kreis Gütersloh
Zielgruppen	Einwohner/innen Grundstückseigentümer/innen Gewerbetreibende
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Korrekte Ermittlung der Abfallgebühren Sicherstellung einer dauerhaften Umweltverträglichkeit durch die Sanierung der Altlasten

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5370005	Allgem. Abfallwirtschaft	pflichtig
5370010	Kalkulation u. Erhebung der Abfallgebühren	pflichtig
5370015	Altlasten	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.380.504	-1.350.700	-1.390.896	-1.390.896	-1.390.896	-1.390.896
4322100	Restmüllgebühren	-861.156	-824.000	-809.835	-809.835	-809.835	-809.835
4322110	Kompostgebühren	-506.633	-526.000	-533.989	-533.989	-533.989	-533.989
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenausgleich	20.559	0	0	0	0	0
4322120	Gebühren für Müllsäcke	-532	-700	-700	-700	-700	-700
4381000	Erträge aus der Aufösung von Sopo - Gebührenausgl.	-32.742	0	-46.372	-46.372	-46.372	-46.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.023	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	-12.023	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-105	-105	-105	-105
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-105	-105	-105	-105
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.392.527**	**-1.363.050**	**-1.403.251**	**-1.403.251**	**-1.403.251**	**-1.403.251**
11	- Personalaufwendungen	8.883	17.862	8.193	8.315	8.440	8.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	2.319	2.353	2.388	2.424
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	802	814	826	839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.978	1.356.290	1.354.543	1.354.543	1.354.543	1.354.543
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	1.184	500	500	500	500	500
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	43.903	44.500	57.000	57.000	57.000	57.000
5221900	Unterhaltung der Abfalldeponien	13.988	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5241600	Grundsteuer	18	20	20	20	20	20
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238	500	500	500	500	500
5291010	Unternehmerlohn Recyclinghof	27.721	37.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291015	Betriebskostenzuschuss Recylinghof	67.402	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5291020	Elektronikschrott-Sammelstelle	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291030	Schadstoffmobil	3.870	3.870	4.200	4.200	4.200	4.200
5291051	Abfuhr Restmüll, Unternehmerlohn	180.318	181.000	165.988	165.988	165.988	165.988
5291052	Abfuhr Biomüll, Unternehmerlohn	176.819	178.000	184.135	184.135	184.135	184.135
5291056	Aufwendungen für Deponiekosten Restmüll	464.252	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5291057	Aufwendungen für Deponiekosten Biomüll	353.126	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.264	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5431037	Druck Steuerbescheide	2.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	3.793	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	-7	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.355.125**	**1.380.952**	**1.371.855**	**1.372.011**	**1.372.171**	**1.372.334**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.402**	**17.902**	**-31.396**	**-31.240**	**-31.080**	**-30.917**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.402**	**17.902**	**-31.396**	**-31.240**	**-31.080**	**-30.917**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.402**	**17.902**	**-31.396**	**-31.240**	**-31.080**	**-30.917**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.402**	**17.902**	**-31.396**	**-31.240**	**-31.080**	**-30.917**

Erläuterungen
Aufwand:
zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 2.600 € Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Abfallwirtschaft

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.334	1.350.700	1.344.524	1.344.524	1.344.524	1.344.524
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
07	Sonstige Einzahlungen	0	100	105	105	105	105
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.378.849**	**1.363.050**	**1.356.879**	**1.356.879**	**1.356.879**	**1.356.879**
10	Personalauszahlungen	-8.883	-17.862	-7.787	-7.903	-8.022	-8.142
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.923	-1.951	-1.980	-2.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.622	-1.356.290	-1.354.543	-1.354.543	-1.354.543	-1.354.543
15	Sonstige Auszahlungen	-6.271	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.396.775**	**-1.380.952**	**-1.371.053**	**-1.371.197**	**-1.371.345**	**-1.371.495**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.926**	**-17.902**	**-14.174**	**-14.318**	**-14.466**	**-14.616**
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**	**-17.926**	**-17.902**	**-14.174**	**-14.318**	**-14.466**	**-14.616**
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	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Wahrnehmen von Aufgaben der Abfallberatung (z.B. Mülltrennung, Schadstoffmobil, Entleerungs- und Abholtermine, Beratung in Schulen) Abfallwirtschaftskonzepte entwickeln Maßnahmen zur Beseitigung wilder Abfallablagerungen Koordination/ Überwachung der Abfallbeseitigung, Wertstoff-sammlungen, Sonderabfallaktionen Zusammenarbeit mit der Presse
Auftragsgrundlage	KreislaufwirtschaftS- und AbfallG, LandesabfallG, Satzung des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Harsewinkel, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarungen mit Entsorgern
Zielgruppen	Abfallerzeuger Abfallverwerter
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallentsorgung Termingerechte Einsammlung und Transport von Abfall, Wert-stoffen sowie Sondermüll Reduzierung der Abfallmenge

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.023	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
4461650	Beteil. Abfallber u. an Stellfl. f.Sammelgroßbeh.	-12.023	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**-12.023**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
11	- Personalaufwendungen	10.897	5.348	9.637	9.782	9.929	10.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	3.743	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	1.043	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431036	Aktion "saubere Stadt"	1.261	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.943**	**13.348**	**17.637**	**17.782**	**17.929**	**18.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.920**	**1.098**	**5.387**	**5.532**	**5.679**	**5.827**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**4.920**	**1.098**	**5.387**	**5.532**	**5.679**	**5.827**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**4.920**	**1.098**	**5.387**	**5.532**	**5.679**	**5.827**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**4.920**	**1.098**	**5.387**	**5.532**	**5.679**	**5.827**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53705 Abfallberatung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.515	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.515**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
10	Personalauszahlungen	-10.897	-5.348	-9.637	-9.782	-9.929	-10.077
15	Sonstige Auszahlungen	-6.024	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.920**	**-13.348**	**-17.637**	**-17.782**	**-17.929**	**-18.077**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.405**	**-1.098**	**-5.387**	**-5.532**	**-5.679**	**-5.827**
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**	**-6.405**	**-1.098**	**-5.387**	**-5.532**	**-5.679**	**-5.827**
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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Betriebsausschuss
Kurzbeschreibung	Die Stadt Harsewinkel betreibt die Abwasserbeseitigung als Sondervermögen in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Die Abwasserbeseitigung ist zu planen und zu organisieren. Die Personal- und Sachkosten werden in einem Wirtschaftsplan nachgewiesen und fließen nicht in den Produkthaushalt ein. Zeitgleich erbringen aber auch Mitarbeiter/innen der Verwaltung Leistungen für den Eigenbetrieb und deren Personalkosten werden nicht im Wirtschaftsplan eingestellt. Der Eigenbetrieb leistet hierfür Verwaltungskostenbeiträge. Dieses Produkt dient zur Darstellung der finanziellen Schnittstelle zwischen dem städtischen Produkthaushalt und dem Wirtschafts-plan des Eigenbetriebes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Betriebssatzung
Zielgruppen	Verwaltung Eigenbetrieb
Klassifizierung	extern intern
Allgemeine Ziele	Korrekte Abwicklung der inneren Verrechnungen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5380005	Betriebsführung	pflichtig
5380010	Techn. Dienstleistungen	pflichtig
5380015	Buchführung u. Jahresabschluss	pflichtig
5380020	Durchsetzung ABZ und Beitragswesen	pflichtig
5380025	Bau / Unterhaltung Kläranlage	pflichtig
5380030	Bau / Unterhaltung Kanalnetz	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.642	-88.200	-150.392	-150.392	-150.392	-150.392
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-67.642	-88.200	0	0	0	0
4485500	Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-110.413	-110.413	-110.413	-110.413
4485600	Sach-/Gemeinkostenerstattungen der Eigenbetriebe	0	0	-39.979	-39.979	-39.979	-39.979
10	**= Ordentliche Erträge**	**-67.642**	**-88.200**	**-150.392**	**-150.392**	**-150.392**	**-150.392**
11	- Personalaufwendungen	44.206	105.007	107.019	108.625	110.253	111.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.489	5.336	5.418	5.498	5.579
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	556	1.846	1.875	1.903	1.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.458	0	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	109.458	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.664**	**106.496**	**112.355**	**114.043**	**115.751**	**117.486**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**86.022**	**18.296**	**-38.037**	**-36.349**	**-34.641**	**-32.906**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**86.022**	**18.296**	**-38.037**	**-36.349**	**-34.641**	**-32.906**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**86.022**	**18.296**	**-38.037**	**-36.349**	**-34.641**	**-32.906**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**86.022**	**18.296**	**-38.037**	**-36.349**	**-34.641**	**-32.906**

Erläuterungen

Ertrag:

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

SK 4485000 - Die Erstattung von verbundenen Unternehmen wird ab 2016 getrennt nach Personal- und Sach-/Gemeinkostenerstattung ausgewiesen.

SK 4485500 - Personalkostenerstattung des Abwasserbetriebs für erbrachte Verwaltungsleistungen. -110.413€

SK 4485600 - Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten für das Personal - 39.979 €

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 0 €
Seit 01.01.2015 direkt den leistungsempfangenen Produkten zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Dienstleist. für Abwasserbetrieb

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.642	88.200	150.392	150.392	150.392	150.392
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.642**	**88.200**	**150.392**	**150.392**	**150.392**	**150.392**
10	Personalauszahlungen	-44.357	-104.693	-106.084	-107.676	-109.290	-110.929
11	Versorgungsauszahlungen	0	-1.247	-4.425	-4.492	-4.558	-4.626
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.333	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.690**	**-105.940**	**-110.509**	**-112.168**	**-113.848**	**-115.555**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.048**	**-17.740**	**39.883**	**38.224**	**36.544**	**34.837**
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**	**-85.048**	**-17.740**	**39.883**	**38.224**	**36.544**	**34.837**
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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen.
Auftragsgrundlage	Straßen- u. WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5410005	Bau von Gemeindestraßen, -wegen u. Plätzen	pflichtig
5410010	Unterhaltung von Gemeindestraßen,	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.670	-417.300	-470.400	-470.400	-470.400	-470.400
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.189	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-470.482	-417.300	-470.400	-470.400	-470.400	-470.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.694	-666.100	-755.100	-755.100	-755.100	-755.100
4311000	Verwaltungsgebühren	-70	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-755.624	-666.100	-755.100	-755.100	-755.100	-755.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	0	0	0
4461030	Entschädigung für Gestattung	-100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.983	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-945	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-9.511	-3.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-15.024	0	0	0	0	0
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-503	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-50.303	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-50.303	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.315.750**	**-1.186.900**	**-1.335.500**	**-1.335.500**	**-1.335.500**	**-1.335.500**
11	- Personalaufwendungen	100.642	105.707	107.437	109.049	110.686	112.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.380	28.454	28.882	29.315	29.754
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	7.243	9.844	9.993	10.143	10.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.661	1.509.750	1.236.330	1.182.330	1.182.330	1.243.330
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221010	LZA Hesselteicher Straße, Unternehmerlohn	1.626	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	9.115	0	0	0	0	0
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	395.476	476.250	468.630	468.630	468.630	468.630
5221503	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen-PPP	33.743	42.000	43.000	44.000	44.000	45.000
5221505	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn allgemein	56.593	80.000	130.000	85.000	85.000	140.000
5221510	Straßenunterhaltung, Unternehmerlohn Hausmeister	81.890	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000
5221515	Straßenunterhaltung, Recyclinghof	3.434	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221520	Straßenunterhaltung, Material Verkehrszeichen	24.111	50.000	50.000	35.000	35.000	35.000
5221525	Straßenunterhaltung, Material Fahrbahnmarkierung	12.129	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5221530	Straßenunterhaltung, Material sonstiges	21.824	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221540	Straßenunterh., Benutzungsgeb. Straßenentwässerung	350.610	370.000	308.000	308.000	308.000	308.000
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	4.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	146.005	135.000	0	0	0	0
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
5241200	Stromkosten	1.582	0	0	0	0	0
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	111.239	115.000	0	0	0	0
5241220	Stromkosten Ampelanlage	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.682.310	1.720.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.682.310	1.720.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
15	- Transferaufwendungen	48.740	56.650	40.000	40.000	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.717	45.000	0	0	0	0
5318050	Aufw. f. Straßenentwässerungsant. aus Erschl.	24.023	11.650	40.000	40.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237	9.650	5.650	5.650	5.650	5.650

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000	Mieten, Pachten	150	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	367	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	469	500	500	500	500	500
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	251	400	400	400	400	400
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	0	250	250	250	250	250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.086.590**	**3.421.137**	**3.147.871**	**3.095.911**	**3.057.981**	**3.121.081**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.770.840**	**2.234.237**	**1.812.371**	**1.760.411**	**1.722.481**	**1.785.581**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.880	70.300	68.600	66.600	64.500	62.300
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.880	70.300	68.600	66.600	64.500	62.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**71.880**	**70.300**	**68.600**	**66.600**	**64.500**	**62.300**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**1.842.719**	**2.304.537**	**1.880.971**	**1.827.011**	**1.786.981**	**1.847.881**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**1.842.719**	**2.304.537**	**1.880.971**	**1.827.011**	**1.786.981**	**1.847.881**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**1.842.719**	**2.304.537**	**1.880.971**	**1.827.011**	**1.786.981**	**1.847.881**

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221505 - Ansatzerhöhung für ein großflächiges Splitten von Straßen mittel Splittzug.

SK 5221520 - Ansatzerhöhung zur Umsetzung der Ergebnisse aus der Verkehrsschau in 2014. 50.000 €

SK 5221570 - Ansätze ab 2016 im Produkt Straßenbeleuchtung abgebildet

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 66.700 €

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

SK 5241210 - Ansätze ab 2016 im Produkt Straßenbeleuchtung abgebildet.

SK 5317000 - Ansätze ab 2016 im Produkt Straßenbeleuchtung abgebildet.

zu Nr. 15 Transferaufwendungen

SK 5318050 - Straßenentwässerungsanteil aus Maßnahme "Auf dem Venn Teil I".

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.480	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.861	500	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.511**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
10	Personalauszahlungen	-100.694	-101.620	-102.453	-103.990	-105.550	-107.134
11	Versorgungsauszahlungen	0	-16.224	-23.594	-23.948	-24.308	-24.672
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.177.862	-1.509.750	-1.236.330	-1.182.330	-1.182.330	-1.243.330
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-71.880	-70.300	-68.600	-66.600	-64.500	-62.300
14	Transferauszahlungen	-48.740	-56.650	-40.000	-40.000	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.237	-9.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.412**	**-1.764.194**	**-1.476.627**	**-1.422.518**	**-1.382.338**	**-1.443.086**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.384.901**	**-1.663.694**	**-1.376.127**	**-1.322.018**	**-1.281.838**	**-1.342.586**
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	471.958	365.700	643.100	708.100	237.000	184.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**471.958**	**365.700**	**643.100**	**708.100**	**237.000**	**184.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.713	-1.867.000	-2.330.000	-1.670.000	-1.004.000	-416.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-356.713**	**-1.867.000**	**-2.330.000**	**-1.670.000**	**-1.004.000**	**-416.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.245**	**-1.501.300**	**-1.686.900**	**-961.900**	**-767.000**	**-232.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-1.269.655**	**-3.164.994**	**-3.063.027**	**-2.283.918**	**-2.048.838**	**-1.574.586**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.634	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-36.634**	**-38.500**	**-40.400**	**-42.800**	**-44.500**	**-46.700**

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325410085 Wurzelschutz an Wirtschaftswegen	0	0	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	
10 Stadtgebiet Harsewinkel							
325410003 Erschließungsbeiträge (BauG und KAG)	157.049	260.700	70.700	498.100	45.000	20.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	157.049	260.700	70.700	498.100	45.000	20.000	
325410014 Sonstiger Straßenbau	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	
325530204 Planungskosten: Straßenoberbauten f. KAG-Bewertung	-3.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.752	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
11 Ortsteil Harsewinkel							
325410081 Anpassung der Verkehrsfl. f. Feuerwehrgerätehaus	0	0	-66.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325410082 Änderungen im Rahmen des Ausbaus "Prozessionsweg"	0	0	-155.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	
325530096 Kreisverkehr Rudolf-Diesel-Str./Brockhäger Str.	-80.810	-10.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.810	-10.000	0	0	0	0	

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

325410011 BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	-4.757	0	-411.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.757	0	-411.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung aus 2015: 392 T€

325410069 Erschließungsgebiet Auf den Middeln	-30.524	-835.000	-60.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.524	-835.000	-60.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Finanzplan 2017:

Der Ansatz für die Baumaßnahme wird nach Festsetzung der Planung kalkuliert.

325410071 Erschließung Brandenburger Weg	-10.647	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.647	0	0	0	0	0	
325410073 Abbiegespur Steinhäger Straße	-20.210	-280.000	0	-300.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.210	-280.000	0	-300.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	0	0	
325410079 Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße (Zufahrt Bauhof)	0	0	0	-180.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000)	0	0	
325410083 Anlage Parkflächen Clarholzer Str./Aug.-Claas-Str.	0	0	-19.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.500	0	0	0	
325410084 Straßenausbau der Straße Im Kirchspiel KiGa	0	0	-15.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	
325410089 Stellplatzkostenerstattung - BG am Prozessionsweg	0	0	90.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0	
325410090 Straßenbau im BG am Prozessionsweg	0	0	-33.600	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	302.400	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-336.000	0	0	0	
325530095 Rudolf-Diesel-Straße	-33.634	-6.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.634	-6.000	0	0	0	0	
325530148 Erschließungsbeiträge Adam-Opel-Straße	450	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450	0	0	0	0	0	

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

325410045 Straßenbaubeitrag Stichstr. Mühlenfeld	1.243	0	0	0	0	0	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.243	0	0	0	0	0	
325530098 Ausbau der Tüllheide	0	0	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
Erläuterungen: Planungskosten							
325530209 Erneuerung "Theo-Claas-Damm"	0	0	0	0	-14.000	-26.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.000	-26.000	
325530215 Erneuerung "Ostheide/Bahnhofstr."	0	0	-25.000	-35.000	-400.000	-350.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-35.000	-400.000	-350.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	0	(-350.000)	
21 Ortsteil Marienfeld							
325410029 PPP Osttangente Marienfeld - lfd. Entgelt Bau	-36.634	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-36.634	-38.500	-40.400	-42.800	-44.500	-46.700	
22 Ortsteil Marienfeld - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410043 Erschließungsbeitr. Max-Planck-Str. außerorts	311.740	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	311.740	0	0	0	0	0	
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
325410023 Erneuerung Max-Planck-Straße	-2.596	-34.000	-765.000	-654.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596	-34.000	-765.000	-654.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-654.000)	0	0	
325410044 Straßenbaubeitrag Max-Planck-Str. (innerorts)	0	0	0	210.000	192.000	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	210.000	192.000	0	
325410046 Straßenbaubeitrag Kammerkamp	1.475	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.475	0	0	0	0	0	
325410047 Straßenbaubeitrag Im Kreuzteich	0	105.000	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	105.000	0	0	0	0	
325410054 Straßenbaubeitrag Schwarzer Diek	0	0	180.000	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	180.000	0	0	0	
325410086 Sanierung Parkplatz Ruggebusch	0	0	-17.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	0	0	
325410088 San. Bussemasstr. von Adenauerstr. bis Golfplatz	0	0	0	-130.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	
325530205 Erneuerung "Im Kreuzteich"	-3.578	-40.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.578	-40.000	0	0	0	0	
325530214 Erneuerung "Schwarzer Diek"	-1.424	-335.000	-105.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424	-335.000	-105.000	0	0	0	
325530248 Erneuerung von-Liebig-Straße	-1.867	-5.000	-6.000	-30.000	-555.000	164.000	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	164.000	

Investitionen Produkt 54100 Straßen, Wege und Plätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867	-5.000	-6.000	-30.000	-555.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				0	(-555.000)	0	
31 Ortsteil Greffen							
325410074 Gestaltung Kreisverkehr Greffen	0	0	-12.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0	
325410080 Ausbau WW Brambrückenweg - Warendorfer Landweg	0	0	-155.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-155.000	0	0	0	
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
325410070 Erschließung Auf dem Venn	-7.039	-120.000	-72.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.039	-120.000	-72.000	0	0	0	
325530097 Drillmakers Weg	-27.592	0	0	-176.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.592	0	0	-176.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-176.000)	0	0	
33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
325410087 Entwässerung WW Warendorfer Landweg	0	0	-30.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
325530189 Ausbau WW "Fasanenstr."	-20.606	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.606	0	0	0	0	0	
325530198 Ausbau WW "Tatenhauser Weg"	0	-154.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.000	0	0	0	0	
325530203 Ausbau WW "Zur Heichte"	0	0	0	-130.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	0	0	
325530236 Ausbau In der Heide	-107.676	-33.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.676	-33.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-393.347**	**-1.905.500**	**-2.370.400**	**-1.712.800**	**-1.048.500**	**-462.700**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**471.958**	**365.700**	**643.100**	**708.100**	**237.000**	**184.000**	
Gesamtsumme	**78.612**	**-1.539.800**	**-1.727.300**	**-1.004.700**	**-811.500**	**-278.700**	

Produktbeschreibung

Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	P. Gödde
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Das Eigentum an den Leuchtstellen (Leuchtenträger, Leuchte, Lampe) der Straßenbeleuchtungsanlage wird zum 01.01.2016 von der bisherigen Eigentümerin RWE Deutschland AG kostenfrei auf die Stadt Harsewinkel übertragen.Diese Übertragung ist in dem seit 1978 geltenden und zum 31.12.2015 endenden Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE geregelt. Hintergrund ist die Stromverteilnetzübernahme durch die Stadtwerke Harsewinkel GmbH zum gleichen Datum. Das Produkt bildet die Kosten der laufenden Unterhaltung und notwendiger Ersatzbeschaffungen ab.
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 der Straßenbeleuchtung.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5410205	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	pflichtig
5410210	Ergänzung der Straßenbeleuchtung	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	247.800	247.800	247.800	247.800
5221570	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
5241210	Stromkosten Straßenbeleuchtung	0	0	112.800	112.800	112.800	112.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**247.800**	**247.800**	**247.800**	**247.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**247.800**	**247.800**	**247.800**	**247.800**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**247.800**	**247.800**	**247.800**	**247.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**247.800**	**247.800**	**247.800**	**247.800**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**247.800**	**247.800**	**247.800**	**247.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.800**	**-247.800**	**-247.800**	**-247.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.800**	**-247.800**	**-247.800**	**-247.800**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.300	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-98.300**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-98.300**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**0**	**0**	**-346.100**	**-247.800**	**-247.800**	**-247.800**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325410201 DIN-gerecht ausgeleuchtete FGÜ´s	0	0	-22.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	

Erläuterungen:

FGÜ´s an der Wadenhardstraße - 15.000 €

FGÜ an der Hesselteicher Straße/Lütgenbrede - 7.000 €

325410202 Neu- und Ersatzbeschaffung von Leuchtstellen	0	0	-20.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	
325410203 Beleuchtung Radweg Beelener Straße	0	0	-5.300	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.300	0	0	0	
325410204 Straßenbeleuchtung im BG am Prozessionsweg	0	0	-51.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**-98.300**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-98.300**	**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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Brücken und Sonderbauwerke.
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5410505	Bau v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig
5410510	Unterhaltung v. Brücken u. Sonderbauwerken	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.741	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-21.741	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-5.483	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-5.483	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-27.224**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
11	- Personalaufwendungen	16.484	14.715	16.438	16.685	16.934	17.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	291	294	299	303
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	101	101	103	104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.704	21.200	36.200	18.200	31.200	58.200
5221555	Fortschreibung Straßenkataster	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221600	Unterhaltung u. Instandsetzung Brücken	21.704	15.000	30.000	12.000	25.000	52.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	140.632	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	140.632	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**178.820**	**176.815**	**193.829**	**176.079**	**189.333**	**216.591**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**151.596**	**155.515**	**172.529**	**154.779**	**168.033**	**195.291**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**151.596**	**155.515**	**172.529**	**154.779**	**168.033**	**195.291**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**151.596**	**155.515**	**172.529**	**154.779**	**168.033**	**195.291**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**151.596**	**155.515**	**172.529**	**154.779**	**168.033**	**195.291**

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221555 - Fortschreibung des digitalen Brückenkatasters. 5.000 €

SK 5221600 - Laufende Brückenunterhaltung allgemein

2016: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €, Hauptprüfung sämtlicher Brücken. 18.000 €. Gesamt: 30.000 €

2017: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €

2018: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €, Sanierung Brücke "Möllenbrocksweg" über den "Wöstenbach". 13.000 €, Gesamt 25.000 €

2019: Laufende Brückenunterhaltung. 12.000 €, Einfache Prüfung sämtlicher Brücken 12.000 €, Sanierung Brücke "Mühlenwinkel" über den "Abroocksbach". 14.000 €, Sanierung Brücke "Heimatmuseum" über die "Lutter" 14.000 € Gesamt 52.000 €

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 1.200 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-16.484	-14.715	-16.387	-16.634	-16.882	-17.135
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-241	-244	-248	-252
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.121	-21.200	-36.200	-18.200	-31.200	-58.200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.605**	**-35.915**	**-52.828**	**-35.078**	**-48.330**	**-75.587**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.605**	**-35.915**	**-52.828**	**-35.078**	**-48.330**	**-75.587**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.989	-82.500	-56.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.989**	**-82.500**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.989**	**-82.500**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-114.594**	**-118.415**	**-108.828**	**-35.078**	**-48.330**	**-75.587**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54105 Brücken und Sonderbauwerke

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen							
325530216 Brücke Berliner Ring (Abrooksbach) BW: 3.7	-1.121	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121	0	0	0	0	0	
325530217 Brücke Kattenstrot (Rhedaer Bach) BW: 2.6	-2.431	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.431	0	0	0	0	0	
325530255 Brücke Tecklenburger Weg (Loddenbach) BW: 1.6	-43.737	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.737	0	0	0	0	0	
325530256 Brücke Berkendiek (Loddenbach) BW: 1.7	0	0	-56.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.000	0	0	0	
325530259 Brücke In den Lodden (Loddenbach) BW: 1.11	0	-47.500	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	0	0	0	0	
325530260 Brücke WW Arenbeck (Rhedaer Bach) BW: 2.2	0	-35.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
325530265 Brücke Südfeld (Welplagebach) BW: 6.1	-21.699	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.699	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-68.989**	**-82.500**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-68.989**	**-82.500**	**-56.000**	**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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung gemeindlicher Geh- und Radwege.
Auftragsgrundlage	Straßen- und WegeG NRW, HOAI, VOB, DIN-Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien.
Zielgruppen	Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer gesicherten Verkehrsinfrastruktur.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5411005	Bau von Geh- und Radwegen	pflichtig
5411010	Unterhaltung von Geh- und Radwegen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405	-400	-400	-400	-400	-400
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-405	-400	-400	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.007	0	0	0	0	0
4481000	Erstattungen vom Land	-32.007	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-11.410	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-11.410	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-43.822**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
11	- Personalaufwendungen	11.653	9.475	10.615	10.773	10.935	11.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	34.500	34.500	36.500	36.500	38.500
5221500	Unterhaltung u. Instandsetzung Straßen	18.240	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.459	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	17.459	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.353**	**61.775**	**62.915**	**65.073**	**65.235**	**67.398**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.531**	**61.375**	**62.515**	**64.673**	**64.835**	**66.998**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**3.531**	**61.375**	**62.515**	**64.673**	**64.835**	**66.998**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.531**	**61.375**	**62.515**	**64.673**	**64.835**	**66.998**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**3.531**	**61.375**	**62.515**	**64.673**	**64.835**	**66.998**

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5221500 - z. B. Hausmeistervertrag für die lfd. Unterhaltung der Geh- und Radwege. 30.000 €

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 4.500 €

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.007	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-11.653	-9.475	-10.615	-10.773	-10.935	-11.098
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.240	-34.500	-34.500	-36.500	-36.500	-38.500
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.894**	**-43.975**	**-45.115**	**-47.273**	**-47.435**	**-49.598**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.114**	**-43.975**	**-45.115**	**-47.273**	**-47.435**	**-49.598**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.972	-86.500	-131.500	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.972**	**-86.500**	**-131.500**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.972**	**-86.500**	**-131.500**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-27.858**	**-130.475**	**-176.615**	**-47.273**	**-47.435**	**-49.598**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54110 Geh- und Radwege

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen							
325411003 Geh-/Radweg Adenauerstraße	-2.628	-60.000	-115.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.628	-60.000	-115.000	0	0	0	
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg	-35.520	-26.500	-16.500	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.520	-26.500	-16.500	0	0	0	

Erläuterungen:

zu Nr. 325530231 Ostortstraße bis Drillmakers Weg

Pflasterung des Radwegs vom "Bernhard-Claves-Weg" bis zur "B 513 / Hauptstraße"

33 Ortsteil Greffen - Erneuerungsmaßnahmen							
325411002 Geh-/Radweg Am Loddenbach	-41.824	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.824	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-79.972**	**-86.500**	**-131.500**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-79.972**	**-86.500**	**-131.500**	**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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Sommer- und Winterreinigung von öffentlichen Verkehrsflächen durch beauftragte Dritte und den städtischen Bauhof. Zusatzreinigungen bei Sonderbedarf (z. B. jährlicher Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt, etc.)
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen Veranstalter/innen Verkehrsteilnehmer/innen Grundstückseigentümer/innen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen.

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5450005	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	pflichtig
5450010	Winterdienst	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.689	2.792	1.451	1.472	1.494	1.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	869	883	896	909
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	300	306	310	314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.070	204.560	164.760	164.760	164.760	164.760
5221501	Unterh. u. Instandsetzung Straßen-Bauhof	83.463	143.800	104.000	104.000	104.000	104.000
5221535	Straßenunterh., Unternehmerlohn Straßenreinigung	24.285	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5221545	Material Winterdienst	12.567	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	760	760	760	760	760
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	8.755	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98	0	0	0	0	0
5431022	Gesetzessammlungen/Kommentare	98	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**130.857**	**207.352**	**167.080**	**167.115**	**167.150**	**167.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**130.857**	**207.352**	**167.080**	**167.115**	**167.150**	**167.186**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**130.857**	**207.352**	**167.080**	**167.115**	**167.150**	**167.186**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**130.857**	**207.352**	**167.080**	**167.115**	**167.150**	**167.186**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**130.857**	**207.352**	**167.080**	**167.115**	**167.150**	**167.186**

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 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 760 €

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

SK 5241000 - Entsorgung des Straßenkehrichts. 13.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung / Winterdienst

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-1.689	-2.792	-1.299	-1.317	-1.337	-1.358
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-721	-732	-743	-754
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.104	-204.560	-164.760	-164.760	-164.760	-164.760
15	Sonstige Auszahlungen	-98	0	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.891**	**-207.352**	**-166.780**	**-166.809**	**-166.840**	**-166.872**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.891**	**-207.352**	**-166.780**	**-166.809**	**-166.840**	**-166.872**
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**	**-99.891**	**-207.352**	**-166.780**	**-166.809**	**-166.840**	**-166.872**
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		Tiefbau / Städtische Betriebe	
Produktverantwortliche/r		C. Dammann	
Politische Gremien		Rat, Planungs- und Bauausschuss	
Kurzbeschreibung		Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung der gemeindlichen Parkplätze	
Auftragsgrundlage		BauBG, Beschlüsse politischer Gremien	
Zielgruppen		Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer	
Klassifizierung		extern	
Allgemeine Ziele		Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
		Leistungen	**Bindungsgrad**
	5460005	Bau v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460010	Unterh. v. öffentl. Parkplätzen/-flächen	pflichtig
	5460015	Ablösung von Stellplätzen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.405	1.536	2.393	2.428	2.466	2.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	0	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibung	268	270	270	270	270	270
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	268	270	270	270	270	270
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.672**	**3.206**	**4.063**	**4.098**	**4.136**	**4.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.672**	**3.206**	**4.063**	**4.098**	**4.136**	**4.174**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**2.672**	**3.206**	**4.063**	**4.098**	**4.136**	**4.174**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**2.672**	**3.206**	**4.063**	**4.098**	**4.136**	**4.174**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**2.672**	**3.206**	**4.063**	**4.098**	**4.136**	**4.174**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-2.405	-1.536	-2.393	-2.428	-2.466	-2.504
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.405**	**-2.936**	**-3.793**	**-3.828**	**-3.866**	**-3.904**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.405**	**-2.936**	**-3.793**	**-3.828**	**-3.866**	**-3.904**
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.600	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**4.195**	**-2.936**	**-3.793**	**-3.828**	**-3.866**	**-3.904**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54600 Öffentliche Parkplätze

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325530150 Ablösung von Stellplätzen	6.600	0	0	0	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.600	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**6.600**	**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, Planungs- und Bauausschuss
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen Besucher Verkehrsteilnehmer
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Intensivierung des öffentlichen Personennahverkehrs

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5470005	Förderung des ÖPNV	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.799	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-13.799	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**-13.799**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**	**-13.300**
11	- Personalaufwendungen	4.603	2.838	2.947	2.991	3.035	3.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	11.494	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.345	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	17.345	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15	- Transferaufwendungen	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	315.000
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	315.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	30.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.241**	**47.338**	**85.447**	**47.491**	**47.535**	**347.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**34.443**	**34.038**	**72.147**	**34.191**	**34.235**	**334.281**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**34.443**	**34.038**	**72.147**	**34.191**	**34.235**	**334.281**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**34.443**	**34.038**	**72.147**	**34.191**	**34.235**	**334.281**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**34.443**	**34.038**	**72.147**	**34.191**	**34.235**	**334.281**

Erläuterungen

Aufwand:

SK 5211000 - Unterhaltung des ÖPNV Buswartehallen (Reinigung; Instandsetzung, Ergänzung): 12.000 €
Instandsetzung der AST/TaxiBusHaltestellen: 8.000 €

SK 5317000 - Ausgleichszahlungen AST und Taxi-Bus, Ansatz aufgrund Kalkulation : 15.000 €;
ab 2019: Reaktivierung TWE Bahnstrecke: 300.000 €

SK 5431002 - Planungskosten Busbahnhof "Theo-Claas-Damm": 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-4.603	-2.838	-2.947	-2.991	-3.035	-3.081
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.494	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	Transferauszahlungen	-19.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-315.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	-30.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.997**	**-29.838**	**-67.947**	**-29.991**	**-30.035**	**-330.081**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.997**	**-29.838**	**-67.947**	**-29.991**	**-30.035**	**-330.081**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.500	0	42.000	42.000	42.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.500**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.457	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.457**	**-53.000**	**-5.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.457**	**-13.500**	**-5.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-52.453**	**-43.338**	**-72.947**	**-40.991**	**-41.035**	**-341.081**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 54700 ÖPNV

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325530073 Zuw. nach § 12 ÖPNVG NRW/für Fahrgastunterstände	0	39.500	-5.000	42.000	42.000	42.000	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.500	0	42.000	42.000	42.000	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	0	
325530109 Fahrgastunterstände Bus-ÖPNV	-16.457	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.457	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.457**	**-53.000**	**-5.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**39.500**	**0**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	
Gesamtsumme	**-16.457**	**-13.500**	**-5.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	

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	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Schaffung von öffentlichen Grün- und Freiflächen zur Aufrechterhaltung und Förderung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der Erholung der Bevölkerung. Erhaltung und ökologisch ausgerichtete Unterhaltung von Grün- und Freiflächen. Vornahme von Ersatz- und Neuanpflanzungen.
Auftragsgrundlage	LandesforstG, LandschaftsG, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Einwohner/innen Zuständige Behörden (z.B. Untere Landschaftsbehörde)
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Ökologisch ausgerichtete und wirtschaftliche Schaffung und Unterhaltung von öffentlichem Grün. Erhaltung und Verbesserung der Strukturvielfalt in der öffentlichen Landschaft

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5510005	Planung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
5510010	Erstellung öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig
5510015	Unterhalt. öffentl. Grün-/Freiflächen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.153	-1.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	-2.153	-1.500	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4421006	Holzverkauf	-2.046	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-272	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-272	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.470**	**-2.500**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
11	- Personalaufwendungen	46.964	27.849	36.400	36.945	37.500	38.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	1.449	1.471	1.493	1.514
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	502	509	516	523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.809	757.500	848.500	848.500	848.500	848.500
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	514.650	494.000	585.000	585.000	585.000	585.000
5221310	Unterhaltung Grünanlagen, Unternehmerlohn allgem.	17.641	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221320	Unterh. Grünanlagen, Unternehmerlohn Hausmeister	107.921	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5221330	Unterhaltung Grünanlagen, Material	36.934	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5221340	Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattungsgegenstände	12.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221350	Unterhaltung Grünanlagen, Kompostierungsanlage	17.308	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221400	Unterhaltung Waldflächen	210	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241001	Entschädig. für Unterh. v. Grundst. u. Einrichtr.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Stromkosten	10.044	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	2.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.055	3.550	4.150	4.150	4.150	4.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	4.055	3.550	4.150	4.150	4.150	4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	210	0	0	0	0
5441707	Waldbrandversicherung	0	210	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**769.828**	**789.109**	**890.499**	**891.066**	**891.643**	**892.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**765.358**	**786.609**	**887.349**	**887.916**	**888.493**	**889.075**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**765.358**	**786.609**	**887.349**	**887.916**	**888.493**	**889.075**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**765.358**	**786.609**	**887.349**	**887.916**	**888.493**	**889.075**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**765.358**	**786.609**	**887.349**	**887.916**	**888.493**	**889.075**

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 €

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 - Fontänen Schwanenteich, Brunnen am Gymnasium, Brunnen an der St.-Lucia-Kirche,
Brunnen Schwarzer Weg 1, Brunnen Im Kreuzteich 1

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	272	0	0	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.318**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalauszahlungen	-46.964	-27.849	-36.146	-36.687	-37.239	-37.796
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.201	-1.220	-1.238	-1.256
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.912	-757.500	-848.500	-848.500	-848.500	-848.500
15	Sonstige Auszahlungen	0	-210	0	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-608.876**	**-785.559**	**-885.847**	**-886.407**	**-886.977**	**-887.552**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-606.558**	**-784.559**	**-884.847**	**-885.407**	**-885.977**	**-886.552**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-162.870	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.743	0	-121.000	-12.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-172.613**	**0**	**-121.000**	**-12.000**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.613**	**0**	**-121.000**	**-12.000**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-779.171**	**-784.559**	**-1.005.847**	**-897.407**	**-885.977**	**-886.552**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 55100 Öffentliche Grün- und Freiflächen

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325510001 Grünfläche im Zentrum des BG am Prozessionsweg	0	0	-25.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	
325510002 Lärmschutzwall im BG am Prozessionsweg	0	0	-80.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	
325530286 Anschaffung von seniorengerechten Sitzbänken	-9.743	0	-16.000	-12.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.743	0	-16.000	-12.000	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.743**	**0**	**-121.000**	**-12.000**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-9.743**	**0**	**-121.000**	**-12.000**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung

Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	55200	Gewässer und Gewässerschutz

Produktinformation

Zuständige Organisationseinheit	Tiefbau/ Städt. Betriebe
Produktverantwortliche/r	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, 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. Technische Betreuung der örtlichen Wasser- und Bodenverbände. Hochwasserschutz
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- und Regulierungsmaßnahmen von Gewässern	pflichtig
5520010	Gewässerschutzmaßnahmen	pflichtig
5520015	Hochwasserschutz	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	25.204	10.570	12.483	12.671	12.860	13.055
12	- Versorgungsaufwendungen	0	833	918	932	946	960
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	312	317	322	327	333
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden	508	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	190.000	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5313020	Aufwendungen Zuweisung an Wasser- und Bodenverband	190.000	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	30.000	0	0	0
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	30.000	30.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**215.204**	**233.803**	**255.801**	**226.003**	**226.206**	**226.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**215.204**	**233.803**	**255.801**	**226.003**	**226.206**	**226.415**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**215.204**	**233.803**	**255.801**	**226.003**	**226.206**	**226.415**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**215.204**	**233.803**	**255.801**	**226.003**	**226.206**	**226.415**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**215.204**	**233.803**	**255.801**	**226.003**	**226.206**	**226.415**

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr.13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 2.400 €

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

zu Nr.15 Transferaufwendungen

SK 5313020 - Zuschuss an Wasser- und Bodenverbände.

zu Nr.16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5431002 - Erstellung eines Hochwasserschutzkonzepts für den Teilberich im "Moddenbachtal". 30.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Gewässer und Gewässerschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-24.700	-10.394	-12.323	-12.508	-12.694	-12.886
11	Versorgungsauszahlungen	0	-697	-761	-773	-785	-796
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	Transferauszahlungen	-190.000	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	-30.000	-30.000	0	0	0
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-214.700**	**-233.491**	**-255.484**	**-225.681**	**-225.879**	**-226.082**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-214.700**	**-233.491**	**-255.484**	**-225.681**	**-225.879**	**-226.082**
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**	**-214.700**	**-233.491**	**-255.484**	**-225.681**	**-225.879**	**-226.082**
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	C. Dammann
Politische Gremien	Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Umweltausschuss
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, Bestattungsgesetz NRW, 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	Allgemeine Friedhofsverwaltung	pflichtig
5530010	Gebührenkalkulation und -erhebung	pflichtig
5530015	Bau und Einrichtung von Friedhöfen	pflichtig
5530020	Unterhaltung von Friedhöfen	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-110.008	-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	-20.667	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4322220	Gebühren für Begräbnisplätze	-85.884	-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
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-18.047	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-18.047	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-129.691**	**-111.130**	**-111.130**	**-111.130**	**-111.130**	**-111.130**
11	- Personalaufwendungen	38.168	42.361	40.635	41.245	41.865	42.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	3.767	3.823	3.881	3.938
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	1.304	1.323	1.344	1.363
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.614	264.700	293.450	293.450	293.450	293.450
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	48.998	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5211002	Reparaturen (sonstige)	2.798	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbew Vermögens-Bauhof	179.235	147.200	181.500	181.500	181.500	181.500
5235000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verw. v verb. Unt	196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	3.394	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	4.696	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Stromkosten	4.562	8.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5241300	Wasser und Abwasser	2.285	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5241400	Abfallgebühren	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241450	Entsorgungskosten für Grundstückspflege	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241510	Gebäude-/Glasreinigung-Fremdleistung-	552	700	750	750	750	750
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	3.197	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.799	15.150	17.900	17.900	17.900	17.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	17.799	15.150	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835	880	890	890	890	890
5432500	Fernsprechgebühren	193	200	200	200	200	200
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	559	580	590	590	590	590
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	83	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.415**	**323.091**	**356.642**	**357.308**	**357.986**	**358.671**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**182.724**	**211.961**	**245.512**	**246.178**	**246.856**	**247.541**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**182.724**	**211.961**	**245.512**	**246.178**	**246.856**	**247.541**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**182.724**	**211.961**	**245.512**	**246.178**	**246.856**	**247.541**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**182.724**	**211.961**	**245.512**	**246.178**	**246.856**	**247.541**

Erläuterungen

Aufwand:

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000 - Alle Friedhöfe: Entsorgungskosten GEG (Kränze pp.), FH Harsewinkel: Klimaanlage.
Zudem in Greffen: 25.000 € an die Zentralrendantur für Friedhofsunterhaltung,
Standfestigkeitsprüfung der Grabmale im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. 5.000 €. Gesamt: 55.000 €

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

SK 5235000 - Verwaltungskostenerstattung an den Abwasserbetrieb. 3.000 €
Die Verwaltungskostenerstattung beinhaltet auch Sachkosten für den Arbeitsplatz und Anteile an den Verwaltungsgemeinkosten.

SK 5253000 - Ersatzbeschaffungen auf allen Friedhöfen. 10.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.652	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**	**135.652**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
10	Personalauszahlungen	-38.168	-42.361	-39.975	-40.575	-41.184	-41.802
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.123	-3.170	-3.218	-3.266
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.726	-264.700	-293.450	-293.450	-293.450	-293.450
15	Sonstige Auszahlungen	-835	-880	-890	-890	-890	-890
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-225.729**	**-307.941**	**-337.438**	**-338.085**	**-338.742**	**-339.408**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.077**	**-198.441**	**-227.938**	**-228.585**	**-229.242**	**-229.908**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.776	0	-30.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764	-20.000	-16.600	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.540**	**-20.000**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.540**	**-20.000**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-216.617**	**-218.441**	**-274.538**	**-228.585**	**-229.242**	**-229.908**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
325530103 Sanierung Parkplatz Friedhof Hsw.	-99.375	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.375	0	0	0	0	0	
325530243 FH HSW Transporthandw. u. Gießk. m. Münz-Station	-764	0	-1.300	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764	0	-1.300	0	0	0	
325530244 FH Greffen Transporthandwagen mit Münz-Station	0	0	-1.300	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.300	0	0	0	
325530281 Dachsanierung Friedhofshalle Harsewinkel	-1.760	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760	0	0	0	0	0	
325530287 Neugestaltung des Sternekindergrabfeldes	-4.618	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.618	0	0	0	0	0	
325530293 Muldenplätze u. Gehwege Friedhof Greffen	-20.023	0	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.023	0	0	0	0	0	
325530295 Umwandlung Rasenfelder Friedhof Harsewinkel	0	-20.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	
325530296 Wegeführung Rasengrabfeld Friedhof Harsewinkel	0	0	-14.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	0	0	
325530297 Sanierung Parkplatz Friedhof Greffen	0	0	-30.000	0	0	0	

Investitionen Produkt 55300 Städtische Friedhöfe

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-126.540**	**-20.000**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-126.540**	**-20.000**	**-46.600**	**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	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Erhaltung und Wiederbelebung der Landschaft. <u>Dies beinhaltet insbesondere:</u> - Planung und Entwicklung von großräumigen Biotopverbunden - Aufgaben nach der Baumschutzsatzung - Ausgleichsmaßnahmen auf städt. Kompensationsflächen projektieren
Auftragsgrundlage	BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BauGB, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen andere Behörden (z.B. RP als obere Landschaftsbehörde) zukünftige Generationen
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Schutz der Artenvielfalt und des Bestandes von Flora- und Fauna Geordnete städtebauliche Entwicklung unter ökologischen Gesichtspunkten zum Erhalt der Natur für folgende Generationen

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5540005	Naturschutz	pflichtig

Teilergebnishaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.766	4.679	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	292	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
5438900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5499110	Baumschutz	0	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.057**	**4.879**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.057**	**4.879**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**9.057**	**4.879**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**9.057**	**4.879**	**200**	**200**	**200**	**200**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**9.057**	**4.879**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55400 Naturschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	-8.766	-4.679	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.956**	**-4.879**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.956**	**-4.879**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
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**	**-8.956**	**-4.879**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
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	Bauverwaltung/ Planung
Produktverantwortliche/r	G. Linnemann
Politische Gremien	Rat, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Informationen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung, umweltgerechtem Konsum und Verhalten. Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit über Medien. Erstellung von Informationsmaterial. Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen. Durchführung von Biotop- und Artenschutzmaßnahmen. Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen. Durchführung von Aktionen bzw. Beratung von Grundstücks-eigentümern. Wahrnehmung von Aufgaben zur kommunalen Entwicklungs-zusammenarbeit.
Auftragsgrundlage	UmweltG, örtliche Satzungen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen	Büger/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

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-350	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.257	-400	-400	-400	-400	-400
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.257	-400	-400	-400	-400	-400
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.257**	**-750**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
11	- Personalaufwendungen	12.763	5.485	7.254	7.362	7.474	7.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.262	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.275	850	850	850	850	850
5499100	Lokale Agenda 21	2.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.025**	**10.335**	**12.104**	**12.212**	**12.324**	**12.437**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.768**	**9.585**	**11.704**	**11.812**	**11.924**	**12.037**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**15.768**	**9.585**	**11.704**	**11.812**	**11.924**	**12.037**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**15.768**	**9.585**	**11.704**	**11.812**	**11.924**	**12.037**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**15.768**	**9.585**	**11.704**	**11.812**	**11.924**	**12.037**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	350	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.257	400	400	400	400	400
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.257**	**750**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	Personalauszahlungen	-12.763	-5.485	-7.254	-7.362	-7.474	-7.587
15	Sonstige Auszahlungen	-4.169	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.932**	**-10.335**	**-12.104**	**-12.212**	**-12.324**	**-12.437**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.675**	**-9.585**	**-11.704**	**-11.812**	**-11.924**	**-12.037**
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**	**-15.675**	**-9.585**	**-11.704**	**-11.812**	**-11.924**	**-12.037**
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, Umweltausschuss
Kurzbeschreibung	Beratungen zum Einsatz regenerativer Energien zur Bauphysik und zu Fördermitteln Bearbeitung von Anträgen im Rahmen kommunaler Förderungen von Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen, etc. Stellungnahmen zu Förderanträgen Initiierung eigener Veranstaltungen z.B. Harsewinkeler Energietage, Teilnahme (Infostände) am Bautag, Frühlingsfest, etc. Regelmäßige Kontakte zur Presse
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, BauGB
Zielgruppen	Bürger/innen und Einwohner/innen
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Allgemeine Ziele	Energieeinsparungen Sensibilisierung für energiebewusstes Handeln Umweltentlastung Ressourcenschonung

	Leistungen	**Bindungsgrad**
5610505	Energieberatung und Klimaschutz-maßnahmen	freiwillig
5610510	Dokumentation und Öffentlich-keitsarbeit	freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.078	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	-14.078	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-19.537	-20.000	-25.475	-2.911	0
4481010	Personalkostenerstattungen vom Land	0	-19.537	-20.000	-25.475	-2.911	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.078**	**-19.537**	**-20.000**	**-25.475**	**-2.911**	**0**
11	- Personalaufwendungen	20.990	29.873	31.231	31.699	32.175	32.658
15	- Transferaufwendungen	11.960	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.960	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	816	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.066	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433000	Beratungskosten	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.832**	**85.873**	**88.231**	**88.699**	**89.175**	**89.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**20.754**	**66.336**	**68.231**	**63.224**	**86.264**	**89.658**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**20.754**	**66.336**	**68.231**	**63.224**	**86.264**	**89.658**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**20.754**	**66.336**	**68.231**	**63.224**	**86.264**	**89.658**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**20.754**	**66.336**	**68.231**	**63.224**	**86.264**	**89.658**

Teilfinanzhaushalt Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.078	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	19.537	20.000	25.475	2.911	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.078**	**19.537**	**20.000**	**25.475**	**2.911**	**0**
10	Personalauszahlungen	-20.990	-29.873	-31.231	-31.699	-32.175	-32.658
14	Transferauszahlungen	-9.960	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.795	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.746**	**-85.873**	**-88.231**	**-88.699**	**-89.175**	**-89.658**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.668**	**-66.336**	**-68.231**	**-63.224**	**-86.264**	**-89.658**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-240.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.921	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.921**	**-380.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.921**	**-380.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-21.589**	**-446.336**	**-308.231**	**-63.224**	**-86.264**	**-89.658**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 56105 Energieberatung / Klimaschutz

Harsewinkel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
315610501 Errichtung eines BHKW im Moddenbachtal	-2.921	-380.000	-240.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-240.000	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.921	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Übertragung nicht verausgabter Mittel aus 2015							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.921**	**-380.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-2.921**	**-380.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B4	1	1	1	
höherer Dienst					
Direktor/Direktorin	A15	1	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A14	1	1	1	
Rat/Rätin	A13 hD		1		
gehobener Dienst					
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD		1	1	
Amtsrat/Amtsrätin	A12	3	1	1,39	
Amtmann/Amtfrau	A11	0,732	1,585	1,585	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	4,122	4,317	3,317	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A9 gD		1	1	
mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	1	1,732	1,732	
Endsumme:		11,854	14,634	13,024	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
13	1,000	1,000	1,000	
12	1,000	2,000	1,000	
11	6,782	6,782	6,782	
10	6,667	5,667	5,667	
9	13,265	11,470	11,470	0,231 x KU
8	14,110	13,765	13,765	
6	17,301	16,705	16,924	
5	2,232	2,232	2,232	
3	0,103			
2	14,245	14,373	15,034	14,245 x KU
1	6,004	5,552	5,552	
Endsumme:	83,709	80,546	80,426	

Sonstige Beschäftigte

Anzahl Personen - keine Ausweisung der Stellenanteile

	Plan 2016	Plan 2015	am 30.06.2015	Erläuterungen
Schülerlotsen	6	6	6	Geringfügige Beschäftigungen
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Zustell- u. Pförtnerdienst für Sitzungen	2	2	2	Geringfügige Beschäftigungen
Interkommunale Beteiligung				
Brandschutztechniker	1	1	1	Beteiligung an öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit d. Stadt Halle
Besondere ehrenamtl. Funktionen - kein städtisches Personal				
Wehrführer	1	1	1	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stadtbrandmeister	1	1	1	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Stadtbrandmeister	1	1	1	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Löschzugführer	3	3	3	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Stellv. Löschzugführer	6	4	6	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Gerätewarte	3	5	3	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen
Jugendfeuerwehr	2	2	2	Ehrenamt - Zahlung von Aufwandsentschädigungen

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktbereiche nach NKF)

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst		Ges.
		B4	A15	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A7	
11	Interne Verwaltung	0,920	1,000	0,110			1,240	0,037	1,658		0,950		5,914
12	Sicherheit und Ordnung			0,340			1,020				0,005		1,365
21	Schulträgeraufgaben			0,110									0,110
25	Kultur und Wissenschaft								0,010				0,010
31	Soziale Leistungen			0,440					2,454		0,015		2,909
42	Sportförderung	0,020					0,140						0,160
53	Ver- und Entsorgung	0,060					0,300	0,015			0,030		0,405
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						0,120	0,681					0,801
55	Natur- und Landschaftspflege						0,180						0,180
	Summen	1	1	1	0	0	3	0,732	4,122	0	1	0	11,854

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktbereiche nach NKF)

Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				einfacher Dienst				Ges.
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11	Interne Verwaltung	0,290	0,700	0,115	3,181	3,900	5,878	3,780		2,690	0,560			0,858	0,448	22,399
12	Sicherheit und Ordnung	0,050		0,180	0,210		2,055	6,163			1,232			0,046		9,936
21	Schulträgeraufgaben					1,550	1,123	1,103		11,008	0,400		0,103	9,426	3,196	27,908
25	Kultur und Wissenschaft					0,020		0,341			0,010			0,212	0,269	0,852
31	Soziale Leistungen	0,250		0,020	0,156	0,550	1,718	0,788		1,535						5,017
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,020	0,100	0,050		0,698								0,868
42	Sportförderung		0,020		0,030	0,090	0,294	0,472		1,610	0,030			3,604	2,058	8,209
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,260		0,280	0,120	0,030										0,690
52	Bauen und Wohnen	0,040		0,350	0,440	0,440				0,359				0,100		1,729
53	Ver- und Entsorgung		0,220		0,975		0,910	0,322		0,100					0,034	2,562
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	0,100		0,025	0,700	0,010	0,450									1,285
55	Natur- und Landschaftspflege	0,010	0,030	0,010	0,470		0,576									1,096
56	Umweltschutz				0,150											0,150
57	Wirtschaft und Tourismus				0,250	0,027	0,160	0,442								0,879
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,030				0,100									0,130
	Summen	1,000	1,000	1,000	6,782	6,667	13,265	14,110	0,000	17,301	2,232	0,000	0,103	14,245	6,004	83,709

Stellenübersicht zum Stellenplan 2016

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		5,00	4,00	

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Organisatorische Übersicht zum Stellenplan 2016
mit Erläuterung von Veränderungen

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	14,634	**11,854**	12,854	12,854
Tarifl. Beschäftigte	80,546	**83,709**	**83,709**	**83,709**
Summe	95,180	**95,563**	96,563	96,563

Bürgermeisterin/Stabsstelle

Bürgermeisterin/Vorzimmerdienst	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	1,154	**1,154**	1,154	1,154
Summe	2,154	**2,154**	**2,154**	**2,154**

Gleichstellungsstelle	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,782	**0,782**	0,782	0,782
Summe	0,782	**0,782**	**0,782**	**0,782**

Fachbereich 1 - Steuerung/Interne Dienste
Stellen in der Verwaltung

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	5,537	**3,610**	3,610	3,610
Tarifl. Beschäftigte	15,590	**17,385**	17,385	17,385
Summe	21,127	**20,995**	**20,995**	**20,995**

Fachbereichsleitung/ Stellv. FBL	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	2,000	**1,000**	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	3,000	**2,000**	2,000	2,000
Anmerkung: 1 Beamtenstelle (ehem. stellv. Fachbereichsl./Kämmerer) entfällt ab 2016 wegen Passivphase Altersteilzeit.				

Zentraler Service Information, Hausmeisterd., Druckerei etc.	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,808	**2,808**	2,808	2,808
Summe	2,808	**2,808**	2,808	2,808

Personalwesen	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,232	**0,232**	0,232	0,232
Tarifl. Beschäftigte	2,128	**2,128**	2,128	2,128
Summe	2,360	**2,360**	2,360	2,360

Verwaltungsorganisation	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,171	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,250	**1,100**	1,100	1,100
Summe	0,421	**1,100**	1,100	1,100
Anmerkung: Erhöhung der Stellenanteile durch interne Aufgabenumverteilung/Umsetzung				

IT/Telekommunikation Verwaltung/Betriebe	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,250	**1,250**	1,250	1,250
Summe	1,250	**1,250**	1,250	1,250

Wirtschaftsförderung **Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit**	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,641	**1,641**	1,641	1,641
Summe	1,641	**1,641**	1,641	1,641

Stadtarchiv	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,667	**0,667**	0,667	0,667
Summe	0,667	**0,667**	0,667	0,667
Nachrichtlicher Stellennachweis: 0,3 St. EG 6 TVöD befristet bis zum 31.10.2019 (Weiterbildung zur Fachwirtin für Medien- und Informationsdienste in Kooperation mit der Gemeinde Herzebrock-Clarholz).				

Zentrale Vergabestelle	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	1,134	**1,378**	1,378	1,378
Tarifl. Beschäftigte	0,205	**0,250**	0,250	0,250
Summe	1,339	**1,628**	1,628	1,628
Anmerkung: Geringfügige Erhöhung der Stellenanteile, tlw. durch interne Aufgabenumverteilung/Umsetzung				

Finanzverwaltung	2015 Ansatz	**2016** **Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	2,000	**1,000**	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	5,641	**6,541**	6,541	6,541
Summe	7,641	**7,541**	7,541	7,541
Anmerkung: Geringfügige Senkung der Stellenanteile durch interne Aufgabenumverteilung				

Fachbereich 1 - Steuerung/Interne Dienste
Dienstleistungen Schulen/städt. Gebäude

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte(befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	33,950	**34,665**	34,665	34,665
Summe	33,950	**34,665**	34,665	34,665

IT/Telekommunikation Schulen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Reinigung städtischer Gebäude	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	19,925	**20,249**	20,249	20,249
Summe	19,925	**20,249**	20,249	20,249
Anmerkung: Erhöhung 0,3 Stellen für die zusätzlichen Reinigungsflächen in der Doppelsporthalle am Gymnasium				

Schulhausmeister	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	7,500	**7,500**	7,500	7,500
Summe	7,500	**7,500**	7,500	7,500

Schulsekretärinnen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	5,525	**5,916**	5,916	5,916
Summe	5,525	**5,916**	5,916	5,916
Anmerkung: Die Arbeitszeiten der Schulsekretärinnen werden jährlich nach aufgabenbezogenen Schlüsselzahlen angepasst.				

Fachbereich 2 - Bürgerdienste

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	6,512	**4,512**	5,512	5,512
Tarifl. Beschäftigte	15,340	**17,505**	17,505	17,505
Summe	21,852	**22,017**	23,017	23,017

Fachbereichsleitung/ Stellv. FBL	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	2,000	**1,000**	2,000	2,000
Tarifl. Beschäftigte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Summe	2,000	**1,000**	2,000	2,000
Anmerkung: 1 Beamtenstelle (stellv. Fachbereichsleitung) - Stelleninhaberin ab 2016 in Mutterschutz/Elternzeit Stellv. Fachbereichsleitung ab 2016 vorübergehend der Beamtenstelle im Ordnungswesen zugeordnet.				

Ordnungswesen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	2,705	**2,705**	2,705	2,705
Summe	3,705	**3,705**	3,705	3,705

Stadtwacht	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,232	**1,232**	1,232	1,232
Summe	1,232	**1,232**	1,232	1,232

Bürgerbüro	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	4,264	**4,121**	4,121	4,121
Summe	4,264	**4,121**	4,121	4,121

Anmerkung:
Tarifl. Beschäftigte: Reduzierung um 0,14 Stellen

Standesamt	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,139	**2,139**	2,139	2,139
Summe	2,139	**2,139**	2,139	2,139

Anmerkung:
Neuzuordnung der Grabstättenverwaltung (Teil der Friedhofsverwaltung) zum Standesamt ab Oktober 2015.

Rentenversicherung	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,293	**0,293**	0,293	0,293
Tarifl. Beschäftigte	0,718	**0,718**	0,718	0,718
Summe	1,011	**1,011**	1,011	1,011

Soziales **u.a. Asylbewerber, Flüchtlinge, SGB XII**	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	2,219	**2,219**	2,219	2,219
Tarifl. Beschäftigte	0,513	**0,513**	0,513	0,513
Summe	2,732	**2,732**	2,732	2,732

Nachrichtlicher Stellenausweis:
4 St. EG 8/EG 9 TVöD Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten befr. für 2 Jahre bis 2017
1 St. EG 5/EG 6 TVöD Verwaltung der Flüchtlingsangelegenheiten befr. für 2 Jahre bis 2017
2,6 St. EG 5/EG 6 TVöD Unterbringung Flüchtlinge befr. für 2 Jahre bis 2017 (Hausmeistertätigkeiten)
1 St. Bundesfreiwilligendienst (BuFDi)
1 St. EG 5 TVöD - Befristete Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Anmerkung:
Der verstärkte Zuzug von Flüchtlingen erfordert erhöhten Einsatz von Personal sowohl in der Verwaltung wie auch im Hausmeisterdienst für die Unterkünfte. Die zeitliche Besetzung der befristeten Stellen erfolgt entsprechend dem Bedarf.

Betreuung Pro Arbeit	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Nachrichtlicher Stellenausweis:

1 St. EG 3 TVöD zus. Fahrer/Betreuer Pro Arbeit - gefördert mit Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" befr. für 3 Jahre bis 2018

1 Stellen EG 3 TVöD zusätzl. Fahrer für Pro Arbeit - vom Job-Center geförderte Stelle, befr. für 10 Monate

Anmerkung:

Auch diese Stellen tragen dem verstärkten Zuzug von Flüchtlingen Rechnung. Der Personalmehreinsatz bei Pro Arbeit ermöglicht mehr Hilfeempfängern gemeinnützige Arbeit. Außerdem werden unterstützende Tätigkeiten für Flüchtlingsunterbringungen übernommen.

Schule, Sport, Kultur, KiTas	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	1,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,769	**3,769**	3,769	3,769
Summe	2,769	**3,769**	3,769	3,769

Anmerkung:

1 Beamtenstelle nach interner Umsetzung (Leiter Fachgruppe 3.2) entfallen.

1 St. Tarifl. Beschäftigte im Rahmen der Nachfolgeregelung intern umgesetzt.

1 St. Tarifl. Beschäftigte während der Elternzeit der stellv. Fachbereichsleiterin zusätzlich.

Übergangscoach	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Schulbusbegleitung	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	0,000	**0,308**	0,308	0,308
Summe	0,000	**0,308**	0,308	0,308

Anmerkung:

Die bisher befristeten, nachrichtlich ausgewiesenen Stellen werden entfristet und ab 2016 im Stellenplan ausgewiesen.

Fachbereich 3 - Bauen/Städt. Betriebe

Stellen Gesamt ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	1,585	**2,732**	2,732	2,732
Tarifl. Beschäftigte	13,730	**12,218**	12,218	12,218
Summe	15,315	**14,950**	14,950	14,950

Fachbereichsleitung	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Fachgruppe 3.1 - Bauverwaltung/Planung/Liegenschaften/Hochbau

Fachgruppenleitung	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Bauordnung / Liegenschaften	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	0,718	**0,718**	0,718	0,718
Summe	1,718	**1,718**	1,718	1,718

Hochbau/Energieberatung/Klimaschutz	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	3,000	**3,000**	3,000	3,000
Summe	3,000	**3,000**	3,000	3,000
Nachrichtlicher Stellennachweis: 0,5 St. EG 11 TVöD Klimaschutzmanager - Befristung bis 31.03.2018. 0,5 St. EG 5/6 Verwaltungskraft - Befristung bis 31.12.2017				

Umweltschutz/Grünflächen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**1,000**	1,000	1,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Wohnungswesen/Wohngeld	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**0,000**	0,000	0,000
Tarifl. Beschäftigte	2,500	**2,500**	2,500	2,500
Summe	2,500	**2,500**	2,500	2,500

Fachgruppe 3.2 - Tiefbau/Städt. Betriebe

Fachgruppenleitung	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,000	**1,000**	1,000	1,000
Tarifl. Beschäftigte	1,000	**0,000**	0,000	0,000
Summe	1,000	**1,000**	1,000	1,000

Anmerkung:
Stelle nach interner Umsetzung mit einem Beamten besetzt - vorherige Besetzung mit tarifl. Beschäftigtem.

Tiefbauverwaltung Erschließungsbeiträge Friedhofsverwaltung	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Beamte	0,585	**0,732**	0,732	0,732
Tarifl. Beschäftigte	3,512	**3,000**	**3,000**	**3,000**
Summe	4,097	**3,732**	3,732	3,732

Anmerkung:
Die Grabstättenverwaltung als Teil der Friedhofsverwaltung wurde in das Standesamt verlagert. Allgemeine Friedhofsangelegenheiten (Grünflächen, Gebäude, Satzungsangelegenheiten) werden weiterhin in der Fachgruppe 3.2 verwaltet. Dadurch Stellenreduzierung bei den tarifl. Beschäftigten. Geringfügige Erhöhung bei den Stellenanteilen Beamte durch Teilzeitaufstockung im Aufgabenbereich Erschließungsbeiträge.

Eigenbetriebe

Bäderbetrieb ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	4,000	**4,000**	4,000	4,000
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	2,884	**2,884**	2,884	2,884
Summe	6,884	**6,884**	6,884	6,884

Wasserwerk ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2017 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	7,000	**7,000**	7,000	7,000
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,236	**0,236**	0,236	0,236
Summe	7,236	**7,236**	7,236	7,236

Abwasserbetrieb ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Tarifl. Beschäftigte in der Verwaltung	3,692	**3,692**	3,692	3,692
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	8,000	**8,000**	8,000	8,000
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,101	**0,101**	0,101	0,101
Summe	11,793	**11,793**	11,793	11,793

Bauhof ohne nachrichtlich geführte (befristete) Stellen	2015 Ansatz	**2016 Ansatz**	2017 Planung	2018 Planung
Tarifl. Beschäftigte Betrieb	27,762	**27,762**	27,762	27,762
Tarifl. Beschäftigte Reinigung	0,064	**0,064**	0,064	0,064
Summe	27,826	**27,826**	27,826	27,826

Nachrichtlicher Stellenausweis:
1 St. EG 6 TVöD - Befristung bis 31.05.2017

2 St. EG 5 TVöD - Befristete Übernahme nach der Ausbildung für 6 Monate

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2016 €	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.440,00	1.088,75	1.020,00	
2	SPD	960,00	960,00	720,00	Der Zuschuss beträgt 8,00 € monatlich je Fraktionsmitglied.
3	UWG	480,00	480,00	360,00	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	192,00	192,00	0,00	
5	F.D.P.	0,00	0,00	60,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Fraktion: F.D.P.

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Fraktion: UWG

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 €	Vorjahr 2015 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernde oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	bedarfsweise Bereitstellung eines Fraktionsraumes			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV - Anlage				
6. sonstiges				

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Maßnahmen	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Umbau und Sanierung Gesamtschule	0	694	693	0
Selbstlernzentrum Gesamtschule	0	714	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Greffen	0	0	675	0
Erneuerung Max-Planck-Straße	0	654	0	0
Erneuerung von-Liebig-Straße	0	0	555	0
Erneuerung Ostheide/ Bahnhofstraße	0	0	0	350
Brandschutzmaßnahmen Gesamtschule	0	302	0	0
Abbiegespur Steinhäger Straße	0	300	0	0
Ausbau Fritz-Wallmeier-Straße	0	180	0	0
Drillmakers Weg	0	176	0	0
Neugestaltung Werk- und Technikräume Gesamtschule	0	91	0	0
Neubau von Kunst- u. Naturwiss.-Räume am Gym.	880	0	0	0
BG: Brockhäger Str. "Vörnste Brink"	392	0	0	0
Erweiterung/ Umbau Feuerwehrgerätehaus Harsewinkel *	1.300	0	0	0
Umbau Jugendhaus Trockendock für einen Kindergarten *	316	0	0	0
Umbaumaßnahmen im Jugendhaus Trockendock *	86	0	0	0
Summe	**2.974**	**3.111**	**1.923**	**350**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500	1.000	1.000	0

* außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
	1	2	3
	€	€	€
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 vonSondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.108.528,02	1.405.167,28	9.708.165,08
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	878.750,30	752.941,36	0,00
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	1.478.711,56	1.430.378,41	1.390.038,59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlchkeiten	**4.465.989,88**	**3.588.487,05**	**11.098.203,67**

Harsewinkel
DIE MÄHDRESCHERSTADT

Beteiligungsbericht 2016 der Stadt Harsewinkel

Beteiligungsbericht 2016

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 pro Wirtschaft GT GmbH

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:	25.000 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
2016

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

A. Vorwort

B. Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Stellenplan

C. Teilpläne der Betriebszweige

Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Vorwort

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs gelten ab dem Wirtschaftsjahr 2016 die Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und nicht mehr die bisher angewandten handelsrechtlichen Grundsätze (Ratsbeschluss vom 22.09.2015).

Ab 2016 werden für das Sondervermögen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung angewendet.

Der Wirtschaftsplan besteht jetzt aus einem jeweils untergliederten Ergebnisplan (Ergebnishaushalt) und einem Finanzplan (Finanzhaushalt) sowie dem Stellenplan. Der Aufbau der Teilpläne pro Betriebszweig orientiert sich am Aufbau der bekannten Teilpläne der NKF-Produkte.

Der Wirtschaftsplan baut auf den derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand auf und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Wasserwerks mit seinen zwei Betriebszweigen Wasserversorgung und Bäderbetrieb dar.

Die Erträge und Aufwendungen im Teilergebnishaushalt des Betriebszweigs Wasserversorgung entsprechend den vergleichbaren Ansätzen in der Wassergebührenkalkulation, die der Rat am 15.12.2015 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hatte.

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan

2. Finanzplan

3. Stellenplan

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.018.709	-1.980.700	-1.967.400	-1.927.400	-1.927.400	-1.927.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.392	-264.000	-266.200	-266.200	-266.200	-266.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.848	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.852	-18.825	-20.030	-20.030	-20.030	-20.030
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-105.298	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.453.098**	**-2.373.525**	**-2.733.630**	**-2.693.630**	**-2.693.630**	**-2.693.630**
11	- Personalaufwendungen	725.709	786.100	772.500	772.500	772.500	772.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.515	737.587	803.090	803.090	803.090	803.090
14	- Bilanzielle Abschreibung	519.086	538.800	533.000	533.000	533.000	533.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.106	571.060	590.970	590.970	590.970	590.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.543.416**	**2.633.547**	**2.699.560**	**2.699.560**	**2.699.560**	**2.699.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**90.317**	**260.022**	**-34.070**	**5.930**	**5.930**	**5.930**
19	+ Finanzerträge	-3.545	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis**	**-2.982**	**-10.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**87.335**	**249.522**	**-7.070**	**32.930**	**32.930**	**32.930**
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)**	**87.335**	**249.522**	**-7.070**	**32.930**	**32.930**	**32.930**
	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**
33	**Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.965	1.763.700	1.767.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.392	264.000	266.200	266.200	266.200	266.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.848	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	29.519	18.825	20.030	20.030	20.030	20.030
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.843	90.500	103.000	103.000	103.000	103.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.193.567**	**2.167.025**	**2.536.230**	**2.496.230**	**2.496.230**	**2.496.230**
10	Personalauszahlungen	-725.709	-786.100	-772.500	-772.500	-772.500	-772.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.515	-737.587	-803.090	-803.090	-803.090	-803.090
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-563	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-598.196	-569.950	-588.970	-588.970	-588.970	-588.970
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.017.982**	**-2.093.637**	**-2.194.560**	**-2.194.560**	**-2.194.560**	**-2.194.560**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.585**	**73.388**	**341.670**	**301.670**	**301.670**	**301.670**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	1.429.000	1.591.000	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.124	133.000	84.900	160.600	16.800	9.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.124**	**133.000**	**114.900**	**1.589.600**	**1.607.800**	**9.500**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.965	-230.500	-15.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.067	-574.500	-1.058.000	-2.076.000	-1.843.000	-170.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.087	-33.800	-266.400	-59.000	-58.000	-16.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.100.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-838.118**	**-3.938.800**	**-1.339.400**	**-2.135.000**	**-1.901.000**	**-186.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760.995**	**-3.805.800**	**-1.224.500**	**-545.400**	**-293.200**	**-176.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-585.410**	**-3.732.412**	**-882.830**	**-243.730**	**8.470**	**125.170**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.200.000	2.776.800	350.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-1.966.316	-110.000	-120.000	-120.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.200.000**	**810.484**	**240.000**	**-120.000**	**-120.000**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-585.410**	**-1.532.412**	**-72.346**	**-3.730**	**-111.530**	**5.170**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.575.412	43.000	-29.346	-33.076	-144.606
39	**Liquide Mittel**	**-585.410**	**43.000**	**-29.346**	**-33.076**	**-144.606**	**-139.436**

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter Wasserversorgung
8	3,000	3,000	3,000	Betriebsstättenleiter Bäderbetrieb, Stellvertretender Betriebsstättenleiter Wasserversorgung und Facharbeiter Wasserversorgung
7	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter Wasserversorgung
6	3,000	3,000	3,000	1 Verwaltungskraft und 2 Facharbeiter Wasserversorgung
5	3,513	3,000	3,000	4 Fachangestellte für Bäderbetriebe, davon 1 Fachangestellte in Teilzeit.
2	1,492	2,120	2,120	2 Raumpflegerinnen, 0,236 x KU, 2 Badewärterinnen, 1,256 x KU
1	1,256	1,000	1,000	2 Badewärterinnen
Endsumme:	**14,261**	**14,120**	**14,120**	**0 x KW; 1,492 x KU**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	2,000	1,000	

Betriebszweig Wasserversorgung

1. Teilergebnisplan

2. Teilfinanzplan

3. Teilstellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.018.709	-1.980.700	-1.967.400	-1.927.400	-1.927.400	-1.927.400
4322700	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren	-1.017.259	-1.033.600	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
4322710	Umsatzerlöse Wassergrundgebühren	-409	0	0	0	0	0
4322720	Umsatzerlöse Wasser Miet- u. Verrechnungspreis	-661.174	-663.400	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
4322730	Umsatzerlöse Wasserverbrauchsgebühren/NATO	-39.544	-40.700	-24.000	0	0	0
4322740	Umsatzerl. Wassergrundgebühren/NATO	-24.309	-26.000	-16.000	0	0	0
4322750	Nachberechnungen/Erstattungen Wasser	-23.270	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-252.744	-217.000	-200.400	-200.400	-200.400	-200.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.961	-37.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
4414000	Pachten	-2.075	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4415000	Jagdpachten	-128	0	0	0	0	0
4421200	Materialverkauf aus Thekengeschäften	-427	0	0	0	0	0
4421210	Nebenleistungen 16 %/19 % MWSt.	-9.485	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4421220	Nebenleistungen 0% MWSt. (Schäden)	-751	0	0	0	0	0
4421230	Nebenleistungen 7 % MWSt.	-7.096	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.848	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-48.848	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.357	-11.825	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-3.694	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-3.186	0	0	0	0	0
4562001	Erstattung von Rücklastschriftgebühr	-286	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-5.994	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-6.649	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.547	-11.825	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-105.298	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-105.298	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.222.173**	**-2.139.525**	**-2.142.630**	**-2.102.630**	**-2.102.630**	**-2.102.630**
11	- Personalaufwendungen	399.891	457.000	429.000	429.000	429.000	429.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.698	484.500	537.500	537.500	537.500	537.500
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	42.040	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	78.243	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	64.448	61.567	97.300	97.300	97.300	97.300
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	24.529	23.433	38.700	38.700	38.700	38.700
5241100	Energiekosten (Heizung)	2.601	0	0	0	0	0
5241200	Stromkosten	98.974	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5241300	Wasser und Abwasser	141.455	145.000	147.000	147.000	147.000	147.000
5241600	Grundsteuer	1.297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	6.105	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	6	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	416.399	417.000	413.000	413.000	413.000	413.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	410.937	417.000	413.000	413.000	413.000	413.000
5732000	Wertkorrektur Erlass	5.481	0	0	0	0	0
5733000	Wertkorrektur "Kleinsbeträge"	-20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.102	570.410	560.800	560.800	560.800	560.800

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	640	600	600	600	600
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	960	900	900	900	900
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	3.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	255	0	0	0	0	0
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	200	200	200	200	200
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	1.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten, Pachten	12.542	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5425000	Konzessionsabgaben	163.131	160.500	160.900	160.900	160.900	160.900
5425100	Kooperation mit der Landwirtschaft	76.063	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	1.118	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	15.034	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	0	500	500	500	500	500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431024	Anzeigen/Inserate	0	200	200	200	200	200
5431027	GEZ	361	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	21.465	21.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5431032	Prüfungskosten	15.475	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431057	Bewirtung Werksangehörige	80	100	100	100	100	100
5431100	Büromaterial	134	1.300	500	500	500	500
5431300	Lagermaterial	57.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431310	Lagermaterial - Thekengeschäft	301	0	0	0	0	0
5431320	Betriebsmaterial	16.648	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5432000	Portokosten	4.917	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5432010	Frachten	0	300	300	300	300	300
5432500	Fernsprechgebühren	2.940	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	55.926	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.074	500	500	500	500	500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	1.074	500	500	500	500	500
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	666	350	400	400	400	400
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.640	1.613	1.644	1.644	1.644	1.644
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	145	142	146	146	146	146
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	19.236	18.918	19.261	19.261	19.261	19.261
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	2.906	2.858	2.909	2.909	2.909	2.909
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	1.633	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441702	Eigenschadenversicherung	532	524	532	532	532	532
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	3.503	3.445	3.508	3.508	3.508	3.508
5442200	KFZ-Steuern	786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445000	Körperschaftsteuer	70.406	47.550	44.500	44.500	44.500	44.500
5446000	Gewerbesteuer	57.381	39.000	36.400	36.400	36.400	36.400
5473000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-795	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	7.705	0	0	0	0	0
5492102	Sitzungsgelder	840	800	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.901.090**	**1.928.910**	**1.940.300**	**1.940.300**	**1.940.300**	**1.940.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-321.083**	**-210.615**	**-202.330**	**-162.330**	**-162.330**	**-162.330**

Teilergebnishaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Finanzerträge	-3.545	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.545	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4651100	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	-2.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5514000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	563	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.982**	**-10.500**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-324.065**	**-221.115**	**-175.330**	**-135.330**	**-135.330**	**-135.330**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-324.065**	**-221.115**	**-175.330**	**-135.330**	**-135.330**	**-135.330**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.065**	**-221.115**	**-175.330**	**-135.330**	**-135.330**	**-135.330**

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322700 bis 4322720

Erträge aus Benutzungsgebühren. Für städtische Einrichtungen 10 % Kommunalrabatt. Ohne Eigenverbrauch im Betriebszweig Bäderbetrieb.
Prognose: 1.155.000 cbm Wasserabgabe, 44 zusätzliche Entnahmestellen/ Wasserzähler, davon rechnerisch die Hälfte ganzjährig im Betrieb.
Die Verbrauchsgebühr beträgt 0,93 EUR / cbm.
Die Grundgebühr richtet sich nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) des Wasserzählers in cbm / h und beträgt je Monat bei Wasserzählern mit

Q 3 4 8,15 EUR
Q 3 10 20,38 EUR
Q 3 16 32,61 EUR
Q 3 25 50,96 EUR
Q 3 63 128,42 EUR
Q 3 100 203,84 EUR

SK 4322730 und 4322740

Erträge aus Benutzungsgebühren. Die Wasserabgabe an britische Streitkräfte ist abhängig von der durchgängigen Belegung der Häuser/ Wohnungen.

SK 4371000

Erträge aus der Auflösung von Wasseranschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und wie im HGB ertragswirksam aufgelöst.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4414000

Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen im Wasserschutzgebiet Boomberge. Die Flächen werden zunächst vom Wasserwerk gepachtet und dann zur extensiven Bewirtschaftung unterverpachtet. Das Ertragskonto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 5422000 Mieten und Pachten unter 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen.

SK 4421210
Erträge aus Nebenleistungen. Dazu gehören Arbeiten an Hausanschlussleitungen, Materialverkäufe und Dienstleistungen für die Stadt Harsewinkel (Kernhaushalt und Abwasserbetrieb).

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000
Erträge aus an den Abwasserbetrieb weiterberechnete EDV- und Messungskosten. Diese werden unterjährig zunächst von der Wasserversorgung getragen und im Rahmen des Jahresabschlusses abgerechnet. Im Jahr 2014 wurden dem Abwasserbetrieb 59,63 % der EDV- Kosten und 51,74 % der Messungskosten berechnet (Anlage IV, Blatt 18 im Prüfungsbericht 2014).

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4591000
Erträge u. a. aus der Wasserlieferung an den Betriebszweig Bäderbetrieb, vorrangig für den dortigen Sanitärbereich und die Wohnung auf dem Gelände des Freibads.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000
Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten.
Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand fällt geringer aus als der Ansatz 2015. Näheres siehe im Stellenplan.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000
Unterhaltung Werksgebäude, Werksgelände, Brunnen.

SK 5222000
Hausmeistervertrag Netzunterhaltung, Dienstleister Wasserzähleraustausch, Wasseruntersuchungen.

SK 5235100
Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt und aus dem Abwasserbetrieb. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200
Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241200
Für die Wassergewinnung, Aufbereitung und Verteilung. Sondervertrag mit der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5241300
Hauptsächlich Bezug von rd. 150.000 cbm Trinkwasser von den Stadtwerken Gütersloh aus dem Wasserwerk Quenhorn. Eine angekündigte Preiserhöhung zum 01.01.2016 wurde berücksichtigt.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000
Die Abschreibungen erfolgten bis zum Jahr 2009 soweit wie möglich degressiv, mit späterem Übergang auf die lineare Methode. Ab dem Jahresabschluss 2010 nur noch linear nach den Richtlinien des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000
Anpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Unterverpachtung. Das Aufwandskonto korrespondiert mit dem Ertragskonto 4414000.

SK 5425000
Die Wasser- Konzessionsabgabe (KA) ist im Gegensatz zur Gebührenkalkulation im Wirtschaftsplan eines rechtlich unselbständigen Eigenbetriebs ansetzbar. Nach § 2 KAE bei Gemeinden bis 25.000 Einwohner max. 10 % der Roheinnahmen aus dem Wasserverkauf (nur 1,5 % bei Großabnehmern!). Voraussetzung ist die Erzielung eines Mindesthandelsbilanzgewinns in Höhe von ca. 1,5 % des Sachanlagen-vermögens zu Anfang des Wirtschaftsjahres (01.01.2016). Die KA kann rechnerisch voll erwirtschaftet werden.

SK 5425100
Die örtliche Wasserwirtschaft und Landwirtschaft arbeiten in der Grundwasser schonenden Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet zusammen. Der Etat wird aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.10.2010 voll durch die Wasserversorgung finanziert. Die aktuelle Kooperationsvereinbarung endet am 24.04.2017. Der Betriebsausschuss wird im Laufe 2016 über die Verlängerung der Kooperation mit der Landwirtschaft beraten.

SK 5431002
Land- und forstwirtschaftliche Gutachten, Beratungen durch die Wirtschaftsprüfer in Einzelfragen.

SK 5431030
Die Gemeindewerke Steinhagen GmbH unterstützt die Betriebsleitung seit Mitte 2008 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Wasserwerks und des Abwasserbetriebs. Ab 01.01.2016 erfolgt die Buchführung ausschließlich in der Kämmerei. In diesem Zuge erfolgt eine Migration von Daten aus dem bisher eingesetzten SAP- ERP- System der AOV.IT Services GmbH in das ERP- System der regio IT (ERP- System Infoma). Die Gemeindewerke Steinhagen unterstützen in 2016 noch bei Jahresabschlussbuchungen für das Wirtschaftsjahr 2015 im Altsystem.

SK 5431032
Kosten der Jahresabschluss- Erstellung und - Prüfung (Mitwirkungsaufwand Gemeindewerke Steinhagen, Honorar der beauftragten Wirtschafts-prüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).

SK 5431300
Die Wasserversorgung unterhält auf dem Betriebsgelände in der Heckerheide ein Materiallager.

SK 5431320
Betriebsmaterial für die Unterhaltung der Rohrleitungen, Armaturen, Gestänge, Umwälzstationen, Bauwerke, Schächte, Oberflächen und für Netzspülungen.

SK 5432000
Portokosten entstehen hauptsächlich durch den Versand der Gebührenbescheide im Zuge der Jahresverbrauchsabrechnung. Kostenteilung mit dem Abwasserbetrieb.

SK 5435140
Restliche Dienstleistungen der AOV IT.Services GmbH bzw. der regio IT.

SK 5445000
Körperschaftsteuer. Der Eigenbetrieb Wasserwerk schließt durch den wirtschaftlichen Verbund des Betriebszweigs Wasserversorgung mit dem defizitären Betriebszweig Bäderbetrieb jährlich mit einem Fehlbetrag ab. Insofern ist keine Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen. Gleichwohl belastet die Körperschaftsteuer rechnerisch das Ergebnis der Wasserversorgung, da der nach Betriebssatzung jährlich zu erfolgende Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt netto an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt, d. h. abzüglich des steuerlichen

Vorteils durch den wirtschaftlichen Verbund. Der Steuervorteil des wirtschaftlichen Verbundes entsteht somit im Kernhaushalt und nicht im Betriebszweig Wasserversorgung.

SK 5446000
Gewerbesteuer. Siehe Ausführungen zur Körperschaftsteuer.

zu Nr. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

SK 5517000
Die Stadt Harsewinkel hat in 2015 zur geschäftsanteiligen Finanzierung (25,1 %) der Stromnetzübernahme durch die Stadtwerke Harsewinkel GmbH über den Wirtschaftsplan des Wasserwerks (Betriebszweig Wasserversorgung) eine Einlage von 2,7 Mio. EUR in die Rücklagen der Stadtwerke geleistet. Die Einlage wird anteilig fremdfinanziert. Hierfür sind Darlehenszinsen zu zahlen. Pauschaler Ansatz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.965	1.763.700	1.767.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961	37.000	32.200	32.200	32.200	32.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.848	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	19.013	11.825	13.030	13.030	13.030	13.030
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.843	90.500	103.000	103.000	103.000	103.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.962.631**	**1.933.025**	**1.945.230**	**1.905.230**	**1.905.230**	**1.905.230**
10	Personalauszahlungen	-399.891	-457.000	-429.000	-429.000	-429.000	-429.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.698	-484.500	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-563	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Sonstige Auszahlungen	-618.191	-569.300	-558.800	-558.800	-558.800	-558.800
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.478.343**	**-1.510.800**	**-1.555.300**	**-1.555.300**	**-1.555.300**	**-1.555.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.288**	**422.225**	**389.930**	**349.930**	**349.930**	**349.930**
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.124	133.000	84.900	160.600	16.800	9.500
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.124**	**133.000**	**84.900**	**160.600**	**16.800**	**9.500**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-355	-30.500	-15.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.067	-560.500	-660.000	-647.000	-252.000	-170.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.507	-31.200	-246.400	-54.000	-53.000	-11.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.100.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-608.929**	**-3.722.200**	**-921.400**	**-701.000**	**-305.000**	**-181.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-531.805**	**-3.589.200**	**-836.500**	**-540.400**	**-288.200**	**-171.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-47.518**	**-3.166.975**	**-446.570**	**-190.470**	**61.730**	**178.430**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.200.000	2.500.000	350.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-1.966.316	-100.000	-110.000	-110.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**2.200.000**	**533.684**	**250.000**	**-110.000**	**-110.000**

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BEITRWW01 Anschlussbeiträge	77.124	133.000	84.900	160.600	16.800	9.500	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.124	133.000	84.900	160.600	16.800	9.500	
BETEISWH1 Kapitaleinlage in die Rücklagen der SWH GmbH	0	-3.100.000	0	0	0	0	
27 Erwerb von Finanzanlagen	0	-3.100.000	0	0	0	0	
BGAWW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.560	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.560	-12.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

DARLWW001 Darlehensaufnahme	0	2.200.000	533.684	250.000	-110.000	-110.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.200.000	2.500.000	350.000	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	-1.966.316	-100.000	-110.000	-110.000	

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Geschäftsanteilige Finanzierung der Stromnetzübernahme durch die Stadtwerke Harsewinkel GmbH.						
Siehe Erläuterung im Ergebnisplan zu SK 5517000.						
Zwischenfinanzierung über die Jahreswende aus liquiden Mitteln des Kernhaushalts (1.091 T€) und des Abwasserbetriebs (875 T€).						
FUHRPWW01 Fuhrpark	-27.280	0	0	-27.000	-42.000	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.280	0	0	-27.000	-42.000	0
Erläuterungen:						
Ersatzbeschaffungen für Opel Astra in 2017 und Ford Transit in 2018.						
GERWERKWW Geräte und Werkzeuge	0	0	-35.400	-21.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.400	-21.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen:						
In 2016 Hydrantenstandrohre für Bauwasser, Spül- & Prüfstation für Standrohre, Ersatz für Mehrgaswarngerät, Schälgeräte für PE-Schweißen,						
Ersatz für Aufsitzrasenmäher. In 2017 u.a. Wassertransportanhänger für vorübergehende lokale Versorgungen. Ansonsten Pauschalwerte.						
GEWIN0001 Gewinnung - Betriebseinrichtung	-255.362	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.362	0	0	0	0	0
GRUBAWW01 Grundstücke u. Bauten	-355	-30.500	-15.000	0	0	0
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-355	-30.500	-15.000	0	0	0
Erläuterungen:						
In 2016 neue Frontblechfassade und Sektionaltor für die Lagerhalle. Die Maßnahme kam 2015 nicht zur Ausführung.						
HAUSAN001 Hausanschlüsse	-81.574	-82.500	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.574	-82.500	-66.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen:						
Für 2016 werden 44 neue Hausanschlüsse kalkuliert.						
KATAST001 Wasserleitungskataster	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Erläuterungen:						
Fortschreibung des Katasters.						
LEITUNGNE Leitungsnetz	-165.546	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.546	0	0	0	0	0
MESSEIN01 Messeinrichtungen	-36.378	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.378	-24.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen:						
Beschaffung von rd. 1.100 neuen Ringkolben- und Flügelradzählern.						
ROHWASS01 Erneuerung Rohwasserverrohrung	0	0	-200.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Erneuerung der letzten noch vorhandenen unbeschichteten Stahlleitung aus 1970 in V2A einschließlich Armaturen.						
SOFTWLI01 Software, Lizenzen	-7.668	-18.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.668	-18.500	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
SPEICH001 Speicheranlagen	-29.207	-30.500	0	0	0	0

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.207	-30.500	0	0	0	0	

11 Ortsteil Harsewinkel

BAHNHOF02 WL Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	-3.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

LICHTW002 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Wasserwerk	0	0	-50.000	-100.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	0	0	

Erläuterungen:

Einbindung des Wasserwerks in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung.

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

ADLHABWW1 WL Adlerstraße / Habichtstraße	0	0	0	0	0	-10.000	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	

Erläuterungen:

Verlegung von zusätzlichen Versorgungsleitungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit.

AMPROZES1 WL BG Am Prozessionsweg	0	0	-60.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets aufgrund des HFWA-Beschlusses vom 18.02.2016.

AUFDMID01 WL GG Auf den Middeln	0	-99.000	-3.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-3.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erschließung des Gewerbegebiets. Ansatz in 2016 für die Überarbeitung des Planentwurfs.

B513ZU001 Zubringerleitung Wasserwerk - B 513	0	-17.000	-20.000	-350.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-20.000	-350.000	0	0	

Erläuterungen:

Neue Versorgungsleitung vom Wasserwerk bis zur B 513. Der Betriebsausschuss hatte hierüber bereits beraten. In 2016 Planungskosten.

IMKIR0001 WL BG Im Kirchspiel	0	-69.000	-69.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.000	-69.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger nach Vorlage einer prüffähigen Rechnung.

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

DUEKERA01 Düker B 513 - Abrooksbach	0	-38.000	-47.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.000	-47.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter dem Abrooksbach im Bereich der B 513.

OSTHEI001 WL Ostheide	0	-6.000	-3.000	-7.000	-110.000	-63.000	

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.000	-3.000	-7.000	-110.000	-63.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

PROZES001 WL Prozessionsweg	0	-3.500	-85.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	-85.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

THEOCLA02 WL Theo-Claas-Damm	0	0	0	0	-3.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.000	-5.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Weitere 107 TEUR nach 2019.

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

DUEKERH01 Düker Heckerheide / Lutter	0	-25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung des Wasserleitungsdükers unter der Lutter im Bereich der Straße Heckerheide.

IMKREUZ01 WL Im Kreuzteich	0	-8.500	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau.

MAXPLA001 WL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	0	-4.500	-137.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.500	-137.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau im Bereich Bussemasstraße bis von-Liebig-Straße.

MAXPLA002 WL Max-Planck-Straße 2. Bauabschnitt	0	-2.500	-6.000	-98.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500	-6.000	-98.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau im Bereich von-Liebig-Straße bis Bielefelder Straße.

SCHWARD01 WL Schwarzer Diek	0	-85.000	-38.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-38.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau. Finanzmittel für Schlussrechnung in 2016.

VONLIEB01 WL von-Liebig-Straße	0	-1.000	-1.000	-3.000	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-3.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Wasserleitung gemeinsam mit Kanal- und Straßenbau in der von-Liebig-Straße.

32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen

AUFDVEN01 WL BG Auf dem Venn	0	-37.000	-17.000	0	0	0

Investitionen Produkt 80010 Wasserversorgung

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-17.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets im ersten Teilstück in 2015. In 2016 Verlängerung der Wasserleitung im zweiten Teil des Baugebiets.

BERNHA001 WL BG Bernhard-Claves-Weg	0	-19.000	-19.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-19.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger nach Vorlage einer prüffähigen Rechnung.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-608.929**	**-3.722.200**	**-2.887.716**	**-801.000**	**-415.000**	**-291.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**77.124**	**2.333.000**	**2.584.900**	**510.600**	**16.800**	**9.500**	
Gesamtsumme	**-531.805**	**-1.389.200**	**-302.816**	**-290.400**	**-398.200**	**-281.500**	

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan Betriebszweig Wasserversorgung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
8	2,000	2,000	2,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter und Facharbeiter
7	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
6	3,000	3,000	3,000	1 Verwaltungskraft und 2 Facharbeiter
2	0,236	0,236	0,236	2 Raumpflegerinnen, 0,236 x KU
Endsumme:	**7,236**	**7,236**	**7,236**	**0 x KW; 0,236 x KU**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	1,000	0,000	Ausbildung zur Fachkraft für Wasserwirtschaft

Betriebszweig Bäderbetrieb

1. Teilergebnisplan

2. Teilfinanzplan

3. Teilstellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220.431	-227.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
4411000	Mieten für Wohnungen	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690	-4.690
4412100	Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen	-8.863	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4412110	Stromkostenerstatt. Stadt Harsewinkel f. BHKW	-7.613	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4412210	Strom-Einspeisevergütung	-23.078	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
4414000	Pachten	-2.217	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310	-3.310
4421010	Erlöse Verleih -Badeartikel- 7 % MWSt.	-34	-200	-200	-200	-200	-200
4421015	Erlöse Verkauf -Badeartikel- 19 % MWSt.	-4.393	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4461505	Eintritt Jahreskarten 7 % MWSt.	-19.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4461510	Eintritt Kassenautomat 7 % MWSt.	-132.713	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
4461515	Eintritt Saisonkarten 7 % MWSt.	-4.893	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4461520	Eintritt Schulen 7 % MWSt.	-2.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4461525	Schwimmkurse, ect. 7 % MWSt.	0	-300	-300	-300	-300	-300
4461530	Eintritt Schulen 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	-9.346	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4461535	Schwimmkurse, ect. Stadt 7 % MWSt.	-446	-500	-500	-500	-500	-500
4461540	Betriebssport 7 % MWSt. Stadt Harsewinkel	-245	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.495	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	11	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8.605	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-1.901	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**-230.926**	**-234.000**	**-591.000**	**-591.000**	**-591.000**	**-591.000**
11	- Personalaufwendungen	325.818	329.100	343.500	343.500	343.500	343.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.816	253.087	265.590	265.590	265.590	265.590
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.960	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	11.273	8.971	21.679	21.679	21.679	21.679
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	3.807	3.029	7.321	7.321	7.321	7.321
5241100	Energiekosten (Heizung)	81.153	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5241200	Stromkosten	16.522	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241300	Wasser und Abwasser	52.028	53.500	49.000	49.000	49.000	49.000
5241400	Abfallgebühren	3.361	0	0	0	0	0
5241600	Grundsteuer	77	87	90	90	90	90
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	34	500	500	500	500	500
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	62.601	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	102.687	121.800	120.000	120.000	120.000	120.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	102.687	121.800	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.995	650	30.170	30.170	30.170	30.170
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	400	400	400	400	400
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	600	600	600	600	600
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	42	300	300	300	300	300
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5424000	Wasserentnahmeentgelt f. Brunnen Bäderbetriebe	1.556	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	61	100	100	100	100	100
5431024	Anzeigen/Inserate	0	500	500	500	500	500
5431027	GEZ	162	0	170	170	170	170
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	10.083	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5431032	Prüfungskosten	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431055	Bewirtungskosten (70 % abziehbar)	8	0	0	0	0	0
5431056	Bewirtungskosten (30 % nicht abziehbar)	4	0	0	0	0	0
5431057	Bewirtung Werksangehörige	0	100	100	100	100	100
5431100	Büromaterial	767	500	500	500	500	500
5431320	Betriebsmaterial	66.708	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431330	Wasseraufbereitungsmaterial Bäder	12.530	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5432000	Portokosten	0	200	200	200	200	200
5432010	Frachten	0	200	200	200	200	200
5432500	Fernsprechgebühren	1.585	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	1.087	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	3.356	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	53	62	62	62	62	62
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.816	3.302	3.302	3.302	3.302	3.302
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	232	272	272	272	272	272
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.475	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5441702	Eigenschadenversicherung	532	624	624	624	624	624
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	3.245	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
5442200	KFZ-Steuern	196	200	200	200	200	200
5445000	Körperschaftsteuer	-70.406	-47.550	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5446000	Gewerbesteuer	-57.381	-39.000	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**642.326**	**704.637**	**759.260**	**759.260**	**759.260**	**759.260**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**411.400**	**470.637**	**168.260**	**168.260**	**168.260**	**168.260**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**411.400**	**470.637**	**168.260**	**168.260**	**168.260**	**168.260**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**411.400**	**470.637**	**168.260**	**168.260**	**168.260**	**168.260**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**411.400**	**470.637**	**168.260**	**168.260**	**168.260**	**168.260**

Erläuterungen

zu Nr. 3 Sonstige Transfererträge

SK 4291000

Vorausleistung auf den jährlichen Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt gem. Betriebssatzung. Bis einschließlich 2015 wurde die Vorausleistung im Vermögens- und Finanzplan abgebildet. Ab 2016 entsprechend dem Vorgehen im Kernhaushalt (siehe Produkt 61200 SK 5315000) im Ergebnisplan.

zu Nr. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

SK 4411000
Miete für die Freibad-Wohnung.

SK 4412100
Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hallenbades ist seit dem 30.12.2004 in Betrieb und hat eine Leistung von 20 KW.

SK 4412110
Das BHKW produziert auch Strom für einige nachgeschaltete Verbraucher am Prozessionsweg: Flüchtlingsunterkunft (ehemals JVA), Familienzentrum Mini-Maxi, Schützenheim, Sportlerumkleiden, Flutlichtanlage. Es erfolgt eine jährliche verbrauchsabhängige Stromentgeltabrechnung.

SK 4412210
Vergütung für nicht im Bäderbetrieb verbrauchten BHKW-Strom.

SK 4414000
Erlöse aus der Verpachtung des Bistros. Die Pacht ist umsatzbezogen, verbunden mit einer Mindestpacht, die hier als Ansatz ausgewiesen wird.

SK 4461505 bis 4461515
Die privatrechtlichen Entgelte für die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Frei- und Hallenbades werden auf der Grundlage der vom Rat beschlossenen Entgeltordnung vom 25.02.2011 erhoben. Die Bäderentgelte sind seit dem 01.09.2003 nicht mehr an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst worden.

SK 4461520
Der Bäderbetrieb erhält vom Kreis Gütersloh für das Schulschwimmen der Erich-Kästner-Schule seit dem 01.01.2007 1,50 EUR pro Schüler und Badbenutzung. Das Entgelt entspricht dem Tageseintrittspreis für Kinder bzw. Jugendliche.

SK 4461530
Der Bäderbetrieb erhält aus dem Kernhaushalt für das Schulschwimmen der städtischen Schulen 0,51 EUR pro Schüler und Badbenutzung.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand fällt rechnerisch aufgrund tariflicher Verpflichtungen und einer zusätzlichen zeitlich befristeten halben Stelle für eine Fachangestellte für Bäderbetriebe leicht höher aus als der Ansatz 2014.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5211000
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschließlich der drei Badewasserbecken. Wasseruntersuchungen.

SK 5235100
Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200
Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100
Bezug von Erdgas für den Betrieb des BHKW und (bei Bedarf) der Gasheizung.

SK 5241200
Das vorhandene BHKW mit 50 KW elektrischer Leistung kann den Gesamtstrombedarf des Bades und der nachgeschalteten Verbraucher ganzjährig nicht vollständig decken. Deshalb wird zusätzlich Strom von den Stadtwerken Harsewinkel bezogen. Im Zuge der Umsetzung des KWK-Konzepts Moddenbachtal ist für 2016 die Errichtung eines zweiten BHKW-Moduls geplant. Siehe Investitionsposition im Teilfinanzplan.

SK 5241300
Als Beckenwasser wird hauptsächlich Eigenwasser aus vier eigenen Förderbrunnen am Freibad eingesetzt. Zudem Frischwasser vom Betriebszweig Wasserwerk für z. B. die Wohnung auf dem Freibadgelände und den Sanitärbereich. Der Abwasserbetrieb erhält Benutzungsgebühren für abgeleitetes Schmutzwasser.

SK 5253000
Wartungskosten BHKW, Unterhaltung Betriebsvorrichtungen.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000
Die Abschreibungen erfolgen linear.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5424000
Wasserentnahmeentgelt für die Förderung von Grundwasser aus den 4 Brunnen am Freibad. Anders als bei der Wasserversorgung können hier die jährlichen Kooperationsaufwendungen nicht gegengerechnet werden.

SK 5431030
Hauptsächlich Honorare für die Kursleiter Aqua-Cycling.

SK 5431330
Wasseraufbereitungsmaterial.

SK 5445000
Körperschaftsteuer. Der Bäderverlustausgleich aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Wasserwerk erfolgt netto, d. h. abzüglich des steuerlichen Vorteils durch den wirtschaftlichen Verbund. Der Steuervorteil wird beim Betriebszweig Bäderbetrieb auf der Aufwandsseite mit einem negativen Vorzeichen dargestellt.

SK 5446000
Gewerbesteuer. Siehe Ausführungen zur Körperschaftsteuer.

Teilfinanzhaushalt Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.431	227.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.506	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.936**	**234.000**	**591.000**	**591.000**	**591.000**	**591.000**
10	Personalauszahlungen	-325.818	-329.100	-343.500	-343.500	-343.500	-343.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.816	-253.087	-265.590	-265.590	-265.590	-265.590
15	Sonstige Auszahlungen	19.995	-650	-30.170	-30.170	-30.170	-30.170
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-539.639**	**-582.837**	**-639.260**	**-639.260**	**-639.260**	**-639.260**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-308.703**	**-348.837**	**-48.260**	**-48.260**	**-48.260**	**-48.260**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	1.429.000	1.591.000	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**1.429.000**	**1.591.000**	**0**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.610	-200.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-398.000	-1.429.000	-1.591.000	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.580	-2.600	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-229.190**	**-216.600**	**-418.000**	**-1.434.000**	**-1.596.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-229.190**	**-216.600**	**-388.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**-537.892**	**-565.437**	**-436.260**	**-53.260**	**-53.260**	**-53.260**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	276.800	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**276.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
BECKEN001 Freibad Badewasserbecken	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	1.429.000	1.591.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-1.429.000	-1.591.000	0

Erläuterungen:

Der Rat hat am 05.11.2015 beschlossen, dass die Baumaßnahme bei Erhalt einer Zuwendungen aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bis zum 31.12.2018 umgesetzt werden soll.

Die erforderlichen Mittel sind als Zuschuss an den Bäderbetrieb in den Haushalt 2016 einzustellen. In der Planung wird davon ausgegangen, dass die Beckenerneuerung hauptsächlich nach Beendigung der Freibad-Saison 2017 erfolgt.

Zuwendungen:

Es wird eine Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" in Höhe von 45 % der anrechenbaren Baukosten erwartet. Der Restbetrag wird aus dem Kernhaushalt zuschussfinanziert. Sehen Sie dazu die Ansätze beim Produkt 61100, Investitionsnummer 90611011.

BGABAD001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.480	-2.600	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.480	-2.600	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Elektrogeräte für das Sanitärgebäude im Freibad (14.000 €). Ansonsten Pauschale für Neu- und Ersatzanschaffungen.

Investitionen Produkt 81010 Bäderbetrieb

Wasserwerk

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BHKWBAD01 BHKW-Anlage	0	0	-105.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Erweiterung des BHKW um ein zweites Modul entsprechend dem BHKW-Konzept "Moddenbachtal".

DARLBAD01 Darlehensaufnahme	0	0	276.800	-10.000	-10.000	-10.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	276.800	0	0	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	
EINGFREIB Wetterschutz im Eingangsbereich Freibad	0	0	-40.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Zusätzlicher Wetterschutz im Eingangsbereich durch ein Vordach und Veränderung der Fassade, Austausch der Fenster.

FILTERWHI Mehrschichtfilter Whirlpool	0	-14.000	-36.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.000	-36.000	0	0	0	
GRUBABAD1 Grundstücke u. Bauten	-9.610	0	0	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.610	0	0	0	0	0	
MASCHBA01 Maschinen	-210.100	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.100	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Erneuerung des abgängigen Mehrschichtfilters des Whirlpools.

SANITBA01 Sanitärbereich Bäderbetrieb	0	-200.000	-187.000	0	0	0	
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-200.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-187.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Sanierung der Umkleiden, Duschen und Toiletten im Freibad. Die Maßnahmen werden bis zum Beginn der Freibad-Saison 2016

abgeschlossen sein.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-229.190**	**-216.600**	**-418.000**	**-1.444.000**	**-1.606.000**	**-15.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**306.800**	**1.429.000**	**1.591.000**	**0**	
Gesamtsumme	**-229.190**	**-216.600**	**-111.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Wasserwerk der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
8	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
5	3,513	3,000	3,000	4 Fachangestellte für Bäderbetriebe, davon 1 Fachangestellte in Teilzeit. Siehe ergänzende Erläuterungen *).
2	1,256	1,884	1,884	2 Badewärterinnen, 1,256 x KU
1	1,256	1,000	1,000	2 Badewärterinnen
Endsumme:	**7,025**	**6,884**	**6,884**	**0 x KW; 1,256 x KU**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	1,000	1,000	Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe ab 01.08.2014

***) Ergänzende Erläuterung zur Entgeltgruppe 5:**

1 Fachangestellte arbeitet ab 01.01.2016 auf eigenen Wunsch stundenreduziert in Teilzeit. Vor dem Hintergrund der ohnehin schon angespannten Personalsituation im Bäderbetrieb wurde eine Fachangestellten-Stelle in Vollzeit befristet für zunächst 2 Jahre ausgeschrieben und zum 01.01.2016 besetzt. In 2016 soll mit externer fachlicher Unterstützung eine Personalbedarfsbemessung für das Frei- und Hallenbad erfolgen, die alle Personaleinsatzbereiche erfasst.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

A. Vorwort

B. Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan
2. Finanzplan
3. Stellenplan

C. Teilpläne der Betriebszweige

Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Bauhof

1. Teilergebnisplan
2. Teilfinanzplan
3. Teilstellenplan

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Vorwort

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung gelten ab dem Wirtschaftsjahr 2016 die Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und nicht mehr die bisher angewandten handelsrechtlichen Grundsätze (Ratsbeschluss vom 22.09.2015).

Ab 2016 werden für das Sondervermögen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung angewendet.

Der Wirtschaftsplan besteht jetzt aus einem jeweils untergliederten Ergebnisplan (Ergebnishaushalt) und einem Finanzplan (Finanzhaushalt) sowie dem Stellenplan. Der Aufbau der Teilpläne pro Betriebszweig orientiert sich am Aufbau der bekannten Teilpläne der NKF-Produkte.

Der Wirtschaftsplan baut auf den derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand auf und stellt die wirtschaftliche Entwicklung des Abwasserbetriebs mit seinen zwei Betriebszweigen Abwasserbeseitigung und Bauhof dar.

Die Erträge und Aufwendungen im Teilergebnishaushalt des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung entsprechend den vergleichbaren Ansätzen in der Schmutzwasser- und Niederschlagswasser-Gebührenkalkulation, die der Rat am 15.12.2015 auf Empfehlung des Betriebsausschusses beschlossen hatte.

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtplan Eigenbetrieb

1. Ergebnisplan

2. Finanzplan

3. Stellenplan

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.023.795	-5.132.366	-5.244.500	-5.284.500	-5.284.500	-5.284.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.244	-10.000	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.048	-161.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.053	-59.315	-74.575	-94.575	-94.575	-94.575
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-83.722	-105.000	-115.000	-75.000	-75.000	-75.000
9	+/-Bestandsveränderungen	-2.205	4.967	1.150	1.150	1.150	1.150
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.370.066**	**-5.462.714**	**-5.550.941**	**-5.570.941**	**-5.570.941**	**-5.570.941**
11	- Personalaufwendungen	2.006.822	2.094.090	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen für Pension und Beihilfe	0	0	0	0	0	0
DAVON	Rückstellungen f. ATZ, Urlaub, Überstunden, Jubiläen, LOB	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.308	1.028.700	1.285.300	1.285.300	1.285.300	1.285.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.285.750	1.147.210	1.025.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.146	463.140	442.400	442.400	442.400	442.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.589.026**	**4.733.140**	**4.892.700**	**4.912.700**	**4.912.700**	**4.912.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-781.040**	**-729.574**	**-658.241**	**-658.241**	**-658.241**	**-658.241**
19	+ Finanzerträge	-4.781	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.293	290.600	270.000	242.000	242.000	242.000
21	**= Finanzergebnis**	**394.512**	**285.600**	**265.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-386.528**	**-443.974**	**-393.241**	**-421.241**	**-421.241**	**-421.241**
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)**	**-386.528**	**-443.974**	**-393.241**	**-421.241**	**-421.241**	**-421.241**
	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**
33	**Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760.547	4.878.693	4.964.000	5.004.000	5.004.000	5.004.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.244	10.000	2.016	2.016	2.016	2.016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.048	161.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	Sonstige Einzahlungen	49.010	32.930	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.708	105.033	118.850	78.850	78.850	78.850
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.098.557**	**5.187.656**	**5.240.866**	**5.240.866**	**5.240.866**	**5.240.866**
10	Personalauszahlungen	-2.006.822	-2.094.090	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000	-2.140.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.308	-1.028.700	-1.285.300	-1.285.300	-1.285.300	-1.285.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-399.293	-290.600	-270.000	-242.000	-242.000	-242.000
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-415.934	-453.140	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.686.356**	**-3.866.530**	**-4.127.700**	**-4.099.700**	**-4.099.700**	**-4.099.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.412.201**	**1.321.126**	**1.113.166**	**1.141.166**	**1.141.166**	**1.141.166**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.693	2.704.000	2.549.000	1.120.000	0	0
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.307	261.650	129.000	231.000	23.100	13.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.000**	**2.965.650**	**2.678.000**	**1.351.000**	**23.100**	**13.500**
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.847	-5.757.000	-6.242.000	-2.621.000	-692.000	-373.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.026	-154.400	-520.000	-98.000	-30.000	-30.000
27	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-963.873**	**-5.911.400**	**-6.762.000**	**-2.719.000**	**-722.000**	**-403.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-646.873**	**-2.945.750**	**-4.084.000**	**-1.368.000**	**-698.900**	**-389.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**765.328**	**-1.624.624**	**-2.970.834**	**-226.834**	**442.266**	**751.666**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.100.000	3.375.000	1.000.000	400.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.261.663	-622.000	-644.000	-667.000	-691.000	-716.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.261.663**	**478.000**	**2.731.000**	**333.000**	**-291.000**	**-716.000**
36	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-496.335**	**-1.146.624**	**-239.834**	**106.166**	**151.266**	**35.666**
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.352.624	206.000	-33.834	72.332	223.598
39	**Liquide Mittel**	**-496.335**	**206.000**	**-33.834**	**72.332**	**223.598**	**259.264**

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
10	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur
9	2,500	3,000	3,000	Betriebsstättenleiter Kläranlage und Bauhof, Verwaltungskraft Abwasserbeseitigung
8	2,000	2,000	2,000	Stellvertretende Betriebsstättenleiter
7	8,000	8,000	7,000	Facharbeiter Abwasserbeseitigung und Bauhof
6	16,454	16,454	16,454	Verwaltungskraft Gebührenabrechnung (0,692), Verwaltungskraft Bauhof (0,762), Facharbeiter Bauhof
5	5,000	5,000	5,000	Facharbeiter Bauhof
4	3,000	3,000	3,000	Facharbeiter Abwasserbeseitigung und Bauhof
1	0,166	0,166	0,166	Raumpflegerinnen
Endsumme:	**39,120**	**39,620**	**38,620**	**0 x KW; 0 x KU**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	3,000	3,000	

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

1. Teilergebnisplan

2. Teilfinanzplan

3. Teilstellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.320.596	-3.336.666	-3.382.500	-3.382.500	-3.382.500	-3.382.500
4322115	Zuführung zum Sonderp. Gebührenausgleich	161.161	0	0	0	0	0
4322600	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-2.178.224	-2.208.400	-2.217.000	-2.217.000	-2.217.000	-2.217.000
4322610	Erlöse Herstellungskosten Kanalanschluss	-4.439	0	0	0	0	0
4322620	Kostenersatz Pumpen	-5.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4322630	Kostenersatz Druckrohrleitungen	-13.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4322640	Kostenersatz Anschlussleitungen (HK) ab 2009	-123	0	0	0	0	0
4323000	Benutzungsgebühren für angeliefertes Abwasser	-4.207	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4323010	Kostenersatz für Saug- und Spülwagen	-12.268	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4323020	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-649.140	-502.593	-553.000	-553.000	-553.000	-553.000
4323030	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser Gemeindestraßen	-351.598	-350.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-158.403	-162.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
4381000	Erträge aus der Aufösung von Sopo - Gebührenausgl.	-104.845	-91.673	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.253	-10.000	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
4412200	Stromverkauf aus BHKW	-21.253	-10.000	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.048	-161.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	-175.045	-161.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.638	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-524	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-991	0	0	0	0	0
4566000	Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen	-10.305	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575	-9.575
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	-244	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-83.722	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-83.722	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9	+/-Bestandsveränderungen	-2.205	4.967	1.150	1.150	1.150	1.150
4721000	Bestandsveränderungen	-2.205	4.967	1.150	1.150	1.150	1.150
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.624.461**	**-3.587.274**	**-3.583.941**	**-3.583.941**	**-3.583.941**	**-3.583.941**
11	- Personalaufwendungen	684.555	650.200	611.000	611.000	611.000	611.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.079	797.300	1.058.300	1.058.300	1.058.300	1.058.300
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	20.691	21.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5222000	Netzunterhaltung u. Instandsetzung	170.537	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5222010	Unterhaltung Kanalschächte	1.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222020	Unterhaltung Druckrohrleitung u. Pumpstation	11.904	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5222030	Wasseruntersuchungen	13.568	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5222040	Klärschlammverwertung	99.203	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5222050	Verwertung Rechengut / Sandfang	15.078	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	42.916	55.832	110.000	110.000	110.000	110.000
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	24.726	32.168	40.000	40.000	40.000	40.000
5241100	Energiekosten (Heizung)	655	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241200	Stromkosten	179.275	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5241300	Wasser und Abwasser	285	300	300	300	300	300
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	16.280	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	66.363	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.189.013	1.012.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	1.189.013	1.012.000	900.000	900.000	900.000	900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.728	398.200	356.400	356.400	356.400	356.400
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	800	800	800	800	800
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	500	500	500	500	500
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	1.785	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	0	500	500	500	500	500
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	1.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten, Pachten	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5425200	Abwasserabgabe	41.465	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	2.348	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5431002	Planungskosten/Gutachten/Konzepte	8.744	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431005	Gerichts-, Anwalts- und Notariatskosten	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	89	500	500	500	500	500
5431027	GEZ	1.186	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	12.204	21.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431032	Prüfungskosten	12.706	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431100	Büromaterial	803	500	500	500	500	500
5431200	Öle, Fette	4.137	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431210	Laborbedarf	5.076	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431220	Chemikalien für Klärschlammverwertung	44.211	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431230	Chemikalien Abwasserreinigung	36.963	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5432000	Portokosten	19	0	0	0	0	0
5432010	Frachten	1.203	600	700	700	700	700
5432500	Fernsprechgebühren	7.043	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5435140	Dienstleistungen anderer IT-Unternehmen	75.933	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	792	0	0	0	0	0
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	792	0	0	0	0	0
5435300	Bankgebühren / Rücklastschriftgebühren	434	0	0	0	0	0
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	8.285	8.656	9.500	9.500	9.500	9.500
5441100	Inventarversicherungsbeiträge	189	198	500	500	500	500
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	2.821	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	3.387	3.538	3.000	3.000	3.000	3.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441600	Beitr. an Vereine, Verbände und Arbeitsgem.	13.777	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441702	Eigenschadenversicherung	732	765	1.000	1.000	1.000	1.000
5441706	Technische- und Elektronikversicherung	15.215	15.896	16.000	16.000	16.000	16.000
5442200	KFZ-Steuern	314	400	400	400	400	400
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	9.336	0	0	0	0	0
5485000	Aufw. aus Wertberichtigungen von Forderungen	6.876	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5492102	Sitzungsgelder	840	800	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.875.374**	**2.857.700**	**2.925.700**	**2.925.700**	**2.925.700**	**2.925.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-749.086**	**-729.574**	**-658.241**	**-658.241**	**-658.241**	**-658.241**
19	+ Finanzerträge	-4.781	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-4.781	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	399.293	290.600	270.000	242.000	242.000	242.000
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	316.230	256.600	242.000	242.000	242.000	242.000
5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kontokorrent	174	0	0	0	0	0
5517250	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsswap	82.890	34.000	28.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**394.512**	**285.600**	**265.000**	**237.000**	**237.000**	**237.000**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-354.575**	**-443.974**	**-393.241**	**-421.241**	**-421.241**	**-421.241**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-354.575**	**-443.974**	**-393.241**	**-421.241**	**-421.241**	**-421.241**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-354.575**	**-443.974**	**-393.241**	**-421.241**	**-421.241**	**-421.241**

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

SK 4322600

Erträge aus Schmutzwassergebühren. Prognose in der Gebührenkalkulation: 1.162.000 cbm Schmutzwasser, 142.000 cbm mit Zusatzgebühr für Starkverschmutzer.
Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,70 EUR / cbm. Die Zusatzgebühr für Starkverschmutzer beträgt 0,50 EUR.

SK 4322620

Kostenersatz für Pumpen. Die Pumpen werden im Druckentwässerungssystem eingesetzt und sind nach der Entwässerungssatzung nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, sondern gehören zur privaten Hausanschlussleitung des Anschlussnehmers. Die Pumpen werden vom Abwasserbetrieb beschafft und den Grundstückseigentümern gegen Kostenersatz zur Verfügung gestellt.

SK 4322630

Kostenersatz für private Druckrohrleitungen. Gleiche Thematik wie bei den Pumpen.

SK 4323000

Die Stadt Harsewinkel erhebt Benutzungsgebühren für die Anlieferung von privatem Abwasser und Fäkalschlamm an die Kläranlage. Satzungsgemäß besteht für Landwirte die Möglichkeit, ihr Abwasser aus abflusslosen Gruben und den Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen direkt an die Kläranlage anzuliefern. Ansonsten wird hierzu der betriebseigene Saug- und Spülwagen eingesetzt.
Die Benutzungsgebühr für Abwasser beträgt 1,59 EUR / cbm.
Die Benutzungsgebühr für Fäkalschlamm beträgt 24,01 EUR / cbm.

SK 4323010

Der betriebseigene Saug- und Spülwagen wird hauptsächlich in der Unterhaltung der öffentlichen Abwasseranlage eingesetzt, steht aber auch für die Entsorgung von privaten Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und für die Spülung von privaten Hausanschlussleitungen zur Verfügung. Hierfür hat der Auftraggeber einen Kostenersatz zu leisten.

SK 4323020

Erträge aus Niederschlagswassergebühren. Prognose in der Gebührenkalkulation: 1.660.000 qm angeschlossene Grundstücksflächen, 15.037 qm Kreisstraßen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,33 EUR / qm.

SK 4323030

Erträge aus Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen. Prognose in der Gebührenkalkulation: 932.500 qm angeschlossene Straßenflächen. Die Benutzungsgebühr beträgt 0,33 EUR / qm.

SK 4371000
Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen. Nach dem NKFG NRW werden diese Ertragszuschüsse als Sonderposten behandelt und wie im HGB ertragswirksam aufgelöst.
Der Anschlussbeitrag für einen Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) beträgt 2,56 EUR / qm veranlagter Grundstücksfläche.

SK 4381000
Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren entsprechend den Ansätzen in der Gebührenkalkulation.

zu Nr. 6 Kostenerstattungen und Umlagen

SK 4485000
Kostenerstattung vom Wasserwerk und dem Kernhaushalt für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern der Abwasserbeseitigung. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträg

SK 4571000
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.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000
Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand berücksichtigt u. a. die Kürzung einer ½ Stelle im Verwaltungsbereich der Abwasserbeseitigung. Hintergrund sind die organisatorischen und personellen Veränderungen in der Fachgruppe 3.2. bzw. im Fachbereich 1 seit dem 01.06.2015. Näheres siehe im Stellenplan.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5222000
Aufwendungen für drei Hausmeisterverträge: Kanalinspektion mit TV- Kamera, Kanalinstandsetzung in geschlossener Bauweise und in offener Bauweise. Sonstige eigene Aufwendungen.

SK 5222020
Unterhaltung des öffentlichen Druckrohrnetzes und der eigenen Pumpen. Ferner Anschaffung von Material für die private Druckentwässerung, z. B. Pumpen, und Weitergabe zum Selbstkostenpreis an die Anschlusspflichtigen. Siehe dazu die korrespondierenden Ertragskonten.

SK 5222030
Aufwendungen im Rahmen der Selbstüberwachung.

SK 5222040
Ab 01.01.2016 erfolgt beschlussgemäß die kostenintensivere thermische Verwertung des Klärschlamms. Verwertet wird der Klärschlamm durch Mitverbrennung in einem Braunkohlekraftwerk.

SK 5222050
Das Rechengut fällt im Regenüberlaufbecken vor der Kläranlage und im Rechengebäude auf der Kläranlage an. Der Kanalsand wird in einem Sandfangbecken auf der Kläranlage aufgefangen.

SK 5235100
Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200
Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100
Pauschaler Ansatz für den Bezug von Erdgas zum Betrieb der BHKW, sofern nicht genug Faulgas aus dem Klärprozess zur Verfügung steht.

SK 5241200
Die eigenen BHKW auf der Kläranlage können nicht den Gesamtstrombedarf auf der Kläranlage decken. Die BHKW werden ausschließlich mit dem im Klärprozess entstehenden Faulgas betrieben. Zudem wird Strom für die Sonderbauwerke in den Ortsteilen bezogen. Stromlieferant ist die Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5253000
Unterhaltung von Maschinen und Geräten auf der Kläranlage und in den Sonderbauwerken.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000
Die Abschreibungen erfolgen linear.

zu Nr. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

SK 5422000
Die Abwasserbeseitigung nutzt teilweise städtische Grundstücke, deren Erwerb aus allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde. Hierfür ist eine jährliche Pacht zu entrichten. Grundlage ist der NKF-Bewertungsleitfaden.

SK 5425200
Niederschlagswasser 0 EUR (Abgabenfreiheit erwartet), Kleineinleiter 500 EUR, Schmutzwasser 45.000 EUR.

SK 5431030
Die Gemeindewerke Steinhagen GmbH unterstützt die Betriebsleitung seit Mitte 2008 bei der ordnungsmäßigen Buchführung des Wasserwerks und des Abwasserbetriebs. Ab 01.01.2016 erfolgt die Buchführung ausschließlich in der Kämmerei. In diesem Zuge erfolgt eine Migration von Daten aus dem bisher eingesetzten SAP- ERP- System der AOV IT.Services GmbH in das ERP- System der regio IT (ERP- System Infoma). Die Gemeindewerke Steinhagen unterstützen in 2016 noch bei Jahresabschlussbuchungen für das Wirtschaftsjahr 2015 im Altsystem.

SK 5431032
Kosten der Jahresabschlusserstellung und -prüfung (Mitwirkungsaufwand Gemeindewerke Steinhagen, Honorar der beauftragten Wirtschafts-prüfer und Gebühren der GPA NRW, Herne).

SK 5431220
Dem Klärschlamm werden zur Erhöhung des Trocknungsgrads synthetische Polymere zugesetzt.

SK 5431230
Chemikalien für die Abwasserreinigung.
Der Aufwand für die in der 4. Reinigungsstufe eingesetzte granulierte Aktivkohle fällt erst ab voraussichtlich 2019 an.
Im Ansatz für 2019 noch nicht berücksichtigt.

SK 5435140

Verbleibende Dienstleistungen der AOV IT.Services GmbH und der regio IT.

SK 5441600

Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden Harsewinkel/ Marienfeld und Greffen (rd. 14.000 EUR) und sonstige Verbandsbeiträge.

Teilfinanzhaushalt Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057.348	3.082.993	3.102.000	3.102.000	3.102.000	3.102.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.253	10.000	2.016	2.016	2.016	2.016
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.048	161.000	116.000	116.000	116.000	116.000
07	Sonstige Einzahlungen	11.296	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.708	75.033	78.850	78.850	78.850	78.850
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.355.652**	**3.329.026**	**3.298.866**	**3.298.866**	**3.298.866**	**3.298.866**
10	Personalauszahlungen	-684.555	-650.200	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.079	-797.300	-1.058.300	-1.058.300	-1.058.300	-1.058.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-399.293	-290.600	-270.000	-242.000	-242.000	-242.000
15	Sonstige Auszahlungen	-322.516	-388.200	-346.400	-346.400	-346.400	-346.400
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.069.442**	**-2.126.300**	**-2.285.700**	**-2.257.700**	**-2.257.700**	**-2.257.700**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.286.210**	**1.202.726**	**1.013.166**	**1.041.166**	**1.041.166**	**1.041.166**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	882.000	981.000	1.120.000	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.307	261.650	129.000	231.000	23.100	13.500
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.307**	**1.143.650**	**1.110.000**	**1.351.000**	**23.100**	**13.500**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.154	-3.935.000	-4.674.000	-2.621.000	-692.000	-373.000
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.391	-36.000	-375.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-741.545**	**-3.971.000**	**-5.049.000**	**-2.636.000**	**-707.000**	**-388.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-526.238**	**-2.827.350**	**-3.939.000**	**-1.285.000**	**-683.900**	**-374.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**759.972**	**-1.624.624**	**-2.925.834**	**-243.834**	**357.266**	**666.666**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.100.000	3.375.000	1.000.000	400.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.261.663	-622.000	-644.000	-667.000	-691.000	-716.000
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.261.663**	**478.000**	**2.731.000**	**333.000**	**-291.000**	**-716.000**

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
AUTOSYS01 Erneuerung Automatisierungssysteme: Filtration,RÜB	0	-98.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die mehrjährige Maßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen.

BGAAW0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.762	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.762	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Ab 2016 pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

BHKW00001 BHKW 3	0	-19.000	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung des Motorblocks und des Zylinderkopfs im Falle eines altersbedingten Totalausfalls. Maßnahme kam 2015 nicht zur

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Ausführung.							
BORETRÜB1 Bodenretentionsfilter mit RÜB-Umbau	0	-714.000	-827.000	-412.000	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	714.000	844.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.428.000	-1.671.000	-412.000	0	0	
Erläuterungen:							
Zuwendung vom Land NRW, anteilig, 50 %							
DARLAW001 Darlehensaufnahme	-1.261.663	478.000	2.731.000	333.000	-291.000	-716.000	
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.100.000	3.375.000	1.000.000	400.000	0	
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.261.663	-622.000	-644.000	-667.000	-691.000	-716.000	
Erläuterungen:							
Aufnahme Investitionsdarlehen 2.500.000 €, Rückfluss Darlehen an Wasserwerk 875.000 €.							
ELIMINA01 Elimination v. Mikroschadstoffen	82.000	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000	0	0	0	0	0	
FILTERK01 Beschichtung der Filterkessel	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	-105.000	-105.000	0	
Erläuterungen:							
Beschichtung der vorhandenen Kessel mit Epoxidharz in den Jahren 2017 und 2018. Die Maßnahme dient der Substanzsicherung und							
Verlängerung der Nutzungsdauer. Die Maßnahme kam 2015 nicht zur Ausführung.							
FUHRPAW01 Fuhrpark	0	-26.000	-370.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-26.000	-370.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Erläuterungen:							
In 2016 Ersatzbeschaffungen für 17 Jahre alten Opel Astra (20 TEUR) und MAN Saug- und Spülwagen (350 TEUR).							
GAK000001 4. Reinigungsstufe granul.Aktivkohle großt.Versuch	0	-18.000	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	0	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:							
Zuwendung vom Land NRW, 80 %							
GAKFILTR01 4. Reinigungsstufe granul. Aktivkohle GAK-Filtrat.	0	-64.000	-63.000	-480.000	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	96.000	137.000	1.120.000	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-200.000	-1.600.000	0	0	
Erläuterungen:							
In 2016 Planungskosten, in 2017 Baukosten einschließlich neuer Halle.							
Zuwendung vom Land NRW, 70 %.							
SOFTWLI02 Software, Lizenzen	-5.629	0	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.629	0	0	0	0	0	

10 Stadtgebiet Harsewinkel

BEITRAW01 Anschlussbeiträge	109.285	250.000	89.000	191.000	23.100	13.500	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.285	250.000	89.000	191.000	23.100	13.500	

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
DRUCK0001 Druckentwässerung: Außenbereich allgemein	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
GRUBAAW01 Grundstücke und Bauten	-361.028	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.028	0	0	0	0	0
HAUSAN002 Grundstücksanschlüsse	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
KANALBAUT Kanalbauten	-373.126	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-373.126	0	0	0	0	0
KANDIV001 Kanalbaumaßnahmen allgemein	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Pauschaler Ansatz für kleinere, nicht planbare investive Baumaßnahmen.

KATAST002 Kanalkataster	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Fortschreibung des Kanalkatasters.

11 Ortsteil Harsewinkel

LICHTW001 Lichtwellenleiter zwischen Rathaus u. Kläranlage	0	-80.000	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen:

Einbindung der Kläranlage in das EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung.

12 Ortsteil Harsewinkel - Ersterschließungsmaßnahmen

AMPROZES2 KL BG Am Prozessionsweg	0	0	-335.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-335.000	0	0	0
AUFDMID02 KL GG Auf den Middeln	0	-600.000	-30.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung des Gewerbegebiets. Ansatz in 2016 für die Überarbeitung des Planentwurfs.

IMKIR0002 KL BG Im Kirchspiel	0	-137.000	-137.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.000	-137.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger nach Vorlage einer prüffähigen Rechnung.

13 Ortsteil Harsewinkel - Erneuerungsmaßnahmen

BAHNHOF01 KL Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	-16.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen. Plankosten von 468 TEUR nach 2019.

HAMBUR001 KL Hamburger Straße / Bremer Straße	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
HANSA0001 KL Hansastraße / Nordstraße	0	-143.000	-143.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-143.000	-143.000	0	0	0

Erläuterungen:

Bauliche Sanierung in überwiegend geschlossener Bauweise.

OSTHEI002 KL Ostheide	0	-35.000	-25.000	-40.000	-400.000	-300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	-40.000	-400.000	-300.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.

PROZES002 KL Prozessionsweg (K 14)	0	-22.000	-640.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	-640.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße durch den Straßenbaulastträger Kreis Gütersloh.

REICHEN01 KL Reichenbacher Str. / Breslauer Str.	0	-123.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-123.000	0	0	0	0

23 Ortsteil Marienfeld - Erneuerungsmaßnahmen

IMKREUZ02 KL Im Kreuzteich	0	-20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
KLOSTER02 KL Klosterhof	0	-20.000	0	-140.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-140.000	0	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung aus baulichen und hydraulischen Gründen.

MAXPLA003 KL Max-Planck-Straße 1. Bauabschnitt	0	-16.000	-888.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-888.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der Bussemasstraße bis zur von-Liebig-Straße.

MAXPLA004 KL Max-Planck-Straße 2. Bauabschnitt	0	-5.000	-17.000	-261.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-17.000	-261.000	0	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau von der von-Liebig-Straße bis zur Bielefelder Straße.

SCHWARD02 KL Schwarzer Diek	0	-255.000	-68.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-255.000	-68.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau. Finanzmittel für die Schlussrechnung in 2016.

VONLIEB02 KL von-Liebig-Straße	0	-2.000	-2.000	-6.000	-130.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-2.000	-6.000	-130.000	0

Erläuterungen:

Kanalerneuerung zusammen mit dem Straßenbau in der von-Liebig-Straße.

Investitionen Produkt 90010 Abwasserbeseitigung

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
32 Ortsteil Greffen - Ersterschließungsmaßnahmen							
AUFDVEN02 KL BG Auf dem Venn	0	-286.000	-357.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-286.000	-357.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets im ersten Teilstück in 2015. In 2016 weitere Erschließung mit Kanalverlängerung und Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich der Johannesschule mit entsprechender Zuleitung.							
BERNHA002 KL BG Bernhard-Claves-Weg	0	-34.000	-34.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	-34.000	0	0	0	
Erläuterungen: Erschließung des Baugebiets. Hier Kostenerstattung an den Erschließungsträger nach Vorlage einer prüffähigen Rechnung.							
STRAENT01 Erstattung Straßenentwässerung	24.023	11.650	40.000	40.000	0	0	
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.023	11.650	40.000	40.000	0	0	
Erläuterungen: Straßenentwässerungsanteil für das Baugebiet "Auf dem Venn" inkl. Anteil für Regenrückhaltebecken. Aufteilung auf 2016 u. 2017.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.003.208**	**-4.593.000**	**-5.693.000**	**-3.303.000**	**-1.398.000**	**-1.104.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**215.307**	**2.243.650**	**4.485.000**	**2.351.000**	**423.100**	**13.500**	
Gesamtsumme	**-1.787.901**	**-2.349.350**	**-1.208.000**	**-952.000**	**-974.900**	**-1.090.500**	

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *1)
10	1,000	1,000	1,000	Dipl.-Ingenieur *1), 2)
9	1,500	2,000	2,000	Betriebsstättenleiter Kläranlage, Verwaltungskraft *1), 3)
8	1,000	1,000	1,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	5,000	5,000	4,000	Facharbeiter
6	0,692	0,692	0,692	Verwaltungskraft Gebührenabrechnung *1)
4	1,000	1,000	1,000	Facharbeiter
1	0,102	0,102	0,102	Raumpflegerin
Endsumme:	**11,294**	**11,794**	**10,794**	**0 x KW; 0 x KU**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	1,000	1,000	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik ab 01.08.2015

Ergänzende Erläuterungen:

*1) Verwaltungskostenerstattung durch Kernhaushalt und Wasserwerk für erbrachte Dienstleistungen.

*2) Die Stelleninhaberin befindet sich in Elternzeit. Sie nimmt voraussichtlich ab 01.10.2016 ihre Tätigkeit in Teilzeit wieder auf.

*3) Die bekannten organisatorischen und personellen Veränderungen in der Eigenbetriebsverwaltung der Fachgruppe 3.2. und in der Kämmerei des Fachbereichs 1 führen zu der Kürzung der bisherigen Vollzeitstelle auf eine Teilzeitstelle.

Betriebszweig Bauhof

1. Teilergebnisplan

2. Teilfinanzplan

3. Teilstellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.703.200	-1.795.700	-1.862.000	-1.902.000	-1.902.000	-1.902.000
4324000	Unterhaltung der städt. Grundstücke und Gebäude	-246.907	-177.950	-170.000	-175.000	-175.000	-175.000
4324100	Unterhaltung der städt. Grünanlagen	-933.169	-952.200	-1.062.370	-1.092.370	-1.092.370	-1.092.370
4324200	Unterhaltung der städt. Straßen, Wege, Plätze	-523.125	-665.550	-629.630	-634.630	-634.630	-634.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.991	0	0	0	0	0
4461710	Erlöse Bauhof a.Unterh.Grundst./Gebäude für Dritte	-41	0	0	0	0	0
4461720	Erlöse Bauhof a. Unterh.Grünanlagen für Dritte	-234	0	0	0	0	0
4461730	Erlöse Bauhof a.Unterh.Str., Wege, Plätze f.Dritte	-1.716	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.414	-49.740	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000
4542000	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögen	-2.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	-16.810	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-34.107	-22.930	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4593000	Erstattungen in Schadensfällen	-3.608	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	-30.000	-40.000	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	-30.000	-40.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.745.605**	**-1.875.440**	**-1.967.000**	**-1.987.000**	**-1.987.000**	**-1.987.000**
11	- Personalaufwendungen	1.322.267	1.443.890	1.529.000	1.529.000	1.529.000	1.529.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.229	231.400	227.000	227.000	227.000	227.000
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen	2.783	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5235100	Personalkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	13.358	36.734	30.000	30.000	30.000	30.000
5235200	Sach-/Gemeinkostenerstattungen Eigenbetriebe/Stadt	3.406	9.366	12.500	12.500	12.500	12.500
5241100	Energiekosten (Heizung)	8.511	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200	Stromkosten	2.911	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300	Wasser und Abwasser	390	500	500	500	500	500
5251000	Aufwendung f. die Unterhaltung v. Fahrzeugen	117.588	112.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5253000	Unterhaltung u. Ergänzung Inventar u. Geräte	52.281	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	96.737	135.210	125.000	145.000	145.000	145.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	96.737	135.210	125.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.418	64.940	86.000	86.000	86.000	86.000
5412003	Sicherheitstechnische Betreuung	0	2.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5412010	Arbeitsmed. Betreuung	0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5412110	Aufwendungen für Ausbildung	6.435	4.550	6.000	6.000	6.000	6.000
5412120	Aufwendungen für Fortbildung	7.695	5.450	6.000	6.000	6.000	6.000
5412202	Aufwendungen für Reisekosten-Fortbildung	2.152	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412400	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung	4.421	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000	Geschäftsausgaben -Allgemein-	8.007	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5431021	Fachzeitschriften/Fachliteratur	1.940	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431024	Anzeigen/Inserate	2.355	0	800	800	800	800
5431027	GEZ	162	0	200	200	200	200
5431030	Honorare für externe Dienstleistungen	8.136	800	5.000	5.000	5.000	5.000
5431032	Prüfungskosten	8.470	400	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100	Büromaterial	659	400	400	400	400	400
5432500	Fernsprechgebühren	1.379	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5435150	Unterhaltung/Pflege/Wartung Software	748	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5435160	Unterhaltung/Ergänzung Hardware	748	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5441000	Gebäudeversicherungsbeiträge	1.458	1.672	1.000	1.000	1.000	1.000
5441200	Haftpflichtversicherungsbeiträge	8.508	9.754	9.000	9.000	9.000	9.000
5441400	KFZ-Versicherungsbeiträge	14.203	16.284	16.000	16.000	16.000	16.000
5441500	Berufsgenossenschaftsbeiträge	12.038	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5441702	Eigenschadenversicherung	1.997	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000
5442200	KFZ-Steuern	1.906	2.240	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.713.652**	**1.875.440**	**1.967.000**	**1.987.000**	**1.987.000**	**1.987.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.954**	**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)**	**-31.954**	**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)**	**-31.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

zu Nr. 4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

SK 4324000 bis 4324200
Die drei Erlöskonten für Dienstleistungen für die Stadt korrespondieren mit entsprechenden Aufwandskonten in den verschiedenen Produktbudgets des Kernhaushalts und in dem Wirtschaftsplan des Wasserwerks.

zu Nr. 7 Sonstige ordentliche Erträge

SK 4571000
Ab 2016 wird der Stadtzuschuss für den Neubau der Betriebsstätte anteilig aufgelöst.

zu Nr. 8 Aktivierte Eigenleistungen

SK 4711000
Das sind innerbetriebliche Leistungen, z.B. selbsterstellte Anlagen, die ebenfalls einen betrieblichen Ertrag darstellen, auch wenn kein Gewinn entsteht, sondern sich nur eine Vermögensumschichtung vollzieht. Gekaufte Anlagen und selbsterstellte Anlagen müssen im Jahresabschluss in gleicherweise behandelt werden. Das bedeutet, dass der Wert der selbsterstellten Anlagen (Eigenleistungen) auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen ist. Dadurch, dass für die Erstellung solcher Anlagen Ausgaben anfallen (Beschäftigungsentgelte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.), sind diese Ausgaben im Ergebnisplan bzw. im Jahresergebnis als Aufwand bereits enthalten. Da sie aber erst im Laufe ihrer Nutzungsdauer zu Aufwand werden, können sie nicht im Jahr ihrer Erstellung als Aufwand verrechnet werden. Aus diesem Grund werden diese Eigenleistungen im Jahr Ihrer Erstellung wie Ertrag behandelt, mit anderen Worten: von den Aufwendungen abgezogen.

zu Nr. 11 Personalaufwendungen

Der prognostizierte Personalaufwand steigt durch die befristete Übernahme von drei Auszubildenden und aufgrund tariflicher Verpflichtungen. Näheres siehe im Stellenplan.

zu Nr. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

SK 5235100
Personalkostenerstattung für die Inanspruchnahme von Verwaltungsmitarbeitern aus dem Kernhaushalt. Der Zeitaufwand unterliegt jährlichen Schwankungen. Es erfolgt daher ein Soll-/ Ist- Aufwandsvergleich zum Jahresende.

SK 5235200
Sach- und Gemeinkostenerstattung. Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5235100.

SK 5241100
Bezug von Erdgas von der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5241200
Bezug von Strom von der Stadtwerke Harsewinkel GmbH.

SK 5251000
Unterhaltung der Fahrzeuge einschließlich der Treibstoffkosten. Die KFZ-Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuern sind gesondert auf den Sachkonten 5441400 und 5442200 ausgewiesen.

SK 5253000
Unterhaltung der Maschinen und Geräte sowie des Inventars.

zu Nr. 14 Bilanzielle Abschreibungen

SK 5711000
Die Abschreibungen erfolgen linear.

Teilfinanzhaushalt Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.200	1.795.700	1.862.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	37.714	32.930	40.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	30.000	40.000	0	0	0
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.742.905**	**1.858.630**	**1.942.000**	**1.942.000**	**1.942.000**	**1.942.000**
10	Personalauszahlungen	-1.322.267	-1.443.890	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000	-1.529.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.229	-231.400	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
15	Sonstige Auszahlungen	-93.418	-64.940	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.616.914**	**-1.740.230**	**-1.842.000**	**-1.842.000**	**-1.842.000**	**-1.842.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.991**	**118.400**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.693	1.822.000	1.568.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**101.693**	**1.822.000**	**1.568.000**	**0**	**0**	**0**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.693	-1.822.000	-1.568.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.636	-118.400	-145.000	-83.000	-15.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-222.328**	**-1.940.400**	**-1.713.000**	**-83.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.636**	**-118.400**	**-145.000**	**-83.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag**	**5.356**	**0**	**-45.000**	**17.000**	**85.000**	**85.000**
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
BGATD0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.509	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.509	-15.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Ab 2016 pauschaler Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.

FUHRPTD01 Fuhrpark	-81.127	-85.000	0	0	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.127	-85.000	0	0	0	0	
MASCHTD01 Maschinen und Geräte	0	-18.000	-130.000	-68.000	0	0	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.000	-130.000	-68.000	0	0	

Erläuterungen:

In 2016 soll das mittlerweile sehr reparaturanfällige Mehrzweck- und Kommunalfahrzeug der Fa. HANSA ersetzt werden.

In 2017 ist die Anschaffung eines weiteren CLAAS-Schmalspurtraktors (50 TEUR) und eines weiteren Rasenmähroboters (18 TEUR) geplant.

NEUBAU001 Neubau Betriebsstätte	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.693	1.822.000	1.447.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.693	-1.822.000	-1.447.000	0	0	0	

Erläuterungen:

Für die Errichtung der Betriebsstätte wurden insgesamt 1.922 TEUR kalkuliert. Bisher sind rd. 475 TEUR verausgabt worden.

Investitionen Produkt 91010 Bauhof

Abwasserbetrieb

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Zuwendung der Stadt Harsewinkel.							
NEUBAU002 Errichtung von technischen Anlagen auf dem Betrieb	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	93.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.000	0	0	0	
Erläuterungen:							
Auf dem neuen Betriebsgelände an der Fritz-Wallmeier-Straße sollen u. a. Beton-Schüttboxen, Abfallbunker und ein Außenwaschplatz für den Fuhrpark errichtet werden. Zudem ist eine Zaunanlage geplant. In der ursprünglichen Basiskostenschätzung (siehe Vorlage VL-35/2013 im Ratsinformationssystem) wurde für die Befestigung der Freiflächen ein Betrag von 70 EUR / qm pauschal in Ansatz gebracht, da zum damaligen Zeitpunkt noch keine detaillierte Bedarfsanalyse vorlag.							
NEUBAU003 Tankstelle Bauhof	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.000	0	0	0	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.000	0	0	0	
Erläuterungen:							
Der Rat der Stadt Harsewinkel hat am 25.02.2016 beschlossen, für die Installation einer Tankanlage auf dem neuen Bauhofgelände an der Fritz-Wallmeier-Straße 28.000 € in den Wirtschaftsplan 2016 einzustellen. Die Auszahlung wird über den Kernhaushalt durch die Investitionsnummer 325530272 im Produkt 61100 "Steuern und allgemeine Zuweisungen" gegenfinanziert.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-222.328**	**-1.940.400**	**-1.713.000**	**-83.000**	**-15.000**	**-15.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**101.693**	**1.822.000**	**1.568.000**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme	**-120.636**	**-118.400**	**-145.000**	**-83.000**	**-15.000**	**-15.000**	

Abwasserbetrieb der Stadt Harsewinkel

Wirtschaftsplan 2016

Stellenplan Betriebszweig Bauhof

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
9	1,000	1,000	1,000	Betriebsstättenleiter
8	1,000	1,000	1,000	Stellvertretender Betriebsstättenleiter
7	3,000	3,000	3,000	Facharbeiter
6	15,762	15,762	15,762	15 Facharbeiter, Verwaltungskraft mit 0,762 Stelle.
5	5,000	5,000	5,000	Facharbeiter
4	2,000	2,000	2,000	Facharbeiter
1	0,064	0,064	0,064	Raumpflegerin
Endsumme:	**27,826**	**27,826**	**27,826**	**0 x KW; 0 x KU**

Nachrichtlicher Stellennachweis:

3 befristete Stellen Entgeltgruppe 5. Straßenwärter und Gärtner, befristete Übernahme nach bestandener Gesellenprüfung.

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	2,000	2,000	Ausbildung zum Straßenwärter und zum Gärtner im GaLa-Bau.

Wirtschaftsplan 2016

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

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

E R F O L G S P L A N 2016
Stadtwerke Harsewinkel GmbH

	Planansatz 2016 €	
1. Umsatzerlöse	13.933.100	
abzüglich Stromsteuer/Energiesteuer	-329.600	13.603.500
2. Sonstige betriebliche Erträge		6.000
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.457.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	10.457.700
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		611.800
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.516.800
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		23.200
7. Sonstige Steuern		1.000
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		22.200

Planansatz 2015 €		Ergebnis 2014 €	
2.557.500		1.734.500	
-244.200	2.313.300	-169.197	1.565.304
	0		5.480
2.089.200		1.492.534	
0	2.089.200	59	1.492.593
	4.100		4.087
	290.500		149.557
	-70.500		-75.453
	0		154
	-70.500		-75.608

VERMÖGENSPLAN

V E R M Ö G E N S P L A N 2016

Einnahmen (Deckungsmittel)	T€
I. Abschreibungen	612
II. Eigenkapitalzuführung/Fremdfinanzierung	1.193
	1.804

Stadtwerke Harsewinkel GmbH

Ausgaben	T€	T€
I. Stromverteilnetz		
1. Erweiterung des Kabelnetzes	788	
2. Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	767	
3. Herstellung neuer Hausanschlüsse	79	
4. Messeinrichtungen und Zubehör	65	
5. Störfallager	105	1.804
		1.804

STELLENPLAN

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	Sonstiges	Summe
	€	€	€	€
Strom- und Gasverkauf				
(ohne Strom-/Energiesteuer)	1.616.900	1.287.800	-	2.904.700
Netznutzung	4.742.300	-	-	4.742.300
Ausgleichszahlungen nach EEG				
und KWKG	-	-	5.844.000	5.844.000
Entnahme aus der Bilanzposition				
"Empfangene Ertragszuschüsse"				
(Baukostenzuschüsse)	-	-	107.500	107.500
Nebengeschäfte	-	-	5.000	5.000
	6.359.200	1.287.800	5.956.500	13.603.500

Materialaufwand

	€
Vertriebliche Aufwendungen	
Strombezug	602.300
Gasbezug und Netznutzung	1.114.600
EEG-Umlage	523.700
Netzaufwendungen	
Vergütungen nach EEG und KWKG	5.884.000
Netznutzung vorgelagerte Netze	1.714.000
Umlagen nach EEG, KWKG	
§ 19 StromNEV u.a.	619.100
	10.457.700

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€
Betriebsführung	1.740.400
Konzessionsabgaben	662.800
Beratungs- und Prüfungskosten	35.000
Marketing	33.600
Mieten und Pachten	24.000
Sonstiges	21.000
	2.516.800

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2016-2020

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Ausgaben					
I. Erzeugungsanlagen					
Windkraftprojekt	0	3.000	0	0	0
II. Stromverteilnetz					
Erweiterung des Kabelnetzes	788	788	788	788	788
Grundstücke und Grunddienstbarkeiten	767	0	0	0	0
Herstellung neuer Hausanschlüsse	79	79	79	79	79
Messeinrichtungen und Zubehör	65	65	65	65	65
Investitionen in Netzinfrastruktur	105	105	105	105	105
	1.804	4.037	1.037	1.037	1.037
S u m m e :	**1.804**	**4.037**	**1.037**	**1.037**	**1.037**
Einnahmen (Deckungsmittel)					
Abschreibungsmittel	612	612	612	612	612
Eigenkapitalzuführung/Fremdfinanzierung	1.193	3.425	425	425	425
S u m m e :	**1.804**	**4.037**	**1.037**	**1.037**	**1.037**

Harsewinkel, 18.11.2015

gez. Jörg Kogelheide
Geschäftsführer

gez. Stefan Volmering
Geschäftsführer

Harsewinkeler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan

2016

Inhalt: **Seite/n**

1.	**Erfolgsplan**	**2 - 3**
2.	**Vermögens- und Finanzplan**	**4 - 5**

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016 €
1.	**Umsatzerlöse**	
	Mieten	-120.000,00
	Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-75.000,00
	Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage	-2.796,00
		-197.796,00
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	andere Erträge	-1.000,00
		-1.000,00
Summe 1. und 2.		**-198.796,00**
3.	**Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung**	
	Wasser-/ Abwasserversorgung	1.500,00
	Beheizung	3.000,00
	Warmwasserversorgung	3.000,00
	Müllabfuhr	500,00
	Beleuchtung	4.000,00
	Sach- und Haftpflichtversicherungen	4.000,00
	Instandhaltung	1.000,00
Summe 3		**17.000,00**
4.	**Abschreibung auf Sachanlagen**	**75.000,00**
5.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Mietaufwand	4.137,60
	Sicherheitsüberprüfung der Turn- und Sportgeräte	1.000,00
	Pflichtige Wartungen	1.500,00
	Abgaben und Gebühren	100,00
	IHK-Beitrag	120,00
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	50,00
	Portokosten, Telefon	500,00
	Werbung und Inserate	50,00
	Bewirtungskosten	500,00
	Gerichts- und Notariatskosten	0,00
	Beratungs- und Gutachterkosten	3.500,00
	Buchführungskosten GW Steinhagen	10.000,00
	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	3.000,00
	Dienstleistungen der Stadt Harsewinkel	
	a) Hausmeisterdienste	5.431,41
	b) Reinigungsdienste	18.375,71
	c) Hallenbelegung	1.184,96
	d) Geschäftsführung	5.557,19
	e) Vertretung der BM in den Organen der GmbH	3.287,25
Summe 5		**58.294,12**
Aufwendungen gesamt (Summe 3. - 5.)		**150.294,12**
Betriebsergebnis		**-48.501,88**
6.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	
	Guthabenzinsen (Giro + Festgeld)	-150,00
		-150,00
Finanzergebnis		**-150,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-48.651,88**
7.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	-11.104,79
	Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag	
	Gewerbesteuer	
Jahresgewinn (-) / Jahresverlust		**-37.547,09**

Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Erläuterungen Maßnahmen
1.	**Umsatzerlöse**	
	Mieten	Mieteinnahmen von nutzenden Vereinen und dem Gymnasium Harsewinkel.
	Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	Die ertragswirksame Auflösung des Bauskostenzuschusses, sowie weiteren Anschaffungen.
	Erlöse aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage	Ertrag durch Einspeisung in das Stromnetz. Kalkulation auf Grundlage des mtl. Betrages aus 2015.
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	
	andere Erträge	Versicherungserstattungen, Erträge aus wertberichtigten Forderungen o.ä.
3.	**Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung**	Die Werte ergeben sich aus diversen Verträgen oder aus bereits bezahlten Rechnungen aus den Vorjahren.
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.
	Sicherheitsüberprüfungen	Turnusmäßige Kontrolle der Sportgeräte.
	Pflichtige Wartungen	Wartungen der technischen Anlagen (Raumlufttechnische Anlagen, Abwasserpumpstation).
	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	Mit Urteil vom 03.11.2015 hat das Finanzgericht die Klage gegen das Finanzamt Gütersloh vollumfänglich anerkannt. Eine Revision zum Bundesfinanzhof wurde ausgeschlossen.
	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.

Finanzbedarf	**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ist Nov 15 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Ansatz 2018 €**	**Ansatz 2019 €**	**Ansatz 2020 €**
I. Sachanlagen			**Zugänge**					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**765.905,35**	**0,00**	**25.437,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivierungspflichtige Planungsleistungen	105.036,00	0,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauhauptarbeiten	136.884,44	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stahlbauarbeiten	4.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachdeckerarbeiten	14.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leichtmetallbauarbeiten	31.802,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tischlerarbeiten	39.622,34	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trockenbauarbeiten	17.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fliesen und Plattenarbeiten	55.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten	8.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlosserarbeiten	1.069,68	0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hallensportboden	74.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geräteraumtore	8.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umkleidebänke / Garderoben	13.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trennvorhang	16.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prallschutzverkleidung	12.390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschilderung	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportgeräte	24.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektroinstallationsanlagen	20.000,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Blitzschutz	4.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heizungarbeiten	46.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lüftungsanlagen	48.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanitäre Installationsanlagen	48.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erd- und Pflasterarbeiten	26.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grünanlagen	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaikanlage	4.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vordach Haupteingang	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**44.779,95**	**6.000,00**	**4.178,00**	**6.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Sportgeräte	12.497,10	2.500,00	2.810,00	2.500,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
Telef./Intern./Küche(E-Ger.)Waschm.	12.362,32	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Ausstattung Vereinsraum	11.465,60	500,00	49,00	500,00	200,00	200,00	500,00	500,00
Reinigungsgeräte	5.700,38	500,00	346,00	500,00	100,00	100,00	500,00	500,00
Sonstiges	2.754,55	2.500,00	973,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Summe I.	**810.685,30**	**6.000,00**	**29.615,00**	**16.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	**39.000,00**	**75.000,00**	**65.892,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Abgang Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**107.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abgang Verbindlichkeiten	**48.598,71**	**0,00**	**81.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zugang Sonstige Forderungen / aktiver RAP	**160.512,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zugang Kassenbestand	**0,00**	**-235,49**	**0,00**	**21.047,09**	**8.000,00**	**8.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Insgesamt	**1.058.796,15**	**80.764,51**	**284.823,00**	**112.547,09**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Finanzierungsmittel								
Abschreibungen	**35.000,00**	**75.000,00**	**65.292,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Zugang Eigenkapital	**10.319,63**	**0,00**	**12.822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschüsse der Stadt Harsewinkel f. Investitionen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zugang Rückstellungen	**133.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zugang Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Abgang Forderungen/aktiver RAP	**0,00**	**0,00**	**1.338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**-12.821,83**	**5.764,51**	**-9.547,03**	**37.547,09**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Abgang Kassenbestand	**893.098,35**	**0,00**	**214.918,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt	**1.058.796,15**	**80.764,51**	**284.823,00**	**112.547,09**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**

Finanzbedarf	**Erläuterungen Maßnahmen**
I. <u>Sachanlagen</u>	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
Gewerke der Doppelsporthalle Marienfeld	Ausgaben zur Fertigstellung und Ergänzung der Sporthalle inklusive der aktivierungsfähigen Herstellungskosten.
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
Sportgeräte	Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen
Ausstattung Vereinsraum	Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen
Reinigungsgeräte	Ergänzungsbeschaffungen; kleinere Reparaturen